

法人運営事業 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	22,277,405	13,341,365	8,936,040	流動負債	8,557,524	4,462,049
現金預金	21,880,668	12,909,433	8,971,235	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	2,535,462	3,274,079
事業未収金	260,737	289,932	-29,195	その他の未払金		0
未収金			0	支払手形		0
未収補助金			0	役員等短期借入金		0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務		0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金		0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金		0
原材料			0	未払費用		0
立替金			0	未返還金		0
前払金			0	預り金	5,104	10,506
前払費用			0	職員預り金	747,964	810,890
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金		0
短期貸付金	136,000	142,000	-6,000	拠点区分間借入金		0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金		0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	5,268,994	5,268,994
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債		0
仮払金			0			
その他の流動資産			0			
徴収不能引当金			0			
固定資産	98,168,103	95,554,080	2,614,023	固定負債	68,136,140	62,411,320
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金		0
土地			0	長期運営資金借入金		0
建物			0	リース債務		0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金		0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金		0
その他の固定資産	95,168,103	92,554,080	2,614,023	事業区分間長期借入金		0
土地			0	拠点区分間長期借入金		0
建物	10,547,137		10,547,137	退職給付引当金	68,136,140	62,411,320
構築物			0	役員退職慰労引当金		5,724,820
機械及び装置			0	長期未払金		0
車輦運搬具	905,418	420,915	484,503	長期預り金		0
器具及び備品	1,448,787	180,241	1,268,546	退職共済預り金		0
建設仮勘定			0	その他の固定負債		0
有形リース資産			0	負債の部合計	76,693,664	66,506,795
権利			0	純資産の部		
ソフトウェア			0	基本金	3,000,000	3,000,000
無形リース資産			0	基金	19,089,768	33,086,817
投資有価証券			0	財政調整基金	1,484,732	15,483,537
長期貸付金			0	ボランティア基金		0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	福祉基金	17,605,036	17,603,280
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	843,620	422,910
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	843,620	422,910
退職手当積立基金預け金	54,960,390	51,580,350	3,380,040	その他の積立金	6,951,948	6,951,257
退職共済事業管理資産			0	備品等購入積立金	3,029,954	3,029,653
退職給付引当資産			0	車両購入積立金	3,921,994	3,921,604
長期預り金積立資産			0	事業運営特別積立金		0
財政調整基金積立資産	1,484,732	15,483,537	-13,998,805	次期繰越活動増減差額	13,866,508	-1,070,334
ボランティア基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	672,385	2,914,155
福祉基金積立資産	17,605,036	17,603,280	1,756			
備品等購入積立資産	3,029,954	3,029,653	301			
車両購入積立資産	3,921,994	3,921,604	390			
事業運営特別積立資産			0			
貸付事業貸付金	334,500	334,500	0			
公共施設負担金	930,155		930,155			
差入保証金			0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産			0			
徴収不能引当金			0			
資産の部合計	120,445,508	108,895,445	11,550,063	純資産の部合計	43,751,844	42,388,650
				負債及び純資産の部合計	120,445,508	108,895,445

善意銀行事業 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	3,856,479	6,544,586	-2,688,107	流動負債	0	60,000	-60,000
現金預金	3,814,448	6,484,586	-2,670,138	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金		60,000	-60,000
事業未収金	42,031	60,000	-17,969	その他の未払金		0	0
未収金	0	0	0	支払手形		0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金		0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金		0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料	0	0	0	未払費用		0	0
立替金	0	0	0	未返還金		0	0
前払金	0	0	0	預り金		0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金		0	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	前受収益		0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	生活福祉資金会計借入金		0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金		0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金		0	0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	仮受金		0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金		0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	12,989,857	12,988,559	1,298	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物	0	0	0	リース債務			0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	12,989,857	12,988,559	1,298	事業区分間長期借入金			0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	0	0	0	退職給付引当金			0
構築物	0	0	0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	0	0	0	長期未払金			0
車輛運搬具	1	1	0	長期預り金			0
器具及び備品	1	1	0	退職共済預り金			0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債			0
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	0	60,000	-60,000
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部			
無形リース資産	0	0	0	基本金			0
投資有価証券	0	0	0	基金	12,989,855	12,988,557	1,298
長期貸付金	0	0	0	財政調整基金	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	ポランティア基金	12,989,855	12,988,557	1,298
事業区分間長期貸付金	0	0	0	福祉基金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	車両購入積立金	0	0	0
財政調整基金積立資産	0	0	0	事業運営特別積立金	0	0	0
ポランティア基金積立資産	12,989,855	12,988,557	1,298	次期繰越活動増減差額	3,856,481	6,484,588	-2,628,107
福祉基金積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-2,628,107	-399,207	-2,228,900
備品等購入積立資産	0	0	0				
車両購入積立資産	0	0	0				
事業運営特別積立資産	0	0	0				
貸付事業貸付金	0	0	0				
公共施設負担金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	16,846,336	19,473,145	-2,626,809
資産の部合計	16,846,336	19,533,145	-2,686,809	負債及び純資産の部合計	16,846,336	19,533,145	-2,686,809

介護保険事業 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	29,645,947	34,219,707	-4,573,760	流動負債	7,771,884	5,300,244	2,471,640
現金預金	16,704,409	21,171,376	-4,466,967	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,622,340	4,740,680	-118,340
事業未収金	12,941,538	13,048,331	-106,793	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	533,628	559,564	-25,936
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,615,916		2,615,916
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	45,368,844	51,753,192	-6,384,348	固定負債	17,788,950	26,399,890	-8,610,940
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	45,368,844	51,753,192	-6,384,348	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	17,788,950	26,399,890	-8,610,940
構築物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	1	1	0	退職共済預り金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	25,560,834	31,700,134	-6,139,300
権利	0	0	0	純資産の部	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	基金	27,927,442	27,924,650	2,792
投資有価証券	0	0	0	財政調整基金	27,927,442	27,924,650	2,792
長期貸付金	0	0	0	ポランティア基金	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	福祉基金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	15,430,050	21,817,390	-6,387,340	その他の積立金	2,011,350	2,011,150	200
退職共済事業管理資産	0	0	0	備品等購入積立金	2,011,350	2,011,150	200
退職給付引当資産	0	0	0	車両購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	事業運営特別積立金	0	0	0
財政調整基金積立資産	27,927,442	27,924,650	2,792	次期繰越活動増減差額	19,515,165	24,336,965	-4,821,800
ポランティア基金積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-4,821,600	833,579	-5,655,179
福祉基金積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	2,011,350	2,011,150	200				
車両購入積立資産	0	0	0				
事業運営特別積立資産	0	0	0				
貸付事業貸付金	0	0	0				
公共施設負担金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	75,014,791	85,972,899	-10,958,108	純資産の部合計	49,453,957	54,272,765	-4,818,808
				負債及び純資産の部合計	75,014,791	85,972,899	-10,958,108

障害福祉サービス事業 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	29,230,093	28,668,189	561,904	流動負債	3,751,423	2,698,207	1,053,216
現金預金	20,199,092	19,967,495	231,597	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,002,613	2,546,839	455,774
事業未収金	8,966,632	8,653,788	312,844	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	64,369	46,906	17,463	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	160,144	151,368	8,776
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	588,666		588,666
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	17,808,994	17,348,313	460,681	固定負債	1,495,450	900,010	595,440
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	17,808,994	17,348,313	460,681	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	1,495,450	900,010	595,440
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	546,914	651,673	-104,759	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	5,246,873	3,598,217	1,648,656
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	基金	8,506,157	8,505,307	850
投資有価証券			0	財政調整基金	8,506,157	8,505,307	850
長期貸付金			0	ポランティア基金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	福祉基金			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	216,960	248,710	-31,750
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	216,960	248,710	-31,750
退職手当積立基金預け金	1,651,440	1,087,560	563,880	その他の積立金	7,104,483	7,103,773	710
退職共済事業管理資産			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	車両購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	事業運営特別積立金	7,104,483	7,103,773	710
財政調整基金積立資産	8,506,157	8,505,307	850	次期繰越活動増減差額	25,964,614	26,560,495	-595,881
ポランティア基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-595,171	-2,502,587	1,907,416
福祉基金積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
車両購入積立資産			0				
事業運営特別積立資産	7,104,483	7,103,773	710				
貸付事業貸付金			0				
公共施設負担金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	47,039,087	46,016,502	1,022,585	純資産の部合計	41,792,214	42,418,285	-626,071
				負債及び純資産の部合計	47,039,087	46,016,502	1,022,585

受託事業 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	13,099,332	6,787,142	6,312,190	流動負債	11,758,515	4,771,917	6,986,598
現金預金	12,414,386	6,662,188	5,752,198	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,875,925	4,771,087	6,104,838
事業未収金	684,946	124,954	559,992	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金	2,370		2,370
前払費用			0	職員預り金	53,120	830	52,290
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	827,100		827,100
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,565,914	598,234	967,680	固定負債	1,060,660	0	1,060,660
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	1,565,914	598,234	967,680	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	1,060,660		1,060,660
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	454,594	598,234	-143,640	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	12,819,175	4,771,917	8,047,258
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	基金	0	0	0
長期貸付金			0	財政調整基金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	ポテンティア基金			0
事業区分間長期貸付金			0	福祉基金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	1,111,320		1,111,320	国庫補助金等特別積立金			0
退職共済事業管理資産			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	車両購入積立金			0
財政調整基金積立資産			0	事業運営特別積立金			0
ポテンティア基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,846,071	2,613,459	-767,388
福祉基金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-767,388	270,641	-1,038,029
備品等購入積立資産			0				
車両購入積立資産			0				
事業運営特別積立資産			0				
貸付事業貸付金			0				
公共施設負担金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,846,071	2,613,459	-767,388
資産の部合計	14,665,246	7,385,376	7,279,870	負債及び純資産の部合計	14,665,246	7,385,376	7,279,870