

本部 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	19,910,177	19,820,329	89,848	流動負債	1,851,673	1,914,559	-62,886
現金預金	19,910,177	19,820,329	89,848	事業未払金	1,837,653	1,883,509	-45,856
普通預金	19,860,177	19,770,329	89,848	1年以内返済予定リース債務			0
当座預金			0	未払費用			0
小口現金	50,000	50,000	0	預り金			0
事業未収金			0	職員預り金	14,020	31,050	-17,030
未収補助金			0				
前払費用（非資金）			0				
固定資産	93,988,048	96,506,171	-2,518,123	固定負債	0	1,347,500	-1,347,500
基本財産	17,752,000	17,752,000	0	リース債務			0
土地	17,752,000	17,752,000	0	退職給付引当金			0
建物			0	福利協会積立金		1,347,500	-1,347,500
その他の固定資産	76,236,048	78,754,171	-2,518,123	負債の部合計	1,851,673	3,262,059	-1,410,386
建物			0				
構築物	1	1	0				
機械及び装置	9,180,088	10,350,711	-1,170,623	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金	17,752,000	17,752,000	0
器具及び備品	5	5	0	基本金	17,752,000	17,752,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金	67,055,954	67,055,954	0
人件費積立資産	60,203,854	60,203,854	0	人件費積立金	60,203,854	60,203,854	0
措置施設繰越特定資産	0	0	0	施設整備等積立金			0
人件費積立資産			0	減価償却積立金			0
施設整備等積立資産			0	災害時等特別積立金	5,500,000	5,500,000	0
事務費積立資産	0	0	0	基盤整備等積立金	1,352,100	1,352,100	0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	27,238,598	28,256,487	-1,017,889
施設整備等積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-1,017,889	-7,800,209	6,782,320
施設整備等積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
災害時等特別積立資産	5,500,000	5,500,000	0				
福利協会積立資産		1,347,500	-1,347,500				
基盤整備等積立資産	1,352,100	1,352,100	0				
長期前払費用			0				
資産の部合計	113,898,225	116,326,500	-2,428,275	純資産の部合計	112,046,552	113,064,441	-1,017,889
				負債及び純資産の部合計	113,898,225	116,326,500	-2,428,275

松寿園 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	29,743,884	28,569,983	1,173,901	流動負債	5,488,127	4,527,091	961,036
現金預金	18,172,586	17,739,640	432,946	事業未払金	3,810,344	4,156,111	-345,767
普通預金	18,122,586	17,689,640	432,946	1年以内返済予定リース債務			0
当座預金			0	未払費用	695,698		695,698
小口現金	50,000	50,000	0	預り金			0
事業未収金	11,420,216	10,801,819	618,397	職員預り金	982,085	370,980	611,105
未収補助金	23,840	28,524	-4,684				
前払費用（非資金）	127,242		127,242				
固定資産	456,736,361	460,427,590	-3,691,229	固定負債	34,897,942	30,171,271	4,726,671
基本財産	255,342,095	267,108,825	-11,766,730	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	255,342,095	267,108,825	-11,766,730	福利協会積立金	34,897,942	30,171,271	4,726,671
その他の固定資産	201,394,266	193,318,765	8,075,501	負債の部合計	40,386,069	34,698,362	5,687,707
建物			0				
構築物	1	1	0	純資産の部			
機械及び装置	2,614,621	3,243,928	-629,307	基本金	33,017,850	33,017,850	0
車輛運搬具	3,058,334	1	3,058,333	基本金	33,017,850	33,017,850	0
器具及び備品	12,047,924	13,797,616	-1,749,692	国庫補助金等特別積立金	177,113,850	187,257,850	-10,144,000
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	177,113,850	187,257,850	-10,144,000
無形リース資産			0	その他の積立金	148,648,202	145,724,222	2,923,980
退職給付引当資産			0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産			0	施設整備等積立金	140,648,202	137,724,222	2,923,980
措置施設繰越特定資産	141,648,202	138,724,222	2,923,980	減価償却積立金	7,000,000	7,000,000	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	災害時等特別積立金			0
施設整備等積立資産	140,648,202	137,724,222	2,923,980	基盤整備等積立金			0
事務費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	87,314,274	88,299,289	-985,015
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	1,938,965	4,766,640	-2,827,675
施設整備等積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
減価償却積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
災害時等特別積立資産			0				
福利協会積立資産	34,897,942	30,171,271	4,726,671	純資産の部合計	446,094,176	454,299,211	-8,205,035
基盤整備等積立資産			0				
長期前払費用	127,242	381,726	-254,484	負債及び純資産の部合計	486,480,245	488,997,573	-2,517,328
資産の部合計	486,480,245	488,997,573	-2,517,328				

松峰園 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	32,660,977	31,840,634	820,343	流動負債	4,861,592	4,754,563	107,029
現金預金	22,079,111	21,258,042	821,069	事業未払金	3,093,014	4,317,233	-1,224,219
普通預金	22,029,111	21,208,042	821,069	1年以内返済予定リース債務			0
当座預金			0	未払費用	377,519		377,519
小口現金	50,000	50,000	0	預り金			0
事業未収金	10,462,122	10,540,720	-78,598	職員預り金	1,391,059	437,330	953,729
未収補助金	43,400	41,872	1,528				
前払費用（非資金）	76,344		76,344				
固定資産	483,181,372	469,396,777	13,784,595	固定負債	35,034,473	31,313,099	3,721,374
基本財産	20,366,656	22,446,996	-2,080,340	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	20,366,656	22,446,996	-2,080,340	福利協会積立金	35,034,473	31,313,099	3,721,374
その他の固定資産	462,814,716	446,949,781	15,864,935	負債の部合計	39,896,065	36,067,662	3,828,403
建物			0				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置	4,291,872	614,255	3,677,617	基本金	40,060,000	40,060,000	0
車輛運搬具	426,426	1,449,845	-1,023,419	基本金	40,060,000	40,060,000	0
器具及び備品	23,379,427	27,737,376	-4,357,949	国庫補助金等特別積立金	14,473,192	16,282,350	-1,809,158
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	14,473,192	16,282,350	-1,809,158
無形リース資産			0	その他の積立金	399,606,174	385,606,174	14,000,000
退職給付引当資産			0	人件費積立金	17,990,000	17,990,000	0
人件費積立資産			0	施設整備等積立金	366,806,774	352,806,774	14,000,000
措置施設繰越特定資産	384,796,774	370,796,774	14,000,000	減価償却積立金	14,809,400	14,809,400	0
人件費積立資産	17,990,000	17,990,000	0	災害時等特別積立金			0
施設整備等積立資産	366,806,774	352,806,774	14,000,000	基盤整備等積立金			0
事務費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	21,806,918	23,221,225	-1,414,307
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	12,585,693	10,602,082	1,983,611
施設整備等積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
減価償却積立資産	14,809,400	14,809,400	0				
災害時等特別積立資産			0				
福利協会積立資産	35,034,473	31,313,099	3,721,374	純資産の部合計	475,946,284	465,169,749	10,776,535
基盤整備等積立資産			0				
長期前払費用	76,344	229,032	-152,688	負債及び純資産の部合計	515,842,349	501,237,411	14,604,938
資産の部合計	515,842,349	501,237,411	14,604,938				

松涛園 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	115,925,521	112,719,391	3,206,130	流動負債	11,304,560	6,897,715	4,406,845
現金預金	51,362,580	51,244,374	118,206	事業未払金	5,029,475	5,670,527	-641,052
普通預金	51,312,580	51,144,374	168,206	1年以内返済予定リース債務	2,013,000		2,013,000
当座預金			0	未払費用	738,967		738,967
小口現金	50,000	100,000	-50,000	預り金			0
事業未収金	64,287,435	61,370,861	2,916,574	職員預り金	3,523,118	1,227,188	2,295,930
未収補助金	71,920	104,156	-32,236				
前払費用（非資金）	203,586		203,586				
固定資産	923,974,707	920,213,032	3,761,675	固定負債	83,110,153	67,187,684	15,922,469
基本財産	103,334,733	116,281,303	-12,946,570	リース債務	7,381,000	749,952	6,631,048
土地	2,024,000	2,024,000	0	退職給付引当金	75,729,153	66,437,732	9,291,421
建物	101,310,733	114,257,303	-12,946,570	福利協会積立金			0
その他の固定資産	820,639,974	803,931,729	16,708,245	負債の部合計	94,414,713	74,085,399	20,329,314
建物	1,152,706	1,262,977	-110,271				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置	10,963,052	6,556,114	4,406,938	基本金	35,275,955	35,275,955	0
車輛運搬具	1,945,418	2,960,418	-1,015,000	基本金	35,275,955	35,275,955	0
器具及び備品	18,407,940	20,140,207	-1,732,267	国庫補助金等特別積立金	66,677,995	75,891,358	-9,213,363
有形リース資産	3,437,280		3,437,280	国庫補助金等特別積立金	66,677,995	75,891,358	-9,213,363
無形リース資産	5,956,720	749,952	5,206,768	その他の積立金	702,844,119	705,213,571	-2,369,452
退職給付引当資産	75,729,153	66,437,732	9,291,421	人件費積立金	174,153,204	174,153,204	0
人件費積立資産	174,153,204	174,153,204	0	施設整備等積立金	323,984,975	326,170,267	-2,185,292
措置施設繰越特定資産	0	0	0	減価償却積立金	204,705,940	204,890,100	-184,160
人件費積立資産			0	災害時等特別積立金			0
施設整備等積立資産			0	基盤整備等積立金			0
事務費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	140,687,446	142,466,140	-1,778,694
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-4,148,146	-6,301,435	2,153,289
施設整備等積立資産			0				
施設整備等積立資産	323,984,975	326,170,267	-2,185,292	純資産の部合計	945,485,515	958,847,024	-13,361,509
減価償却積立資産	204,705,940	204,890,100	-184,160				
災害時等特別積立資産			0	負債及び純資産の部合計	1,039,900,228	1,032,932,423	6,967,805
福利協会積立資産			0				
基盤整備等積立資産			0				
長期前払費用	203,586	610,758	-407,172				
資産の部合計	1,039,900,228	1,032,932,423	6,967,805				

だいせん 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	15,678,398	15,627,721	50,677	流動負債	2,858,924	2,960,726	-101,802
現金預金	15,469,847	15,611,961	-142,114	事業未払金	1,942,802	2,743,572	-800,770
普通預金	15,419,847	15,561,961	-142,114	1年以内返済予定リース債務			0
当座預金			0	未払費用	329,000		329,000
小口現金	50,000	50,000	0	預り金	4,084	4,084	0
事業未収金	70,757	15,760	54,997	職員預り金	583,038	213,070	369,968
未収補助金	36,000		36,000				
前払費用（非資金）	101,794		101,794				
固定資産	108,629,095	119,045,485	-10,416,390	固定負債	13,974,608	15,053,080	-1,078,472
基本財産	17,901,016	24,281,353	-6,380,337	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	17,901,016	24,281,353	-6,380,337	福利協会積立金	13,974,608	15,053,080	-1,078,472
その他の固定資産	90,728,079	94,764,132	-4,036,053	負債の部合計	16,833,532	18,013,806	-1,180,274
建物			0	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	3,214,000	3,214,000	0
機械及び装置	162,752	236,641	-73,889	基本金	3,214,000	3,214,000	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	29,456,216	35,981,960	-6,525,744
器具及び備品	17,547,058	20,027,162	-2,480,104	国庫補助金等特別積立金	29,456,216	35,981,960	-6,525,744
有形リース資産			0	その他の積立金	58,941,864	59,141,864	-200,000
無形リース資産			0	人件費積立金	4,600,000	4,600,000	0
退職給付引当資産			0	施設整備等積立金	54,341,864	54,541,864	-200,000
人件費積立資産			0	減価償却積立金			0
措置施設繰越特定資産	0	0	0	災害時等特別積立金			0
人件費積立資産			0	基盤整備等積立金			0
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	15,861,881	18,321,576	-2,459,695
事務費積立資産	58,941,864	59,141,864	-200,000	（うち当期活動増減差額）	-2,659,695	-3,855,421	1,195,726
人件費積立資産	4,600,000	4,600,000	0				
施設整備等積立資産	54,341,864	54,541,864	-200,000				
施設整備等積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
災害時等特別積立資産			0				
福利協会積立資産	13,974,608	15,053,080	-1,078,472	純資産の部合計	107,473,961	116,659,400	-9,185,439
基盤整備等積立資産			0				
長期前払費用	101,794	305,382	-203,588	負債及び純資産の部合計	124,307,493	134,673,206	-10,365,713
資産の部合計	124,307,493	134,673,206	-10,365,713				