

なごみの郷 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	130,869,624	128,943,859	1,925,765	流動負債	140,668,992	93,461,027	47,207,965
現金預金	40,214,016	50,603,179	-10,389,163	短期運営資金借入金	50,000,000		50,000,000
有価証券			0	事業未払金	15,100,365	21,528,575	-6,428,210
事業未収金	85,673,742	77,936,582	7,737,160	その他の未払金	1,087,500	1,622,150	-534,650
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	4,696,000	76,000	4,620,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	39,852,000	39,852,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,008,000		10,008,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	4,810,120	5,154,120	-344,000
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金	1,181,952		1,181,952
仕掛品			0	未払費用	6,724,797	9,802,320	-3,077,523
原材料			0	預り金	91,315	3,612	87,703
立替金	75,866	68,098	7,768	職員預り金	1,433,333	5,251,519	-3,818,186
前払金			0	前受金			0
前払費用	210,000	260,000	-50,000	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	10,379,610	10,246,731	132,879
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	880,739,260	894,184,410	-13,445,150	固定負債	615,701,808	647,099,788	-31,397,980
基本財産	820,135,175	859,664,080	-39,528,905	設備資金借入金	556,353,000	596,205,000	-39,852,000
土地	83,438,374	83,438,374	0	長期運営資金借入金	6,656,000		6,656,000
建物	736,696,801	776,225,706	-39,528,905	リース債務	1,473,584	6,283,704	-4,810,120
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	60,604,085	34,520,330	26,083,755	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	44,816,984	44,611,084	205,900
建物	16,985,487		16,985,487	役員退職慰労引当金			0
構築物	6,635,207	8,753,342	-2,118,135	長期未払金	6,402,240		6,402,240
機械及び装置	9,989,923	5,348,998	4,640,925	長期預り金			0
車輛運搬具	4	4	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	14,273,061	6,167,927	8,105,134	負債の部合計	756,370,800	740,560,815	15,809,985
建設仮勘定			0				
有形リース資産	2,275,744	3,423,281	-1,147,537	純資産の部			
権利	2,161,940	2,161,940	0	基本金	41,000,000	41,000,000	0
ソフトウェア	3,846,135	221,670	3,624,465	国庫補助金等特別積立金	248,138,492	260,234,227	-12,095,735
無形リース資産	4,006,584	8,013,168	-4,006,584	その他の積立金			0
投資有価証券	310,000	310,000	0	次期繰越活動増減差額	-33,900,408	-18,666,773	-15,233,635
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-15,233,635	26,221,394	-41,455,029
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	120,000	120,000	0				
長期前払費用			0				
定期預金			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,011,608,884	1,023,128,269	-11,519,385	純資産の部合計	255,238,084	282,567,454	-27,329,370
				負債及び純資産の部合計	1,011,608,884	1,023,128,269	-11,519,385

ショートステイ輝楽里 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	13,580,690	14,866,048	-1,285,358	流動負債	9,980,700	11,488,526	-1,507,826
現金預金	1,006,254	1,971,224	-964,970	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,026,742	2,830,103	196,639
事業未収金	11,632,436	11,957,004	-324,568	その他の未払金		720,000	-720,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,212,000	4,212,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	958,362	1,263,697	-305,335
原材料			0	預り金			0
立替金		12,820	-12,820	職員預り金	310,306	710,369	-400,063
前払金			0	前受金			0
前払費用	942,000	925,000	17,000	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,473,290	1,752,357	-279,067
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	6,324,266	6,255,916	68,350	固定負債	11,303,500	15,066,250	-3,762,750
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	8,410,000	12,622,000	-4,212,000
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	6,324,266	6,255,916	68,350	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,893,500	2,444,250	449,250
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	21,284,200	26,554,776	-5,270,576
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	193,968		193,968	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-1,379,244	-5,432,812	4,053,568
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	4,053,568	4,930,156	-876,588
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	5,000,000	5,000,000	0				
長期前払費用			0				
定期預金			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-1,379,244	-5,432,812	4,053,568
資産の部合計	19,904,956	21,121,964	-1,217,008	負債及び純資産の部合計	19,904,956	21,121,964	-1,217,008

グループホームみなみふくしま 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	13,298,958	14,727,934	-1,428,976	流動負債	7,468,243	7,779,342	-311,099
現金預金	1,029,424	2,643,825	-1,614,401	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,533,120	1,406,594	126,526
事業未収金	11,371,917	11,198,775	173,142	その他の未払金	405,000		405,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,100,000	2,100,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金	109,560		109,560
仕掛品			0	未払費用	1,196,627	1,678,843	-482,216
原材料			0	預り金			0
立替金	178,217	166,414	11,803	職員預り金	348,155	905,196	-557,041
前払金			0	前受金			0
前払費用	719,400	718,920	480	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,775,781	1,688,709	87,072
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	5,529,784	5,426,763	103,021	固定負債	8,603,350	10,741,000	-2,137,650
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	4,600,000	6,700,000	-2,100,000
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	5,529,784	5,426,763	103,021	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,592,500	4,041,000	-448,500
建物	1	1	0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金	410,850		410,850
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	16,071,593	18,520,342	-2,448,749
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	651,794	831,463	-179,669
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	2,105,355	802,892	1,302,463
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,302,463	1,402,339	-99,876
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	3,168,000	3,168,000	0				
長期前払費用			0				
定期預金			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,757,149	1,634,355	1,122,794
資産の部合計	18,828,742	20,154,697	-1,325,955	負債及び純資産の部合計	18,828,742	20,154,697	-1,325,955

グループホームほばら 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	14,718,350	14,759,130	-40,780	流動負債	6,412,280	7,554,604	-1,142,324
現金預金	1,151,929	2,558,392	-1,406,463	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,057,741	1,425,820	-368,079
事業未収金	12,663,867	11,296,381	1,367,486	その他の未払金	247,500		247,500
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,100,000	2,100,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	1,149,508	1,754,633	-605,125
原材料			0	預り金			0
立替金	220,554	234,757	-14,203	職員預り金	344,721	789,742	-445,021
前払金			0	前受収益			0
前払費用	682,000	669,600	12,400	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	1,512,810	1,484,409	28,401
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				0
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
徴収不能引当金			0				0
固定資産	3,995,139	4,374,899	-379,760	固定負債	5,748,000	7,631,000	-1,883,000
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	4,600,000	6,700,000	-2,100,000
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,995,139	4,374,899	-379,760	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,148,000	931,000	217,000
建物	1	1	0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	負債の部合計	12,160,280	15,185,604	-3,025,324
権利			0				0
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	551,282	663,407	-112,125
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	6,001,927	3,285,018	2,716,909
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	2,716,909	3,988,647	-1,271,738
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金	3,020,000	3,020,000	0				0
長期前払費用			0				0
定期預金			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	6,553,209	3,948,425	2,604,784
資産の部合計	18,713,489	19,134,029	-420,540	負債及び純資産の部合計	18,713,489	19,134,029	-420,540

いずみの郷 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	39,996,756	95,296,863	-55,300,107	流動負債	36,340,446	94,372,110	-58,031,664
現金預金	3,129,043	15,187,063	-12,058,020	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,793,055	87,954,896	-82,161,841
事業未収金	36,595,091		36,595,091	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		80,000,000	-80,000,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,868,000		5,868,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,860,000		7,860,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	4,396,896		4,396,896
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金	2,107,296	2,107,296	0
仕掛品			0	未払費用	3,223,189	1,555,125	1,668,064
原材料			0	預り金			0
立替金	272,622		272,622	職員預り金	965,398	619,890	345,508
前払金			0	前受収益			0
前払費用		109,800	-109,800	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	6,126,612	2,134,903	3,991,709
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,682,734,500	1,749,528,236	-66,793,736	固定負債	1,457,983,502	1,452,292,560	5,690,942
基本財産	1,479,378,516	1,543,203,472	-63,824,956	設備資金借入金	1,324,132,000	1,330,000,000	-5,868,000
土地			0	長期運営資金借入金	102,140,000	110,000,000	-7,860,000
建物	1,479,378,516	1,543,203,472	-63,824,956	リース債務	14,398,488		14,398,488
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	203,355,984	206,324,764	-2,968,780	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,127,750		7,127,750
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	48,067,552	51,898,733	-3,831,181	長期未払金	10,185,264	12,292,560	-2,107,296
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	124,945,112	142,858,359	-17,913,247	負債の部合計	1,494,323,948	1,546,664,670	-52,340,722
建設仮勘定			0				
有形リース資産	11,736,656		11,736,656	純資産の部			
権利	10,350,779	10,350,779	0	基本金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	725,886	519,999	205,887	国庫補助金等特別積立金	392,802,780	416,757,267	-23,954,487
無形リース資産	7,086,528		7,086,528	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-194,395,472	-148,596,838	-45,798,634
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-45,798,634	-142,679,292	96,880,658
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	443,471	696,894	-253,423				
定期預金			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,722,731,256	1,844,825,099	-122,093,843	純資産の部合計	228,407,308	298,160,429	-69,753,121
				負債及び純資産の部合計	1,722,731,256	1,844,825,099	-122,093,843

キッズガーデンなごみ 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	24,929,032	28,811,000	-3,881,968	流動負債	7,267,376	396,621	6,870,755
現金預金	12,877,005		12,877,005	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,330,985		1,330,985
事業未収金	550,000		550,000	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	11,502,027	28,811,000	-17,308,973	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,344,000		1,344,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	786,000		786,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	1,817,397	99,078	1,718,319
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	248,034	66,403	181,631
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,740,960	231,140	1,509,820
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	316,440,861	41,504,510	274,936,351	固定負債	197,870,000	0	197,870,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	154,656,000		154,656,000
土地			0	長期運営資金借入金	43,214,000		43,214,000
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	316,440,861	41,504,510	274,936,351	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	272,382,766		272,382,766	役員退職慰労引当金			0
構築物	14,566,933		14,566,933	長期未払金			0
機械及び装置	7,873,592		7,873,592	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	16,494,322	127,710	16,366,612	負債の部合計	205,137,376	396,621	204,740,755
建設仮勘定		41,376,800	-41,376,800	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利	4,831,526		4,831,526	国庫補助金等特別積立金	197,308,586	28,811,000	168,497,586
ソフトウェア	291,722		291,722	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-61,076,069	41,107,889	-102,183,958
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-102,183,958	41,107,889	-143,291,847
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
定期預金			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	136,232,517	69,918,889	66,313,628
資産の部合計	341,369,893	70,315,510	271,054,383	負債及び純資産の部合計	341,369,893	70,315,510	271,054,383