

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	234,286,392	237,791,334	-3,504,942	流動負債	116,322,712	90,153,729	26,168,983
現金預金	157,915,262	170,183,564	-12,268,302	短期運営資金借入金	24,000,000		24,000,000
事業未収金	74,602,594	65,462,472	9,140,122	事業未払金	11,553,537	10,052,603	1,500,934
立替金	14,178	274,173	-259,995	その他の未払金	16,594,643	14,607,648	1,986,995
前払費用	1,754,358	1,871,125	-116,767	1年以内返済予定設備資金借入金	37,812,000	37,812,000	
固定資産	1,065,778,894	1,059,278,446	6,500,448	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,040,000	2,040,000	
基本財産	794,151,214	834,928,338	-40,777,124	未払費用	14,231,047	14,006,496	224,551
土地	97,651,594	97,651,594		預り金	485,493	380,364	105,129
建物	696,499,620	737,276,744	-40,777,124	職員預り金	2,781,992	4,321,618	-1,539,626
その他の固定資産	271,627,680	224,350,108	47,277,572	賞与引当金	6,824,000	6,933,000	-109,000
建物	199,022,293	159,110,549	39,911,744	固定負債	822,857,000	864,263,000	-41,406,000
構築物	45,948,095	40,163,909	5,784,186	設備資金借入金	782,267,000	821,463,000	-39,196,000
機械及び装置	6,744,322	7,365,012	-620,690	長期運営資金借入金	40,590,000	42,800,000	-2,210,000
車輛運搬具	1	2	-1	負債の部合計	939,179,712	954,416,729	-15,237,017
器具及び備品	19,335,864	16,756,199	2,579,665				
建設仮勘定		28,000	-28,000	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	567,315	906,867	-339,552	基本金	118,505,000	118,505,000	
その他の固定資産	9,790	19,570	-9,780	基本金	118,505,000	118,505,000	
資産の部合計	1,300,065,286	1,297,069,780	2,995,506	国庫補助金等特別積立金	208,676,158	181,758,266	26,917,892
				国庫補助金等特別積立金	208,676,158	181,758,266	26,917,892
				次期繰越活動増減差額	33,704,416	42,389,785	-8,685,369
				次期繰越活動増減差額	33,704,416	42,389,785	-8,685,369
				(うち当期活動増減差額)	-8,685,369	33,856,017	-42,541,386
				純資産の部合計	360,885,574	342,653,051	18,232,523
				負債及び純資産の部合計	1,300,065,286	1,297,069,780	2,995,506

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（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	226896490	27881333	254777823	-20491431
現金預金	140916720	16998542	157915262	
小口現金	226945	57289	284234	
普通預金	121892535	10794227	132686762	
普通預金（売電用）		6147026	6147026	
普通預金（第2特養 1539922）	18797240		18797240	
事業未収金	64948492	9654102	74602594	
国保連	53535383		53535383	
利用者	11189149	2604660	13793809	
包括支援センター	223960		223960	
保育		7049442	7049442	
立替金	14178		14178	
前払費用	943628	810730	1754358	
事業区分間貸付金	20073472	417959	20491431	-20491431
前期中取引残高	12763174	-365184	12397990	-12397990
諸口	7310298	783143	8093441	-8093441
固定資産	857210986	208567908	1065778894	
基本財産	794151214		794151214	
土地	97651594		97651594	
建物	696499620		696499620	
その他の固定資産	63059772	208567908	271627680	
建物	8707249	190315044	199022293	
通常時	8707249	190315044	199022293	
構築物	35914028	10034067	45948095	
通常時	4925815	10034067	14959882	
設立時	30988213		30988213	
機械及び装置		6744322	6744322	
車輛運搬具	1		1	
通常時	-866442		-866442	
設立時	866443		866443	
器具及び備品	17861389	1474475	19335864	
通常時	4242308	1474475	5716783	
設立時	13619081		13619081	
ソフトウェア	567315		567315	
通常時	-1712735		-1712735	
設立時	2280050		2280050	
その他の固定資産	9790		9790	
通常時	10		10	
設立時	9780		9780	
資産の部合計	1084107476	236449241	1320556717	-20491431
流動負債	78618518	58195625	136814143	-20491431
短期運営資金借入金		24000000	24000000	
事業未払金	9119927	2433610	11553537	
その他の未払金	14756243	1838400	16594643	
1年以内返済予定設備資金借入金	29244000	8568000	37812000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2040000		2040000	
未払費用	13527239	703808	14231047	
預り金	396500	88993	485493	
職員預り金	2635650	146342	2781992	
社会保険料	813734	40294	854028	
厚生年金	1290895	65154	1356049	
雇用保険料	90155	3606	93761	

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（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
所得税	-270846		-270846		-270846
住民税	672696	34304	707000		707000
その他	39016	2984	42000		42000
事業区分間借入金	417959	20073472	20491431	-20491431	
本部⇔サ高住		1712650	1712650	-1712650	
特養⇔サ高住		963344	963344	-963344	
デイ⇔サ高住		25008	25008	-25008	
小規模⇔サ高住	-365184		-365184	365184	
サ高住⇔第2特養		18168	18168	-18168	
本部⇔保育園	12356318	327709	12684027	-12684027	
特養⇔保育園		41040	41040	-41040	
諸口	-11573175	16985553	5412378	-5412378	
賞与引当金	6481000	343000	6824000		6824000
固定負債	655865000	166992000	822857000		822857000
設備資金借入金	615275000	166992000	782267000		782267000
独立行政法人福祉医療機構	496611000		496611000		496611000
福岡銀行	85664000	166992000	252656000		252656000
福岡銀行（第2特養追加工事159964）	33000000		33000000		33000000
長期運営資金借入金	40590000		40590000		40590000
負債の部合計	734483518	225187625	959671143	-20491431	939179712
基本金	118505000		118505000		118505000
基本金	118505000		118505000		118505000
国庫補助金等特別積立金	158654537	50021621	208676158		208676158
国庫補助金等特別積立金	158654537	50021621	208676158		208676158
次期繰越活動増減差額	72464421	-38760005	33704416		33704416
次期繰越活動増減差額	72464421	-38760005	33704416		33704416
（うち当期活動増減差額）	85560	-8770929	-8685369		-8685369
純資産の部合計	349623958	11261616	360885574		360885574
負債及び純資産の部合計	1084107476	236449241	1320556717	-20491431	1300065286

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	特別養老ホームなごみの森拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	226896490	226896490		226896490
現金預金	140916720	140916720		140916720
事業未収金	64948492	64948492		64948492
立替金	14178	14178		14178
前払費用	943628	943628		943628
事業区分間貸付金	20073472	20073472		20073472
固定資産	857210986	857210986		857210986
基本財産	794151214	794151214		794151214
土地	97651594	97651594		97651594
建物	696499620	696499620		696499620
その他の固定資産	63059772	63059772		63059772
建物	8707249	8707249		8707249
構築物	35914028	35914028		35914028
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	17861389	17861389		17861389
ソフトウェア	567315	567315		567315
その他の固定資産	9790	9790		9790
資産の部合計	1084107476	1084107476		1084107476
流動負債	78618518	78618518		78618518
事業未払金	9119927	9119927		9119927
その他の未払金	14756243	14756243		14756243
1年以内返済予定設備資金借入金	29244000	29244000		29244000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2040000	2040000		2040000
未払費用	13527239	13527239		13527239
預り金	396500	396500		396500
職員預り金	2635650	2635650		2635650
事業区分間借入金	417959	417959		417959
賞与引当金	6481000	6481000		6481000
固定負債	655865000	655865000		655865000
設備資金借入金	615275000	615275000		615275000
長期運営資金借入金	40590000	40590000		40590000
負債の部合計	734483518	734483518		734483518
基本金	118505000	118505000		118505000
基本金	118505000	118505000		118505000
国庫補助金等特別積立金	158654537	158654537		158654537
国庫補助金等特別積立金	158654537	158654537		158654537
次期繰越活動増減差額	72464421	72464421		72464421
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	72464421 85560	72464421 85560		72464421 85560
純資産の部合計	349623958	349623958		349623958
負債及び純資産の部合計	1084107476	1084107476		1084107476

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホームなごみの森	ほほえみ保育園	事業区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	19570757	8310576		27881333		27881333
現金預金	16342416	656126		16998542		16998542
事業未収金	2604660	7049442		9654102		9654102
前払費用	205722	605008		810730		810730
事業区分間貸付金	417959			417959		417959
固定資産	151575944	56991964		208567908		208567908
その他の固定資産	151575944	56991964		208567908		208567908
建物	139848001	50467043		190315044		190315044
構築物	4117527	5916540		10034067		10034067
機械及び装置	6744322			6744322		6744322
器具及び備品	866094	608381		1474475		1474475
資産の部合計	171146701	65302540		236449241		236449241
流動負債	21896217	36299408		58195625		58195625
短期運営資金借入金		24000000		24000000		24000000
事業未払金	483557	1950053		2433610		2433610
その他の未払金	1838400			1838400		1838400
1年以内返済予定設備資金借入金	8568000			8568000		8568000
未払費用	452802	251006		703808		703808
預り金	88993			88993		88993
職員預り金	101027	45315		146342		146342
事業区分間借入金	10020438	10053034		20073472		20073472
賞与引当金	343000			343000		343000
固定負債	166992000			166992000		166992000
設備資金借入金	166992000			166992000		166992000
負債の部合計	188888217	36299408		225187625		225187625
国庫補助金等特別積立金	13260191	36761430		50021621		50021621
国庫補助金等特別積立金	13260191	36761430		50021621		50021621
次期繰越活動増減差額	-31001707	-7758298		-38760005		-38760005
次期繰越活動増減差額	-31001707	-7758298		-38760005		-38760005
(うち当期活動増減差額)	-1012631	-7758298		-8770929		-8770929
純資産の部合計	-17741516	29003132		11261616		11261616
負債及び純資産の部合計	171146701	65302540		236449241		236449241

(社会福祉事業) 特別養護老人ホームなごみの森拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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	226,896,490	227,544,691	-648,201	流動負債	78,618,518	77,075,483	1,543,035
現金預金	140,916,720	154,497,439	-13,580,719	事業未払金	9,119,927	9,276,833	-156,906
事業未収金	64,948,492	61,808,221	3,140,271	その他の未払金	14,756,243	12,309,648	2,446,595
立替金	14,178	184,604	-170,426	1年以内返済予定設備資金借入金	29,244,000	29,244,000	
前払費用	943,628	1,565,531	-621,903	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,040,000	2,040,000	
事業区分間貸付金	20,073,472	9,488,896	10,584,576	未払費用	13,527,239	13,355,769	171,470
固定資産	857,210,986	895,812,613	-38,601,627	預り金	396,500	242,367	154,133
基本財産	794,151,214	834,928,338	-40,777,124	職員預り金	2,635,650	4,146,331	-1,510,681
土地	97,651,594	97,651,594		事業区分間借入金	417,959	129,535	288,424
建物	696,499,620	737,276,744	-40,777,124	賞与引当金	6,481,000	6,331,000	150,000
その他の固定資産	63,059,772	60,884,275	2,175,497	固定負債	655,865,000	687,989,000	-32,124,000
建物	8,707,249	9,220,156	-512,907	設備資金借入金	615,275,000	645,189,000	-29,914,000
構築物	35,914,028	35,085,794	828,234	長期運営資金借入金	40,590,000	42,800,000	-2,210,000
車輛運搬具	1	2	-1	負債の部合計	734,483,518	765,064,483	-30,580,965
器具及び備品	17,861,389	15,623,886	2,237,503				
建設仮勘定		28,000	-28,000	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	567,315	906,867	-339,552	基本金	118,505,000	118,505,000	
その他の固定資産	9,790	19,570	-9,780	基本金	118,505,000	118,505,000	
資産の部合計	1,084,107,476	1,123,357,304	-39,249,828	国庫補助金等特別積立金	158,654,537	167,408,960	-8,754,423
				国庫補助金等特別積立金	158,654,537	167,408,960	-8,754,423
				次期繰越活動増減差額	72,464,421	72,378,861	85,560
				次期繰越活動増減差額	72,464,421	72,378,861	85,560
				(うち当期活動増減差額)	85,560	34,655,826	-34,570,266
				純資産の部合計	349,623,958	358,292,821	-8,668,863
				負債及び純資産の部合計	1,084,107,476	1,123,357,304	-39,249,828

(公益事業) 特別養護老人ホームなごみの森拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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	19,570,757	19,865,074	-294,317	流動負債	21,896,217	22,696,677	-800,460
現金預金	16,342,416	15,686,125	656,291	事業未払金	483,557	775,770	-292,213
事業未収金	2,604,660	3,654,251	-1,049,591	その他の未払金	1,838,400	2,298,000	-459,600
立替金		89,569	-89,569	1年以内返済予定設備資金借入金	8,568,000	8,568,000	
前払費用	205,722	305,594	-99,872	未払費用	452,802	650,727	-197,925
事業区分間貸付金	417,959	129,535	288,424	預り金	88,993	137,997	-49,004
固定資産	151,575,944	163,465,833	-11,889,889	職員預り金	101,027	175,287	-74,260
その他の固定資産	151,575,944	163,465,833	-11,889,889	事業区分間借入金	10,020,438	9,488,896	531,542
建物	139,848,001	149,890,393	-10,042,392	賞与引当金	343,000	602,000	-259,000
構築物	4,117,527	5,078,115	-960,588	固定負債	166,992,000	176,274,000	-9,282,000
機械及び装置	6,744,322	7,365,012	-620,690	設備資金借入金	166,992,000	176,274,000	-9,282,000
器具及び備品	866,094	1,132,313	-266,219	負債の部合計	188,888,217	198,970,677	-10,082,460
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	13,260,191	14,349,306	-1,089,115
				国庫補助金等特別積立金	13,260,191	14,349,306	-1,089,115
				次期繰越活動増減差額	-31,001,707	-29,989,076	-1,012,631
				次期繰越活動増減差額	-31,001,707	-29,989,076	-1,012,631
				(うち当期活動増減差額)	-1,012,631	-799,809	-212,822
				純資産の部合計	-17,741,516	-15,639,770	-2,101,746
資産の部合計	171,146,701	183,330,907	-12,184,206	負債及び純資産の部合計	171,146,701	183,330,907	-12,184,206

