

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	白鳥園	小規模多機能ホーム 燦燦	デイサービスセンター はくちょう	グループホーム つむぎ	地域密着型デイサービ スセンターこはく	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,085,456	187,087,841	24,619,791	125,775,990	17,846,451	929,960	358,345,489	0	358,345,489
現金預金	2,085,456	124,856,919	11,886,107	103,910,399	6,179,945	929,960	249,848,786	0	249,848,786
現金	0	71,850	58,756	132,603	68,450	50,000	381,659	0	381,659
預金	2,085,456	124,785,069	11,827,351	103,777,796	6,111,495	879,960	249,467,127	0	249,467,127
事業未収金	0	48,334,798	12,609,033	21,865,591	11,520,887	0	94,330,309	0	94,330,309
立替金	0	13,896,124	124,651	0	145,619	0	14,166,394	0	14,166,394
固定資産	99,832,500	288,814,311	101,025,072	167,756,319	212,864,654	6,810,001	877,102,857	0	877,102,857
基本財産	0	229,103,392	95,912,113	137,772,925	204,604,089	0	667,392,519	0	667,392,519
土地	0	102,500,000	19,000,000	34,302,746	20,440,000	0	176,242,746	0	176,242,746
建物	0	126,603,392	76,912,113	103,470,179	184,164,089	0	491,149,773	0	491,149,773
その他の固定資産	99,832,500	59,710,919	5,112,959	29,983,394	8,260,565	6,810,001	209,710,338	0	209,710,338
土地	38,000,000	3,663,000	0	0	0	0	41,663,000	0	41,663,000
建物	0	34,421,823	0	3	0	0	34,421,826	0	34,421,826
構築物	0	2	0	1	2,765,687	0	2,765,690	0	2,765,690
機械及び装置	0	2	0	0	0	0	2	0	2
車輛運搬具	0	8	105,419	1,316,787	1	0	1,422,215	0	1,422,215
器具及び備品	0	6,268,499	680,418	1,273,150	2,363,599	1	10,585,667	0	10,585,667
建設仮勘定	0	0	0	0	0	6,810,000	6,810,000	0	6,810,000
有形リース資産	0	0	0	2,051,824	0	0	2,051,824	0	2,051,824
権利	21,832,500	150,900	0	0	0	0	21,983,400	0	21,983,400
退職給付引当資産	0	15,206,685	4,327,122	7,528,955	1,631,278	0	28,694,040	0	28,694,040
建設資金積立資産	40,000,000	0	0	15,500,000	0	0	55,500,000	0	55,500,000
修繕積立資産	0	0	0	2,000,000	1,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
移行時特別減価償却積立資産	0	0	0	312,674	0	0	312,674	0	312,674
資産の部合計	101,917,956	475,902,152	125,644,863	293,532,309	230,711,105	7,739,961	1,235,448,346	0	1,235,448,346

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	白鳥園	小規模多機能ホーム 燦燦	デイサービスセンター はくちょう	グループホーム つむぎ	地域密着型デイサービス センターこはく	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	0	17,096,368	3,906,698	9,611,268	7,546,759	479,960	38,641,053	0	38,641,053
事業未払金	0	11,117,368	2,419,698	5,524,868	2,083,759	479,960	21,625,653	0	21,625,653
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	4,056,000	0	4,056,000	0	4,056,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	632,400	0	0	632,400	0	632,400
賞与引当金	0	5,979,000	1,487,000	3,454,000	1,407,000	0	12,327,000	0	12,327,000
賞与引当金(賞与)	0	5,168,000	1,287,000	2,989,000	1,217,000	0	10,661,000	0	10,661,000
賞与引当金(法定福利費)	0	811,000	200,000	465,000	190,000	0	1,666,000	0	1,666,000
固定負債	0	23,006,635	6,508,678	7,726,285	106,288,322	0	143,529,920	0	143,529,920
設備資金借入金	0	0	0	0	104,780,000	0	104,780,000	0	104,780,000
リース債務	0	0	0	1,422,900	0	0	1,422,900	0	1,422,900
退職給付引当金	0	23,006,635	6,508,678	6,303,385	1,508,322	0	37,327,020	0	37,327,020
負債の部合計	0	40,103,003	10,415,376	17,337,553	113,835,081	479,960	182,170,973	0	182,170,973
基本金	113,669,000	154,011,133	134,625,000	78,679,028	0	0	480,984,161	0	480,984,161
基本金	113,669,000	154,011,133	134,625,000	78,679,028	0	0	480,984,161	0	480,984,161
基本金	113,669,000	154,011,133	134,625,000	78,679,028	0	0	480,984,161	0	480,984,161
国庫補助金等特別積立金	0	46,909,178	7,882,420	50,503,486	30,030,979	0	135,326,063	0	135,326,063
国庫補助金等特別積立金	0	46,909,178	7,882,420	50,503,486	30,030,979	0	135,326,063	0	135,326,063
その他の積立金	40,000,000	0	0	17,500,000	1,500,000	0	59,000,000	0	59,000,000
修繕積立金	0	0	0	2,000,000	1,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
建設資金積立金	40,000,000	0	0	15,500,000	0	0	55,500,000	0	55,500,000
次期繰越活動増減差額	51,751,044	234,878,838	27,277,933	129,512,242	85,345,045	7,260,001	377,967,149	0	377,967,149
(うち当期活動増減差額)	19,201	186,775	1,940,721	3,998,768	399,689	7,260,001	12,632,227	0	12,632,227
純資産の部合計	101,917,956	435,799,149	115,229,487	276,194,756	116,876,024	7,260,001	1,053,277,373	0	1,053,277,373
負債及び純資産の部合計	101,917,956	475,902,152	125,644,863	293,532,309	230,711,105	7,739,961	1,235,448,346	0	1,235,448,346