

児童養護施設育松園 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	30,859,641	57,815,313	-26,955,672	流動負債	5,905,991	6,035,003	-129,012
現金預金	28,819,811	52,003,219	-23,183,408	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		1,816,834	-562,132
事業未収金	1,818,430	5,112,394	-3,293,964	その他の未払金	1,254,702		0
未収金	44,800	23,100	21,700	支払手形			0
未収補助金	176,600	676,600	-500,000	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	1,050,857	1,277,413	-226,556
原材料			0	預り金	432	756	-324
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	3,600,000	2,940,000	660,000
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	336,435,676	310,125,744	26,309,932	固定負債	0	0	0
基本財産	171,029,047	179,952,301	-8,923,254	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	171,029,047	179,952,301	-8,923,254	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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	165,406,629	130,173,443	35,233,186	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	773,847	367,392	406,455	長期未払金			0
構築物	81,092,307	87,807,773	-6,715,466	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	5,905,991	6,035,003	-129,012
器具及び備品	2,540,474	1,998,277	542,197	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	173,349,236	184,029,506	-10,680,270
権利			0	その他の積立金	81,000,000	40,000,000	41,000,000
ソフトウェア			0	移行時特別積立金	81,000,000	40,000,000	41,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	41,000,000		41,000,000
事業区分間長期貸付金			0	建設積立金	40,000,000	40,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	107,040,090	137,876,548	-30,836,458
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	10,163,542	24,601,737	-14,438,195
その他の積立資産	81,000,000	40,000,000	41,000,000				
移行時特別積立資産			0	純資産の部合計	361,389,326	361,906,054	-516,728
移行時減価償却特別積立資産			0	負債及び純資産の部合計	367,295,317	367,941,057	-645,740
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産	41,000,000		41,000,000				
建設積立資産	40,000,000	40,000,000					
工賃変動積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	367,295,317	367,941,057	-645,740				

松寿園向本折児童クラブ 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	7,423,668	6,795,446	628,222	流動負債	2,845,781	2,115,920	729,861
現金預金	5,991,668	5,549,073	442,595	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,362	19,618	-11,256
事業未収金	1,432,000	1,246,373	185,627	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	2,031,618	1,469,302	562,316
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	5,801		5,801
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	800,000	627,000	173,000
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	93,820	1	93,819	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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	93,820	1	93,819	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
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	2,845,781	2,115,920	729,861
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産	93,820	1	93,819	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			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	建設積立金			0
退職給付引当資産			0	工賃変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	4,671,707	4,679,527	-7,820
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-7,820	-471,429	463,609
移行時特別積立資産			0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
建設積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	7,517,488	6,795,447	722,041	純資産の部合計	4,671,707	4,679,527	-7,820
				負債及び純資産の部合計	7,517,488	6,795,447	722,041

松寿園月津児童クラブ 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	1,864,770	2,615,885	-751,115	流動負債	993,364	2,016,075	-1,022,711
現金預金	1,001,863	1,538,885	-537,022	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			-87,648
事業未収金	856,000	1,077,000	-221,000	その他の未払金	124,111	211,759	0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	6,907		6,907	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	465,979	1,378,547	-912,568
原材料			0	預り金	568	2,769	-2,201
立替金			0	職員預り金	2,706		2,706
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	400,000	423,000	-23,000
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	3,583,819	3,520,823	72,996	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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,583,819	3,520,823	72,996	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
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	993,364	2,016,075	-1,022,711
器具及び備品	93,819	20,823	72,996	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	3,500,000	3,500,000	0
ソフトウェア			0	その他の積立金	3,500,000	3,500,000	0
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
退職給付引当資産			0	工賃変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	965,225	620,633	344,592
その他の積立資産	3,500,000	3,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	344,592	270,764	73,828
移行時特別積立資産			0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
備品等購入積立資産	500,000	500,000	0				
建設積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	5,458,589	6,136,708	-678,119	純資産の部合計	4,465,225	4,120,633	344,592
				負債及び純資産の部合計	5,458,589	6,136,708	-678,119

養護老人ホーム松寿園 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	47,310,662	27,686,767	19,623,895	流動負債	12,320,569	13,470,116	-1,149,547
現金預金	36,701,805	21,141,785	15,560,020	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,359,557	4,853,256	-493,699
事業未収金	10,230,641	6,208,508	4,022,133	その他の未払金			0
未収金	3,059	7,710	-4,651	支払手形			0
未収補助金	25,150	23,473	1,677	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	350,007	305,291	44,716	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	2,061,012	2,745,860	-684,848
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	5,900,000	5,871,000	29,000
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	728,234,443	744,666,909	-16,432,466	固定負債	0	0	0
基本財産	376,997,758	390,809,072	-13,811,314	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	376,997,758	390,809,072	-13,811,314	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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	351,236,685	353,857,837	-2,621,152	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	2,543,336	2,750,955	-207,619	長期未払金			0
構築物	12,931,284	16,709,961	-3,778,677	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	3	3	0	負債の部合計	12,320,569	13,470,116	-1,149,547
器具及び備品	1,878,649	513,505	1,365,144	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	56,753,124	56,753,124	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	285,005,893	295,897,603	-10,891,710
権利			0	その他の積立金	333,883,413	333,883,413	0
ソフトウェア			0	その他の積立金	333,883,413	333,883,413	0
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金	10,500,000	10,500,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金	45,000,000	45,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	22,500,000	22,500,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	建設積立金	255,883,413	255,883,413	0
退職給付引当資産			0	工賃変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	87,582,106	72,349,420	15,232,686
その他の積立資産	333,883,413	333,883,413	0	(うち当期活動増減差額)	15,232,686	-2,104,481	17,337,167
移行時特別積立資産			0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
人件費積立資産	10,500,000	10,500,000	0				
修繕積立資産	45,000,000	45,000,000	0				
備品等購入積立資産	22,500,000	22,500,000	0				
建設積立資産	255,883,413	255,883,413	0				
工賃変動積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	775,545,105	772,353,676	3,191,429	純資産の部合計	763,224,536	758,883,560	4,340,976
				負債及び純資産の部合計	775,545,105	772,353,676	3,191,429

介護老人福祉施設松寿園 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	957,055,427	991,666,967	-34,611,540	流動負債	100,504,920	116,912,589	-16,407,669
現金預金	821,135,199	854,714,720	-33,579,521	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,785,800	19,194,642	-2,408,842
事業未収金	133,013,483	133,586,763	-573,280	その他の未払金			0
未収金	744,839	746,039	-1,200	支払手形			0
未収補助金	32,527	32,527	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	24,170,000	24,170,000	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	853,821	673,586	180,235	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	11,387,105	16,201,558	-4,814,453
原材料			0	預り金	75,441	66,829	8,612
立替金			0	職員預り金	12,686,574	21,831,560	-9,144,986
前払金	1,275,558	1,913,332	-637,774	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	35,400,000	35,448,000	-48,000
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	2,180,526,316	2,221,562,441	-41,036,125	固定負債	72,510,000	96,680,000	-24,170,000
基本財産	1,698,467,787	1,729,558,904	-31,091,117	設備資金借入金	72,510,000	96,680,000	-24,170,000
土地	871,673,807	871,673,807	0	長期運営資金借入金			0
建物	826,793,980	857,885,097	-31,091,117	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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	482,058,529	492,003,537	-9,945,008	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	87,696,616	86,524,667	1,171,949	長期未払金			0
構築物	107,512,344	121,323,608	-13,811,264	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	7,296,103	2,722,674	4,573,429	負債の部合計	173,014,920	213,592,589	-40,577,669
器具及び備品	31,256,882	32,358,004	-1,101,122	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	147,147,481	147,147,481	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	671,334,643	697,628,913	-26,294,270
権利			0	その他の積立金	223,312,584	221,312,584	2,000,000
ソフトウェア	8,424,000	11,232,000	-2,808,000	その他の積立金	223,312,584	221,312,584	2,000,000
無形リース資産			0	移行時特別積立金	434,084	434,084	0
投資有価証券			0	人件費積立金	20,000,500	18,000,500	2,000,000
長期貸付金			0	修繕積立金			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	16,500,000	16,500,000	0	建設積立金	202,878,000	202,878,000	0
退職給付引当資産			0	工賃変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,922,772,115	1,933,547,841	-10,775,726
その他の積立資産	223,312,584	221,312,584	2,000,000	（うち当期活動増減差額）	-8,775,726	-59,946,820	51,171,094
移行時特別積立資産	434,084	434,084	0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
人件費積立資産	20,000,500	18,000,500	2,000,000				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
建設積立資産	202,878,000	202,878,000	0				
工賃変動積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	60,000	30,000	30,000				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,137,581,743	3,213,229,408	-75,647,665	純資産の部合計	2,964,566,823	2,999,636,819	-35,069,996
				負債及び純資産の部合計	3,137,581,743	3,213,229,408	-75,647,665

養護老人ホーム第二松寿園 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	26,358,061	29,509,166	-3,151,105	流動負債	9,173,696	10,693,637	-1,519,941
現金預金	19,038,861	23,019,069	-3,980,208	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,161,506	4,397,796	-236,290
事業未収金	7,059,195	6,265,835	793,360	その他の未払金			0
未収金		68	-68	支払手形			0
未収補助金	13,748	13,413	335	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	246,257	210,781	35,476	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	1,000,190	1,669,273	-669,083
原材料			0	預り金	12,000	9,568	2,432
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	4,000,000	4,617,000	-617,000
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	576,462,308	577,007,239	-544,931	固定負債	0	0	0
基本財産	275,007,698	280,990,647	-5,982,949	設備資金借入金			0
土地	105,095,667	105,095,667	0	長期運営資金借入金			0
建物	169,912,031	175,894,980	-5,982,949	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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	301,454,610	296,016,592	5,438,018	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
構築物	231,660	267,300	-35,640	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	295,256	738,136	-442,880	負債の部合計	9,173,696	10,693,637	-1,519,941
器具及び備品	3,032,727	3,198,293	-165,566	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	187,453,305	187,453,305	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	98,089,007	101,870,343	-3,781,336
権利			0	その他の積立金	297,812,863	291,812,863	6,000,000
ソフトウェア	82,104		82,104	その他の積立金	297,812,863	291,812,863	6,000,000
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金	12,400,000	12,400,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金	97,000,000	97,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	建設積立金	184,412,863	178,412,863	6,000,000
退職給付引当資産			0	工賃変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	10,291,498	14,686,257	-4,394,759
その他の積立資産	297,812,863	291,812,863	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,605,241	-23,912	1,629,153
移行時特別積立資産			0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
人件費積立資産	12,400,000	12,400,000	0				
修繕積立資産	97,000,000	97,000,000	0				
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
建設積立資産	184,412,863	178,412,863	6,000,000				
工賃変動積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	602,820,369	606,516,405	-3,696,036	純資産の部合計	593,646,673	595,822,768	-2,176,095
				負債及び純資産の部合計	602,820,369	606,516,405	-3,696,036

介護老人福祉施設第二松寿園 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	274,961,204	217,679,647	57,281,557	流動負債	59,276,153	33,666,964	25,609,189
現金預金	194,287,392	139,853,319	54,434,073	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	36,614,342	6,621,566	29,992,776
事業未収金	79,919,725	76,224,871	3,694,854	その他の未払金			0
未収金	426	863,635	-863,209	支払手形			0
未収補助金	31,521	33,533	-2,012	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	722,140	704,289	17,851	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	4,346,400	7,285,621	-2,939,221
原材料			0	預り金	15,411	37,777	-22,366
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	18,300,000	19,722,000	-1,422,000
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	796,266,739	796,187,036	79,703	固定負債	0	0	0
基本財産	560,542,310	586,087,103	-25,544,793	設備資金借入金			0
土地	210,191,333	210,191,333	0	長期運営資金借入金			0
建物	350,350,977	375,895,770	-25,544,793	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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	235,724,429	210,099,933	25,624,496	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	93,908,292	96,475,261	-2,566,969	長期未払金			0
構築物	12,360,174	14,100,728	-1,740,554	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	5,725,494	3,272,145	2,453,349	負債の部合計	59,276,153	33,666,964	25,609,189
器具及び備品	22,240,460	24,843,894	-2,603,434	純資産の部			
建設仮勘定	2,700,000	2,700,000	0	基本金	237,114,184	237,114,184	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	248,122,342	269,067,795	-20,945,453
権利			0	その他の積立金	69,256,607	39,256,607	30,000,000
ソフトウェア	82,104		82,104	その他の積立金	69,256,607	39,256,607	30,000,000
無形リース資産			0	移行時特別積立金	39,256,607	39,256,607	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			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	建設積立金	30,000,000		30,000,000
退職給付引当資産			0	工賃変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	457,458,657	434,761,133	22,697,524
その他の積立資産	98,707,905	68,707,905	30,000,000	(うち当期活動増減差額)	52,697,524	26,974,998	25,722,526
移行時特別積立資産	39,256,607	39,256,607	0				
移行時減価償却特別積立資産	29,451,298	29,451,298	0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
建設積立資産	30,000,000		30,000,000				
工賃変動積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,071,227,943	1,013,866,683	57,361,260	純資産の部合計	1,011,951,790	980,199,719	31,752,071
				負債及び純資産の部合計	1,071,227,943	1,013,866,683	57,361,260

松寿園デイサービスセンターやぎき 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	71,867,023	60,869,910	10,997,113	流動負債	3,905,556	3,790,766	114,790
現金預金	64,065,901	54,369,273	9,696,628	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	502,494	527,731	-25,237
事業未収金	7,801,122	6,500,637	1,300,485	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	1,103,062	959,035	144,027
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	2,300,000	2,304,000	-4,000
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	41,879,666	46,630,013	-4,750,347	固定負債	0	0	0
基本財産	26,668,017	28,584,281	-1,916,264	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	26,668,017	28,584,281	-1,916,264	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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	15,211,649	18,045,732	-2,834,083	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
構築物	13,652,880	16,139,281	-2,486,401	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,292,503	1,792,825	-500,322	負債の部合計	3,905,556	3,790,766	114,790
器具及び備品	266,266	113,626	152,640	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			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	建設積立金			0
退職給付引当資産			0	工賃変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	109,841,133	103,709,157	6,131,976
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,131,976	53,931	6,078,045
移行時特別積立資産			0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
建設積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	113,746,689	107,499,923	6,246,766	純資産の部合計	109,841,133	103,709,157	6,131,976
				負債及び純資産の部合計	113,746,689	107,499,923	6,246,766

松寿園小規模多機能もとの家 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	32,799,063	22,597,264	10,201,799	流動負債	4,247,413	4,154,096	93,317
現金預金	22,833,648	14,122,077	8,711,571	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	172,603	158,152	14,451
事業未収金	9,965,415	8,475,187	1,490,228	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	1,374,810	1,271,944	102,866
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	2,700,000	2,724,000	-24,000
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	40,538,370	45,295,869	-4,757,499	固定負債	0	0	0
基本財産	30,463,552	33,375,487	-2,911,935	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	30,463,552	33,375,487	-2,911,935	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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	10,074,818	11,920,382	-1,845,564	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
構築物	9,469,453	11,365,688	-1,896,235	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	3	3	0	負債の部合計	4,247,413	4,154,096	93,317
器具及び備品	605,362	554,691	50,671	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	6,136,366	6,818,184	-681,818
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			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	建設積立金			0
退職給付引当資産			0	工賃変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	62,953,654	56,920,853	6,032,801
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,032,801	-7,313,113	13,345,914
移行時特別積立資産			0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
建設積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	73,337,433	67,893,133	5,444,300	純資産の部合計	69,090,020	63,739,037	5,350,983
				負債及び純資産の部合計	73,337,433	67,893,133	5,444,300

松寿園小規模多機能ひとつばりの家 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	43,268,772	43,144,728	124,044	流動負債	3,423,076	3,533,173	-110,097
現金預金	33,534,466	34,366,882	-832,416	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			42,324
事業未収金	9,734,306	8,777,846	956,460	その他の未払金	264,974	222,650	42,324
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	658,102	1,006,075	-347,973
原材料			0	預り金		448	-448
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	2,500,000	2,304,000	196,000
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	22,177,446	25,457,192	-3,279,746	固定負債	0	0	0
基本財産	21,102,978	24,226,868	-3,123,890	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	21,102,978	24,226,868	-3,123,890	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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,074,468	1,230,324	-155,856	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
構築物	386,371	1,050,469	-664,098	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2	3	-1	負債の部合計	3,423,076	3,533,173	-110,097
器具及び備品	688,095	179,852	508,243	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	5,318,182	6,595,682	-1,277,500
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			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	建設積立金			0
退職給付引当資産			0	工賃変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	56,704,960	58,473,065	-1,768,105
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,768,105	-7,942,352	6,174,247
移行時特別積立資産			0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
建設積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	65,446,218	68,601,920	-3,155,702	純資産の部合計	62,023,142	65,068,747	-3,045,605
				負債及び純資産の部合計	65,446,218	68,601,920	-3,155,702

松寿園小規模多機能いまの家 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	12,970,245	11,713,628	1,256,617	流動負債	3,329,028	3,648,083	-319,055
現金預金	4,822,061	3,653,230	1,168,831	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	235,088	189,930	45,158
事業未収金	8,148,184	8,060,398	87,786	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	793,940	1,154,153	-360,213
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	2,300,000	2,304,000	-4,000
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	62,972,861	66,824,825	-3,851,964	固定負債	16,500,000	16,500,000	0
基本財産	60,392,809	64,128,446	-3,735,637	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	60,392,809	64,128,446	-3,735,637	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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金	16,500,000	16,500,000	0
その他の固定資産	2,580,052	2,696,379	-116,327	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
構築物	2,120,135	2,248,735	-128,600	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	19,829,028	20,148,083	-319,055
器具及び備品	459,915	447,642	12,273	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	22,045,465	23,458,927	-1,413,462
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			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	建設積立金			0
退職給付引当資産			0	工賃変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	34,068,613	34,931,443	-862,830
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-862,830	-1,323,335	460,505
移行時特別積立資産			0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
建設積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	75,943,106	78,538,453	-2,595,347	純資産の部合計	56,114,078	58,390,370	-2,276,292
				負債及び純資産の部合計	75,943,106	78,538,453	-2,595,347

松寿園ドレミ 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	94,202,475	78,732,437	15,470,038	流動負債	6,764,104	6,940,746	-176,642
現金預金	79,748,164	64,910,632	14,837,532	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,164,288	2,535,479	-371,191
事業未収金	12,924,311	12,638,065	286,246	その他の未払金			0
未収金	1,530,000	1,183,740	346,260	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	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	0	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	0	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	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	0	0	0	未払費用	1,712,704	1,757,202	-44,498
原材料	0	0	0	預り金	355,224	332,065	23,159
立替金	0	0	0	職員預り金	31,888		31,888
前払金	0	0	0	前受金			0
前払費用	0	0	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	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	0	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	0	0	仮受金			0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,500,000	2,316,000	184,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	269,655,491	285,369,151	-15,713,660	固定負債	0	0	0
基本財産	193,218,137	200,082,682	-6,864,545	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	193,218,137	200,082,682	-6,864,545	リース債務			0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	76,437,354	85,286,469	-8,849,115	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	3,160,997	3,504,809	-343,812	長期未払金			0
構築物	54,019,126	61,207,626	-7,188,500	長期預り金			0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	725,445	2,147,955	-1,422,510	負債の部合計	6,764,104	6,940,746	-176,642
器具及び備品	1,031,786	926,079	105,707	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金			0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	137,596,706	145,810,721	-8,214,015
権利	0	0	0	その他の積立金	17,500,000	17,500,000	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	17,500,000	17,500,000	0
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金			0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	建設積立金			0
退職給付引当資産	0	0	0	工賃変動積立金	500,000	500,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	201,997,156	193,850,121	8,147,035
その他の積立資産	17,500,000	17,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,147,035	18,418,264	-10,271,229
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
建設積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	500,000	500,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	363,857,966	364,101,588	-243,622	純資産の部合計	357,093,862	357,160,842	-66,980
				負債及び純資産の部合計	363,857,966	364,101,588	-243,622