

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	132,040,986	134,729,824	-2,688,838	流動負債	41,888,258	43,535,887	-1,647,629
現金預金	94,868,389	96,157,986	-1,289,597	事業未払金	14,928,068	15,478,567	-550,499
事業未収金	36,798,756	38,385,774	-1,587,018	1年以内返済予定設備資金借入金	7,377,100	7,333,712	43,388
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	1,041,984	1,041,984	0
給食用材料			0	職員預り金	1,269,636	1,638,821	-369,185
立替金	345,181	59,614	285,567	前受金	9,523,100	10,387,218	-864,118
仮払金	0	97,790	-97,790	仮受金	17,240	543,585	-526,345
その他の流動資産	28,660	28,660	0	賞与引当金	7,731,130	7,112,000	619,130
固定資産	863,695,414	496,557,385	367,138,029	固定負債	496,697,065	149,369,090	347,327,975
基本財産	299,960,925	312,593,216	-12,632,291	設備資金借入金	480,692,670	133,559,770	347,132,900
土地	5,862,349	5,862,349	0	リース債務	4,602,096	5,644,080	-1,041,984
建物	294,098,576	306,730,867	-12,632,291	退職給付引当金	2,765,799	1,879,740	886,059
その他の固定資産	563,734,489	183,964,169	379,770,320	長期預り金	8,636,500	8,285,500	351,000
土地	4,027,973	4,027,973	0	負債の部合計	538,585,323	192,904,977	345,680,346
建物	117,305,053	120,319,314	-3,014,261	純資産の部			
建物付属設備	7,766,602	541,125	7,225,477	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	4,300,859	4,675,048	-374,189	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	276,480	276,480	0	国庫補助金等特別積立金	275,439,654	287,935,764	-12,496,110
車輜運搬具	1,884,210	2,468,633	-584,423	その他の積立金	42,000,000	42,000,000	0
器具及び備品	12,683,188	1,382,480	11,300,708	修繕積立金	35,000,000	35,000,000	0
建設仮勘定	363,967,030	363,967,030	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産	5,470,416	6,512,400	-1,041,984	退職共済積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	1,286,779	157,356	1,129,423	次期繰越活動増減差額	137,711,423	106,446,468	31,264,955
投資有価証券	100	100	0	(うち当期活動増減差額)	31,264,955	32,874,994	-1,610,039
退職給付引当資産	2,765,799	1,879,740	886,059				
修繕積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
退職共済繰越積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
資産の部合計	995,736,400	631,287,209	364,449,191	純資産の部合計	457,151,077	438,382,232	18,768,845
				負債及び純資産の部合計	995,736,400	631,287,209	364,449,191

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	111,994,215	30,072,035	0	142,066,250	0	142,066,250
現金預金	73,519,049	21,349,340	0	94,868,389		94,868,389
事業未収金	28,651,374	8,147,382	0	36,798,756		36,798,756
貯蔵品	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
立替金	281,091	64,090	0	345,181		345,181
事業区分間貸付金	9,514,041	511,223	0	10,025,264		10,025,264
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	28,660	0	0	28,660		28,660
固定資産	650,732,641	212,962,773	0	863,695,414	0	863,695,414
基本財産	220,655,142	79,305,783	0	299,960,925	0	299,960,925
土地	125,346	5,737,003	0	5,862,349		5,862,349
建物	220,529,796	73,568,780	0	294,098,576		294,098,576
その他の固定資産	430,077,499	133,656,990	0	563,734,489	0	563,734,489
土地	86,124	3,941,849	0	4,027,973		4,027,973
建物	2,508,171	114,796,882	0	117,305,053		117,305,053
建物付属設備	5,635,997	2,130,605	0	7,766,602		7,766,602
構築物	3,016,885	1,283,974	0	4,300,859		4,300,859
機械及び装置	0	276,480	0	276,480		276,480
車輛運搬具	1,884,209	1	0	1,884,210		1,884,210
器具及び備品	7,770,068	4,913,120	0	12,683,188		12,683,188
建設仮勘定	363,967,030	0	0	363,967,030		363,967,030
有形リース資産	0	5,470,416	0	5,470,416		5,470,416
ソフトウェア	1,286,779	0	0	1,286,779		1,286,779
投資有価証券	100	0	0	100		100
退職給付引当資産	1,922,136	843,663	0	2,765,799		2,765,799
修繕積立資産	35,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000
備品等購入積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
退職共済繰越積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
資産の部合計	762,726,856	243,034,808	0	1,005,761,664	0	1,005,761,664
負債の部						
流動負債	19,710,085	32,203,437	0	51,913,522	0	51,913,522
事業未払金	11,060,226	3,867,842	0	14,928,068		14,928,068
1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,377,100	0	7,377,100		7,377,100
1年以内返済予定リース債務	0	1,041,984	0	1,041,984		1,041,984
職員預り金	1,269,636	0	0	1,269,636		1,269,636
前受金	0	9,523,100	0	9,523,100		9,523,100
事業区分間借入金	511,223	9,514,041	0	10,025,264		10,025,264
仮受金	0	17,240	0	17,240		17,240
賞与引当金	6,869,000	862,130	0	7,731,130		7,731,130
固定負債	356,432,136	140,264,929	0	496,697,065	0	496,697,065
設備資金借入金	354,510,000	126,182,670	0	480,692,670		480,692,670
リース債務	0	4,602,096	0	4,602,096		4,602,096
退職給付引当金	1,922,136	843,663	0	2,765,799		2,765,799
長期預り金	0	8,636,500	0	8,636,500		8,636,500
負債の部合計	376,142,221	172,468,366	0	548,610,587	0	548,610,587
純資産の部						
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
第3号基本金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
国庫補助金等特別積立金	221,389,540	54,050,114	0	275,439,654		275,439,654
その他の積立金	42,000,000	0	0	42,000,000	0	42,000,000
修繕積立金	35,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000
備品等購入積立金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
退職共済積立金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	121,195,095	16,516,328	0	137,711,423		137,711,423
(うち当期活動増減差額)	25,138,156	6,126,799	0	31,264,955		31,264,955
純資産の部合計	386,584,635	70,566,442	0	457,151,077	0	457,151,077
負債及び純資産の部合計	762,726,856	243,034,808	0	1,005,761,664	0	1,005,761,664

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	桑折緑風園	いざか花桃館 社福	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	99,950,198	29,261,660	129,211,858	0	129,211,858
現金預金	63,643,967	9,875,082	73,519,049		73,519,049
事業未収金	18,778,837	9,872,537	28,651,374		28,651,374
貯蔵品			0		0
給食用材料			0		0
立替金	281,091		281,091		281,091
事業区分間貸付金		9,514,041	9,514,041		9,514,041
拠点区分間貸付金	17,217,643		17,217,643		17,217,643
仮払金			0		0
その他の流動資産	28,660		28,660		28,660
固定資産	644,463,233	6,269,408	650,732,641	0	650,732,641
基本財産	218,922,409	1,732,733	220,655,142	0	220,655,142
土地		125,346	125,346		125,346
建物	218,922,409	1,607,387	220,529,796		220,529,796
その他の固定資産	425,540,824	4,536,675	430,077,499	0	430,077,499
土地		86,124	86,124		86,124
建物		2,508,171	2,508,171		2,508,171
建物付属設備	5,635,997		5,635,997		5,635,997
構築物	3,016,885		3,016,885		3,016,885
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	1,884,209		1,884,209		1,884,209
器具及び備品	7,749,824	20,244	7,770,068		7,770,068
建設仮勘定	363,967,030		363,967,030		363,967,030
有形リース資産			0		0
ソフトウェア	1,286,779		1,286,779		1,286,779
投資有価証券	100		100		100
退職給付引当資産		1,922,136	1,922,136		1,922,136
修繕積立資産	35,000,000		35,000,000		35,000,000
備品等購入積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
退職共済繰越積立資産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
資産の部合計	744,413,431	35,531,068	779,944,499	0	779,944,499
負債の部					
流動負債	33,357,024	3,570,704	36,927,728	0	36,927,728
事業未払金	9,850,945	1,209,281	11,060,226		11,060,226
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
職員預り金	1,269,636		1,269,636		1,269,636
前受金			0		0
事業区分間借入金		511,223	511,223		511,223
拠点区分間借入金	17,217,643		17,217,643		17,217,643
仮受金			0		0
賞与引当金	5,018,800	1,850,200	6,869,000		6,869,000
固定負債	354,510,000	1,922,136	356,432,136	0	356,432,136
設備資金借入金	354,510,000		354,510,000		354,510,000
リース債務			0		0
退職給付引当金		1,922,136	1,922,136		1,922,136
長期預り金			0		0
負債の部合計	387,867,024	5,492,840	393,359,864	0	393,359,864
純資産の部					
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
第3号基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
国庫補助金等特別積立金	220,188,365	1,201,175	221,389,540		221,389,540
その他の積立金	42,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000
修繕積立金	35,000,000		35,000,000		35,000,000
備品等購入積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
退職共済積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	92,358,042	28,837,053	121,195,095		121,195,095
(うち当期活動増減差額)	23,019,502	2,118,654	25,138,156		25,138,156
純資産の部合計	356,546,407	30,038,228	386,584,635	0	386,584,635
負債及び純資産の部合計	744,413,431	35,531,068	779,944,499	0	779,944,499

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	いざが花桃館 公益	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	30,072,035	30,072,035	0	30,072,035
現金預金	21,349,340	21,349,340		21,349,340
事業未収金	8,147,382	8,147,382		8,147,382
貯蔵品		0		0
給食用材料		0		0
立替金	64,090	64,090		64,090
事業区分間貸付金	511,223	511,223		511,223
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
固定資産	212,962,773	212,962,773	0	212,962,773
基本財産	79,305,783	79,305,783	0	79,305,783
土地	5,737,003	5,737,003		5,737,003
建物	73,568,780	73,568,780		73,568,780
その他の固定資産	133,656,990	133,656,990	0	133,656,990
土地	3,941,849	3,941,849		3,941,849
建物	114,796,882	114,796,882		114,796,882
建物付属設備	2,130,605	2,130,605		2,130,605
構築物	1,283,974	1,283,974		1,283,974
機械及び装置	276,480	276,480		276,480
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	4,913,120	4,913,120		4,913,120
建設仮勘定		0		0
有形リース資産	5,470,416	5,470,416		5,470,416
ソフトウェア		0		0
投資有価証券		0		0
退職給付引当資産	843,663	843,663		843,663
修繕積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
退職共済繰越積立資産		0		0
資産の部合計	243,034,808	243,034,808	0	243,034,808
負債の部				
流動負債	32,203,437	32,203,437	0	32,203,437
事業未払金	3,867,842	3,867,842		3,867,842
1年以内返済予定設備資金借入金	7,377,100	7,377,100		7,377,100
1年以内返済予定リース債務	1,041,984	1,041,984		1,041,984
職員預り金		0		0
前受金	9,523,100	9,523,100		9,523,100
事業区分間借入金	9,514,041	9,514,041		9,514,041
拠点区分間借入金		0		0
仮受金	17,240	17,240		17,240
賞与引当金	862,130	862,130		862,130
固定負債	140,264,929	140,264,929	0	140,264,929
設備資金借入金	126,182,670	126,182,670		126,182,670
リース債務	4,602,096	4,602,096		4,602,096
退職給付引当金	843,663	843,663		843,663
長期預り金	8,636,500	8,636,500		8,636,500
負債の部合計	172,468,366	172,468,366	0	172,468,366
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第3号基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	54,050,114	54,050,114		54,050,114
その他の積立金	0	0	0	0
修繕積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
退職共済積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	16,516,328	16,516,328		16,516,328
(うち当期活動増減差額)	6,126,799	6,126,799		6,126,799
純資産の部合計	70,566,442	70,566,442	0	70,566,442
負債及び純資産の部合計	243,034,808	243,034,808	0	243,034,808

桑折緑風園 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	99,950,198	79,998,770	19,951,428	流動負債	33,357,024	14,902,952	18,454,072
現金預金	63,643,967	62,478,462	1,165,505	事業未払金	9,850,945	8,650,556	1,200,389
事業未収金	18,778,837	17,443,434	1,335,403	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	職員預り金	1,269,636	1,490,396	-220,760
立替金	281,091	48,214	232,877	前受金			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	17,217,643		17,217,643	拠点区分間借入金	17,217,643		17,217,643
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産	28,660	28,660	0	賞与引当金	5,018,800	4,762,000	256,800
固定資産	644,463,233	279,425,037	365,038,196	固定負債	354,510,000	0	354,510,000
基本財産	218,922,409	229,622,979	-10,700,570	設備資金借入金	354,510,000		354,510,000
土地			0	リース債務			0
建物	218,922,409	229,622,979	-10,700,570	退職給付引当金			0
その他の固定資産	425,540,824	49,802,058	375,738,766	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	387,867,024	14,902,952	372,964,072
建物			0	純資産の部			
建物付属設備	5,635,997	541,125	5,094,872	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	3,016,885	3,358,082	-341,197	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	220,188,365	231,182,315	-10,993,950
車輜運搬具	1,884,209	2,466,108	-581,899	その他の積立金	42,000,000	42,000,000	0
器具及び備品	7,749,824	1,279,287	6,470,537	修繕積立金	35,000,000	35,000,000	0
建設仮勘定	363,967,030		363,967,030	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産			0	退職共済積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	1,286,779	157,356	1,129,423	次期繰越活動増減差額	92,358,042	69,338,540	23,019,502
投資有価証券	100	100	0	(うち当期活動増減差額)	23,019,502	26,306,120	-3,286,618
退職給付引当資産			0	純資産の部合計	356,546,407	344,520,855	12,025,552
修繕積立資産	35,000,000	35,000,000	0	負債及び純資産の部合計	744,413,431	359,423,807	384,989,624
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
退職共済繰越積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
資産の部合計	744,413,431	359,423,807	384,989,624				

いざか花桃館 社福 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	29,261,660	28,229,396	1,032,264	流動負債	3,570,704	4,732,502	-1,161,798
現金預金	9,875,082	14,577,517	-4,702,435	事業未払金	1,209,281	2,607,548	-1,398,267
事業未収金	9,872,537	11,142,171	-1,269,634	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料	0	0	0	職員預り金		113,274	-113,274
立替金	0	0	0	前受金			0
事業区分間貸付金	9,514,041	2,509,708	7,004,333	事業区分間借入金	511,223		511,223
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金			0
仮払金	0	0	0	仮受金			0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	1,850,200	2,011,680	-161,480
固定資産	6,269,408	5,828,949	440,459	固定負債	1,922,136	1,292,976	629,160
基本財産	1,732,733	1,774,036	-41,303	設備資金借入金			0
土地	125,346	125,346	0	リース債務			0
建物	1,607,387	1,648,690	-41,303	退職給付引当金	1,922,136	1,292,976	629,160
その他の固定資産	4,536,675	4,054,913	481,762	長期預り金			0
土地	86,124	86,124	0	負債の部合計	5,492,840	6,025,478	-532,638
建物	2,508,171	2,572,620	-64,449	純資産の部			
建物付属設備	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	第3号基本金			0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,201,175	1,314,468	-113,293
車輜運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	20,244	103,193	-82,949	修繕積立金			0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金			0
有形リース資産	0	0	0	退職共済積立金			0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	28,837,053	26,718,399	2,118,654
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,118,654	5,023,472	-2,904,818
退職給付引当資産	1,922,136	1,292,976	629,160	純資産の部合計	30,038,228	28,032,867	2,005,361
修繕積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	35,531,068	34,058,345	1,472,723
備品等購入積立資産	0	0	0				
退職共済繰越積立資産	0	0	0				
資産の部合計	35,531,068	34,058,345	1,472,723				

いざか花桃館 公益 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	30,072,035	29,011,366	1,060,669	流動負債	32,203,437	26,410,141	5,793,296
現金預金	21,349,340	19,102,007	2,247,333	事業未払金	3,867,842	4,220,463	-352,621
事業未収金	8,147,382	9,800,169	-1,652,787	1年以内返済予定設備資金借入金	7,377,100	7,333,712	43,388
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,041,984	1,041,984	0
給食用材料	0	0	0	職員預り金	35,151	35,151	-35,151
立替金	64,090	11,400	52,690	前受金	9,523,100	10,387,218	-864,118
事業区分間貸付金	511,223	511,223	0	事業区分間借入金	9,514,041	2,509,708	7,004,333
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	97,790	-97,790	仮受金	17,240	543,585	-526,345
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	862,130	338,320	523,810
固定資産	212,962,773	211,303,399	1,659,374	固定負債	140,264,929	148,076,114	-7,811,185
基本財産	79,305,783	81,196,201	-1,890,418	設備資金借入金	126,182,670	133,559,770	-7,377,100
土地	5,737,003	5,737,003	0	リース債務	4,602,096	5,644,080	-1,041,984
建物	73,568,780	75,459,198	-1,890,418	退職給付引当金	843,663	586,764	256,899
その他の固定資産	133,656,990	130,107,198	3,549,792	長期預り金	8,636,500	8,285,500	351,000
土地	3,941,849	3,941,849	0	負債の部合計	172,468,366	174,486,255	-2,017,889
建物	114,796,882	117,746,694	-2,949,812	純資産の部	0	0	0
建物付属設備	2,130,605	2,130,605	0	基本金	0	0	0
構築物	1,283,974	1,316,966	-32,992	第3号基本金	0	0	0
機械及び装置	276,480	276,480	0	国庫補助金等特別積立金	54,050,114	55,438,981	-1,388,867
車輜運搬具	1	2,525	-2,524	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	4,913,120	4,913,120	0	修繕積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
有形リース資産	5,470,416	6,512,400	-1,041,984	退職共済積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	16,516,328	10,389,529	6,126,799
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,126,799	1,545,402	4,581,397
退職給付引当資産	843,663	586,764	256,899	純資産の部合計	70,566,442	65,828,510	4,737,932
修繕積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	243,034,808	240,314,765	2,720,043
備品等購入積立資産	0	0	0				
退職共済繰越積立資産	0	0	0				
資産の部合計	243,034,808	240,314,765	2,720,043				