

本部会計 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	3,343,458	3,342,870	588	流動負債	0	0	0
現金預金	3,343,458	3,342,870	588	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			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
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			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
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	0	0	0
車輛運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品			0	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			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
投資有価証券			0	施設・設備整備等積立金			0
長期貸付金			0	不動産取得準備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	3,343,458	3,342,870	588
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	588	-140,562	141,150
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設・設備積立資産			0				
不動産取得準備積立資産			0				
リサイクル預託金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
出資金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	3,343,458	3,342,870	588
資産の部合計	3,343,458	3,342,870	588	負債及び純資産の部合計	3,343,458	3,342,870	588

はるかぜ荘 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	126,079,452	116,871,491	9,207,961	流動負債	6,266,372	9,535,710	-3,269,338
現金預金	76,840,008	69,964,011	6,875,997	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,569,440	8,780,394	-4,210,954
事業未収金	47,961,618	44,952,046	3,009,572	その他の未払金			0
未収金	966,108	873,138	92,970	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	1,696,932	755,316	941,616
前払金			0	前受金			0
前払費用	311,718	1,082,296	-770,578	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	632,685,444	645,549,041	-12,863,597	固定負債	2,808,432	2,615,928	192,504
基本財産	480,002,953	498,314,147	-18,311,194	設備資金借入金			0
土地	68,676,367	68,676,367	0	長期運営資金借入金			0
建物	411,326,586	429,637,780	-18,311,194	リース債務			0
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	152,682,491	147,234,894	5,447,597	退職給付引当金	2,808,432	2,615,928	192,504
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	1,011,782	964,266	47,516	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物	11,414,754	13,922,486	-2,507,732	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	9,074,804	12,151,638	-3,076,834
車輛運搬具	1,615,734	2,675,737	-1,060,003	純資産の部			
器具及び備品	5,647,789	6,864,397	-1,216,608	基本金	44,059,000	44,059,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	331,824,808	340,684,207	-8,859,399
有形リース資産			0	その他の積立金	130,000,000	120,000,000	10,000,000
権利			0	人件費積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
ソフトウェア	100,620	128,700	-28,080	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
有形リース資産			0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券			0	施設・設備整備等積立金	70,000,000	65,000,000	5,000,000
長期貸付金			0	不動産取得準備積立金	15,000,000	15,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	243,806,284	245,525,687	-1,719,403
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	8,280,597	22,085,998	-13,805,401
退職給付引当資産	2,808,432	2,615,928	192,504				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	25,000,000	20,000,000	5,000,000				
修繕費積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
施設・設備積立資産	70,000,000	65,000,000	5,000,000				
不動産取得準備積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
リサイクル預託金			0				
差入保証金	10,000		10,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	63,380	63,380	0				
出資金	10,000		10,000				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	749,690,092	750,268,894	-578,802
資産の部合計	758,764,896	762,420,532	-3,655,636	負債及び純資産の部合計	758,764,896	762,420,532	-3,655,636

プランタン 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	104,255,128	88,171,200	16,083,928	流動負債	185,948	268,302	-82,354
現金預金	97,019,416	81,194,244	15,825,172	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	185,948	268,302	-82,354
事業未収金	7,096,362	6,698,256	398,106	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	139,350	278,700	-139,350	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	162,450,906	173,342,113	-10,891,207	固定負債	0	0	0
基本財産	149,703,915	159,160,168	-9,456,253	設備資金借入金			0
土地	21,939,472	21,939,472	0	長期運営資金借入金			0
建物	127,764,443	137,220,696	-9,456,253	リース債務			0
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	12,746,991	14,181,945	-1,434,954	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物	9,997,114	11,156,208	-1,159,094	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	185,948	268,302	-82,354
車輜運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	2,742,556	3,018,416	-275,860	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	18,822,489	20,244,957	-1,422,468
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			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
投資有価証券			0	施設・設備整備等積立金			0
長期貸付金			0	不動産取得準備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	247,697,597	241,000,054	6,697,543
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	6,697,543	6,828,726	-131,183
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設・設備積立資産			0				
不動産取得準備積立資産			0				
リサイクル預託金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	7,320	7,320	0				
出資金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	266,706,034	261,513,313	5,192,721	純資産の部合計	266,520,086	261,245,011	5,275,075
				負債及び純資産の部合計	266,706,034	261,513,313	5,192,721