

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】	148,061,285	137,480,688	10,580,597	【流動負債】	11,011,310	11,713,370	-702,060
現金預金	113,337,560	105,982,617	7,354,933	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	8,342,038	8,678,935	-336,897
事業未収金				その他の未払金			
未収金	34,723,735	31,498,071	3,225,664	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	335,772	1,112,685	-776,913
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金	2,333,500	1,921,750	411,750
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	217,837,761	220,661,641	2,763,880	【固定負債】	14,299,680	13,187,460	1,112,220
(基本財産)	122,350,048	127,151,434	-4,801,386	設備資金借入金			
土地	27,482,700	27,482,700		長期運営資金借入金			
建物	94,867,348	99,658,734	-4,801,386	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	14,299,680	13,187,460	1,112,220
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	95,547,713	93,510,207	2,037,506	負債の部合計	25,310,990	24,900,830	410,160
土地				純資産の部			
建物				【基本金】	108,612,634	108,612,634	
構築物	2	154,501	-154,499	【国庫補助金等特別積立金】	70,481,304	76,797,021	-6,315,817
機械及び装置	3,119,103	3,686,969	-467,866	【その他の積立金】	75,000,000	73,000,000	2,000,000
車両運搬具	241,387	504,721	-263,334	施設整備資金積立金	75,000,000	73,000,000	2,000,000
器具及び備品	521,541	710,555	-189,015	その他の積立金			
建設仮勘定				【次期繰越活動増減差額】	96,554,218	74,831,844	11,722,374
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	13,722,374	16,744,889	-3,022,515
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	14,299,680	13,187,460	1,112,220				
長期預り金積立資産							
施設整備資金積立資産	75,000,000	73,000,000	2,000,000				
その他の積立資産							
差入保証金	2,366,000	2,366,000					
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	340,648,056	333,241,499	7,406,557
資産の部合計	365,959,046	358,142,329	7,816,717	負債及び純資産の部合計	365,959,046	358,142,329	7,816,717

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	いどむ	わたの木	みんな・みへな	センター24	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	24,101,185	81,895,033			42,065,067	148,061,285		148,061,285
現金預金	24,101,185	49,230,411			40,005,954	113,337,550		113,337,550
有価証券								
事業未収金								
未 収 金		32,664,622			2,059,113	34,723,735		34,723,735
未収補助金								
未収収益								
受取手形								
貯 蔵 品								
医 薬 品								
診療・療養費等材料								
給食用材料								
商品・製品								
仕掛品								
原材料								
立替金								
前払金								
前払費用								
1年以内回収予定長期貸付金								
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金								
短期貸付金								
拠点区分間貸付金								
仮 払 金								
その他の流動資産								
徴収不能引当金								
【固定資産】	27,482,700	137,871,736			52,543,325	217,897,761		217,897,761
(基本財産)	27,482,700	46,428,646			48,438,702	122,350,048		122,350,048
土 地	27,482,700					27,482,700		27,482,700
建 物		46,428,646			48,438,702	94,867,348		94,867,348
定期預金								
投資有価証券								
(その他固定資産)		91,443,090			4,104,623	95,547,713		95,547,713
土 地								
建 物								
構 築 物					2	2		2
機械及び装置					3,119,103	3,119,103		3,119,103
車輛運搬具		241,387				241,387		241,387
器具及び備品		303,243			218,298	521,541		521,541
建設仮勘定								
有形リース資産								
権 利								
ソフトウェア								
無形リース資産								
投資有価証券								
長期貸付金								
拠点区分間長期貸付金								
退職給付引当資産		13,532,460			767,220	14,299,680		14,299,680
長期預り金積立資産								
施設整備資金積立資産		75,000,000				75,000,000		75,000,000
その他の積立資産								
差入保証金		2,366,000				2,366,000		2,366,000
長期前払費用								
その他の固定資産								
資産の部合計	51,583,885	219,766,769			94,608,392	365,959,046		365,959,046

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	いどむ	わたの木	みんな・み～な	センター24	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】		6,750,271			4,261,039	11,011,310		11,011,310
短期運営資金借入金								
事業未払金		4,453,332			3,888,706	8,342,038		8,342,038
その他の未払金								
支払手形								
役員等短期借入金								
1年以内返済予定設備資金借入金								
1年以内返済予定長期運営資金借入金								
1年以内返済予定リース債務								
1年以内返済予定役員等長期借入金								
1年以内返済予定拠点区分間借入金								
1年以内支払予定長期未払金								
未払費用								
預り金								
職員預り金		288,939			46,833	335,772		335,772
前受金								
前受収益								
拠点区分間借入金								
仮受金								
貸与引当金		2,008,000			325,500	2,333,500		2,333,500
その他の流動負債								
【固定負債】		12,273,360			2,026,320	14,299,680		14,299,680
設備資金借入金								
長期運営資金借入金								
リース債務								
役員等長期借入金								
拠点区分間長期借入金								
退職給付引当金		12,273,360			2,026,320	14,299,680		14,299,680
長期未払金								
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計		19,023,631			6,287,359	25,310,990		25,310,990
【基本金】	37,482,700	39,646,176			31,483,758	108,612,634		108,612,634
【国庫補助金等特別積立金】		31,799,555			38,681,649	70,481,204		70,481,204
【その他の積立金】		75,000,000				75,000,000		75,000,000
施設整備資金積立金		75,000,000				75,000,000		75,000,000
その他の積立金								
【次期繰越活動増減差額】	14,101,185	54,297,407			18,155,626	86,554,218		86,554,218
(うち当期活動増減差額)	176,036	5,940,146			7,606,192	13,722,374		13,722,374
純資産の部合計	51,583,885	200,743,133			88,321,033	340,648,056		340,648,056
負債及び純資産の部	51,583,885	219,766,769			94,608,392	365,969,046		365,969,046

法人本部拠点 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】	24,101,185	23,925,149	176,036	【流動負債】			
現金預金	24,101,185	23,925,149	176,036	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
什物				預り金			
原材料				職員預り金			
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				賞与引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	27,482,700	27,482,700		【固定負債】			
(基本財産)	27,482,700	27,482,700		設備資金借入金			
土地	27,482,700	27,482,700		長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金			
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)				負債の部合計			
土地				純資産の部			
建物				【基本金】	37,482,700	37,482,700	
構築物				【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具				施設整備資金積立金			
器具及び備品				その他の積立金			
建設仮勘定				【次期繰越活動増減差額】	14,101,185	13,925,149	176,036
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	176,036	392,251	-216,215
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
施設整備資金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	51,583,885	51,407,849	176,036
資産の部合計	51,583,885	51,407,849	176,036	負債及び純資産の部合計	51,583,885	51,407,849	176,036

センター24拠点 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】	42,065,067	37,357,350	4,707,717	【流動負債】	4,261,039	5,473,150	-1,212,111
現金預金	40,005,954	36,227,617	3,778,337	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	3,888,706	5,183,110	-1,294,404
事業未収金				その他の未払金			
未収金	2,059,113	1,129,733	929,380	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金	46,833	137,790	-90,957
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				賞与引当金	325,500	152,250	173,250
短期貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	52,543,325	55,564,358	-3,021,033	【固定負債】	2,026,320	627,900	1,398,420
(基本財産)	48,438,702	50,890,261	-2,451,559	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	48,438,702	50,890,261	-2,451,559	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	2,026,320	627,900	1,398,420
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	4,104,623	4,674,097	-569,474	負債の部合計	6,287,359	6,101,050	186,309
土地							
建物				純資産の部			
構築物	2	154,501	-154,499	【基本金】	31,483,758	31,483,758	
機械及び装置	3,119,103	3,586,969	-467,866	【国庫補助金等特別積立金】	38,681,649	44,787,466	-6,105,817
車輛運搬具				【その他の積立金】			
器具及び備品	218,298	304,727	-86,429	施設整備資金積立金			
建設仮勘定				その他の積立金			
有形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	18,155,626	10,549,434	7,606,192
権利				(うち当期活動増減差額)	7,606,192	4,464,885	3,141,307
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	767,220	627,900	139,320				
長期預り金積立資産							
施設整備資金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	94,608,392	92,921,708	1,686,684	純資産の部合計	88,321,033	86,820,658	1,500,375
				負債及び純資産の部合計	94,608,392	92,921,708	1,686,684

いどむ拠点 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】	81,895,033	76,198,189	5,696,844	【流動負債】	6,750,271	6,240,220	510,051
現金預金	49,230,411	45,829,851	3,400,560	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	4,453,332	3,495,825	957,507
事業未収金				その他の未払金			
未収金	32,664,622	30,368,338	2,296,284	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金	288,939	974,895	-685,956
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				賞与引当金	2,008,000	1,769,500	238,500
短期貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	137,871,736	137,614,583	257,153	【固定負債】	12,273,360	12,559,560	-286,200
(基本財産)	46,428,646	48,778,473	-2,349,827	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	46,428,646	48,778,473	-2,349,827	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	12,273,360	12,559,560	-286,200
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	91,443,090	88,836,110	2,606,980	負債の部合計	19,023,631	18,799,780	223,851
土地				純資産の部			
建物				【基本金】	39,646,176	39,646,176	
構築物				【国庫補助金等特別積立金】	31,799,555	32,009,555	-210,000
機械及び装置				【その他の積立金】	75,000,000	73,000,000	2,000,000
車両運搬具	241,387	504,721	-263,334	施設整備資金積立金	75,000,000	73,000,000	2,000,000
器具及び備品	303,243	405,829	-102,586	その他の積立金			
建設仮勘定				【次期繰越活動増減差額】	54,297,407	50,357,261	3,940,146
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	5,940,146	11,887,753	-5,947,607
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	13,532,460	12,559,560	972,900				
長期預り金積立資産							
施設整備資金積立資産	75,000,000	73,000,000	2,000,000				
その他の積立資産							
差入保証金	2,366,000	2,366,000					
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	200,743,138	195,012,992	5,730,146
資産の部合計	219,766,769	213,812,772	5,953,997	負債及び純資産の部合計	219,766,769	213,812,772	5,953,997