

ケアセンター蓬萊 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	531,123,405	509,074,195	22,049,210	流動負債	29,747,767	37,072,769	-7,325,002
現金預金	423,006,917	394,626,721	28,380,196	事業未払金	13,560,019	19,132,254	-5,572,235
事業未収金	58,852,356	57,143,421	1,708,935	その他の未払金			0
未収金	16,203		16,203	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務	1,644,144		1,644,144
立替金	480,296	51,566	428,730	預り金	28,236	1,275,078	-1,246,842
前払金			0	職員預り金	2,353,868	3,968,437	-1,614,569
前払費用	467,633	252,487	215,146	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金	300,000		300,000	仮受金	1,500		1,500
拠点区分間貸付金	48,000,000	57,000,000	-9,000,000	賞与引当金	10,160,000	10,697,000	-537,000
仮払金			0				
固定資産	407,501,129	414,901,854	-7,400,725	固定負債	58,209,200	47,596,298	10,612,902
基本財産	287,011,293	300,616,609	-13,605,316	設備資金借入金	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
土地	79,519,235	79,519,235	0	リース債務	5,620,324		5,620,324
建物	206,492,058	220,097,374	-13,605,316	事業区分間長期借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	120,489,836	114,285,245	6,204,591	退職給付引当金	25,716,876	21,870,298	3,846,578
建物	3,471,972	3,729,118	-257,146	役員退職慰労引当金	24,872,000	21,726,000	3,146,000
構築物	2	2	0	負債の部合計	87,956,967	84,669,067	3,287,900
機械及び装置	3,210,645	3,830,720	-620,075	純資産の部			
車輜運搬具	2,365,818	4,151,907	-1,786,089	基本金	106,714,600	106,714,600	0
器具及び備品	10,715,904	11,623,955	-908,051	国庫補助金等特別積立金	123,170,026	131,106,165	-7,936,139
建設仮勘定			0	その他の積立金	46,772,000	51,726,000	-4,954,000
有形リース資産	3,989,479		3,989,479	人件費積立金			0
ソフトウェア	5,745,420	2,353,245	3,392,175	修繕積立金	21,900,000	30,000,000	-8,100,000
無形リース資産	3,411,720		3,411,720	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	役員退職慰労積立金	24,872,000	21,726,000	3,146,000
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
拠点区分間長期貸付金	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	574,010,941	549,760,217	24,250,724
退職給付引当資産	25,716,876	21,870,298	3,846,578	(うち当期活動増減差額)	19,296,724	29,099,959	-9,803,235
修繕積立資産	21,900,000	30,000,000	-8,100,000				
人件費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
役員退職慰労積立資産	24,872,000	21,726,000	3,146,000				
その他の積立資産			0				
差入保証金	90,000		90,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	850,667,567	839,306,982	11,360,585
資産の部合計	938,624,534	923,976,049	14,648,485	負債及び純資産の部合計	938,624,534	923,976,049	14,648,485

ケアプラザ美馬 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	268,696,053	260,371,621	8,324,432	流動負債	22,273,302	29,620,216	-7,346,914
現金預金	201,327,315	189,271,791	12,055,524	事業未払金	7,267,984	9,533,242	-2,265,258
事業未収金	49,533,376	47,897,231	1,636,145	その他の未払金		534,174	-534,174
未収金	21,592	577,063	-555,471	1年以内返済予定設備資金借入金	7,525,000	10,500,000	-2,975,000
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	2,352,410	2,598,161	-245,751	預り金			0
前払金			0	職員預り金	606,643	2,352,800	-1,746,157
前払費用	459,860	27,375	432,485	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金	73,675		73,675
拠点区分間貸付金	15,000,000	20,000,000	-5,000,000	賞与引当金	6,800,000	6,700,000	100,000
仮払金	1,500		1,500				
固定資産	478,591,542	503,750,763	-25,159,221	固定負債	23,072,662	27,210,723	-4,138,061
基本財産	338,348,693	363,603,731	-25,255,038	設備資金借入金		7,525,000	-7,525,000
土地			0	リース債務			0
建物	338,348,693	363,603,731	-25,255,038	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	140,242,849	140,147,032	95,817	退職給付引当金	23,072,662	19,685,723	3,386,939
建物	9,345,750	2,868,750	6,477,000	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,826,513	3,413,622	-587,109	負債の部合計	45,345,964	56,830,939	-11,484,975
機械及び装置	403,437	547,910	-144,473	純資産の部			
車輜運搬具	5	5	0	基本金	78,302,000	78,302,000	0
器具及び備品	3,887,873	3,220,920	666,953	国庫補助金等特別積立金	137,761,536	148,225,080	-10,463,544
建設仮勘定			0	その他の積立金	79,000,000	88,855,000	-9,855,000
有形リース資産			0	人件費積立金			0
ソフトウェア	1,706,609	1,555,102	151,507	修繕積立金	79,000,000	88,855,000	-9,855,000
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	役員退職慰労積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
拠点区分間長期貸付金	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	406,878,095	391,909,365	14,968,730
退職給付引当資産	23,072,662	19,685,723	3,386,939	(うち当期活動増減差額)	5,113,730	-3,551,906	8,665,636
修繕積立資産	79,000,000	88,855,000	-9,855,000				
人件費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
役員退職慰労積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	701,941,631	707,291,445	-5,349,814
資産の部合計	747,287,595	764,122,384	-16,834,789	負債及び純資産の部合計	747,287,595	764,122,384	-16,834,789

ケアハウスシャングリラ蓬寿 貸借対照表
令和2年3月31日現在

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	14,239,744	12,267,160	1,972,584	流動負債	3,946,456	4,774,782	-828,326
現金預金	13,990,453	12,015,876	1,974,577	事業未払金	3,315,720	3,774,782	-459,062
事業未収金	100,400	111,964	-11,564	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	11,536	131,220	-119,684	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	137,355	8,100	129,255	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金	30,736		30,736
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	600,000	1,000,000	-400,000
仮払金			0				
固定資産	107,077,126	115,927,586	-8,850,460	固定負債	1,647,568	3,854,196	-2,206,628
基本財産	93,791,386	100,068,367	-6,276,981	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	93,791,386	100,068,367	-6,276,981	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	13,285,740	15,859,219	-2,573,479	退職給付引当金	1,647,568	3,854,196	-2,206,628
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	1	1	0	負債の部合計	5,594,024	8,628,978	-3,034,954
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具	1	1	0	基本金			0
器具及び備品	791,529	1,243,656	-452,127	国庫補助金等特別積立金	44,460,417	47,407,327	-2,946,910
建設仮勘定			0	その他の積立金	10,711,000	10,711,000	0
有形リース資産			0	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
ソフトウェア	135,641	50,365	85,276	修繕積立金	2,211,000	2,211,000	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
長期貸付金			0	役員退職慰勞積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	60,551,429	61,447,441	-896,012
修繕積立資産	2,211,000	2,211,000	-2,206,628	(うち当期活動増減差額)	-896,012	-5,437,277	4,541,265
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
役員退職慰勞積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	115,722,846	119,565,768	-3,842,922
資産の部合計	121,316,870	128,194,746	-6,877,876	負債及び純資産の部合計	121,316,870	128,194,746	-6,877,876

ケアプラザ相模原 貸借対照表
令和2年3月31日現在

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	284,643,069	273,637,303	11,005,766	流動負債	81,303,562	81,506,710	-203,148
現金預金	180,517,772	179,375,076	1,142,696	事業未払金	21,865,129	24,099,836	-2,234,707
事業未収金	103,635,690	93,966,380	9,669,310	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	43,588,000	43,588,000	0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	489,607	295,847	193,760	預り金			0
前払金			0	職員預り金	2,580,707	4,573,934	-1,993,227
前払費用			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	13,269,726	9,244,940	4,024,786
仮払金			0				
固定資産	1,641,107,083	1,721,143,092	-80,036,009	固定負債	681,105,029	721,979,428	-40,874,399
基本財産	1,586,888,787	1,664,637,660	-77,748,873	設備資金借入金	649,060,000	692,648,000	-43,588,000
土地	554,931,925	554,931,925	0	リース債務			0
建物	1,031,956,862	1,109,705,735	-77,748,873	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	54,218,296	56,505,432	-2,287,136	退職給付引当金	32,045,029	29,331,428	2,713,601
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	負債の部合計	762,408,591	803,486,138	-41,077,547
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具	4	4	0	基本金			0
器具及び備品	6,786,345	9,060,388	-2,274,043	国庫補助金等特別積立金	393,280,100	426,450,851	-33,170,751
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	人件費積立金			0
ソフトウェア	1,386,918	2,113,612	-726,694	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	役員退職慰労積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
拠点区分間長期貸付金	14,000,000	16,000,000	-2,000,000	次期繰越活動増減差額	770,061,461	764,843,406	5,218,055
退職給付引当資産	32,045,029	29,331,428	2,713,601	(うち当期活動増減差額)	5,218,055	-26,510,201	31,728,256
修繕積立資産			0				
人件費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
役員退職慰労積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,163,341,561	1,191,294,257	-27,952,696
資産の部合計	1,925,750,152	1,994,780,395	-69,030,243	負債及び純資産の部合計	1,925,750,152	1,994,780,395	-69,030,243

ケアプラザたま 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	236,340,771	251,163,899	-14,823,128	流動負債	214,225,832	220,238,816	-6,012,984
現金預金	121,181,938	118,408,716	2,773,222	事業未払金	15,759,639	16,324,200	-564,561
事業未収金	80,783,288	78,511,296	2,271,992	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	25,466,400	25,466,400	0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務	3,307,392	3,307,392	0
立替金	626,351	608,923	17,428	預り金			0
前払金	130,500	178,200	-47,700	職員預り金	3,797,883	4,936,404	-1,138,521
前払費用			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金	156,565,724	160,897,754	-4,332,030
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金	33,618,694	53,456,764	-19,838,070	賞与引当金	9,328,794	9,306,666	22,128
仮払金			0				
固定資産	892,314,042	951,190,707	-58,876,665	固定負債	540,686,947	567,808,797	-27,121,850
基本財産	849,576,976	903,090,159	-53,513,183	設備資金借入金	429,247,400	454,713,800	-25,466,400
土地			0	リース債務	826,848	4,134,240	-3,307,392
建物	849,576,976	903,090,159	-53,513,183	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金	92,481,219	94,481,219	-2,000,000
その他の固定資産	42,737,066	48,100,548	-5,363,482	退職給付引当金	18,131,480	14,479,538	3,651,942
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	負債の部合計	754,912,779	788,047,613	-33,134,834
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具	2	2	0	基本金			0
器具及び備品	17,174,989	22,083,131	-4,908,142	国庫補助金等特別積立金	334,409,805	359,083,875	-24,674,070
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	4,134,240	7,441,632	-3,307,392	人件費積立金			0
ソフトウェア	2,938,659	3,738,549	-799,890	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	役員退職慰労積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	39,332,229	55,223,118	-15,890,889
退職給付引当資産	18,131,480	14,479,538	3,651,942	(うち当期活動増減差額)	-15,890,889	-5,364,561	-10,526,328
修繕積立資産			0				
人件費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
役員退職慰労積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金	357,696	357,696	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,128,654,813	1,202,354,606	-73,699,793	純資産の部合計	373,742,034	414,306,993	-40,564,959
				負債及び純資産の部合計	1,128,654,813	1,202,354,606	-73,699,793

ケアハウスシャングリラとも 貸借対照表
令和2年3月31日現在

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	31,404,688	30,024,226	1,380,462	流動負債	51,895,505	73,650,890	-21,755,385
現金預金	136,297	98,929	37,368	事業未払金	5,284,353	6,603,814	-1,319,461
事業未収金	31,114,193	29,797,755	1,316,438	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,488,800	8,488,800	0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	143,398	127,542	15,856	預り金			0
前払金			0	職員預り金	1,355,683	1,847,512	-491,829
前払費用			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金	33,618,694	53,456,764	-19,838,070
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金	10,800		10,800	賞与引当金	3,147,975	3,254,000	-106,025
仮払金			0				
固定資産	400,546,777	424,200,898	-23,654,121	固定負債	237,004,553	244,109,914	-7,105,361
基本財産	382,619,961	406,720,448	-24,100,487	設備資金借入金	229,348,800	237,837,600	-8,488,800
土地			0	リース債務			0
建物	382,619,961	406,720,448	-24,100,487	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	17,926,816	17,480,450	446,366	退職給付引当金	7,655,753	6,272,314	1,383,439
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	負債の部合計	288,900,058	317,760,804	-28,860,746
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具	2	179,611	-179,609	基本金			0
器具及び備品	9,431,445	9,969,091	-537,646	国庫補助金等特別積立金	129,496,337	138,519,452	-9,023,115
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	人件費積立金			0
ソフトウェア	839,616	1,059,434	-219,818	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	役員退職慰労積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	13,555,070	-2,055,132	15,610,202
退職給付引当資産	7,655,753	6,272,314	1,383,439	(うち当期活動増減差額)	15,610,202	-3,202,266	18,812,468
修繕積立資産			0				
人件費積立資産			0	純資産の部合計	143,051,407	136,464,320	6,587,087
備品等購入積立資産			0	負債及び純資産の部合計	431,951,465	454,225,124	-22,273,659
役員退職慰労積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	431,951,465	454,225,124	-22,273,659				

ケアプラザたまアネックス 貸借対照表
令和2年3月31日現在

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	117,882,256	107,954,727	9,927,529	流動負債	19,359,653	19,887,573	-527,920
現金預金	9,020	132,955	-123,935	事業未払金	7,188,104	7,626,312	-438,208
事業未収金	24,182,519	23,820,860	361,659	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,488,800	8,488,800	0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	124,993	103,158	21,835	預り金			0
前払金			0	職員預り金	1,100,606	1,346,462	-245,856
前払費用			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金	10,800		10,800
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金	93,565,724	83,897,754	9,667,970	賞与引当金	2,571,343	2,425,999	145,344
仮払金			0				
固定資産	257,017,634	269,584,430	-12,566,796	固定負債	95,636,652	103,433,731	-7,797,079
基本財産	205,575,344	218,524,139	-12,948,795	設備資金借入金	91,247,800	99,736,600	-8,488,800
土地			0	リース債務			0
建物	205,575,344	218,524,139	-12,948,795	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	51,442,290	51,060,291	381,999	退職給付引当金	4,388,852	3,697,131	691,721
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	負債の部合計	114,996,305	123,321,304	-8,324,999
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	3,152,407	3,352,221	-199,814	国庫補助金等特別積立金	80,637,478	86,272,801	-5,635,323
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	人件費積立金			0
ソフトウェア	419,812	529,720	-109,908	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	役員退職慰労積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
拠点区分間長期貸付金	43,481,219	43,481,219	0	次期繰越活動増減差額	179,266,107	167,945,052	11,321,055
退職給付引当資産	4,388,852	3,697,131	691,721	(うち当期活動増減差額)	11,321,055	16,307,755	-4,986,700
修繕積立資産			0				
人件費積立資産			0	純資産の部合計	259,903,585	254,217,853	5,685,732
備品等購入積立資産			0	負債及び純資産の部合計	374,899,890	377,539,157	-2,639,267
役員退職慰労積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	374,899,890	377,539,157	-2,639,267				

市場高齢者共同生活施設 貸借対照表
令和2年3月31日現在

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	765,240	103,243	661,997	流動負債	914,281	254,321	659,960
現金預金	765,240	13,243	751,997	事業未払金	614,281	254,321	359,960
事業未収金		90,000	-90,000	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	事業区分間借入金	300,000		300,000
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0				0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	負債の部合計	914,281	254,321	659,960
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	役員退職慰労積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-149,041	-151,078	2,037
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,037	-151,078	153,115
修繕積立資産			0				
人件費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
役員退職慰労積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	-149,041	-151,078	2,037
資産の部合計	765,240	103,243	661,997	負債及び純資産の部合計	765,240	103,243	661,997