

## 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
<b>流動資産</b>	<b>555,243,059</b>	<b>578,591,783</b>	<b>△23,348,724</b>	<b>流動負債</b>	<b>72,859,369</b>	<b>82,006,481</b>	<b>△9,147,112</b>
現金預金	473,964,055	489,523,085	△15,559,030	短期運営資金借入金	-	-	-
有価証券	-	-	-	事業未払金	45,448,917	50,490,146	△5,041,229
事業未収金	73,992,400	78,687,020	△4,694,620	未払金	3,552,129	2,699,092	853,037
未収金	1,717	1,743	△26	支払手形	-	-	-
未収補助金	4,859,000	4,670,000	189,000	役員等短期借入金	-	-	-
未収収益	-	-	-	1年以内返済予定設備資金借入金	-	-	-
受取手形	-	-	-	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-
貯蔵品	-	-	-	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
医薬品	-	-	-	1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-
診療・療養費等材料	-	-	-	1年以内支払予定長期未払金	-	-	-
給食用材料	-	-	-	未払費用	-	-	-
商品・製品	-	-	-	預り金	210,356	220,386	△10,030
仕掛品	-	-	-	職員預り金	5,728,737	11,086,253	△5,357,516
原材料	-	-	-	前受金	-	-	-
立替金	1,170,090	1,413,052	△242,962	前受収益	-	-	-
前払金	1,801,936	4,741,951	△2,940,015	仮受金	-	-	-
前払費用	-	-	-	賞与引当金	17,919,230	17,510,604	408,626
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	その他の流動負債	-	-	-
短期貸付金	-	-	-				
仮払金	-	-	-				
その他の流動資産	-	-	-				
徴収不能引当金	△546,139	△445,068	△101,071				
<b>固定資産</b>	<b>151,011,431</b>	<b>153,444,452</b>	<b>△2,433,021</b>	<b>固定負債</b>	<b>48,159,850</b>	<b>44,954,850</b>	<b>3,205,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>-</b>	設備資金借入金	-	-	-
土地	-	-	-	長期運営資金借入金	-	-	-
建物	-	-	-	リース債務	-	-	-
定期預金	3,000,000	3,000,000	-	役員等長期借入金	-	-	-
投資有価証券	-	-	-	退職給付引当金	48,159,850	44,954,850	3,205,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>148,011,431</b>	<b>150,444,452</b>	<b>△2,433,021</b>	長期未払金	-	-	-
土地	-	-	-	長期預り金	-	-	-
建物	-	-	-	その他の固定負債	-	-	-
構築物	-	-	-				
機械及び装置	-	-	-	<b>負債の部合計</b>	<b>121,019,219</b>	<b>126,961,331</b>	<b>△5,942,112</b>
車輛運搬具	11,554,187	18,039,708	△6,485,521	純資産の部			
器具及び備品	7,126,257	1,044,421	6,081,836	基本金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	3,456,000	3,456,000	-
有形リース資産	-	-	-	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	-
権利	-	-	-	運転資金積立金	10,000,000	10,000,000	-
ソフトウェア	6,171,137	1,403,553	4,767,584	修繕積立金	2,500,000	2,500,000	-
無形リース資産	-	-	-	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	-
投資有価証券	60,000,000	70,001,920	△10,001,920	次期繰越活動増減差額	566,779,271	586,618,904	△19,839,633
長期貸付金	-	-	-	(うち当期活動増減差額)	△19,839,633	△12,953,584	△6,886,049
退職給付引当資産	48,159,850	44,954,850	3,205,000				
長期預り金積立資産	-	-	-	<b>純資産の部合計</b>	<b>585,235,271</b>	<b>605,074,904</b>	<b>△19,839,633</b>
運転資金積立資産	10,000,000	10,000,000	-	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>706,254,490</b>	<b>732,036,235</b>	<b>△25,781,745</b>
修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	-				
備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000	-				
差入保証金	-	-	-				
長期前払費用	-	-	-				
徴収不能引当金	-	-	-				
その他の固定資産	-	-	-				
<b>資産の部合計</b>	<b>706,254,490</b>	<b>732,036,235</b>	<b>△25,781,745</b>				

社会福祉事業区分 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	事業区分		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
<b>流動資産</b>	<b>477,123,558</b>	<b>82,608,471</b>	<b>559,732,029</b>	<b>4,488,970</b>	<b>555,243,059</b>
現金預金	395,238,727	78,725,328	473,964,055	-	473,964,055
有価証券	-	-	-	-	-
事業未収金	70,363,890	3,628,510	73,992,400	-	73,992,400
未収金	1,717	-	1,717	-	1,717
未収補助金	4,859,000	-	4,859,000	-	4,859,000
未収収益	-	-	-	-	-
受取手形	-	-	-	-	-
貯蔵品	-	-	-	-	-
医薬品	-	-	-	-	-
診療・療養費等材料	-	-	-	-	-
給食用材料	-	-	-	-	-
商品・製品	-	-	-	-	-
仕掛品	-	-	-	-	-
原材料	-	-	-	-	-
立替金	5,518,171	140,889	5,659,060	4,488,970	1,170,090
前払金	1,688,192	113,744	1,801,936	-	1,801,936
前払費用	-	-	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	-	-
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	-	-	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	-	-
事業区分間貸付金	-	-	-	-	-
仮払金	-	-	-	-	-
その他の流動資産	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	△546,139	-	△546,139	-	△546,139
<b>固定資産</b>	<b>141,396,557</b>	<b>9,614,874</b>	<b>151,011,431</b>	<b>-</b>	<b>151,011,431</b>
<b>基本財産</b>	<b>3,000,000</b>	<b>-</b>	<b>3,000,000</b>	<b>-</b>	<b>3,000,000</b>
土地	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-
定期預金	3,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000
投資有価証券	-	-	-	-	-
<b>その他の固定資産</b>	<b>138,396,557</b>	<b>9,614,874</b>	<b>148,011,431</b>	<b>-</b>	<b>148,011,431</b>
土地	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-
構築物	-	-	-	-	-
機械及び装置	-	-	-	-	-
車輛運搬具	11,359,604	194,583	11,554,187	-	11,554,187
器具及び備品	6,873,366	252,891	7,126,257	-	7,126,257
建設仮勘定	-	-	-	-	-
有形リース資産	-	-	-	-	-
権利	-	-	-	-	-
ソフトウェア	6,171,137	-	6,171,137	-	6,171,137
無形リース資産	-	-	-	-	-
投資有価証券	60,000,000	-	60,000,000	-	60,000,000
長期貸付金	-	-	-	-	-
事業区分間長期貸付金	-	-	-	-	-
退職給付引当資産	38,992,450	9,167,400	48,159,850	-	48,159,850
長期預り金積立資産	-	-	-	-	-
運転資金積立資産	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000
修繕積立資産	2,500,000	-	2,500,000	-	2,500,000
備品等購入積立資産	2,500,000	-	2,500,000	-	2,500,000
差入保証金	-	-	-	-	-
長期前払費用	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	-	-
その他の固定資産	-	-	-	-	-
<b>資産の部合計</b>	<b>618,520,115</b>	<b>92,223,345</b>	<b>710,743,460</b>	<b>4,488,970</b>	<b>706,254,490</b>

(単位：円)

勘定科目	事業区分		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
<b>流動負債</b>	<b>60,412,592</b>	<b>16,935,747</b>	<b>77,348,339</b>	<b>4,488,970</b>	<b>72,859,369</b>
短期運営資金借入金	-	-	-	-	-
事業未払金	39,111,387	10,826,500	49,937,887	4,488,970	45,448,917
未払金	-	3,552,129	3,552,129	-	3,552,129
支払手形	-	-	-	-	-
役員等短期借入金	-	-	-	-	-
1年以内返済予定設備資金借入金	-	-	-	-	-
1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-	-	-
1年以内返済予定リース債務	-	-	-	-	-
1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-	-	-
1年以内返済予定事業区分間借入金	-	-	-	-	-
1年以内支払予定長期未払金	-	-	-	-	-
未払費用	-	-	-	-	-
預り金	210,356	-	210,356	-	210,356
職員預り金	4,936,620	792,117	5,728,737	-	5,728,737
前受金	-	-	-	-	-
前受収益	-	-	-	-	-
事業区分間借入金	-	-	-	-	-
仮受金	-	-	-	-	-
賞与引当金	16,154,229	1,765,001	17,919,230	-	17,919,230
その他の流動負債	-	-	-	-	-
<b>固定負債</b>	<b>38,992,450</b>	<b>9,167,400</b>	<b>48,159,850</b>	<b>-</b>	<b>48,159,850</b>
設備資金借入金	-	-	-	-	-
長期運営資金借入金	-	-	-	-	-
リース債務	-	-	-	-	-
役員等長期借入金	-	-	-	-	-
事業区分間長期借入金	-	-	-	-	-
退職給付引当金	38,992,450	9,167,400	48,159,850	-	48,159,850
長期未払金	-	-	-	-	-
長期預り金	-	-	-	-	-
その他の固定負債	-	-	-	-	-
<b>負債の部合計</b>	<b>99,405,042</b>	<b>26,103,147</b>	<b>125,508,189</b>	<b>4,488,970</b>	<b>121,019,219</b>
基本金	-	-	-	-	-
国庫補助金等特別積立金	3,456,000	-	3,456,000	-	3,456,000
その他の積立金	15,000,000	-	15,000,000	-	15,000,000
運転資金積立金	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000
修繕積立金	2,500,000	-	2,500,000	-	2,500,000
備品等購入積立金	2,500,000	-	2,500,000	-	2,500,000
次期繰越活動増減差額	500,659,073	66,120,198	566,779,271	-	566,779,271
(うち当期活動増減差額)	△28,254,280	8,414,647	△19,839,633	-	△19,839,633
<b>純資産の部合計</b>	<b>519,115,073</b>	<b>66,120,198</b>	<b>585,235,271</b>	<b>-</b>	<b>585,235,271</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>618,520,115</b>	<b>92,223,345</b>	<b>710,743,460</b>	<b>4,488,970</b>	<b>706,254,490</b>

社会福祉事業区分 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	拠点区分				
	法人本部	かがみ田苑	本町	鴨居	粟田
<b>流動資産</b>	<b>257,928,980</b>	<b>68,281,421</b>	<b>75,321,115</b>	<b>33,155,265</b>	<b>17,926,308</b>
現金預金	245,599,809	38,857,718	61,846,740	18,630,812	8,100,925
有価証券	-	-	-	-	-
事業未収金	-	24,122,681	12,834,904	14,297,452	9,510,245
未収金	-	-	1,717	-	-
未収補助金	-	4,479,000	180,000	200,000	-
未収収益	-	-	-	-	-
受取手形	-	-	-	-	-
貯蔵品	-	-	-	-	-
医薬品	-	-	-	-	-
診療・療養費等材料	-	-	-	-	-
給食用材料	-	-	-	-	-
商品・製品	-	-	-	-	-
仕掛品	-	-	-	-	-
原材料	-	-	-	-	-
立替金	5,321,353	354,672	164,061	178,359	71,748
前払金	7,818	467,350	365,036	302,558	243,390
前払費用	-	-	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	-	-
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	-	-	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	-	-
短期貸付金	7,000,000	-	-	-	-
事業区分間貸付金	-	-	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	-	-
仮払金	-	-	-	-	-
その他の流動資産	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	△71,343	△453,916	-
<b>固定資産</b>	<b>103,782,247</b>	<b>14,328,019</b>	<b>10,331,040</b>	<b>11,769,286</b>	<b>4,862,016</b>
<b>基本財産</b>	<b>3,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
土地	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-
定期預金	3,000,000	-	-	-	-
投資有価証券	-	-	-	-	-
<b>その他の固定資産</b>	<b>100,782,247</b>	<b>14,328,019</b>	<b>10,331,040</b>	<b>11,769,286</b>	<b>4,862,016</b>
土地	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-
構築物	-	-	-	-	-
機械及び装置	-	-	-	-	-
車輛運搬具	3	55,353	4,005,506	2,629,780	2,346,516
器具及び備品	2,623,441	2,537,582	379,334	740,506	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-
有形リース資産	-	-	-	-	-
権利	-	-	-	-	-
ソフトウェア	5,053,053	1,118,084	-	-	-
無形リース資産	-	-	-	-	-
投資有価証券	60,000,000	-	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	-	-
事業区分間長期貸付金	-	-	-	-	-
拠点区分間長期貸付金	16,835,000	-	-	-	-
退職給付引当資産	6,270,750	10,617,000	5,946,200	8,399,000	2,515,500
長期預り金積立資産	-	-	-	-	-
運転資金積立資産	10,000,000	-	-	-	-
修繕積立資産	-	-	-	-	-
備品等購入積立資産	-	-	-	-	-
差入保証金	-	-	-	-	-
長期前払費用	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	-	-
その他の固定資産	-	-	-	-	-
<b>資産の部合計</b>	<b>361,711,227</b>	<b>82,609,440</b>	<b>85,652,155</b>	<b>44,924,551</b>	<b>22,788,324</b>

(単位：円)

勘定科目	拠点区分				
	法人本部	かがみ田苑	本町	鴨居	栗田
<b>流動負債</b>	<b>3,209,706</b>	<b>22,982,384</b>	<b>8,231,716</b>	<b>14,406,853</b>	<b>5,974,193</b>
短期運営資金借入金	-	-	-	4,000,000	-
事業未払金	982,213	13,485,694	6,231,433	7,171,143	4,583,952
未払金	-	-	-	-	-
支払手形	-	-	-	-	-
役員等短期借入金	-	-	-	-	-
1年以内返済予定設備資金借入金	-	-	-	-	-
1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-	-	-
1年以内返済予定リース債務	-	-	-	-	-
1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-	-	-
1年以内返済予定事業区分間借入金	-	-	-	-	-
1年以内返済予定拠点区分間借入金	-	-	-	-	-
1年以内支払予定長期未払金	-	-	-	-	-
未払費用	-	-	-	-	-
預り金	5,691	204,665	-	-	-
職員預り金	482,258	2,421,983	529,914	631,926	321,641
前受金	-	-	-	-	-
前受収益	-	-	-	-	-
事業区分間借入金	-	-	-	-	-
拠点区分間借入金	-	-	-	-	-
仮受金	-	-	-	-	-
賞与引当金	1,739,544	6,870,042	1,470,369	2,603,784	1,068,600
その他の流動負債	-	-	-	-	-
<b>固定負債</b>	<b>6,270,750</b>	<b>10,617,000</b>	<b>5,946,200</b>	<b>8,399,000</b>	<b>19,350,500</b>
設備資金借入金	-	-	-	-	-
長期運営資金借入金	-	-	-	-	-
リース債務	-	-	-	-	-
役員等長期借入金	-	-	-	-	-
事業区分間長期借入金	-	-	-	-	-
拠点区分間長期借入金	-	-	-	-	16,835,000
退職給付引当金	6,270,750	10,617,000	5,946,200	8,399,000	2,515,500
長期未払金	-	-	-	-	-
長期預り金	-	-	-	-	-
その他の固定負債	-	-	-	-	-
<b>負債の部合計</b>	<b>9,480,456</b>	<b>33,599,384</b>	<b>14,177,916</b>	<b>22,805,853</b>	<b>25,324,693</b>
基本金	-	-	-	-	-
国庫補助金等特別積立金	3,000,000	456,000	-	-	-
その他の積立金	10,000,000	-	-	-	-
運転資金積立金	10,000,000	-	-	-	-
修繕積立金	-	-	-	-	-
備品等購入積立金	-	-	-	-	-
次期繰越活動増減差額	339,230,771	48,554,056	71,474,239	22,118,698	△2,536,369
(うち当期活動増減差額)	△10,400,876	△4,652,697	△5,271,225	△2,715,276	384,986
<b>純資産の部合計</b>	<b>352,230,771</b>	<b>49,010,056</b>	<b>71,474,239</b>	<b>22,118,698</b>	<b>△2,536,369</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>361,711,227</b>	<b>82,609,440</b>	<b>85,652,155</b>	<b>44,924,551</b>	<b>22,788,324</b>

社会福祉事業区分 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	拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分計
	北下浦	就労			
<b>流動資産</b>	<b>32,055,208</b>	<b>203,143</b>	<b>484,871,440</b>	<b>7,747,882</b>	<b>477,123,558</b>
現金預金	22,017,664	185,059	395,238,727	-	395,238,727
有価証券	-	-	-	-	-
事業未収金	9,598,608	-	70,363,890	-	70,363,890
未収金	-	-	1,717	-	1,717
未収補助金	-	-	4,859,000	-	4,859,000
未収収益	-	-	-	-	-
受取手形	-	-	-	-	-
貯蔵品	-	-	-	-	-
医薬品	-	-	-	-	-
診療・療養費等材料	-	-	-	-	-
給食用材料	-	-	-	-	-
商品・製品	-	-	-	-	-
仕掛品	-	-	-	-	-
原材料	-	-	-	-	-
立替金	157,776	18,084	6,266,053	747,882	5,518,171
前払金	302,040	-	1,688,192	-	1,688,192
前払費用	-	-	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	-	-
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	-	-	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	-	-
短期貸付金	-	-	7,000,000	7,000,000	-
事業区分間貸付金	-	-	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	-	-
仮払金	-	-	-	-	-
その他の流動資産	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	△20,880	-	△546,139	-	△546,139
<b>固定資産</b>	<b>13,158,949</b>	<b>-</b>	<b>158,231,557</b>	<b>16,835,000</b>	<b>141,396,557</b>
<b>基本財産</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,000,000</b>	<b>-</b>	<b>3,000,000</b>
土地	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-
定期預金	-	-	3,000,000	-	3,000,000
投資有価証券	-	-	-	-	-
<b>その他の固定資産</b>	<b>13,158,949</b>	<b>-</b>	<b>155,231,557</b>	<b>16,835,000</b>	<b>138,396,557</b>
土地	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-
構築物	-	-	-	-	-
機械及び装置	-	-	-	-	-
車輛運搬具	2,322,446	-	11,359,604	-	11,359,604
器具及び備品	592,503	-	6,873,366	-	6,873,366
建設仮勘定	-	-	-	-	-
有形リース資産	-	-	-	-	-
権利	-	-	-	-	-
ソフトウェア	-	-	6,171,137	-	6,171,137
無形リース資産	-	-	-	-	-
投資有価証券	-	-	60,000,000	-	60,000,000
長期貸付金	-	-	-	-	-
事業区分間長期貸付金	-	-	-	-	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	16,835,000	16,835,000	-
退職給付引当資産	5,244,000	-	38,992,450	-	38,992,450
長期預り金積立資産	-	-	-	-	-
運転資金積立資産	-	-	10,000,000	-	10,000,000
修繕積立資産	2,500,000	-	2,500,000	-	2,500,000
備品等購入積立資産	2,500,000	-	2,500,000	-	2,500,000
差入保証金	-	-	-	-	-
長期前払費用	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	-	-
その他の固定資産	-	-	-	-	-
<b>資産の部合計</b>	<b>45,214,157</b>	<b>203,143</b>	<b>643,102,997</b>	<b>24,582,882</b>	<b>618,520,115</b>

(単位：円)

勘定科目	拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分計
	北下浦	就労			
<b>流動負債</b>	<b>12,949,416</b>	<b>406,206</b>	<b>68,160,474</b>	<b>7,747,882</b>	<b>60,412,592</b>
短期運営資金借入金	3,000,000	-	7,000,000	7,000,000	-
事業未払金	7,248,334	156,500	39,859,269	747,882	39,111,387
未払金	-	-	-	-	-
支払手形	-	-	-	-	-
役員等短期借入金	-	-	-	-	-
1年以内返済予定設備資金借入金	-	-	-	-	-
1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-	-	-
1年以内返済予定リース債務	-	-	-	-	-
1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-	-	-
1年以内返済予定事業区分間借入金	-	-	-	-	-
1年以内返済予定拠点区分間借入金	-	-	-	-	-
1年以内支払予定長期未払金	-	-	-	-	-
未払費用	-	-	-	-	-
預り金	-	-	210,356	-	210,356
職員預り金	502,392	46,506	4,936,620	-	4,936,620
前受金	-	-	-	-	-
前受収益	-	-	-	-	-
事業区分間借入金	-	-	-	-	-
拠点区分間借入金	-	-	-	-	-
仮受金	-	-	-	-	-
賞与引当金	2,198,690	203,200	16,154,229	-	16,154,229
その他の流動負債	-	-	-	-	-
<b>固定負債</b>	<b>5,244,000</b>	<b>-</b>	<b>55,827,450</b>	<b>16,835,000</b>	<b>38,992,450</b>
設備資金借入金	-	-	-	-	-
長期運営資金借入金	-	-	-	-	-
リース債務	-	-	-	-	-
役員等長期借入金	-	-	-	-	-
事業区分間長期借入金	-	-	-	-	-
拠点区分間長期借入金	-	-	16,835,000	16,835,000	-
退職給付引当金	5,244,000	-	38,992,450	-	38,992,450
長期未払金	-	-	-	-	-
長期預り金	-	-	-	-	-
その他の固定負債	-	-	-	-	-
<b>負債の部合計</b>	<b>18,193,416</b>	<b>406,206</b>	<b>123,987,924</b>	<b>24,582,882</b>	<b>99,405,042</b>
基本金	-	-	-	-	-
国庫補助金等特別積立金	-	-	3,456,000	-	3,456,000
その他の積立金	5,000,000	-	15,000,000	-	15,000,000
運転資金積立金	-	-	10,000,000	-	10,000,000
修繕積立金	2,500,000	-	2,500,000	-	2,500,000
備品等購入積立金	2,500,000	-	2,500,000	-	2,500,000
次期繰越活動増減差額	22,020,741	△203,063	500,659,073	-	500,659,073
(うち当期活動増減差額)	△5,700,792	101,600	△28,254,280	-	△28,254,280
<b>純資産の部合計</b>	<b>27,020,741</b>	<b>△203,063</b>	<b>519,115,073</b>	<b>-</b>	<b>519,115,073</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>45,214,157</b>	<b>203,143</b>	<b>643,102,997</b>	<b>24,582,882</b>	<b>618,520,115</b>

公益事業区分 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	拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分計
	かがみ田苑	本町	就労			
<b>流動資産</b>	<b>6,016,319</b>	<b>65,138,741</b>	<b>11,453,411</b>	<b>82,608,471</b>	-	<b>82,608,471</b>
現金預金	5,379,639	62,027,548	11,318,141	78,725,328	-	78,725,328
有価証券	-	-	-	-	-	-
事業未収金	569,960	3,058,550	-	3,628,510	-	3,628,510
未収金	-	-	-	-	-	-
未収補助金	-	-	-	-	-	-
未収収益	-	-	-	-	-	-
受取手形	-	-	-	-	-	-
貯蔵品	-	-	-	-	-	-
医薬品	-	-	-	-	-	-
診療・療養費等材料	-	-	-	-	-	-
給食用材料	-	-	-	-	-	-
商品・製品	-	-	-	-	-	-
仕掛品	-	-	-	-	-	-
原材料	-	-	-	-	-	-
立替金	-	21,780	119,109	140,889	-	140,889
前払金	66,720	30,863	16,161	113,744	-	113,744
前払費用	-	-	-	-	-	-
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	-	-	-	-
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	-	-	-	-	-	-
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	-	-	-	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	-	-	-
事業区分間貸付金	-	-	-	-	-	-
拠点区分間貸付金	-	-	-	-	-	-
仮払金	-	-	-	-	-	-
その他の流動資産	-	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	-	-	-
<b>固定資産</b>	-	<b>2,283,472</b>	<b>7,331,402</b>	<b>9,614,874</b>	-	<b>9,614,874</b>
<b>基本財産</b>	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-
定期預金	-	-	-	-	-	-
投資有価証券	-	-	-	-	-	-
<b>その他の固定資産</b>	-	<b>2,283,472</b>	<b>7,331,402</b>	<b>9,614,874</b>	-	<b>9,614,874</b>
土地	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-
構築物	-	-	-	-	-	-
機械及び装置	-	-	-	-	-	-
車輛運搬具	-	194,583	-	194,583	-	194,583
器具及び備品	-	252,889	2	252,891	-	252,891
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-
有形リース資産	-	-	-	-	-	-
権利	-	-	-	-	-	-
ソフトウェア	-	-	-	-	-	-
無形リース資産	-	-	-	-	-	-
投資有価証券	-	-	-	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	-	-	-
事業区分間長期貸付金	-	-	-	-	-	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-	-	-	-
退職給付引当資産	-	1,836,000	7,331,400	9,167,400	-	9,167,400
長期預り金積立資産	-	-	-	-	-	-
運転資金積立資産	-	-	-	-	-	-
修繕積立資産	-	-	-	-	-	-
備品等購入積立資産	-	-	-	-	-	-
差入保証金	-	-	-	-	-	-
長期前払費用	-	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	-	-	-
その他の固定資産	-	-	-	-	-	-
<b>資産の部合計</b>	<b>6,016,319</b>	<b>67,422,213</b>	<b>18,784,813</b>	<b>92,223,345</b>	-	<b>92,223,345</b>



(単位：円)

勘定科目	拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分計
	かがみ田苑	本町	就労			
<b>流動負債</b>	<b>368,711</b>	<b>3,596,169</b>	<b>12,970,867</b>	<b>16,935,747</b>	<b>-</b>	<b>16,935,747</b>
短期運営資金借入金	-	-	-	-	-	-
事業未払金	208,883	3,250,515	7,367,102	10,826,500	-	10,826,500
未払金	-	-	3,552,129	3,552,129	-	3,552,129
支払手形	-	-	-	-	-	-
役員等短期借入金	-	-	-	-	-	-
1年以内返済予定設備資金借入金	-	-	-	-	-	-
1年以内返済予定長期運営資金借入金	-	-	-	-	-	-
1年以内返済予定リース債務	-	-	-	-	-	-
1年以内返済予定役員等長期借入金	-	-	-	-	-	-
1年以内返済予定事業区分間借入金	-	-	-	-	-	-
1年以内返済予定拠点区分間借入金	-	-	-	-	-	-
1年以内支払予定長期未払金	-	-	-	-	-	-
未払費用	-	-	-	-	-	-
預り金	-	-	-	-	-	-
職員預り金	159,828	114,707	517,582	792,117	-	792,117
前受金	-	-	-	-	-	-
前受収益	-	-	-	-	-	-
事業区分間借入金	-	-	-	-	-	-
拠点区分間借入金	-	-	-	-	-	-
仮受金	-	-	-	-	-	-
賞与引当金	-	230,947	1,534,054	1,765,001	-	1,765,001
その他の流動負債	-	-	-	-	-	-
<b>固定負債</b>	<b>-</b>	<b>1,836,000</b>	<b>7,331,400</b>	<b>9,167,400</b>	<b>-</b>	<b>9,167,400</b>
設備資金借入金	-	-	-	-	-	-
長期運営資金借入金	-	-	-	-	-	-
リース債務	-	-	-	-	-	-
役員等長期借入金	-	-	-	-	-	-
事業区分間長期借入金	-	-	-	-	-	-
拠点区分間長期借入金	-	-	-	-	-	-
退職給付引当金	-	1,836,000	7,331,400	9,167,400	-	9,167,400
長期未払金	-	-	-	-	-	-
長期預り金	-	-	-	-	-	-
その他の固定負債	-	-	-	-	-	-
<b>負債の部合計</b>	<b>368,711</b>	<b>5,432,169</b>	<b>20,302,267</b>	<b>26,103,147</b>	<b>-</b>	<b>26,103,147</b>
基本金	-	-	-	-	-	-
国庫補助金等特別積立金	-	-	-	-	-	-
その他の積立金	-	-	-	-	-	-
運転資金積立金	-	-	-	-	-	-
修繕積立金	-	-	-	-	-	-
備品等購入積立金	-	-	-	-	-	-
次期繰越活動増減差額	5,647,608	61,990,044	△1,517,454	66,120,198	-	66,120,198
(うち当期活動増減差額)	905,155	6,742,464	767,028	8,414,647	-	8,414,647
<b>純資産の部合計</b>	<b>5,647,608</b>	<b>61,990,044</b>	<b>△1,517,454</b>	<b>66,120,198</b>	<b>-</b>	<b>66,120,198</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>6,016,319</b>	<b>67,422,213</b>	<b>18,784,813</b>	<b>92,223,345</b>	<b>-</b>	<b>92,223,345</b>

## 計算書類に対する注記（法人全体）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は存在しません。

### 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法を採用しています。
  - ・リース資産－リース資産は保有していません。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－（公財）神奈川県福利協会が実施する退職共済制度への掛金累計額（事業主負担額）を計上しています。
  - ・賞与引当金－令和1年度6月期賞与の支給実績に基づいた根拠により算出した額を計上しています。
  - ・徴収不能引当金－利用者負担分未収金のうち、一般債権については過去5年間の実績に基づいた根拠により算出した額を一定期間以上入金滞っている債権についてはその全額を計上しています。

### 3. 重要な会計方針の変更

重要な会計方針の変更はありません。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

（公財）神奈川県福利協会及び（独法）福祉医療機構が実施する退職給付制度を採用しています。

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっています。

- (1) 法人全体の財務諸表（会計基準令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
    - 「本部事務局」
  - イ かがみ田苑拠点（社会福祉事業）
    - 「就労移行支援」
    - 「就労継続支援B型」
    - 「自立訓練（生活訓練）」
    - 「生活介護」
    - 「かがみ田苑相談支援センター」
    - 「みなみ地域活動支援センター」
  - ウ 本町拠点（社会福祉事業）
    - 「本町老人デイサービスセンター」
    - 「本町介護相談センター」
    - 「本町老人福祉センター」
  - エ 鴨居拠点（社会福祉事業）
    - 「鴨居老人デイサービスセンター」
    - 「鴨居介護相談センター」
    - 「鴨居老人福祉センター」
  - オ 粟田拠点（社会福祉事業）
    - 「粟田老人デイサービスセンター」

- カ 北下浦拠点（社会福祉事業）  
「北下浦老人デイサービスセンター」  
「北下浦介護相談センター」  
「北下浦老人福祉センター」
- キ 就労拠点（社会福祉事業）  
「よこすか障害者就業・生活支援センター 生活支援等事業」
- ク かがみ田苑拠点（公益事業）  
「かがみ田苑日中一時支援事業」
- ケ 本町拠点（公益事業）  
「指定市町村事務受託法人事業」
- コ 就労拠点（公益事業）  
「よこすか就労援助センター」  
「よこすか障害者就業・生活支援センター 雇用安定等事業」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	-	-	3,000,000
合計	3,000,000	-	-	3,000,000

## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する取崩しはありません。

## 8. 担保に供している資産

担保に供している資産は、ありません。

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	66,850,214	55,296,027	11,554,187
器具及び備品	15,447,448	8,321,191	7,126,257
合計	82,297,662	63,617,218	18,680,444

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりです。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
大和証券グループ本社第21回社債 (R2. 5. 29満期)	10,000,000	10,003,000	3,000
ソフトバンクグループ第1回劣後社債 (R3. 12. 17満期)	20,000,000	18,480,000	△1,520,000
ソフトバンクグループ第56回無担保社債 (R8. 9. 17満期)	30,000,000	25,539,000	△4,461,000
合計	60,000,000	54,022,000	△5,978,000

## 11. 関連当事者との取引の内容

該当する取引はありません。

## 1 2. 重要な偶発債務

該当する偶発債務はありません。

## 1 3. 重要な後発事象

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、横須賀市の決定により令和2年6月30日までの間、老人福祉センターの開館を休止することになり、収入額への影響が懸念されます。

## 1 4. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事項はありません。