

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部 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	120,700,056	117,375,850	3,324,206	流動負債	56,868,629	6,388,807	50,479,822
現金預金	30,310,092	54,063,090	-23,752,998	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	4,607,469	6,388,807	-1,781,338
普通預金	30,310,092	54,063,090	-23,752,998	その他の未払金			0
普通預金（利用料管理）			0	未払法人税等			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	53,151,555	22,829,261	30,322,294	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	50,000,000		50,000,000
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	2,261,160		2,261,160
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金	4,384,529	4,680,119	-295,590	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	853,880	803,380	50,500	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金	22,000,000	25,000,000	-3,000,000	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
1年以内提供予定長期前払費用			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	120,526,170	57,894,460	62,631,710	固定負債	8,856,210	0	8,856,210
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	8,856,210		8,856,210
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	120,526,170	57,894,460	62,631,710	拠点区分間長期借入金			0
土地	23,982,060		23,982,060	サービス区分間長期借入金			0
建物	16,585,254	17,581,890	-996,636	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輦運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	149,575	207,570	-57,995	その他の固定負債			0
建設仮勘定	38,586,911		38,586,911	繰延税金負債			0
有形リース資産	11,117,370		11,117,370	負債の部合計	65,724,839	6,388,807	59,336,032
権利	105,000	105,000	0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金	30,000,000	40,000,000	-10,000,000	施設整備積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	就)設備等整備積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	175,501,387	168,881,503	6,619,884
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,619,884	-5,811,818	12,431,702
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
就)設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	241,226,226	175,270,310	65,955,916	純資産の部合計	175,501,387	168,881,503	6,619,884
				負債及び純資産の部合計	241,226,226	175,270,310	65,955,916

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障害者支援施設わかたけ学園 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	230,875,536	184,875,186	46,000,350	流動負債	64,920,158	48,281,040	16,639,118
現金預金	102,139,369	80,018,529	22,120,840	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	49,472,545	31,635,822	17,836,723
普通預金	102,139,369	80,018,529	22,120,840	その他の未払金			0
普通預金（利用料管理）			0	未払法人税等			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	128,010,788	104,149,121	23,861,667	役員等短期借入金			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	26,040	7,400	18,640	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	1,097,712	1,097,712	0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	62,604	137,320	-74,716
立替金	188,359	174,756	13,603	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	510,980	525,380	-14,400	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	14,287,297	15,410,186	-1,122,889
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金			0				0
サービス区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
1年以内提供予定長期前払費用			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	534,309,506	561,116,681	-26,807,175	固定負債	46,513,201	47,999,179	-1,485,978
基本財産	286,304,555	306,217,397	-19,912,842	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	286,304,555	306,217,397	-19,912,842	リース債務	3,509,244	2,576,556	932,688
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	248,004,951	254,899,284	-6,894,333	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物	76,974,396	77,681,093	-706,697	退職給付引当金	43,003,957	45,422,623	-2,418,666
構築物	16,550,007	19,334,285	-2,784,278	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	1,631,989	1,836,978	-204,989	長期未払金			0
車輛運搬具	5	5	0	長期預り金			0
器具及び備品	5,161,201	6,873,592	-1,712,391	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	繰延税金負債			0
有形リース資産	4,606,956	3,674,268	932,688	負債の部合計	111,433,359	96,280,219	15,153,140
権利	76,440	76,440	0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	71,599,866	71,599,866	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	211,005,166	227,868,230	-16,863,064
投資有価証券			0	その他の積立金	100,000,000	100,000,000	0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備積立金	100,000,000	100,000,000	0
サービス区分間長期貸付金			0	就)設備等整備積立金			0
退職給付引当資産	43,003,957	45,422,623	-2,418,666	次期繰越活動増減差額	271,146,651	250,243,552	20,903,099
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	20,903,099	-33,071,576	53,974,675
修繕費積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
施設整備積立資産	100,000,000	100,000,000	0				0
就)設備等整備積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
繰延税金資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	765,185,042	745,991,867	19,193,175	純資産の部合計	653,751,683	649,711,648	4,040,035
				負債及び純資産の部合計	765,185,042	745,991,867	19,193,175

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

自立生活支援センターウイリー 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	32,240,653	38,021,777	-5,781,124	流動負債	4,566,776	5,872,242	-1,305,466
現金預金	21,783,938	26,166,169	-4,382,231	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	2,409,644	3,639,810	-1,230,166
普通預金	21,783,938	26,166,169	-4,382,231	その他の未払金			0
普通預金（利用料管理）			0	未払法人税等			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	8,884,527	10,496,921	-1,612,394	役員等短期借入金			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	108,074	58,000	50,074	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	34,849	22,449	12,400
立替金	1,334,744	1,171,167	163,577	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	129,370	129,520	-150	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	2,122,283	2,209,983	-87,700
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
1年以内提供予定長期前払費用			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	67,656,770	71,407,117	-3,750,347	固定負債	5,900,718	5,976,585	-75,867
基本財産	53,503,134	56,756,228	-3,253,094	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	53,503,134	56,756,228	-3,253,094	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	14,153,636	14,650,889	-497,253	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物	931,804	1,007,437	-75,633	退職給付引当金	5,900,718	5,976,585	-75,867
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	7,025,405	7,278,257	-252,852	長期未払金			0
車輦運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	219,269	312,170	-92,901	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	繰延税金負債			0
有形リース資産			0				
権利	76,440	76,440	0	負債の部合計	10,467,494	11,848,827	-1,381,333
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	59,453,232	59,453,232	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	28,139,454	29,845,777	-1,706,323
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	5,900,718	5,976,585	-75,867	施設整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	就設備等整備積立金			0
修繕費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,837,243	8,281,058	-6,443,815
備品等購入積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-6,443,815	5,099,103	-11,542,918
施設整備積立資産			0				
就設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	99,897,423	109,428,894	-9,531,471	純資産の部合計	89,429,929	97,580,067	-8,150,138
				負債及び純資産の部合計	99,897,423	109,428,894	-9,531,471

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

共同生活援助あつとほむLifeみやこ 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	104,498,887	96,078,251	8,420,636	流動負債	6,764,680	5,574,848	1,189,832
現金預金	80,758,657	70,710,220	10,048,437	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	4,465,009	3,169,532	1,295,477
普通預金	80,758,657	70,710,220	10,048,437	その他の未払金			0
普通預金（利用料管理）			0	未払法人税等			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	18,638,310	20,304,350	-1,666,040	役員等短期借入金			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年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	59,704	47,061	12,643
原材料			0	前受金			0
立替金	4,775,600	4,865,651	-90,051	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	326,320	198,030	128,290	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	2,239,967	2,358,255	-118,288
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0	繰延税金負債			0
事業区分間貸付金			0				0
拠点区分間貸付金			0				0
サービス区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
1年以内提供予定長期前払費用			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	229,022,635	227,301,865	1,720,770	固定負債	8,906,850	5,441,958	3,464,892
基本財産	16,581,257	17,603,939	-1,022,682	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	16,581,257	17,603,939	-1,022,682	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	212,441,378	209,697,926	2,743,452	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物	2	2	0	退職給付引当金	8,906,850	5,441,958	3,464,892
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	2,817,000	3,538,440	-721,440	長期未払金			0
車輦運搬具	4	4	0	長期預り金			0
器具及び備品	2	2	0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	繰延税金負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	15,671,530	11,016,806	4,654,724
権利	717,520	717,520	0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	14,094,488	14,094,488	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	10,897,439	11,558,240	-660,801
投資有価証券			0	その他の積立金	200,000,000	200,000,000	0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備積立金	200,000,000	200,000,000	0
サービス区分間長期貸付金			0	就設備等整備積立金			0
退職給付引当資産	8,906,850	5,441,958	3,464,892	就設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	92,858,065	86,710,582	6,147,483
修繕費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	6,147,483	3,498,980	2,648,503
備品等購入積立資産			0				0
施設整備積立資産	200,000,000	200,000,000	0				0
就設備等整備積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
繰延税金資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	333,521,522	323,380,116	10,141,406	純資産の部合計	317,849,992	312,363,310	5,486,682
				負債及び純資産の部合計	333,521,522	323,380,116	10,141,406

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

就労継続支援B型SELPわかたけ 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	136,721,445	129,868,530	6,852,915	流動負債	23,359,079	9,433,691	13,925,388
現金預金	119,602,621	112,487,072	7,115,549	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	17,133,614	2,983,180	14,150,434
普通預金	119,602,621	112,487,072	7,115,549	その他の未払金	2,914,976	3,363,814	-448,838
普通預金（利用料管理）			0	未払法人税等			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	14,046,899	14,476,020	-429,121	役員等短期借入金			0
未収金	2,683,257	2,550,013	133,244	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	39,318	90,502	-51,184
立替金	10,498	14,995	-4,497	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	337,670	337,070	600	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金		1,780	-1,780
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	3,271,171	2,994,415	276,756
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金		3,360	-3,360				
1年以内提供予定長期前払費用	40,500		40,500	固定負債	11,791,332	12,531,510	-740,178
その他の流動資産			0	設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金			0
繰延税金資産			0	リース債務			0
			0	役員等長期借入金			0
			0	事業区分間長期借入金			0
			0	拠点区分間長期借入金			0
			0	サービス区分間長期借入金			0
			0	退職給付引当金	11,791,332	12,531,510	-740,178
			0	役員退職慰労引当金			0
			0	長期未払金			0
			0	長期預り金			0
			0	その他の固定負債			0
			0	繰延税金負債			0
			0	負債の部合計	35,150,411	21,965,201	13,185,210
固定資産	74,545,069	78,319,749	-3,774,680				
基本財産	54,139,444	56,525,754	-2,386,310	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物	54,139,444	56,525,754	-2,386,310	国庫補助金等特別積立金	34,847,341	36,443,938	-1,596,597
定期預金			0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券			0	修繕費積立金			0
その他の固定資産	20,405,625	21,793,995	-1,388,370	備品等購入積立金			0
土地			0	施設整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
建物			0	就労設備等整備積立金			0
構築物	109,581	140,441	-30,860	就労設備等整備積立金			0
機械及び装置	2,870,716	3,422,294	-551,578	次期繰越活動増減差額	136,268,762	144,779,140	-8,510,378
車輜運搬具	1	1	0	（うち当期活動増減差額）	-8,510,378	-314,699	-8,195,679
器具及び備品	593,495	699,749	-106,254				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	11,791,332	12,531,510	-740,178				
長期預り金積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
就労設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	40,500		40,500				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	211,266,514	208,188,279	3,078,235	純資産の部合計	176,116,103	186,223,078	-10,106,975
				負債及び純資産の部合計	211,266,514	208,188,279	3,078,235

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

就労継続支援B型ワークプラザみやこ 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	231,299,556	209,709,119	21,590,437	流動負債	19,114,607	4,665,951	14,448,656
現金預金	216,284,341	196,159,082	20,125,259	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	16,379,742	1,723,004	14,656,738
普通預金	216,284,341	196,159,082	20,125,259	その他の未払金	826,687	1,188,143	-361,456
普通預金（利用料管理）			0	未払法人税等			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	12,080,362	10,375,712	1,704,650	役員等短期借入金			0
未収金	2,691,023	2,930,575	-239,552	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金		4,320	-4,320
仕掛品			0	職員預り金	71,435	72,853	-1,418
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	243,830	243,750	80	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	1,836,743	1,677,631	159,112
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0	繰延税金負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0	固定負債	6,577,272	6,329,565	247,707
サービス区分間貸付金			0	設備資金借入金			0
仮払金			0	長期運営資金借入金			0
1年以内提供予定長期前払費用			0	リース債務			0
その他の流動資産			0	役員等長期借入金			0
徴収不能引当金			0	事業区分間長期借入金			0
繰延税金資産			0	拠点区分間長期借入金			0
			0	サービス区分間長期借入金			0
固定資産	82,657,885	87,023,851	-4,365,966	退職給付引当金	6,577,272	6,329,565	247,707
基本財産	38,550,136	41,748,421	-3,198,285	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	38,550,136	41,748,421	-3,198,285	長期預り金			0
定期預金			0	その他の固定負債			0
投資有価証券			0	繰延税金負債			0
その他の固定資産	44,107,749	45,275,430	-1,167,681	負債の部合計	25,691,879	10,995,516	14,696,363
土地			0				
建物	201,548	268,590	-67,042	純資産の部			
構築物	661,822	740,208	-78,386	基本金	21,579,122	21,579,122	0
機械及び装置	2,838,102	3,070,448	-232,346	国庫補助金等特別積立金	26,231,956	28,426,418	-2,194,462
車両運搬具	1	82,500	-82,499	その他の積立金	31,163,133	33,031,533	-1,868,400
器具及び備品	2,615,871	1,702,586	913,285	修繕費積立金			0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金			0
有形リース資産			0	施設整備積立金			0
権利	50,000	50,000	0	就労設備等整備積立金	31,163,133	33,031,533	-1,868,400
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	209,291,351	202,700,381	6,590,970
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,722,570	22,574,884	-17,852,314
投資有価証券			0				
長期貸付金			0	純資産の部合計	288,265,562	285,737,454	2,528,108
事業区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	313,957,441	296,732,970	17,224,471
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	6,577,272	6,329,565	247,707				
長期預り金積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
就労設備等整備積立資産	31,163,133	33,031,533	-1,868,400				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	313,957,441	296,732,970	17,224,471				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

多機能事業所すきっぷ 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	79,393,778	80,439,756	-1,045,978	流動負債	3,095,833	4,586,119	-1,490,286
現金預金	70,048,572	71,446,730	-1,398,158	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	1,483,393	2,760,548	-1,277,155
普通預金	70,048,572	71,446,730	-1,398,158	その他の未払金			0
普通預金(利用料管理)			0	未払法人税等			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	7,216,016	6,917,413	298,603	役員等短期借入金			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	16,120	101,230	-85,110	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	86,536	186,143	-99,607
原材料			0	職員預り金	26,473	26,741	-268
立替金	1,639,165	1,473,393	165,772	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	473,905	500,990	-27,085	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	1,499,431	1,612,687	-113,256
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
1年以内提供予定長期前払費用			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	5,881,299	8,237,434	-2,356,135	固定負債	4,486,373	6,045,345	-1,558,972
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	5,881,299	8,237,434	-2,356,135	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物	1,386,001	2,104,500	-718,499	退職給付引当金	4,486,373	6,045,345	-1,558,972
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	1	78,665	-78,664	長期未払金			0
車輦運搬具	1	1	0	長期預り金			0
器具及び備品	3	3	0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	繰延税金負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	7,582,206	10,631,464	-3,049,258
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,039,480	1,559,220	-519,740
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	就)設備等整備積立金			0
退職給付引当資産	4,486,373	6,045,345	-1,558,972	次期繰越活動増減差額	76,653,391	76,486,506	166,885
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	166,885	8,292,538	-8,125,653
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
就)設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	8,920	8,920	0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	85,275,077	88,677,190	-3,402,113	純資産の部合計	77,692,871	78,045,726	-352,855
				負債及び純資産の部合計	85,275,077	88,677,190	-3,402,113

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホームサンホームみやこ 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	456,033,514	439,612,338	16,421,176	流動負債	50,831,721	59,443,248	-8,611,527
現金預金	359,539,975	341,758,120	17,781,855	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	30,147,750	40,527,427	-10,379,677
普通預金	357,308,783	341,758,120	15,550,663	その他の未払金			0
普通預金（利用料管理）	2,231,192		2,231,192	未払法人税等			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	95,354,083	93,581,095	1,772,988	役員等短期借入金			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	332,236	257,087	75,149	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	4,557,240	3,457,080	1,100,160
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	782,449	830,917	-48,468
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	807,220	779,090	28,130	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		3,000,000	-3,000,000	仮受金	2,282,287	1,282,413	999,874
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	13,061,995	13,345,411	-283,416
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金			0				0
サービス区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
1年以内提供予定長期前払費用		236,946	-236,946				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	721,870,359	729,547,705	-7,677,346	固定負債	75,711,611	67,601,891	8,109,720
基本財産	596,077,111	611,074,135	-14,997,024	設備資金借入金			0
土地	319,641,635	319,641,635	0	長期運営資金借入金			0
建物	276,435,476	291,432,500	-14,997,024	リース債務	10,169,760	3,612,600	6,557,160
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	125,793,248	118,473,570	7,319,678	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物	211,995	4,695,431	-4,483,436	退職給付引当金	65,541,851	63,989,291	1,552,560
構築物	1	1	0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	2,087,302	3,386,619	-1,299,317	長期未払金			0
車輛運搬具	2	2	0	長期預り金			0
器具及び備品	1,855,025	3,257,562	-1,402,537	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	繰延税金負債			0
有形リース資産	15,022,088	7,069,680	7,952,408	負債の部合計	126,543,332	127,045,139	-501,807
権利	74,984	74,984	0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	195,305,842	195,305,842	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	186,844,752	201,275,006	-14,430,254
投資有価証券			0	その他の積立金	41,000,000	36,000,000	5,000,000
長期貸付金			0	修繕費積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
サービス区分間長期貸付金			0	就労設備等整備積立金			0
退職給付引当資産	65,541,851	63,989,291	1,552,560	次期繰越活動増減差額	628,209,947	609,534,056	18,675,891
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	23,675,891	6,074,378	17,601,513
修繕費積立資産	20,000,000	15,000,000	5,000,000				0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				0
施設整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0				0
就労設備等整備積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
繰延税金資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	1,177,903,873	1,169,160,043	8,743,830	純資産の部合計	1,051,360,541	1,042,114,904	9,245,637
				負債及び純資産の部合計	1,177,903,873	1,169,160,043	8,743,830

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域密着型特別養護老人ホームサンホームみやこ絆 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	153,617,520	146,045,816	7,571,704	流動負債	43,714,959	44,865,490	-1,150,531
現金預金	111,442,363	103,711,165	7,731,198	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	14,771,937	16,285,990	-1,514,053
普通預金	111,442,363	103,711,165	7,731,198	その他の未払金			0
普通預金（利用料管理）			0	未払法人税等			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	41,880,129	42,034,283	-154,154	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,604,000	11,604,000	0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	818,400		818,400
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	27,600	26,695	905
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	160,140	165,480	-5,340	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金		5,400	-5,400
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	6,493,022	6,943,405	-450,383
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金			0				0
サービス区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
1年以内提供予定長期前払費用	134,888	134,888	0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	305,804,471	323,352,368	-17,547,897	固定負債	163,248,600	180,215,000	-16,966,400
基本財産	293,631,795	315,028,814	-21,397,019	設備資金借入金	128,611,000	140,215,000	-11,604,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	293,631,795	315,028,814	-21,397,019	リース債務	4,637,600		4,637,600
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	12,172,676	8,323,554	3,849,122	拠点区分間長期借入金	30,000,000	40,000,000	-10,000,000
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物	18,551	40,998	-22,447	退職給付引当金			0
構築物	2,947,277	3,375,624	-428,347	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	89,858	105,046	-15,188	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	3,306,262	4,457,126	-1,150,864	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	繰延税金負債			0
有形リース資産	5,600,856		5,600,856	負債の部合計	206,963,559	225,080,490	-18,116,931
権利	74,984	74,984	0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	63,887,861	69,326,477	-5,438,616
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	就)設備等整備積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	188,570,571	174,991,217	13,579,354
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	13,579,354	-41,197,707	54,777,061
修繕費積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
施設整備積立資産			0				0
就)設備等整備積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	134,888	269,776	-134,888				0
その他の固定資産			0				0
繰延税金資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	459,421,991	469,398,184	-9,976,193	純資産の部合計	252,458,432	244,317,694	8,140,738
				負債及び純資産の部合計	459,421,991	469,398,184	-9,976,193

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

通所介護事業所ひだまり 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	0	6,413,451	-6,413,451	流動負債	0	793,214	-793,214
現金預金	0	4,536,968	-4,536,968	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金		793,214	-793,214
普通預金		4,536,968	-4,536,968	その他の未払金			0
普通預金（利用料管理）			0	未払法人税等			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金		1,876,483	-1,876,483	役員等短期借入金			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年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
1年以内提供予定長期前払費用			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	0	35,744	-35,744	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	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	35,744	-35,744	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置		35,744	-35,744	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	繰延税金負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	0	793,214	-793,214
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	施設整備積立金			0
退職給付引当資産			0	就労設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額		5,655,981	-5,655,981
修繕費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-5,655,981	1,969,780	-7,625,761
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
就労設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	0	6,449,195	-6,449,195	純資産の部合計	0	5,655,981	-5,655,981
				負債及び純資産の部合計	0	6,449,195	-6,449,195

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

グループホームサンフラワー 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	22,708,797	25,061,590	-2,352,793	流動負債	2,235,690	5,267,330	-3,031,640
現金預金	16,511,726	19,073,670	-2,561,944	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	943,048	975,877	-32,829
普通預金	16,511,726	19,073,670	-2,561,944	その他の未払金			0
普通預金（利用料管理）			0	未払法人税等			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	6,113,751	5,901,120	212,631	役員等短期借入金			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年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		3,000,000	-3,000,000
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金		41,762	-41,762
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	45,010	48,490	-3,480	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	1,292,642	1,249,691	42,951
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
1年以内提供予定長期前払費用	38,310	38,310	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	3,345,305	4,773,823	-1,428,518	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	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,345,305	4,773,823	-1,428,518	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物	1	306,250	-306,249	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	94,229	127,787	-33,558	長期未払金			0
車輦運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	174,455	224,856	-50,401	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	繰延税金負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	2,235,690	5,267,330	-3,031,640
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金		259,687	-259,687
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	就)設備等整備積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	23,818,412	24,308,396	-489,984
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-489,984	-1,206,481	716,497
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
就)設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	76,620	114,930	-38,310				
その他の固定資産	3,000,000	4,000,000	-1,000,000				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	26,054,102	29,835,413	-3,781,311	純資産の部合計	23,818,412	24,568,083	-749,671
				負債及び純資産の部合計	26,054,102	29,835,413	-3,781,311

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウスサンホームみやこ 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	9,810,033	12,401,762	-2,591,729	流動負債	3,128,429	4,400,326	-1,271,897
現金預金	2,023,220	7,569,994	-5,546,774	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	2,308,349	3,135,375	-827,026
普通預金	2,023,220	7,569,994	-5,546,774	その他の未払金			0
普通預金（利用料管理）			0	未払法人税等			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	2,954,583	57,437	2,897,146	役員等短期借入金			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	4,669,608	4,613,079	56,529	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金		19,951	-19,951
立替金			0	前受金		433,740	-433,740
前払金			0	前受収益			0
前払費用	81,790	80,420	1,370	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	820,080	811,260	8,820
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
1年以内提供予定長期前払費用	80,832	80,832	0	固定負債	0	0	0
その他の流動資産			0	設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金			0
繰延税金資産			0	リース債務			0
			0	役員等長期借入金			0
固定資産	72,558,130	77,845,639	-5,287,509	事業区分間長期借入金			0
基本財産	66,184,437	69,710,643	-3,526,206	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物	66,184,437	69,710,643	-3,526,206	退職給付引当金			0
定期預金			0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	6,373,693	8,134,996	-1,761,303	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	3,796,880	5,484,380	-1,687,500	繰延税金負債			0
構築物	190,190	198,694	-8,504				
機械及び装置	1,838,134	2,049,618	-211,484	負債の部合計	3,128,429	4,400,326	-1,271,897
車輦運搬具			0				
器具及び備品	386,825	159,808	227,017	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	8,000,000	8,000,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	56,849,999	60,796,737	-3,946,738
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	修繕費積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	施設整備積立金			0
長期貸付金			0	就)設備等整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	14,389,735	17,050,338	-2,660,603
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,660,603	-10,499,931	7,839,328
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0	純資産の部合計	79,239,734	85,847,075	-6,607,341
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	82,368,163	90,247,401	-7,879,238
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
就)設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	161,664	242,496	-80,832				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	82,368,163	90,247,401	-7,879,238				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

宮古地区チャレンジ就業・生活支援センター 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	20,665,709	28,680,082	-8,014,373	流動負債	21,491,104	29,804,041	-8,312,937
現金預金	4,306,412	1,316,200	2,990,212	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	644,059	5,680,082	-5,036,023
普通預金	4,306,412	1,316,200	2,990,212	その他の未払金			0
普通預金（利用料管理）			0	未払法人税等			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	750,864	6,790,655	-6,039,791	役員等短期借入金			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	15,572,179	20,509,322	-4,937,143	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	21,650		21,650
立替金	36,254	63,905	-27,651	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金	20,000,000	23,000,000	-3,000,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	825,395	1,123,959	-298,564
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
1年以内提供予定長期前払費用			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	2,644,962	1,515,927	1,129,035	固定負債	2,644,962	1,515,927	1,129,035
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,644,962	1,515,927	1,129,035	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	2,644,962	1,515,927	1,129,035
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輦運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	繰延税金負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	24,136,066	31,319,968	-7,183,902
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	就設備等整備積立金			0
退職給付引当資産			0	就設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産	2,644,962	1,515,927	1,129,035	次期繰越活動増減差額	-825,395	-1,123,959	298,564
修繕費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	298,564	23,630	274,934
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
就設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	23,310,671	30,196,009	-6,885,338	純資産の部合計	-825,395	-1,123,959	298,564
				負債及び純資産の部合計	23,310,671	30,196,009	-6,885,338

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

訪問入浴介護事業 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	37,099,447	36,198,064	901,383	流動負債	759,003	656,834	102,169
現金預金	34,956,637	34,100,255	856,382	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	220,072	119,551	100,521
普通預金	34,956,637	34,100,255	856,382	その他の未払金			0
普通預金（利用料管理）			0	未払法人税等			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	2,085,460	2,041,539	43,921	役員等短期借入金			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年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	57,350	56,270	1,080	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	538,931	537,283	1,648
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
1年以内提供予定長期前払費用			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	1	1	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	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1	1	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輦運搬具	1	1	0	長期預り金			0
器具及び備品			0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	繰延税金負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	759,003	656,834	102,169
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	施設整備積立金			0
退職給付引当資産			0	就)設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	36,340,445	35,541,231	799,214
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	799,214	2,284,876	-1,485,662
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
就)設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	37,099,448	36,198,065	901,383	純資産の部合計	36,340,445	35,541,231	799,214
				負債及び純資産の部合計	37,099,448	36,198,065	901,383

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

居宅介護支援事業 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	7,996,601	12,002,394	-4,005,793	流動負債	2,409,776	2,534,773	-124,997
現金預金	2,890,857	6,242,892	-3,352,035	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	660,883	626,614	34,269
普通預金	2,890,857	6,242,892	-3,352,035	その他の未払金			0
普通預金（利用料管理）			0	未払法人税等			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	4,862,564	5,477,852	-615,288	役員等短期借入金			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年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	243,180	281,650	-38,470	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	1,748,893	1,908,159	-159,266
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金			0				0
サービス区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
1年以内提供予定長期前払費用			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			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	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	繰延税金負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	2,409,776	2,534,773	-124,997
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	施設整備積立金			0
退職給付引当資産			0	就労設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	5,586,825	9,467,621	-3,880,796
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,880,796	1,680,844	-5,561,640
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
就労設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	7,996,601	12,002,394	-4,005,793	純資産の部合計	5,586,825	9,467,621	-3,880,796
				負債及び純資産の部合計	7,996,601	12,002,394	-4,005,793