

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

勘定科目	ケアセンター運営	ケアプラザ業務	ケアハウスシャングリノ運営	ケアプラザ相模原	ケアプラザたま	ケアハウスシャングリたま	ケアプラザたまアキオス	合計	内部取引消去
資産の部									
流動資産	531,123,405	268,696,053	14,239,744	284,643,069	236,340,771	31,404,688	117,882,256	1,484,329,986	195,633,293
現金預金	423,006,917	201,327,315	13,990,453	180,517,772	121,181,938	136,297	9,020	940,169,712	0
事業未収金	58,852,356	49,533,376	100,400	103,635,690	80,783,288	31,114,193	24,182,519	348,201,822	3,100,000
未収金	16,203	21,592						37,795	0
未収補助金								0	0
立替金	480,296	2,352,410	11,536	489,607	626,351	143,398	124,993	4,228,591	2,336,575
前払金					130,500			130,500	0
前払費用	467,633	459,980	137,355					1,064,848	0
短期貸付金								0	0
事業区分間貸付金	300,000							300,000	0
拠点区分間貸付金	48,000,000	15,000,000			33,618,694	10,800	93,565,724	190,195,218	190,195,218
仮払金		1,500						1,500	1,500
固定資産	407,501,129	478,591,542	107,077,126	1,641,107,083	892,314,042	400,546,777	257,017,634	4,184,155,333	92,481,219
基本財産	287,011,293	338,348,693	93,791,386	1,586,888,787	849,576,976		205,575,344	3,743,812,440	0
土地	79,519,235			554,931,925				634,451,160	0
建物	206,492,058	338,348,693	93,791,386	1,031,956,862	849,576,976			3,108,361,280	0
定期預金	1,000,000							1,000,000	0
その他の固定資産	120,489,836	140,242,849	13,285,740	54,218,296	42,737,066	17,926,816	51,442,290	440,342,893	92,481,219
建物	3,471,972	9,345,750						12,817,722	0
構築物	2	2,826,513	1					2,826,516	0
機械及び装置	3,210,645	403,437						3,614,082	0
車両運搬具	2,365,818	5						2,365,823	0
器具及び備品	10,715,904	3,887,873	791,529	6,786,345	17,174,989		9,431,445	51,940,492	0
建設仮勘定								0	0
有形リース資産	3,989,479				4,134,240			8,123,719	0
ソフトウェア	5,745,420				2,938,659			13,172,675	0
無形リース資産	3,411,720	1,706,609	135,641	1,386,918			839,616	3,411,720	0
長期貸付金								0	0
事業区分間長期貸付金	15,000,000	20,000,000		14,000,000				49,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	25,716,876	23,072,662	1,647,568	32,045,029	18,131,480	7,655,753	43,481,219	92,481,219	92,481,219
退職給付引当資産	21,900,000	79,000,000	2,211,000				4,388,852	112,858,220	0
修繕積立資産			2,500,000					103,111,000	0
人件費積立資産			6,000,000					2,500,000	0
備品等購入積立資産	24,872,000							6,000,000	0
役員退職慰労積立資産								24,872,000	0
その他の積立資産								0	0
差入保証金	90,000				357,696			447,696	0
長期前払費用								0	0
その他の固定資産								0	0
負債の部合計	938,624,534	747,287,595	121,316,870	1,925,750,152	1,128,654,813	431,951,465	374,899,890	5,668,485,319	288,114,512
負債の部									
流動負債	29,747,767	22,273,302	3,946,456	81,303,562	214,225,832	51,895,505	19,359,653	422,752,077	195,633,293
事業未払金	13,560,019	7,267,984	3,315,720	21,865,129	15,759,639	5,284,353	7,188,104	74,240,948	5,436,575
その他の未払金								0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	7,525,000		43,588,000	25,466,400	8,488,800	8,488,800	95,557,000	0
1年以内返済予定リース債務	1,644,144				3,307,392			4,951,536	0
預り金	28,236							28,236	0
職員預り金	2,353,868	606,643		2,580,707	3,797,883	1,355,683	1,100,606	11,795,390	0
事業区分間借入金								0	0
拠点区分間借入金					156,565,724	33,618,694	10,800	190,195,218	190,195,218
仮受金	1,500	73,675	30,736					105,911	1,500
買掛引当金	10,160,000	6,800,000	600,000	13,269,726	9,328,794	3,147,975	2,571,343	45,877,838	0
固定負債	58,209,200	23,072,662	1,647,568	681,105,029	540,886,947	237,004,553	95,636,652	1,637,362,611	92,481,219
設備資金借入金	2,000,000			649,060,000	429,247,400	229,348,800	91,247,800	1,400,904,000	0
リース債務	5,620,324				826,848			6,447,172	0
事業区分間長期借入金								0	0
拠点区分間長期借入金					92,481,219			92,481,219	92,481,219
退職給付引当金	25,716,876	23,072,662	1,647,568	32,045,029	18,131,480	7,655,753	4,388,852	112,858,220	0
役員退職慰労引当金	24,872,000							24,872,000	0
負債の部合計	87,956,967	45,345,964	5,594,024	762,408,591	754,912,779	288,900,058	114,996,305	2,060,114,688	288,114,512
純資産の部									
基本金	106,714,600	78,302,000						185,016,600	0
国庫補助金等特別積立金	123,170,026	137,761,536	44,460,417	393,280,100	334,409,805	129,496,337	80,637,478	1,243,215,699	0
その他の積立金	46,772,000	79,000,000	10,711,000	0	0	0	0	136,483,000	0
人件費積立金			2,500,000					2,500,000	0
修繕積立金	21,900,000	79,000,000	2,211,000					103,111,000	0
備品等購入積立金			6,000,000					6,000,000	0
役員退職慰労積立金	24,872,000							24,872,000	0
その他の積立金								0	0
次期繰越活動増減差額	574,010,941	406,878,095	60,551,429	770,061,461	39,332,229	13,555,070	179,266,107	2,043,655,332	0
(7ヵ月当活動増減差額)	19,295,724	5,113,730	-995,072	5,218,095	-15,890,689	15,610,202	11,321,056	39,772,865	0
繰越剰余金合計	850,687,567	701,941,631	115,722,846	1,163,341,561	373,742,034	143,051,407	259,903,585	3,668,370,631	0
負債及び純資産の部合計	938,624,534	747,287,595	121,316,870	1,925,750,152	1,128,654,813	431,951,465	374,899,890	5,668,485,319	288,114,512

七条第四項関係)

(単位：円)	
勘定科目	事業区分計
資産の部	
流動資産	1,288,696,693
現金預金	940,169,712
事業未収金	345,101,822
未収金	37,795
未収補助金	0
立替金	1,892,016
前払金	130,500
前払費用	1,064,848
短期貸付金	0
事業区分贈貸付金	300,000
拠点区分贈貸付金	0
仮払金	0
固定資産	4,091,674,114
基本財産	3,743,812,440
土地	634,451,160
建物	3,108,361,280
定期預金	1,000,000
その他の固定資産	347,861,674
建物	12,817,722
構築物	2,826,516
機械及び装置	3,614,082
車両運搬具	2,365,832
器具及び備品	51,940,492
建設仮勘定	0
有形リース資産	8,123,719
ソフトウェア	13,172,675
無形リース資産	3,411,720
長期貸付金	0
事業区分長期貸付金	0
拠点区分長期貸付金	0
退職給付引当資産	112,658,220
修繕積立資産	103,111,000
人件費積立資産	2,500,000
備品等購入積立資産	6,000,000
役員退職慰労積立資産	24,872,000
その他の積立資産	0
差入保証金	447,696
長期前払費用	0
その他の固定資産	0
負債の部合計	5,380,370,807
負債の部	
流動負債	227,118,784
事業未払金	68,804,373
その他の未払金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	95,557,000
1年以内返済予定リース債務	4,951,536
預り金	28,236
職員預り金	11,795,390
事業区分期借入金	0
拠点区分期借入金	0
仮受金	104,411
買掛引当金	45,877,838
固定負債	1,544,881,382
設備資金借入金	1,400,904,000
リース債務	6,447,172
事業区分長期借入金	0
拠点区分長期借入金	0
退職給付引当金	112,658,220
役員退職慰労引当金	24,872,000
負債の部合計	1,772,000,176
純資産の部	
基本金	195,016,600
国庫補助金等特別積立金	1,243,215,699
その他の積立金	136,483,000
人件費積立金	2,500,000
修繕積立金	103,111,000
備品等購入積立金	6,000,000
役員退職慰労積立金	24,872,000
その他の積立金	0
次期繰越活動増減差額	2,043,655,332
(この当期活動増減差額)	39,772,865
純資産の部合計	3,608,370,631
負債及び純資産の部合計	5,380,370,807

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	市場高齢者共同生活施設	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	765,240	765,240	0	765,240
現金預金	765,240	765,240	0	765,240
事業未収金		0	0	0
未収金		0	0	0
未収補助金		0	0	0
立替金		0	0	0
前払金		0	0	0
前払費用		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
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0	0	0
建物		0	0	0
定期預金		0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
建物		0	0	0
構築物		0	0	0
機械及び装置		0	0	0
車輛運搬具		0	0	0
器具及び備品		0	0	0
建設仮勘定		0	0	0
有形リース資産		0	0	0
ソフトウェア		0	0	0
無形リース資産		0	0	0
長期貸付金		0	0	0
事業区分間長期貸付金		0	0	0
拠点区分間長期貸付金		0	0	0
退職給付引当資産		0	0	0
修繕積立資産		0	0	0
人件費積立資産		0	0	0
備品等購入積立資産		0	0	0
役員退職慰労積立資産		0	0	0
その他の積立資産		0	0	0
差入保証金		0	0	0
長期前払費用		0	0	0
その他の固定資産		0	0	0
資産の部合計	765,240	765,240	0	765,240
負債の部				
流動負債	914,281	914,281	0	914,281
事業未払金	614,281	614,281	0	614,281
その他の未払金		0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定リース債務		0	0	0
預り金		0	0	0
職員預り金		0	0	0
事業区分間借入金	300,000	300,000	0	300,000
拠点区分間借入金		0	0	0
仮受金		0	0	0
賞与引当金		0	0	0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0	0	0
リース債務		0	0	0
事業区分間長期借入金		0	0	0
拠点区分間長期借入金		0	0	0
退職給付引当金		0	0	0
役員退職慰労引当金		0	0	0
負債の部合計	914,281	914,281	0	914,281
純資産の部				
基本金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
人件費積立金		0	0	0
修繕積立金		0	0	0
備品等購入積立金		0	0	0
役員退職慰労積立金		0	0	0
その他の積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	-149,041	-149,041	0	-149,041
(うち当期活動増減差額)	2,037	2,037	0	2,037
純資産の部合計	-149,041	-149,041	0	-149,041
負債及び純資産の部合計	765,240	765,240	0	765,240