

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
<b>流動資産</b>	<b>862,620,843</b>	<b>886,205,479</b>	<b>-23,584,636</b>	<b>流動負債</b>	<b>236,325,064</b>	<b>212,265,333</b>	<b>24,069,731</b>
現金預金	406,162,048	456,090,976	-49,928,928	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	84,814,438	69,736,305	15,078,133
事業未収金	446,933,657	418,119,882	28,813,775	その他の未払金	818,890	1,421,360	-602,470
未収金	3,978,190	4,735,899	-756,709	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,000,000	13,000,000	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品	1,688,191	3,784,964	-2,096,773	1年以内返済予定リース債務	21,016,500	7,222,500	13,794,000
医薬品	2,769,644	2,787,343	-17,699	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料	753,065	938,114	-185,049	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用		0	0
商品・製品	37,200	84,100	-46,900	預り金	4,797,774	6,099,102	-1,301,328
仕掛品		0	0	繰上預り金	11,335,134	10,287,070	1,048,064
原材料	308,021	291,449	16,572	前受金		0	0
立替金	133,435	0	133,435	前受収益		0	0
前払金		0	0	前受金		0	0
前払費用		0	0	賞与引当金	100,542,328	104,488,996	-3,946,668
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金	-143,608	-627,248	483,640				
<b>固定資産</b>	<b>7,604,812,183</b>	<b>7,848,077,490</b>	<b>-243,265,307</b>	<b>固定負債</b>	<b>271,562,526</b>	<b>197,061,681</b>	<b>74,500,845</b>
基本財産	8,138,658,804	6,455,635,536	-316,976,732	設備資金借入金	26,000,000	39,000,000	-13,000,000
土地	897,149,048	897,149,048	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	5,231,509,756	5,548,486,488	-316,976,732	リース債務	155,058,625	42,733,125	112,325,500
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	90,503,901	115,328,556	-24,824,655
その他の固定資産	1,466,153,379	1,392,441,954	73,711,425	長期未払金		0	0
土地		0	0	長期預り金		0	0
建物	212,670,871	222,815,752	-10,144,881	その他の固定負債		0	0
構築物	107,804,473	139,673,958	-31,869,485	<b>負債の部合計</b>	<b>507,887,590</b>	<b>409,317,014</b>	<b>98,570,576</b>
機械及び装置	356,792	431,906	-75,114				
車輜運搬具	224,342	27	224,315	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	39,246,522	49,174,541	-9,928,019	基本金	5,325,350,853	5,325,350,853	0
建設仮勘定		0	0	国庫補助金等特別積立金	99,376,326	107,237,099	-7,860,773
有形リース資産	133,342,000	0	133,342,000	国庫補助金等特別積立金	99,376,326	107,237,099	-7,860,773
権利	4,104,220	4,290,490	-186,270	その他の積立金	752,703,440	752,806,712	-103,264
ソフトウェア	121,286	121,286	0	移行時特別積立金	725,922	725,922	0
無形リース資産	42,733,125	49,955,625	-7,222,500	事業運営積立金	741,304,681	741,407,845	-103,264
投資有価証券	158,894,204	158,894,204	0	工賃奨励積立金	2,244,048	2,244,048	0
長期貸付金	300,000	300,000	0	設備等整備積立資産	8,428,897	8,428,897	0
退職給付引当資産		0	0	次期繰越活動増減差額	1,782,114,809	2,139,571,291	-357,456,482
長期預り金積立資産		0	0	（うち当期活動増減差額）	-357,559,746	-356,835,356	-724,390
移行時特別積立資産	725,922	725,922	0				
事業運営積立資産	741,304,681	741,407,845	-103,264				
工賃奨励積立資産	2,244,048	2,244,048	0				
設備等整備積立資産	8,428,897	8,428,897	0				
差入保証金	938,000	938,000	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産	12,614,096	13,039,453	-425,357				
徴収不能引当金		0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>7,959,545,436</b>	<b>8,324,965,955</b>	<b>-365,420,519</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>8,467,433,026</b>	<b>8,734,282,969</b>	<b>-266,849,943</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>8,467,433,026</b>	<b>8,734,282,969</b>	<b>-266,849,943</b>

## 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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	750,727,362	111,908,339	0	862,635,701	14,858	862,620,843
現金預金	332,595,865	73,565,183	0	406,162,048	0	406,162,048
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	408,542,024	38,391,633	0	446,933,657	0	446,933,657
未収金	3,994,048	0	0	3,994,048	14,858	3,979,190
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	1,688,191	0	0	1,688,191	0	1,688,191
医薬品	2,769,644	0	0	2,769,644	0	2,769,644
診療・療養費等材料	753,065	0	0	753,065	0	753,065
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	37,200	0	0	37,200	0	37,200
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	308,021	0	0	308,021	0	308,021
立替金	133,435	0	0	133,435	0	133,435
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	-94,131	-49,477	0	-143,608	0	-143,608
<b>固定資産</b>	7,480,665,416	124,146,768	0	7,604,812,183	0	7,604,812,183
<b>基本財産</b>	6,085,323,237	53,335,567	0	6,138,658,804	0	6,138,658,804
土地	897,149,048	0	0	897,149,048	0	897,149,048
建物	5,178,174,189	53,335,567	0	5,231,509,756	0	5,231,509,756
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	1,395,342,178	70,811,201	0	1,466,153,379	0	1,466,153,379
土地	0	0	0	0	0	0
建物	212,670,870	1	0	212,670,871	0	212,670,871
構築物	107,797,863	106,610	0	107,904,473	0	107,904,473
機械及び装置	356,792	0	0	356,792	0	356,792
車輛運搬具	224,341	1	0	224,342	0	224,342
器具及び備品	39,206,033	40,489	0	39,246,522	0	39,246,522
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	133,342,000	0	0	133,342,000	0	133,342,000
権利	3,843,680	260,540	0	4,104,220	0	4,104,220
ソフトウェア	5,726	115,560	0	121,286	0	121,286
無形リース資産	42,733,125	0	0	42,733,125	0	42,733,125
投資有価証券	158,894,204	0	0	158,894,204	0	158,894,204
長期貸付金	300,000	0	0	300,000	0	300,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	725,922	0	0	725,922	0	725,922
事業運営積立資産	671,304,581	70,000,000	0	741,304,581	0	741,304,581
工賃変動積立資産	2,244,048	0	0	2,244,048	0	2,244,048
設備等整備積立資産	8,428,897	0	0	8,428,897	0	8,428,897
差入保証金	650,000	288,000	0	938,000	0	938,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	12,614,096	0	0	12,614,096	0	12,614,096
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	8,231,392,777	236,055,107	0	8,467,447,884	14,858	8,467,433,026
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	220,462,491	15,877,431	0	236,339,922	14,858	236,325,064
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	80,141,654	4,687,642	0	84,829,296	14,858	84,814,438
その他の未払金	818,890	0	0	818,890	0	818,890
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	21,016,500	0	0	21,016,500	0	21,016,500
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	4,797,774	0	0	4,797,774	0	4,797,774
職員預り金	10,526,365	808,769	0	11,335,134	0	11,335,134
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	90,161,308	10,381,020	0	100,542,328	0	100,542,328
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	284,189,009	7,373,517	0	271,562,526	0	271,562,526
設備資金借入金	26,000,000	0	0	26,000,000	0	26,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	155,058,625	0	0	155,058,625	0	155,058,625
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0

退職給付引当金	83,130,384	7,373,517	0	90,503,901	0	90,503,901
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	484,651,590	23,250,948	0	507,902,448	14,858	507,887,590
純資産の部						
基本金	5,223,985,052	101,365,801	0	5,325,350,853	0	5,325,350,853
国庫補助金等特別積立金	99,376,326	0	0	99,376,326	0	99,376,326
国庫補助金等特別積立金	99,376,326	0	0	99,376,326	0	99,376,326
その他の積立金	682,703,448	70,000,000	0	752,703,448	0	752,703,448
移行時特別積立金	725,922	0	0	725,922	0	725,922
事業運営積立金	671,304,581	70,000,000	0	741,304,581	0	741,304,581
工賃変動積立金	2,244,048	0	0	2,244,048	0	2,244,048
設備等整備積立資産	8,428,897	0	0	8,428,897	0	8,428,897
次期繰越活動増減差額	1,740,676,451	41,438,358	0	1,782,114,809	0	1,782,114,809
(うち当期活動増減差額)	-297,893,671	-59,666,075	0	-357,559,746	0	-357,559,746
純資産の部合計	7,746,741,277	212,804,159	0	7,959,545,436	0	7,959,545,436
負債及び純資産の部合計	8,231,392,777	236,055,107	0	8,467,447,884	14,858	8,467,433,026





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	訪問看護おおぞら拠点区分	訪問看護そよがせ拠点区分	通所リハビリややすらぎ拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産						
現金預金	54,584,260	57,324,079	0	111,908,339	0	111,908,339
有価証券	35,937,229	37,628,954		73,566,183	0	73,566,183
事業未収金	18,647,031	19,744,602		38,391,633	0	38,391,633
未収金				0	0	0
未収補助金				0	0	0
未収収益				0	0	0
受取手形				0	0	0
貯蔵品				0	0	0
医薬品				0	0	0
診療・療養費等材料				0	0	0
給食用材料				0	0	0
商品・製品				0	0	0
仕掛品				0	0	0
原材料				0	0	0
立替金				0	0	0
前払金				0	0	0
前払費用				0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0	0	0
短期貸付金				0	0	0
事業区分間貸付金				0	0	0
拠点区分間貸付金				0	0	0
仮払金				0	0	0
その他の流動資産				0	0	0
徴収不能引当金		-49,477		-49,477	0	-49,477
固定資産	30,095,707	94,051,061	0	124,146,768	0	124,146,768
基本財産	0	53,335,567	0	53,335,567	0	53,335,567
土地				0	0	0
建物		53,335,567		53,335,567	0	53,335,567
定期預金		0		0	0	0
投資有価証券		0		0	0	0
その他の固定資産	30,095,707	40,715,494	0	70,811,201	0	70,811,201
土地				0	0	0

建物	1	106,610	106,610	1	106,610	0	1	106,610
構築物								
機械及び装置	1	15,483	15,483	1	15,483	0	1	15,483
車両運搬具								
器具及び備品	25,006	40,489	40,489	0	40,489	0	0	40,489
建設仮勘定								
有形リース資産	70,700	189,840	189,840	0	189,840	0	0	189,840
権利								
ソフトウェア		115,560	115,560	0	115,560	0	0	115,560
無形リース資産								
投資有価証券								
長期貸付金								
事業区分間長期貸付金								
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								
移行時特別積立資産								
事業運営積立資産	30,000,000	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	0	0	40,000,000
工賃変動積立資産								
設備等整備積立資産								
差入保証金		288,000	288,000	0	288,000	0	0	288,000
長期前払費用								
その他の固定資産								
徴収不能引当金								
資産の部合計	84,679,967	151,375,140	151,375,140	0	236,055,107	0	0	236,055,107
負債の部								
流動負債								
短期運営資金借入金								
事業未払金	7,750,036	8,127,395	8,127,395	0	15,877,431	0	0	15,877,431
その他の未払金								
支払手形								
役員等短期借入金	2,219,744	2,467,898	2,467,898	0	4,687,642	0	0	4,687,642
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年以内返済予定事業区分間長期借入金								
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金								
1年以内支払予定長期未払金								
未払費用								
預り金	424,585	384,184	384,184	0	808,769	0	0	808,769
職員預り金								
前受金								
前受収益								
事業区分間借入金								

