

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	206,159,424	215,970,180	-9,810,756	流動負債	118,470,526	119,060,318	-589,792
現金預金	134,574,404	147,429,829	-12,855,425	短期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
事業未収金	69,880,595	66,508,970	3,371,625	事業未払金	24,771,231	27,437,898	-2,666,667
立替金	1,504,000	1,430,000	74,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,320,000	13,320,000	0
前払金	200,425	601,381	-400,956	1年以内返済予定リース債務	1,840,320	1,840,320	0
				預り金	338,975	462,100	-123,125
				賞与引当金	18,200,000	16,000,000	2,200,000
固定資産	395,568,637	421,146,434	-25,577,797	固定負債	159,623,840	174,784,160	-15,160,320
基本財産	374,129,290	397,499,196	-23,369,906	長期運営資金借入金	156,710,000	170,030,000	-13,320,000
建物	374,129,290	397,499,196	-23,369,906	リース債務	2,913,840	4,754,160	-1,840,320
その他の固定資産	21,439,347	23,647,238	-2,207,891	負債の部合計	278,094,366	293,844,478	-15,750,112
構築物	398,597	797,184	-398,587				
器具及び備品	7,898,142	7,809,734	88,408	純資産の部			
権利	7,800,000	7,800,000	0	基本金	84,702,000	84,702,000	0
ソフトウェア	578,448	645,840	-67,392	国庫補助金等特別積立金	128,865,084	137,537,075	-8,671,991
無形リース資産	4,754,160	6,594,480	-1,840,320	次期繰越活動増減差額	110,066,611	121,033,061	-10,966,450
差入保証金	10,000	10,000	0	（うち当期活動増減差額）	-10,966,450	606,474	-11,572,924
資産の部合計	601,728,061	637,116,614	-35,388,553	純資産の部合計	323,633,695	343,272,136	-19,638,441
				負債及び純資産の部合計	601,728,061	637,116,614	-35,388,553

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	206,159,424	0	0	206,159,424	0	206,159,424
現金預金	134,574,404	0	0	134,574,404		134,574,404
事業未収金	69,880,595	0	0	69,880,595		69,880,595
立替金	1,504,000	0	0	1,504,000		1,504,000
前払金	200,425	0	0	200,425		200,425
固定資産	395,568,637	0	0	395,568,637	0	395,568,637
基本財産	374,129,290	0	0	374,129,290	0	374,129,290
建物	374,129,290	0	0	374,129,290		374,129,290
その他の固定資産	21,439,347	0	0	21,439,347	0	21,439,347
構築物	398,597	0	0	398,597		398,597
器具及び備品	7,898,142	0	0	7,898,142		7,898,142
権利	7,800,000	0	0	7,800,000		7,800,000
ソフトウェア	578,448	0	0	578,448		578,448
無形リース資産	4,754,160	0	0	4,754,160		4,754,160
差入保証金	10,000	0	0	10,000		10,000
資産の部合計	601,728,061	0	0	601,728,061	0	601,728,061
負債の部						
流動負債	118,470,526	0	0	118,470,526	0	118,470,526
短期運営資金借入金	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
事業未払金	24,771,231	0	0	24,771,231		24,771,231
1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,320,000	0	0	13,320,000		13,320,000
1年以内返済予定リース債務	1,840,320	0	0	1,840,320		1,840,320
預り金	338,975	0	0	338,975		338,975
賞与引当金	18,200,000	0	0	18,200,000		18,200,000
固定負債	159,623,840	0	0	159,623,840	0	159,623,840
長期運営資金借入金	156,710,000	0	0	156,710,000		156,710,000
リース債務	2,913,840	0	0	2,913,840		2,913,840
負債の部合計	278,094,366	0	0	278,094,366	0	278,094,366
純資産の部						
基本金	84,702,000	0	0	84,702,000		84,702,000
国庫補助金等特別積立金	128,865,084	0	0	128,865,084		128,865,084
次期繰越活動増減差額	110,066,611	0	0	110,066,611		110,066,611
(うち当期活動増減差額)	-10,966,450	0	0	-10,966,450		-10,966,450
純資産の部合計	323,633,695	0	0	323,633,695	0	323,633,695
負債及び純資産の部合計	601,728,061	0	0	601,728,061	0	601,728,061

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 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	ぬくもりの里あおえ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	206,159,424	206,159,424	0	206,159,424
現金預金	134,574,404	134,574,404		134,574,404
事業未収金	69,880,595	69,880,595		69,880,595
立替金	1,504,000	1,504,000		1,504,000
前払金	200,425	200,425		200,425
固定資産	395,568,637	395,568,637	0	395,568,637
基本財産	374,129,290	374,129,290	0	374,129,290
建物	374,129,290	374,129,290		374,129,290
その他の固定資産	21,439,347	21,439,347	0	21,439,347
構築物	398,597	398,597		398,597
器具及び備品	7,898,142	7,898,142		7,898,142
権利	7,800,000	7,800,000		7,800,000
ソフトウェア	578,448	578,448		578,448
無形リース資産	4,754,160	4,754,160		4,754,160
差入保証金	10,000	10,000		10,000
資産の部合計	601,728,061	601,728,061	0	601,728,061
負債の部				
流動負債	118,470,526	118,470,526	0	118,470,526
短期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000		60,000,000
事業未払金	24,771,231	24,771,231		24,771,231
1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,320,000	13,320,000		13,320,000
1年以内返済予定リース債務	1,840,320	1,840,320		1,840,320
預り金	338,975	338,975		338,975
賞与引当金	18,200,000	18,200,000		18,200,000
固定負債	159,623,840	159,623,840	0	159,623,840
長期運営資金借入金	156,710,000	156,710,000		156,710,000
リース債務	2,913,840	2,913,840		2,913,840
負債の部合計	278,094,366	278,094,366	0	278,094,366
純資産の部				
基本金	84,702,000	84,702,000		84,702,000
国庫補助金等特別積立金	128,865,084	128,865,084		128,865,084
次期繰越活動増減差額	110,066,611	110,066,611		110,066,611
(うち当期活動増減差額)	-10,966,450	-10,966,450		-10,966,450
純資産の部合計	323,633,695	323,633,695	0	323,633,695
負債及び純資産の部合計	601,728,061	601,728,061	0	601,728,061

ぬくもりの里あおえ 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	206,159,424	215,970,180	-9,810,756	流動負債	118,470,526	119,060,318	-589,792
現金預金	134,574,404	147,429,829	-12,855,425	短期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
事業未収金	69,880,595	66,508,970	3,371,625	事業未払金	24,771,231	27,437,898	-2,666,667
立替金	1,504,000	1,430,000	74,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,320,000	13,320,000	0
前払金	200,425	601,381	-400,956	1年以内返済予定リース債務	1,840,320	1,840,320	0
				預り金	338,975	462,100	-123,125
				賞与引当金	18,200,000	16,000,000	2,200,000
固定資産	395,568,637	421,146,434	-25,577,797	固定負債	159,623,840	174,784,160	-15,160,320
基本財産	374,129,290	397,499,196	-23,369,906	長期運営資金借入金	156,710,000	170,030,000	-13,320,000
建物	374,129,290	397,499,196	-23,369,906	リース債務	2,913,840	4,754,160	-1,840,320
その他の固定資産	21,439,347	23,647,238	-2,207,891	負債の部合計	278,094,366	293,844,478	-15,750,112
構築物	398,597	797,184	-398,587				
器具及び備品	7,898,142	7,809,734	88,408	純資産の部			
権利	7,800,000	7,800,000	0	基本金	84,702,000	84,702,000	0
ソフトウェア	578,448	645,840	-67,392	国庫補助金等特別積立金	128,865,084	137,537,075	-8,671,991
無形リース資産	4,754,160	6,594,480	-1,840,320	次期繰越活動増減差額	110,066,611	121,033,061	-10,966,450
差入保証金	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	-10,966,450	606,474	-11,572,924
資産の部合計	601,728,061	637,116,614	-35,388,553	純資産の部合計	323,633,695	343,272,136	-19,638,441
				負債及び純資産の部合計	601,728,061	637,116,614	-35,388,553