

令和元年度貸借対照表（拠点内訳）
令和2年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	特別養護老人 ホーム穂波の里	ケアハウス 穂波の里	地域密着型介護 老人福祉施設	デイサービス センターひばり	内部取引消去	拠点区分合計
0001 流動資産	46,515,046	456,577,761	7,716,488	57,426,880	0	-119,700,000	448,536,175
1111 現金預金	14,916,439	94,328,910	2,578,382	6,481,541	0	0	118,305,272
1131 事業未収金	392,200	110,898,472	4,091,626	27,657,107	0	0	143,039,405
1161 立替金	0	328,175	864,000	7,968	0	0	1,200,143
1163 前払費用	6,407	672,204	182,480	130,264	0	0	991,355
1177 拠点区分間貸付金	31,200,000	136,300,000	0	17,500,000	0	0	185,000,000
1178 サービス区分間貸付金	0	114,050,000	0	5,650,000	0	-119,700,000	0
0002 固定資産	36,952,322	1,043,231,209	542,683,595	368,094,376	0	0	1,990,961,502
0003 基本財産	0	1,023,410,114	536,560,061	364,204,330	0	0	1,924,174,505
1211 土地	0	310,252,286	154,036,287	123,491,924	0	0	587,780,497
1212 建物	0	713,157,828	382,523,774	240,712,406	0	0	1,336,394,008
0004 その他の固定資産	36,952,322	19,821,095	6,123,534	3,890,046	0	0	66,786,997
1311 土地	15,695,000	0	0	0	0	0	15,695,000
1312 建物	17,309	2	75,000	0	0	0	92,311
1313 構築物	3	1,797,711	0	177,625	0	0	1,975,339
1315 車輛運搬具	0	2,561,106	0	838,013	0	0	3,399,119
1316 器具及び備品	10	14,896,628	5,922,534	1,560,132	0	0	22,379,304
1321 権利	0	524,888	126,000	0	0	0	650,888
1322 ソフトウェア	0	0	0	409,651	0	0	409,651
1219 出資金	200,000	0	0	0	0	0	200,000
1220 預託金	0	40,760	0	34,625	0	0	75,385
1226 施設整備等積立資産	21,040,000	0	0	0	0	0	21,040,000
1341 差入保証金	0	0	0	870,000	0	0	870,000
資産の部合計	83,467,368	1,499,808,970	550,400,083	425,521,256	0	-119,700,000	2,439,497,677
0006 流動負債	769,954	167,023,223	51,761,321	123,889,111	0	-119,700,000	223,743,609
2112 事業未払金	746,652	13,536,892	4,265,571	4,945,611	0	0	23,494,726
2113 その他の未払金	0	0	6,162,750	0	0	0	6,162,750
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	14,981,000	17,633,000	17,286,000	0	0	49,900,000
2132 預り金	23,302	35,000	0	0	0	0	58,302
2133 職員預り金	0	120,331	0	7,500	0	0	127,831
2144 拠点区分間借入金	0	24,300,000	23,700,000	96,000,000	0	0	144,000,000
2145 サービス区分間借入金	0	114,050,000	0	5,650,000	0	-119,700,000	0
0007 固定負債	0	120,396,000	0	138,648,000	0	0	259,044,000
2311 設備資金借入金	0	60,396,000	0	138,648,000	0	0	199,044,000
2312 長期運営資金借入金	0	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000

負債の部合計	769,954	287,419,223	51,761,321	262,537,111	0	-119,700,000	482,787,609
0009 基本金	20,000,000	235,171,286	15,000,000	0	0	0	270,171,286
3111 第1号基本金	20,000,000	235,171,286	15,000,000	0	0	0	270,171,286
0010 国庫補助金等特別積立金	0	298,368,020	179,921,173	101,414,870	0	0	579,704,063
3211 国庫補助金等特別積立金	0	298,368,020	179,921,173	101,414,870	0	0	579,704,063
0011 その他の積立金	21,040,000	0	0	0	0	0	21,040,000
3226 施設整備等積立金	21,040,000	0	0	0	0	0	21,040,000
0012 次期繰越活動増減差額	41,657,414	678,850,441	303,717,589	61,569,275	0	0	1,085,794,719
3311 次期繰越活動増減差額	41,657,414	678,850,441	303,717,589	61,569,275	0	0	1,085,794,719
3312 (うち当期活動増減差額)	-263,144	-35,458,744	-2,916,174	-18,018,118	17,547,403	0	-39,108,777
0013 純資産の部合計	82,697,414	1,212,389,747	498,638,762	162,984,145	0	0	1,956,710,068
0014 負債及び純資産の部合計	83,467,368	1,499,808,970	550,400,083	425,521,256	0	-119,700,000	2,439,497,677