

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	208,927,191	204,894,656	4,032,535	流動負債	74,727,726	65,648,972	9,078,754
現金預金	130,427,923	126,289,168	4,138,755	事業未払金	13,794,703	11,040,492	2,754,211
事業未収金	76,143,628	76,889,368	-745,740	その他の未払金	10,161,000	3,382,000	6,779,000
未収金	783,825	1,373,700	-589,875	1年以内返済予定設備資金借入金	33,012,000	33,012,000	0
未収補助金	1,275,000	0	1,275,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,440,000	7,440,000	0
前払費用	256,815	342,420	-85,605	未払費用	0	0	0
仮払金	40,000	0	40,000	預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	職員預り金	835,023	578,480	256,543
				賞与引当金	9,485,000	10,196,000	-711,000
固定資産	846,025,434	876,999,212	-30,973,778	固定負債	738,671,000	778,952,000	-40,281,000
基本財産	617,805,130	806,425,063	-188,619,933	設備資金借入金	415,278,600	448,290,600	-33,012,000
土地	142,985,324	181,835,324	-38,850,000	長期運営資金借入金	306,881,400	314,941,400	-8,060,000
建物	474,819,806	624,589,739	-149,769,933	退職給付引当金	16,511,000	14,395,000	2,116,000
その他の固定資産	228,220,304	70,574,149	157,646,155	預り敷金	0	1,325,000	-1,325,000
土地	41,650,000	2,800,000	38,850,000	負債の部合計	813,398,726	844,600,972	-31,202,246
建物	147,023,747	43,323,383	103,700,364	純資産の部			
構築物	6,294,181	6,938,419	-644,238	基本金	180,392,000	180,392,000	0
機械及び装置	2,703,275	2,949,559	-246,284	国庫補助金等特別積立金	249,915,157	269,321,755	-19,406,598
車輛運搬具	2,318,449	3,464,972	-1,146,523	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	6,991,927	8,440,365	-1,448,438	次期繰越活動増減差額	-188,753,258	-212,420,859	23,667,601
建設仮勘定	18,844,585	0	18,844,585	（うち当期活動増減差額）	23,667,601	13,524,448	10,143,153
敷金	1,200,000	1,200,000	0				
権利	414,167	449,167	-35,000				
ソフトウェア	389,703	618,014	-228,311				
リサイクル預託金	40,270	40,270	0				
長期預け金	350,000	350,000	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	241,553,899	237,292,896	4,261,003
資産の部合計	1,054,952,625	1,081,893,868	-26,941,243	負債及び純資産の部合計	1,054,952,625	1,081,893,868	-26,941,243

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	201,911,655	7,015,536	0	208,927,191	0	208,927,191
現金預金	124,100,612	6,327,311	0	130,427,923		130,427,923
事業未収金	76,143,628	0	0	76,143,628		76,143,628
未収金	95,600	688,225	0	783,825	0	783,825
未収補助金	1,275,000	0	0	1,275,000	0	1,275,000
前払費用	256,815	0	0	256,815	0	256,815
仮払金	40,000	0	0	40,000	0	40,000
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	696,562,193	149,463,241	0	846,025,434	0	846,025,434
基本財産	617,805,130	0	0	617,805,130	0	617,805,130
土地	142,985,324	0	0	142,985,324	0	142,985,324
建物	474,819,806	0	0	474,819,806	0	474,819,806
その他の固定資産	78,757,063	149,463,241	0	228,220,304	0	228,220,304
土地	41,650,000	0	0	41,650,000	0	41,650,000
建物	1,156,012	145,867,735	0	147,023,747	0	147,023,747
構築物	6,218,578	75,603	0	6,294,181	0	6,294,181
機械及び装置	36,755	2,666,520	0	2,703,275	0	2,703,275
車輛運搬具	2,318,449	0	0	2,318,449	0	2,318,449
器具及び備品	6,522,163	469,764	0	6,991,927	0	6,991,927
建設仮勘定	18,844,585	0	0	18,844,585	0	18,844,585
敷金	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
権利	414,167	0	0	414,167	0	414,167
ソフトウェア	6,084	383,619	0	389,703	0	389,703
リサイクル預託金	40,270	0	0	40,270	0	40,270
長期預け金	350,000	0	0	350,000	0	350,000
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	898,473,848	156,478,777	0	1,054,952,625	0	1,054,952,625
負債の部						
流動負債	54,171,415	20,556,311	0	74,727,726	0	74,727,726
事業未払金	12,674,392	1,120,311	0	13,794,703	0	13,794,703
その他の未払金	2,926,000	7,235,000	0	10,161,000	0	10,161,000
1年以内返済予定設備資金借入金	26,676,000	6,336,000	0	33,012,000	0	33,012,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,400,000	5,040,000	0	7,440,000	0	7,440,000
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	835,023	0	0	835,023		835,023
賞与引当金	8,660,000	825,000	0	9,485,000	0	9,485,000

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
固定負債	607,967,900	130,703,100	0	738,671,000	0	738,671,000
設備資金借入金	291,479,500	123,799,100	0	415,278,600	0	415,278,600
長期運営資金借入金	301,201,400	5,680,000	0	306,881,400	0	306,881,400
退職給付引当金	15,287,000	1,224,000	0	16,511,000	0	16,511,000
預り敷金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	662,139,315	151,259,411	0	813,398,726	0	813,398,726
純資産の部						
基本金	180,392,000	0	0	180,392,000	0	180,392,000
国庫補助金等特別積立金	213,254,836	36,660,321	0	249,915,157	0	249,915,157
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-157,312,303	-31,440,955	0	-188,753,258	0	-188,753,258
(うち当期活動増減差額)	24,002,187	-334,586	0	23,667,601	0	23,667,601
純資産の部合計	236,334,533	5,219,366	0	241,553,899	0	241,553,899
負債及び純資産の部合計	898,473,848	156,478,777	0	1,054,952,625	0	1,054,952,625

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	一宮の里	花泉	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	179,423,178	22,488,477	201,911,655	0	201,911,655
現金預金	122,996,560	1,104,052	124,100,612		124,100,612
事業未収金	54,854,803	21,288,825	76,143,628		76,143,628
未収金		95,600	95,600	0	95,600
未収補助金	1,275,000		1,275,000	0	1,275,000
前払費用	256,815		256,815	0	256,815
仮払金	40,000		40,000	0	40,000
徴収不能引当金			0	0	0
固定資産	478,321,800	218,240,393	696,562,193	0	696,562,193
基本財産	403,677,415	214,127,715	617,805,130	0	617,805,130
土地	70,050,000	72,935,324	142,985,324	0	142,985,324
建物	333,627,415	141,192,391	474,819,806	0	474,819,806
その他の固定資産	74,644,385	4,112,678	78,757,063	0	78,757,063
土地	41,650,000		41,650,000	0	41,650,000
建物	1,156,012		1,156,012	0	1,156,012
構築物	6,218,578		6,218,578	0	6,218,578
機械及び装置	36,755		36,755	0	36,755
車輛運搬具	2,318,449		2,318,449	0	2,318,449
器具及び備品	2,409,485	4,112,678	6,522,163	0	6,522,163
建設仮勘定	18,844,585		18,844,585	0	18,844,585
敷金	1,200,000		1,200,000	0	1,200,000
権利	414,167		414,167	0	414,167
ソフトウェア	6,084		6,084	0	6,084
リサイクル預託金	40,270		40,270	0	40,270
長期預け金	350,000		350,000	0	350,000
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	657,744,978	240,728,870	898,473,848	0	898,473,848
負債の部					
流動負債	38,816,934	15,354,481	54,171,415	0	54,171,415
事業未払金	9,242,911	3,431,481	12,674,392	0	12,674,392
その他の未払金	2,926,000		2,926,000	0	2,926,000
1年以内返済予定設備資金借入金	16,944,000	9,732,000	26,676,000	0	26,676,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,400,000		2,400,000	0	2,400,000

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	一宮の里	花泉	合計	内部取引消去	事業区分計
未払費用			0	0	0
預り金			0	0	0
職員預り金	835,023		835,023		835,023
賞与引当金	6,469,000	2,191,000	8,660,000	0	8,660,000
固定負債	372,994,000	234,973,900	607,967,900	0	607,967,900
設備資金借入金	60,355,600	231,123,900	291,479,500	0	291,479,500
長期運営資金借入金	301,201,400		301,201,400	0	301,201,400
退職給付引当金	11,437,000	3,850,000	15,287,000	0	15,287,000
預り敷金			0		0
負債の部合計	411,810,934	250,328,381	662,139,315	0	662,139,315
純資産の部					
基本金	180,392,000		180,392,000	0	180,392,000
国庫補助金等特別積立金	204,188,267	9,066,569	213,254,836	0	213,254,836
その他の積立金			0	0	0
次期繰越活動増減差額	-138,646,223	-18,666,080	-157,312,303	0	-157,312,303
(うち当期活動増減差額)	24,334,013	-331,826	24,002,187	0	24,002,187
純資産の部合計	245,934,044	-9,599,511	236,334,533	0	236,334,533
負債及び純資産の部合計	657,744,978	240,728,870	898,473,848	0	898,473,848

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 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	ケア&ホスピタリティ花泉	わくわく保育所	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	86,525	6,929,011	7,015,536	0	7,015,536
現金預金		6,327,311	6,327,311		6,327,311
事業未収金			0		0
未収金	86,525	601,700	688,225	0	688,225
未収補助金			0	0	0
前払費用			0	0	0
仮払金			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
固定資産	105,098,014	44,365,227	149,463,241	0	149,463,241
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0	0	0
建物			0	0	0
その他の固定資産	105,098,014	44,365,227	149,463,241	0	149,463,241
土地			0	0	0
建物	105,074,764	40,792,971	145,867,735	0	145,867,735
構築物		75,603	75,603	0	75,603
機械及び装置		2,666,520	2,666,520	0	2,666,520
車輛運搬具			0	0	0
器具及び備品	23,250	446,514	469,764	0	469,764
建設仮勘定			0	0	0
敷金			0	0	0
権利			0	0	0
ソフトウェア		383,619	383,619	0	383,619
リサイクル預託金			0	0	0
長期預け金			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
資産の部合計	105,184,539	51,294,238	156,478,777	0	156,478,777
負債の部					
流動負債	14,301,908	6,254,403	20,556,311	0	20,556,311
事業未払金	730,908	389,403	1,120,311	0	1,120,311
その他の未払金	7,235,000		7,235,000	0	7,235,000
1年以内返済予定設備資金借入金	6,336,000		6,336,000	0	6,336,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		5,040,000	5,040,000	0	5,040,000

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業 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	ケア&ホスピタリティ花泉	わくわく保育所	合計	内部取引消去	事業区分計
未払費用			0	0	0
預り金			0	0	0
職員預り金			0		0
賞与引当金		825,000	825,000	0	825,000
固定負債	123,799,100	6,904,000	130,703,100	0	130,703,100
設備資金借入金	123,799,100		123,799,100	0	123,799,100
長期運営資金借入金		5,680,000	5,680,000	0	5,680,000
退職給付引当金		1,224,000	1,224,000	0	1,224,000
預り敷金			0		0
負債の部合計	138,101,008	13,158,403	151,259,411	0	151,259,411
純資産の部					
基本金			0	0	0
国庫補助金等特別積立金	9,431,049	27,229,272	36,660,321	0	36,660,321
その他の積立金			0	0	0
次期繰越活動増減差額	-42,347,518	10,906,563	-31,440,955	0	-31,440,955
(うち当期活動増減差額)	-5,859,036	5,524,450	-334,586	0	-334,586
純資産の部合計	-32,916,469	38,135,835	5,219,366	0	5,219,366
負債及び純資産の部合計	105,184,539	51,294,238	156,478,777	0	156,478,777

一宮の里 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	179,423,178	176,835,827	2,587,351	流動負債	38,816,934	38,014,661	802,273
現金預金	122,996,560	122,805,249	191,311	事業未払金	9,242,911	8,130,181	1,112,730
事業未収金	54,854,803	53,688,158	1,166,645	その他の未払金	2,926,000	3,382,000	-456,000
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	16,944,000	16,944,000	0
未収補助金	1,275,000		1,275,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
前払費用	256,815	342,420	-85,605	未払費用			0
仮払金	40,000		40,000	預り金			0
徴収不能引当金			0	職員預り金	835,023	578,480	256,543
				賞与引当金	6,469,000	6,580,000	-111,000
固定資産	478,321,800	490,680,213	-12,358,413	固定負債	372,994,000	390,634,000	-17,640,000
基本財産	403,677,415	470,464,604	-66,787,189	設備資金借入金	60,355,600	77,299,600	-16,944,000
土地	70,050,000	108,900,000	-38,850,000	長期運営資金借入金	301,201,400	303,801,400	-2,600,000
建物	333,627,415	361,564,604	-27,937,189	退職給付引当金	11,437,000	9,533,000	1,904,000
その他の固定資産	74,644,385	20,215,609	54,428,776	預り敷金			0
土地	41,650,000	2,800,000	38,850,000	負債の部合計	411,810,934	428,648,661	-16,837,727
建物	1,156,012	1,380,069	-224,057	純資産の部			
構築物	6,218,578	6,852,017	-633,439	基本金	180,392,000	180,392,000	0
機械及び装置	36,755	91,879	-55,124	国庫補助金等特別積立金	204,188,267	221,455,615	-17,267,348
車輛運搬具	2,318,449	3,464,972	-1,146,523	その他の積立金			0
器具及び備品	2,409,485	3,544,647	-1,135,162	次期繰越活動増減差額	-138,646,223	-162,980,236	24,334,013
建設仮勘定	18,844,585		18,844,585	(うち当期活動増減差額)	24,334,013	15,117,118	9,216,895
敷金	1,200,000	1,200,000	0				
権利	414,167	449,167	-35,000				
ソフトウェア	6,084	42,588	-36,504				
リサイクル預託金	40,270	40,270	0				
長期預け金	350,000	350,000	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	245,934,044	238,867,379	7,066,665
資産の部合計	657,744,978	667,516,040	-9,771,062	負債及び純資産の部合計	657,744,978	667,516,040	-9,771,062

花泉 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	22,488,477	21,350,265	1,138,212	流動負債	15,354,481	13,894,209	1,460,272
現金預金	1,104,052	655,238	448,814	事業未払金	3,431,481	1,721,209	1,710,272
事業未収金	21,288,825	20,512,327	776,498	その他の未払金			0
未収金	95,600	182,700	-87,100	1年以内返済予定設備資金借入金	9,732,000	9,732,000	0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金			0
徴収不能引当金			0	職員預り金			0
				賞与引当金	2,191,000	2,441,000	-250,000
固定資産	218,240,393	228,123,353	-9,882,960	固定負債	234,973,900	244,237,900	-9,264,000
基本財産	214,127,715	223,639,837	-9,512,122	設備資金借入金	231,123,900	240,855,900	-9,732,000
土地	72,935,324	72,935,324	0	長期運営資金借入金			0
建物	141,192,391	150,704,513	-9,512,122	退職給付引当金	3,850,000	3,382,000	468,000
その他の固定資産	4,112,678	4,483,516	-370,838	預り敷金			0
土地			0	負債の部合計	250,328,381	258,132,109	-7,803,728
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	9,066,569	9,675,763	-609,194
車輛運搬具			0	その他の積立金			0
器具及び備品	4,112,678	4,483,516	-370,838	次期繰越活動増減差額	-18,666,080	-18,334,254	-331,826
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	-331,826	-3,457,282	3,125,456
敷金			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
リサイクル預託金			0				
長期預け金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-9,599,511	-8,658,491	-941,020
資産の部合計	240,728,870	249,473,618	-8,744,748	負債及び純資産の部合計	240,728,870	249,473,618	-8,744,748

ケア&ホスピタリティ花泉 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	86,525	601,997	-515,472	流動負債	14,301,908	7,500,222	6,801,686
現金預金		102,097	-102,097	事業未払金	730,908	792,222	-61,314
事業未収金			0	その他の未払金	7,235,000		7,235,000
未収金	86,525	499,900	-413,375	1年以内返済予定設備資金借入金	6,336,000	6,336,000	0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金			0
徴収不能引当金			0	職員預り金		372,000	-372,000
				賞与引当金			0
固定資産	105,098,014	112,390,372	-7,292,358	固定負債	123,799,100	131,899,100	-8,100,000
基本財産	0	112,320,622	-112,320,622	設備資金借入金	123,799,100	130,135,100	-6,336,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物		112,320,622	-112,320,622	退職給付引当金		439,000	-439,000
その他の固定資産	105,098,014	69,750	105,028,264	預り敷金		1,325,000	-1,325,000
土地			0	負債の部合計	138,101,008	139,399,322	-1,298,314
建物	105,074,764		105,074,764	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	9,431,049	10,081,529	-650,480
車輛運搬具			0	その他の積立金			0
器具及び備品	23,250	69,750	-46,500	次期繰越活動増減差額	-42,347,518	-36,488,482	-5,859,036
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	-5,859,036	-993,557	-4,865,479
敷金			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
リサイクル預託金			0				
長期預け金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-32,916,469	-26,406,953	-6,509,516
資産の部合計	105,184,539	112,992,369	-7,807,830	負債及び純資産の部合計	105,184,539	112,992,369	-7,807,830

わくわく保育所 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	6,929,011	6,106,567	822,444	流動負債	6,254,403	6,239,880	14,523
現金預金	6,327,311	2,726,584	3,600,727	事業未払金	389,403	396,880	-7,477
事業未収金		2,688,883	-2,688,883	その他の未払金			0
未収金	601,700	691,100	-89,400	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,040,000	5,040,000	0
前払費用			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金			0
徴収不能引当金			0	職員預り金			0
				賞与引当金	825,000	803,000	22,000
固定資産	44,365,227	45,805,274	-1,440,047	固定負債	6,904,000	12,181,000	-5,277,000
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	5,680,000	11,140,000	-5,460,000
建物			0	退職給付引当金	1,224,000	1,041,000	183,000
その他の固定資産	44,365,227	45,805,274	-1,440,047	預り敷金			0
土地			0	負債の部合計	13,158,403	18,420,880	-5,262,477
建物	40,792,971	41,943,314	-1,150,343	純資産の部			
構築物	75,603	86,402	-10,799	基本金			0
機械及び装置	2,666,520	2,857,680	-191,160	国庫補助金等特別積立金	27,229,272	28,108,848	-879,576
車輛運搬具			0	その他の積立金			0
器具及び備品	446,514	342,452	104,062	次期繰越活動増減差額	10,906,563	5,382,113	5,524,450
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	5,524,450	2,858,169	2,666,281
敷金			0				
権利			0				
ソフトウェア	383,619	575,426	-191,807				
リサイクル預託金			0				
長期預け金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	38,135,835	33,490,961	4,644,874
資産の部合計	51,294,238	51,911,841	-617,603	負債及び純資産の部合計	51,294,238	51,911,841	-617,603