

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-----------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 730,815,822 | 709,382,523 | 21,433,299 | 流動負債 | 19,790,550 | 23,710,973 | -3,920,423 |
| 現金預金 | 669,795,148 | 654,837,972 | 14,957,176 | 事業未払金 | 9,005,391 | 11,632,434 | -2,627,043 |
| 事業未収金 | 52,192,792 | 51,151,103 | 1,041,689 | 職員預り金 | 0 | 1,729,806 | -1,729,806 |
| 未収補助金 | 3,621,000 | 795,000 | 2,826,000 | 賞与引当金 | 10,785,159 | 10,348,733 | 436,426 |
| 貯蔵品 | 1,996,863 | 995,648 | 1,001,215 | 固定負債 | 17,697,542 | 18,553,022 | -855,480 |
| 立替金 | 1,771,984 | 548,310 | 1,223,674 | 退職給付引当金 | 17,697,542 | 18,553,022 | -855,480 |
| 前払費用 | 1,438,035 | 1,054,490 | 383,545 | 負債の部合計 | 37,488,092 | 42,263,995 | -4,775,903 |
| 固定資産 | 830,246,407 | 868,789,677 | -38,543,270 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本財産 | 661,625,136 | 685,665,940 | -24,040,804 | 基本金 | 286,178,587 | 286,178,587 | 0 |
| 土地 | 235,605,592 | 235,605,592 | 0 | 基本金 | 286,178,587 | 286,178,587 | 0 |
| 建物 | 426,019,544 | 450,060,348 | -24,040,804 | 国庫補助金等特別積立金 | 408,293,145 | 421,686,193 | -13,393,048 |
| その他の固定資産 | 168,621,271 | 183,123,737 | -14,502,466 | 国庫補助金等特別積立金 | 408,293,145 | 421,686,193 | -13,393,048 |
| 建物 | 112,346,694 | 123,679,375 | -11,332,681 | その他の積立金 | 10,000,597 | 10,000,497 | 100 |
| 構築物 | 18,862,533 | 20,106,854 | -1,244,321 | 施設整備等積立金 | 10,000,597 | 10,000,497 | 100 |
| 車両運搬具 | 1,912,430 | 2,777,668 | -865,238 | 次期繰越活動増減差額 | 819,101,808 | 818,042,928 | 1,058,880 |
| 器具及び備品 | 5,145,512 | 6,852,079 | -1,706,567 | 次期繰越活動増減差額 | 819,101,808 | 818,042,928 | 1,058,880 |
| 権利 | 324,952 | 324,952 | 0 | （うち当期活動増減差額） | 1,058,980 | 20,310,709 | -19,251,729 |
| 退職給付引当資産 | 17,697,542 | 18,553,022 | -855,480 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 10,000,597 | 10,000,497 | 100 | | | | |
| 長期前払費用 | 2,331,011 | 829,290 | 1,501,721 | 純資産の部合計 | 1,523,574,137 | 1,535,908,205 | -12,334,068 |
| 資産の部合計 | 1,561,062,229 | 1,578,172,200 | -17,109,971 | 負債及び純資産の部合計 | 1,561,062,229 | 1,578,172,200 | -17,109,971 |

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------|----------------------|
| 流動資産 | 730815822 | 0 | 730815822 | 0 | 730815822 |
| 現金預金 | 669795148 | 0 | 669795148 | 0 | 669795148 |
| 事業未収金 | 52192792 | 0 | 52192792 | 0 | 52192792 |
| 未収補助金 | 3621000 | 0 | 3621000 | 0 | 3621000 |
| 貯蔵品 | 1996863 | 0 | 1996863 | 0 | 1996863 |
| 立替金 | 1771984 | 0 | 1771984 | 0 | 1771984 |
| 前払費用 | 1438035 | 0 | 1438035 | 0 | 1438035 |
| 固定資産 | 830246407 | 0 | 830246407 | 0 | 830246407 |
| 基本財産 | 661625136 | 0 | 661625136 | 0 | 661625136 |
| 土地 | 235605592 | 0 | 235605592 | 0 | 235605592 |
| 建物 | 426019544 | 0 | 426019544 | 0 | 426019544 |
| その他の固定資産 | 168621271 | 0 | 168621271 | 0 | 168621271 |
| 建物 | 112346694 | 0 | 112346694 | 0 | 112346694 |
| 構築物 | 18862533 | 0 | 18862533 | 0 | 18862533 |
| 車両運搬具 | 1912430 | 0 | 1912430 | 0 | 1912430 |
| 器具及び備品 | 5145512 | 0 | 5145512 | 0 | 5145512 |
| 権利 | 324952 | 0 | 324952 | 0 | 324952 |
| 退職給付引当資産 | 17697542 | 0 | 17697542 | 0 | 17697542 |
| 施設整備等積立資産 | 10000597 | 0 | 10000597 | 0 | 10000597 |
| 長期前払費用 | 2331011 | 0 | 2331011 | 0 | 2331011 |
| 資産の部合計 | 1561062229 | 0 | 1561062229 | 0 | 1561062229 |
| 流動負債 | 19790550 | 0 | 19790550 | 0 | 19790550 |
| 事業未払金 | 9005391 | 0 | 9005391 | 0 | 9005391 |
| 賞与引当金 | 10785159 | 0 | 10785159 | 0 | 10785159 |
| 固定負債 | 17697542 | 0 | 17697542 | 0 | 17697542 |
| 退職給付引当金 | 17697542 | 0 | 17697542 | 0 | 17697542 |
| 負債の部合計 | 37488092 | 0 | 37488092 | 0 | 37488092 |
| 基本金 | 286178587 | 0 | 286178587 | 0 | 286178587 |
| 基本金 | 286178587 | 0 | 286178587 | 0 | 286178587 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 408293145 | 0 | 408293145 | 0 | 408293145 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 408293145 | 0 | 408293145 | 0 | 408293145 |
| その他の積立金 | 10000597 | 0 | 10000597 | 0 | 10000597 |
| 施設整備等積立金 | 10000597 | 0 | 10000597 | 0 | 10000597 |
| 次期繰越活動増減差額 | 819101808 | 0 | 819101808 | 0 | 819101808 |
| 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | 819101808 1561912 | 0 -502932 | 819101808 1058980 | 0 | 819101808 1058980 |
| 純資産の部合計 | 1523574137 | 0 | 1523574137 | 0 | 1523574137 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1561062229 | 0 | 1561062229 | 0 | 1561062229 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
 令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | みやま園拠点区分 | ユニット拠点区分 | ケアハウス拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------|----------------------|
| 流動資産 | 574001891 | 115439202 | 41545876 | 730986969 | -171147 | 730815822 |
| 現金預金 | 530194463 | 100096132 | 39504553 | 669795148 | 0 | 669795148 |
| 事業未収金 | 39389009 | 12695379 | 108404 | 52192792 | 0 | 52192792 |
| 未収補助金 | 0 | 1900000 | 1721000 | 3621000 | 0 | 3621000 |
| 貯蔵品 | 1665704 | 331159 | 0 | 1996863 | 0 | 1996863 |
| 立替金 | 1711984 | 60000 | 0 | 1771984 | 0 | 1771984 |
| 前払費用 | 1040731 | 246983 | 150321 | 1438035 | 0 | 1438035 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 109549 | 61598 | 171147 | -171147 | 0 |
| 固定資産 | 497625322 | 121973371 | 210647714 | 830246407 | 0 | 830246407 |
| 基本財産 | 401259422 | 74356379 | 186009335 | 661625136 | 0 | 661625136 |
| 土地 | 155370910 | 8370302 | 71864380 | 235605592 | 0 | 235605592 |
| 建物 | 245888512 | 65986077 | 114144955 | 426019544 | 0 | 426019544 |
| その他の固定資産 | 96365900 | 47616992 | 24638379 | 168621271 | 0 | 168621271 |
| 建物 | 73328358 | 25148987 | 13869349 | 112346694 | 0 | 112346694 |
| 構築物 | 323375 | 18539158 | 0 | 18862533 | 0 | 18862533 |
| 車両運搬具 | 1574656 | 337774 | 0 | 1912430 | 0 | 1912430 |
| 器具及び備品 | 4181788 | 732224 | 231500 | 5145512 | 0 | 5145512 |
| 権利 | 324952 | 0 | 0 | 324952 | 0 | 324952 |
| 退職給付引当資産 | 15311754 | 2385788 | 0 | 17697542 | 0 | 17697542 |
| 施設整備等積立資産 | 135 | 0 | 10000462 | 10000597 | 0 | 10000597 |
| 長期前払費用 | 1320882 | 473061 | 537068 | 2331011 | 0 | 2331011 |
| 資産の部合計 | 1071627213 | 237412573 | 252193590 | 1561233376 | -171147 | 1561062229 |
| 流動負債 | 14923740 | 4116282 | 921675 | 19961697 | -171147 | 19790550 |
| 事業未払金 | 6540989 | 1673627 | 790775 | 9005391 | 0 | 9005391 |
| 拠点区分間借入金 | 171147 | 0 | 0 | 171147 | -171147 | 0 |
| 賞与引当金 | 8211604 | 2442655 | 130900 | 10785159 | 0 | 10785159 |
| 固定負債 | 15311754 | 2385788 | 0 | 17697542 | 0 | 17697542 |
| 退職給付引当金 | 15311754 | 2385788 | 0 | 17697542 | 0 | 17697542 |
| 負債の部合計 | 30235494 | 6502070 | 921675 | 37659239 | -171147 | 37488092 |
| 基本金 | 195673073 | 0 | 90505514 | 286178587 | 0 | 286178587 |
| 基本金 | 195673073 | 0 | 90505514 | 286178587 | 0 | 286178587 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 270176108 | 37725749 | 100391288 | 408293145 | 0 | 408293145 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 270176108 | 37725749 | 100391288 | 408293145 | 0 | 408293145 |
| その他の積立金 | 135 | 0 | 10000462 | 10000597 | 0 | 10000597 |
| 施設整備等積立金 | 135 | 0 | 10000462 | 10000597 | 0 | 10000597 |
| 次期繰越活動増減差額 | 575542403 | 193184754 | 50374651 | 819101808 | 0 | 819101808 |
| 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | 575542403 -598320 | 193184754 2819830 | 50374651 -659598 | 819101808 1561912 | 0 | 819101808 1561912 |
| 純資産の部合計 | 1041391719 | 230910503 | 251271915 | 1523574137 | 0 | 1523574137 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1071627213 | 237412573 | 252193590 | 1561233376 | -171147 | 1561062229 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 地域支援事業拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------|------------|---------|--------|---------|
| 資産の部合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (うち当期活動増減差額) | -502932 | -502932 | 0 | -502932 |
| 純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |

みやま園拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 574,001,891 | 563,195,957 | 10,805,934 | 流動負債 | 14,923,740 | 17,270,604 | -2,346,864 |
| 現金預金 | 530,194,463 | 522,168,057 | 8,026,406 | 事業未払金 | 6,540,989 | 8,241,244 | -1,700,255 |
| 事業未収金 | 39,389,009 | 38,894,544 | 494,465 | 職員預り金 | 0 | 1,309,814 | -1,309,814 |
| 未収補助金 | 0 | 2,000 | -2,000 | 拠点区分間借入金 | 171,147 | 0 | 171,147 |
| 貯蔵品 | 1,665,704 | 697,593 | 968,111 | 賞与引当金 | 8,211,604 | 7,719,546 | 492,058 |
| 立替金 | 1,711,984 | 548,310 | 1,163,674 | 固定負債 | 15,311,754 | 15,465,954 | -154,200 |
| 前払費用 | 1,040,731 | 882,319 | 158,412 | 退職給付引当金 | 15,311,754 | 15,465,954 | -154,200 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 3,134 | -3,134 | 負債の部合計 | 30,235,494 | 32,736,558 | -2,501,064 |
| 固定資産 | 497,625,322 | 519,522,656 | -21,897,334 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本財産 | 401,259,422 | 415,386,353 | -14,126,931 | 基本金 | 195,673,073 | 195,673,073 | 0 |
| 土地 | 155,370,910 | 155,370,910 | 0 | 基本金 | 195,673,073 | 195,673,073 | 0 |
| 建物 | 245,888,512 | 260,015,443 | -14,126,931 | 国庫補助金等特別積立金 | 270,176,108 | 278,168,124 | -7,992,016 |
| その他の固定資産 | 96,365,900 | 104,136,303 | -7,770,403 | 国庫補助金等特別積立金 | 270,176,108 | 278,168,124 | -7,992,016 |
| 建物 | 73,328,358 | 79,322,564 | -5,994,206 | その他の積立金 | 135 | 135 | 0 |
| 構築物 | 323,375 | 366,925 | -43,550 | 施設整備等積立金 | 135 | 135 | 0 |
| 車両運搬具 | 1,574,656 | 2,150,374 | -575,718 | 次期繰越活動増減差額 | 575,542,403 | 576,140,723 | -598,320 |
| 器具及び備品 | 4,181,788 | 5,757,499 | -1,575,711 | 次期繰越活動増減差額 | 575,542,403 | 576,140,723 | -598,320 |
| 権利 | 324,952 | 324,952 | 0 | （うち当期活動増減差額） | -598,320 | 18,242,767 | -18,841,087 |
| 退職給付引当資産 | 15,311,754 | 15,465,954 | -154,200 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 135 | 135 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 1,320,882 | 747,900 | 572,982 | 純資産の部合計 | 1,041,391,719 | 1,049,982,055 | -8,590,336 |
| 資産の部合計 | 1,071,627,213 | 1,082,718,613 | -11,091,400 | 負債及び純資産の部合計 | 1,071,627,213 | 1,082,718,613 | -11,091,400 |

ユニット拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|-------------|-------------|------------|----------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 115,439,202 | 107,570,980 | 7,868,222 | 流動負債 | 4,116,282 | 4,794,946 | -678,664 |
| 現金預金 | 100,096,132 | 95,183,821 | 4,912,311 | 事業未払金 | 1,673,627 | 1,936,249 | -262,622 |
| 事業未収金 | 12,695,379 | 11,985,694 | 709,685 | 職員預り金 | 0 | 358,568 | -358,568 |
| 未収補助金 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 | 拠点区分間借入金 | 0 | 1,842 | -1,842 |
| 貯蔵品 | 331,159 | 298,055 | 33,104 | 賞与引当金 | 2,442,655 | 2,498,287 | -55,632 |
| 立替金 | 60,000 | 0 | 60,000 | 固定負債 | 2,385,788 | 3,087,068 | -701,280 |
| 前払費用 | 246,983 | 103,410 | 143,573 | 退職給付引当金 | 2,385,788 | 3,087,068 | -701,280 |
| 拠点区分間貸付金 | 109,549 | 0 | 109,549 | 負債の部合計 | 6,502,070 | 7,882,014 | -1,379,944 |
| 固定資産 | 121,973,371 | 131,547,125 | -9,573,754 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本財産 | 74,356,379 | 77,724,654 | -3,368,275 | 国庫補助金等特別積立金 | 37,725,749 | 40,871,167 | -3,145,418 |
| 土地 | 8,370,302 | 8,370,302 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 37,725,749 | 40,871,167 | -3,145,418 |
| 建物 | 65,986,077 | 69,354,352 | -3,368,275 | 次期繰越活動増減差額 | 193,184,754 | 190,364,924 | 2,819,830 |
| その他の固定資産 | 47,616,992 | 53,822,471 | -6,205,479 | 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | 2,819,830 | 3,805,288 | -985,458 |
| 建物 | 25,148,987 | 29,393,267 | -4,244,280 | | | | |
| 構築物 | 18,539,158 | 19,739,929 | -1,200,771 | | | | |
| 車両運搬具 | 337,774 | 627,294 | -289,520 | | | | |
| 器具及び備品 | 732,224 | 893,523 | -161,299 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,385,788 | 3,087,068 | -701,280 | | | | |
| 長期前払費用 | 473,061 | 81,390 | 391,671 | | | | |
| 資産の部合計 | 237,412,573 | 239,118,105 | -1,705,532 | 純資産の部合計 | 230,910,503 | 231,236,091 | -325,588 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 237,412,573 | 239,118,105 | -1,705,532 |

ケアハウス拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-----------|-------------|-------------|------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 41,545,876 | 38,007,509 | 3,538,367 | 流動負債 | 921,675 | 1,540,278 | -618,603 |
| 現金預金 | 39,504,553 | 37,114,883 | 2,389,670 | 事業未払金 | 790,775 | 1,346,662 | -555,887 |
| 事業未収金 | 108,404 | 30,865 | 77,539 | 職員預り金 | 0 | 61,424 | -61,424 |
| 未収補助金 | 1,721,000 | 793,000 | 928,000 | 拠点区分間借入金 | 0 | 1,292 | -1,292 |
| 前払費用 | 150,321 | 68,761 | 81,560 | 賞与引当金 | 130,900 | 130,900 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 61,598 | 0 | 61,598 | 負債の部合計 | 921,675 | 1,540,278 | -618,603 |
| 固定資産 | 210,647,714 | 217,719,896 | -7,072,182 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本財産 | 186,009,335 | 192,554,933 | -6,545,598 | 基本金 | 90,505,514 | 90,505,514 | 0 |
| 土地 | 71,864,380 | 71,864,380 | 0 | 基本金 | 90,505,514 | 90,505,514 | 0 |
| 建物 | 114,144,955 | 120,690,553 | -6,545,598 | 国庫補助金等特別積立金 | 100,391,288 | 102,646,902 | -2,255,614 |
| その他の固定資産 | 24,638,379 | 25,164,963 | -526,584 | 国庫補助金等特別積立金 | 100,391,288 | 102,646,902 | -2,255,614 |
| 建物 | 13,869,349 | 14,963,544 | -1,094,195 | その他の積立金 | 10,000,462 | 10,000,362 | 100 |
| 器具及び備品 | 231,500 | 201,057 | 30,443 | 施設整備等積立金 | 10,000,462 | 10,000,362 | 100 |
| 施設整備等積立資産 | 10,000,462 | 10,000,362 | 100 | 次期繰越活動増減差額 | 50,374,651 | 51,034,349 | -659,698 |
| 長期前払費用 | 537,068 | 0 | 537,068 | 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | 50,374,651 -659,598 | 51,034,349 -1,790,039 | -659,698 1,130,441 |
| 資産の部合計 | 252,193,590 | 255,727,405 | -3,533,815 | 純資産の部合計 | 251,271,915 | 254,187,127 | -2,915,212 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 252,193,590 | 255,727,405 | -3,533,815 |

地域支援事業拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------|------|---------|----------|--------------|----------|---------|----------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 0 | 611,211 | -611,211 | 流動負債 | 0 | 108,279 | -108,279 |
| 現金預金 | 0 | 371,211 | -371,211 | 事業未払金 | 0 | 108,279 | -108,279 |
| 事業未収金 | 0 | 240,000 | -240,000 | 負債の部合計 | 0 | 108,279 | -108,279 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 0 | 502,932 | -502,932 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 0 | 502,932 | -502,932 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | -502,932 | 52,693 | -555,625 |
| | | | | 純資産の部合計 | 0 | 502,932 | -502,932 |
| 資産の部合計 | 0 | 611,211 | -611,211 | 負債及び純資産の部合計 | 0 | 611,211 | -611,211 |