

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流 動 資 産	199,042,403	201,587,855	-2,545,452	0006 流 動 負 債	93,447,175	96,654,293	-3,207,118
1111 現 金 預 金	98,693,901	107,112,745	-8,418,844	2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金	22,000,000	23,000,000	-1,000,000
0001 現 金	87,107	77,349	9,758	0002 会 計 区 分 外 借 入 金 短 期	22,000,000	23,000,000	-1,000,000
0002 当 座 預 金	98,290,862	106,414,006	-8,123,144	2112 事 業 未 払 金	22,088,985	25,737,426	-3,648,441
0003 普通預金第四銀行松 浜 支 店	1,118	1,118		2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	35,800,000	35,800,000	
0004 普通預金確定拠出年 金 用	261,141	542,008	-280,867	2124 1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	10,033,956	10,153,512	-119,556
0005 当座預金北越銀行新 潟 駅 前 支 店	52,673	78,264	-25,591	2129 1 年 以 内 支 払 予 定 長 期 未 払 金	2,355,480	841,752	1,513,728
0006 当座預金大光銀行河 渡 支 店	1,000		1,000	2133 職 員 預 り 金	1,168,754	1,121,603	47,151
1131 事 業 未 収 金	99,573,502	93,714,906	5,858,596	0001 職 員 預 り 金 (社会保険 料)		-27,930	27,930
1133 未 収 補 助 金	775,000	760,204	14,796	0002 職 員 預 り 金 (所得税)	403,170	507,249	-104,079
0002 固 定 資 産	764,490,502	785,109,967	-20,619,465	0003 職 員 預 り 金 (源泉所得 税)	4,084	4,084	
0003 基 本 財 産	673,139,662	698,764,659	-25,624,997	0005 職 員 預 り 金 (住民税)	674,500	554,200	120,300
1211 土 地	22,647,172	22,647,172		0008 職 員 預 り 金 (退職金掛 金)	87,000	84,000	3,000
1212 建 物	650,492,490	676,117,487	-25,624,997	0007 固 定 負 債	142,893,030	179,383,834	-36,490,804
0004 そ の 他 の の 固 定 資 産	91,350,840	86,345,308	5,005,532	2311 設 備 資 金 借 入 金	107,400,000	143,200,000	-35,800,000
1312 建 物	311,157	394,188	-83,031	2313 リ ー ス 債 務	23,133,600	33,167,556	-10,033,956
1313 構 築 物	9,756,116	11,345,101	-1,588,985	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	5,013,000		5,013,000
1315 車 輛 運 搬 具				2322 長 期 未 払 金	7,346,430	3,016,278	4,330,152
	2	2					

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
1316 器具及び備品	14,207,640	8,818,728	5,388,912	負債の部合計	236,340,205	276,038,127	-39,697,922
1319 有形リース資産	62,005,175	65,729,539	-3,724,364	純資産の部			
1321 権 利	57,750	57,750		0009 基 本 金	219,014,409	219,014,409	
1329 退職給付引当資産	5,013,000		5,013,000	3111 基 本 金	219,014,409	219,014,409	
				0001 1 号 基 本 金	123,014,409	123,014,409	
				0003 3 号 基 本 金	96,000,000	96,000,000	
				3211 国庫補助金等 特別積立金	248,323,534	259,913,629	-11,590,095
				0012 次期繰越活動 増減差額	259,854,757	231,731,657	28,123,100
				3311 次期繰越活動 増減差額	259,854,757	231,731,657	28,123,100
				3312 (うち当期活動 増減差額)	28,123,100	24,539,821	3,583,279
				純資産の部合計	727,192,700	710,659,695	16,533,005
資産の部合計	963,532,905	986,697,822	-23,164,917	負債及び 純資産の部合計	963,532,905	986,697,822	-23,164,917

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

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
0001 流 動 資 産	199,042,403	201,587,855	-2,545,452	0006 流 動 負 債	93,447,175	96,654,293	-3,207,118
1111 現 金 預 金	98,693,901	107,112,745	-8,418,844	2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金	22,000,000	23,000,000	-1,000,000
1131 事 業 未 収 金	99,573,502	93,714,906	5,858,596	2112 事 業 未 払 金	22,088,985	25,737,426	-3,648,441
1133 未 収 補 助 金	775,000	760,204	14,796	2122 1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	35,800,000	35,800,000	
0002 固 定 資 産	764,490,502	785,109,967	-20,619,465	2124 1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	10,033,956	10,153,512	-119,556
0003 基 本 財 産	673,139,662	698,764,659	-25,624,997	2129 1年以内支払予定 長 期 未 払 金	2,355,480	841,752	1,513,728
1211 土 地	22,647,172	22,647,172		2133 職 員 預 り 金	1,168,754	1,121,603	47,151
1212 建 物	650,492,490	676,117,487	-25,624,997	0007 固 定 負 債	142,893,030	179,383,834	-36,490,804
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	91,350,840	86,345,308	5,005,532	2311 設 備 資 金 借 入 金 務	107,400,000	143,200,000	-35,800,000
1312 建 物	311,157	394,188	-83,031	2313 リ ー ス 債 務	23,133,600	33,167,556	-10,033,956
1313 構 築 物	9,756,116	11,345,101	-1,588,985	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	5,013,000		5,013,000
1315 車 輛 運 搬 具	2	2		2322 長 期 未 払 金	7,346,430	3,016,278	4,330,152
1316 器 具 及 び 備 品	14,207,640	8,818,728	5,388,912	負 債 の 部 合 計	236,340,205	276,038,127	-39,697,922
1319 有 形 リ ー ス 資 産	62,005,175	65,729,539	-3,724,364	純 資 産 の 部			
1321 権 利	57,750	57,750		0009 基 本 金	219,014,409	219,014,409	
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	5,013,000		5,013,000	3111 基 本 金	219,014,409	219,014,409	
				3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	248,323,534	259,913,629	-11,590,095

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
				0012 次期繰越活動 増減差額	259,854,757	231,731,657	28,123,100
				3311 次期繰越活動 増減差額	259,854,757	231,731,657	28,123,100
				3312（うち当期活動 増減差額）	28,123,100	24,539,821	3,583,279
				純資産の部合計	727,192,700	710,659,695	16,533,005
資産の部合計	963,532,905	986,697,822	-23,164,917	負債及び 純資産の部合計	963,532,905	986,697,822	-23,164,917

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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	法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	39,053,818	277,203,435	8,355,176	-127,245,788	1,675,762	199,042,403		199,042,403
現金預金		98,555,201		138,700		98,693,901		98,693,901
現金		87,107				87,107		87,107
当座預金		98,290,862				98,290,862		98,290,862
普通預金第四銀行松浜支店		1,118				1,118		1,118
普通預金確定拠出年金用		122,441		138,700		261,141		261,141
当座預金北越銀行新潟駅前支店		52,673				52,673		52,673
当座預金大光銀行河渡支店		1,000				1,000		1,000
事業未収金		80,152,990	7,893,150	10,628,723	898,639	99,573,502		99,573,502
未収補助金		775,000				775,000		775,000
共通経理区分振替勘定	39,053,818	97,720,244	462,026	-138,013,211	777,123			
固定資産		689,400,766	6,101,126	68,927,110	61,500	764,490,502		764,490,502
基本財産		611,059,727		62,079,935		673,139,662		673,139,662
土地		21,107,376		1,539,796		22,647,172		22,647,172
建物		589,952,351		60,540,139		650,492,490		650,492,490
その他の固定資産		78,341,039	6,101,126	6,847,175	61,500	91,350,840		91,350,840
建物		311,157				311,157		311,157
構築物		8,974,169		781,947		9,756,116		9,756,116
車輛運搬具		2				2		2
器具及び備品		12,501,178	549,038	1,157,424		14,207,640		14,207,640
有形リース資産		52,134,783	5,552,088	4,318,304		62,005,175		62,005,175
権利		57,750				57,750		57,750
退職給付引当資産		4,362,000		589,500	61,500	5,013,000		5,013,000
資産の部合計	39,053,818	966,604,201	14,456,302	-58,318,878	1,737,262	963,532,905		963,532,905
流動負債	59,800	83,561,065	4,359,953	5,302,585	163,772	93,447,175		93,447,175
短期運営資金借入金		21,620,000	160,000	220,000		22,000,000		22,000,000
会計区分外借入金短期		21,620,000	160,000	220,000		22,000,000		22,000,000
事業未払金		19,546,061	849,537	1,549,595	143,792	22,088,985		22,088,985
1年以内返済予定設備資金借入金		30,900,000	2,350,000	2,550,000		35,800,000		35,800,000
1年以内返済予定リース債務		8,447,652	892,296	694,008		10,033,956		10,033,956
1年以内支払予定長期未払金		2,031,108	108,120	216,252		2,355,480		2,355,480
職員預り金	59,800	1,016,244		72,730	19,980	1,168,754		1,168,754
職員預り金(所得税)	59,800	313,760		24,130	5,480	403,170		403,170
職員預り金(源泉所得税)		4,084				4,084		4,084
職員預り金(住民税)		617,400		44,100	13,000	674,500		674,500
職員預り金(退職金掛金)		81,000		4,500	1,500	87,000		87,000
固定負債		220,732,383	-37,498,566	-40,402,287	61,500	142,893,030		142,893,030
設備資金借入金		190,700,000	-39,950,000	-43,350,000		107,400,000		107,400,000

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	法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
リース債務		19,432,224	2,082,024	1,619,352		23,133,600		23,133,600
退職給付引当金		4,362,000		589,500	61,500	5,013,000		5,013,000
長期未払金		6,238,159	369,410	738,861		7,346,430		7,346,430
負債の部合計	59,800	304,293,448	-33,138,613	-35,099,702	225,272	236,340,205		236,340,205
基本金		198,536,562		20,477,847		219,014,409		219,014,409
基本金		198,536,562		20,477,847		219,014,409		219,014,409
1号基本金		111,512,562		11,501,847		123,014,409		123,014,409
3号基本金		87,024,000		8,976,000		96,000,000		96,000,000
国庫補助金等特別積立金		217,812,036		30,511,498		248,323,534		248,323,534
次期繰越活動増減差額	38,853,218	246,102,955	47,594,915	-74,208,321	1,511,990	259,854,757		259,854,757
次期繰越活動増減差額	38,853,218	246,102,955	47,594,915	-74,208,321	1,511,990	259,854,757		259,854,757
(うち当期活動増減差額)	-4,097,700	24,429,614	8,102,735	-1,759,390	1,447,841	28,123,100		28,123,100
純資産の部合計	38,853,218	662,451,553	47,594,915	-23,218,976	1,511,990	727,192,700		727,192,700
負債及び純資産の部合計	38,913,018	966,745,001	14,456,302	-58,318,678	1,737,262	963,532,905		963,532,905