

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人事務局 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	61,882,123	80,623,463	-18,741,340	流動負債	40,987,522	41,762,350	-774,828
現金預金	27,968,401	21,077,615	6,890,786	短期運営資金借入金	40,893,090	40,893,090	0
定期預金	33,645,848	33,145,848	500,000	事業未払金	20,925		20,925
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	職員預り金	73,507	869,260	-795,753
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	その他の流動負債			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金		8,300,000	-8,300,000				
拠点区分間貸付金		18,100,000	-18,100,000				
仮払金	267,874		267,874				
固定資産	286,380,748	295,996,244	-9,615,496	固定負債	83,706,463	89,397,966	-5,691,503
基本財産	185,057,085	191,560,576	-6,503,491	設備資金借入金	81,046,963	86,861,466	-5,814,503
土地	43,825,300	43,825,300	0	退職給付引当金	2,659,500	2,536,500	123,000
建物	314,523,478	314,523,478	0	長期預り金			0
基本財産特定預金	20,000,000	20,000,000	0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額	193,291,693	186,788,202	6,503,491	負債の部合計	124,693,985	131,160,316	-6,466,331
その他の固定資産	101,323,663	104,435,668	-3,112,005	純資産の部			
土地	49,649,027	49,649,027	0	基本金	35,574,875	35,574,875	0
建物	140,144,788	140,144,788	0	国庫補助金等特別積立金	86,979,747	93,118,913	-6,139,166
機械及び装置	6,930,000	6,930,000	0	その他の積立金			0
車輜運搬具			0	次期繰越活動増減差額	101,014,264	116,765,603	-15,751,339
器具及び備品	3,568,257	3,262,617	305,640	(うち当期活動増減差額)	-15,751,339	21,036,567	-36,787,906
権利	74,984	74,984	0				
(何)減価償却累計額	103,802,893	100,262,248	3,540,645				
投資有価証券	2,100,000	2,100,000	0				
退職給付引当資産	2,659,500	2,536,500	123,000				
その他の積立資産			0				
措置施設繰越特定預金			0	純資産の部合計	223,568,886	245,459,391	-21,890,505
資産の部合計	348,262,871	376,619,707	-28,356,836	負債及び純資産の部合計	348,262,871	376,619,707	-28,356,836

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

認定こども園善隣園 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	86,506,775	59,959,780	26,546,995	流動負債	2,829,989	1,720,838	1,109,151
現金預金	86,490,815	59,959,780	26,531,035	短期運営資金借入金			0
定期預金			0	事業未払金	714,182		714,182
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金	15,960		15,960	職員預り金	2,115,807	1,720,838	394,969
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	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	333,768,500	345,036,787	-11,268,287	固定負債	15,300,650	18,449,150	-3,148,500
基本財産	146,260,750	154,255,370	-7,994,620	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	15,300,650	18,449,150	-3,148,500
建物	362,376,000	362,376,000	0	長期預り金			0
基本財産特定預金			0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額	216,115,250	208,120,630	7,994,620	負債の部合計	18,130,639	20,169,988	-2,039,349
その他の固定資産	187,507,750	190,781,417	-3,273,667	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	83,434,017	89,241,143	-5,807,126
機械及び装置			0	その他の積立金	170,257,000	170,257,000	0
車輜運搬具	1,370,000	1,370,000	0	次期繰越活動増減差額	148,453,619	125,328,436	23,125,183
器具及び備品	36,132,491	36,132,491	0	(うち当期活動増減差額)	23,125,183	-484,287	23,609,470
権利			0				
(何)減価償却累計額	35,552,391	35,427,224	125,167				
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0				
退職給付引当資産	15,300,650	18,449,150	-3,148,500				
その他の積立資産	120,092,000	120,092,000	0				
措置施設繰越特定預金	40,165,000	40,165,000	0	純資産の部合計	402,144,636	384,826,579	17,318,057
資産の部合計	420,275,275	404,996,567	15,278,708	負債及び純資産の部合計	420,275,275	404,996,567	15,278,708

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

田浦地域福祉センター 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	165,853	382,410	-216,557	流動負債	546,754	420,830	125,924
現金預金	165,853	382,410	-216,557	短期運営資金借入金			0
定期預金			0	事業未払金	61,030		61,030
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	職員預り金	255,724	420,830	-165,106
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益	230,000		230,000
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	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	7,938,242	7,572,699	365,543	固定負債	5,113,500	4,497,000	616,500
基本財産	2,702,644	2,906,008	-203,364	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,113,500	4,497,000	616,500
建物	3,228,000	3,228,000	0	長期預り金			0
基本財産特定預金			0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額	525,356	321,992	203,364	負債の部合計	5,660,254	4,917,830	742,424
その他の固定資産	5,235,598	4,666,691	568,907	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	1,267	5,611	-4,344
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車両運搬具			0	次期繰越活動増減差額	2,442,574	3,031,668	-589,094
器具及び備品	20,252,193	20,252,193	0	(うち当期活動増減差額)	-589,094	12,267,278	-12,856,372
権利			0				
(何)減価償却累計額	20,130,095	20,082,502	47,593				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	5,113,500	4,497,000	616,500				
その他の積立資産			0				
措置施設繰越特定預金			0	純資産の部合計	2,443,841	3,037,279	-593,438
資産の部合計	8,104,095	7,955,109	148,986	負債及び純資産の部合計	8,104,095	7,955,109	148,986

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

放課後等サービス 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	9,559,197	2,637,316	6,921,881	流動負債	103,322	21,972	81,350
現金預金	9,559,197	2,637,316	6,921,881	短期運営資金借入金			0
定期預金			0	事業未払金	20,431		20,431
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	職員預り金	82,891	21,972	60,919
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	その他の流動負債			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	3,721,401	3,700,658	20,743	固定負債	2,773,250	2,609,150	164,100
基本財産	802,923	853,340	-60,417	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,773,250	2,609,150	164,100
建物	959,000	959,000	0	長期預り金			0
基本財産特定預金			0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額	156,077	95,660	60,417	負債の部合計	2,876,572	2,631,122	245,450
その他の固定資産	2,918,478	2,837,318	81,160	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車輜運搬具			0	次期繰越活動増減差額	10,404,026	3,706,852	6,697,174
器具及び備品	347,490	347,490	0	(うち当期活動増減差額)	6,697,174	12,089,215	-5,392,041
権利			0				
(何) 減価償却累計額	202,262	119,322	82,940				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	2,773,250	2,609,150	164,100				
その他の積立資産			0				
措置施設繰越特定預金			0	純資産の部合計	10,404,026	3,706,852	6,697,174
資産の部合計	13,280,598	6,337,974	6,942,624	負債及び純資産の部合計	13,280,598	6,337,974	6,942,624

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

多機能型事業所 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	12,481,275	7,268,198	5,213,077	流動負債	924,670	503,070	421,600
現金預金	10,925,957	7,223,198	3,702,759	短期運営資金借入金			0
定期預金			0	事業未払金	87,495		87,495
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金		45,000	-45,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金	1,555,318		1,555,318	職員預り金	837,175	503,070	334,105
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	その他の流動負債			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	96,647,022	100,323,997	-3,676,975	固定負債	5,736,600	5,166,600	570,000
基本財産	88,548,907	92,789,474	-4,240,567	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,736,600	5,166,600	570,000
建物	203,000,095	203,000,095	0	長期預り金			0
基本財産特定預金			0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額	114,451,188	110,210,621	4,240,567	負債の部合計	6,661,270	5,669,670	991,600
その他の固定資産	8,098,115	7,534,523	563,592	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	53,606,671	56,186,671	-2,580,000
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車輜運搬具	15,756,964	15,756,964	0	次期繰越活動増減差額	48,860,356	45,735,854	3,124,502
器具及び備品	10,176,609	9,520,449	656,160	(うち当期活動増減差額)	3,124,502	-37,259,554	40,384,056
権利			0				
(何)減価償却累計額	23,572,058	22,909,490	662,568				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	5,736,600	5,166,600	570,000				
その他の積立資産			0				
措置施設繰越特定預金			0	純資産の部合計	102,467,027	101,922,525	544,502
資産の部合計	109,128,297	107,592,195	1,536,102	負債及び純資産の部合計	109,128,297	107,592,195	1,536,102

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

田浦地域活動支援センター 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	1,156,871	390,319	766,552	流動負債	107,155	126,854	-19,699
現金預金	1,156,871	331,488	825,383	短期運営資金借入金			0
定期預金			0	事業未払金	24,060		24,060
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金		58,831	-58,831	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	職員預り金	83,095	126,854	-43,759
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	その他の流動負債			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	3,279,967	3,161,239	118,728	固定負債	2,824,500	2,671,500	153,000
基本財産	455,464	489,736	-34,272	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,824,500	2,671,500	153,000
建物	544,000	544,000	0	長期預り金			0
基本財産特定預金			0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額	88,536	54,264	34,272	負債の部合計	2,931,655	2,798,354	133,301
その他の固定資産	2,824,503	2,671,503	153,000	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車両運搬具			0	次期繰越活動増減差額	1,505,183	753,204	751,979
器具及び備品	1,101,480	1,101,480	0	(うち当期活動増減差額)	751,979	1,308,646	-556,667
権利			0				
(何) 減価償却累計額	1,101,477	1,101,477	0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	2,824,500	2,671,500	153,000				
その他の積立資産			0				
措置施設繰越特定預金			0	純資産の部合計	1,505,183	753,204	751,979
資産の部合計	4,436,838	3,551,558	885,280	負債及び純資産の部合計	4,436,838	3,551,558	885,280

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

田浦高齢者デイサービスセンター 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	4,425,497	1,544,044	2,881,453	流動負債	183,352	196,389	-13,037
現金預金	4,425,497	1,544,044	2,881,453	短期運営資金借入金			0
定期預金			0	事業未払金	33,814		33,814
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	職員預り金	149,538	196,389	-46,851
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	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	82,589,534	86,245,175	-3,655,641	固定負債	3,341,700	3,128,700	213,000
基本財産	79,149,242	82,699,031	-3,549,789	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,341,700	3,128,700	213,000
建物	191,110,427	191,110,427	0	長期預り金			0
基本財産特定預金			0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額	111,961,185	108,411,396	3,549,789	負債の部合計	3,525,052	3,325,089	199,963
その他の固定資産	3,440,292	3,546,144	-105,852	純資産の部			0
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	51,088,409	53,547,209	-2,458,800
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車輜運搬具	5,497,777	5,497,777	0	次期繰越活動増減差額	32,401,570	30,916,921	1,484,649
器具及び備品	1,912,075	1,912,075	0	(うち当期活動増減差額)	1,484,649	21,250,893	-19,766,244
権利			0				
(何)減価償却累計額	7,311,260	6,992,408	318,852				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	3,341,700	3,128,700	213,000				
その他の積立資産			0				
措置施設繰越特定預金			0	純資産の部合計	83,489,979	84,464,130	-974,151
資産の部合計	87,015,031	87,789,219	-774,188	負債及び純資産の部合計	87,015,031	87,789,219	-774,188

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

喜望の園デイサービスセンター 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	23,504,025	19,473,657	4,030,368	流動負債	230,534	207,076	23,458
現金預金	23,504,025	19,473,657	4,030,368	短期運営資金借入金			0
定期預金			0	事業未払金	19,669		19,669
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	職員預り金	210,865	207,076	3,789
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	その他の流動負債			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	58,811,301	61,985,527	-3,174,226	固定負債	4,332,500	4,107,500	225,000
基本財産	53,145,494	56,675,713	-3,530,219	設備資金借入金			0
土地	164,600	164,600	0	退職給付引当金	4,332,500	4,107,500	225,000
建物	163,740,000	163,740,000	0	長期預り金			0
基本財産特定預金			0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額	110,759,106	107,228,887	3,530,219	負債の部合計	4,563,034	4,314,576	248,458
その他の固定資産	5,665,807	5,309,814	355,993	純資産の部			
土地			0	基本金	27,946,100	27,946,100	0
建物	2,940,000	2,940,000	0	国庫補助金等特別積立金	15,171,680	15,552,317	-380,637
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車両運搬具	4,684,154	4,684,154	0	次期繰越活動増減差額	34,634,512	33,646,191	988,321
器具及び備品	4,323,770	3,799,970	523,800	(うち当期活動増減差額)	988,321	-38,260,628	39,248,949
権利			0				
(何) 減価償却累計額	10,614,617	10,221,810	392,807				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	4,332,500	4,107,500	225,000				
その他の積立資産			0				
増置施設繰越特定預金			0	純資産の部合計	77,752,292	77,144,608	607,684
資産の部合計	82,315,326	81,459,184	856,142	負債及び純資産の部合計	82,315,326	81,459,184	856,142

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

田浦介護保険サービスセンター 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	1,089,743	1,109,274	-19,531	流動負債	158,040	15,500,791	-15,342,751
現金預金	1,089,743	1,109,274	-19,531	短期運営資金借入金			0
定期預金			0	事業未払金	55,146		55,146
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	職員預り金	102,894	200,791	-97,897
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		15,300,000	-15,300,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	2,986,929	4,204,860	-1,217,931	固定負債	1,114,000	2,191,000	-1,077,000
基本財産	1,872,929	2,013,860	-140,931	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,114,000	2,191,000	-1,077,000
建物	2,237,000	2,237,000	0	長期預り金			0
基本財産特定預金			0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額	364,071	223,140	140,931	負債の部合計	1,272,040	17,691,791	-16,419,751
その他の固定資産	1,114,000	2,191,000	-1,077,000	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車輦運搬具			0	次期繰越活動増減差額	2,804,632	-12,377,657	15,182,289
器具及び備品			0	(うち当期活動増減差額)	15,182,289	-2,391,875	17,574,164
権利			0				
(何)減価償却累計額			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	1,114,000	2,191,000	-1,077,000				
その他の積立資産			0				
措置施設繰越特定預金			0	純資産の部合計	2,804,632	-12,377,657	15,182,289
資産の部合計	4,076,672	5,314,134	-1,237,462	負債及び純資産の部合計	4,076,672	5,314,134	-1,237,462

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

田浦障害者相談サポートセンター 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	425,301	302,488	122,813	流動負債	153,854	108,811	45,043
現金預金	425,301	302,488	122,813	短期運営資金借入金			0
定期預金			0	事業未払金	55,174		55,174
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	職員預り金	98,680	108,811	-10,131
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	その他の流動負債			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	4,191,212	4,051,004	140,208	固定負債	2,865,000	2,625,000	240,000
基本財産	1,326,204	1,425,996	-99,792	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,865,000	2,625,000	240,000
建物	1,584,000	1,584,000	0	長期預り金			0
基本財産特定預金			0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額	257,796	158,004	99,792	負債の部合計	3,018,854	2,733,811	285,043
その他の固定資産	2,865,008	2,625,008	240,000	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車輜運搬具	851,675	851,675	0	次期繰越活動増減差額	1,597,659	1,619,681	-22,022
器具及び備品	1,355,865	1,355,865	0	(うち当期活動増減差額)	-22,022	4,247,483	-4,269,505
権利			0				
(何) 減価償却累計額	2,207,532	2,207,532	0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	2,865,000	2,625,000	240,000				
その他の積立資産			0				
措置施設繰越特定預金			0	純資産の部合計	1,597,659	1,619,681	-22,022
資産の部合計	4,616,513	4,353,492	263,021	負債及び純資産の部合計	4,616,513	4,353,492	263,021

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

田浦・逸見地域包括支援センター 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	1,556,883	1,655,262	-98,379	流動負債	1,174,664	3,019,000	-1,844,336
現金預金	1,556,883	1,655,262	-98,379	短期運営資金借入金			0
定期預金			0	事業未払金	995,619		995,619
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	職員預り金	179,045	219,000	-39,955
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		2,800,000	-2,800,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	24,053,892	24,195,254	-141,362	固定負債	4,140,700	3,193,700	947,000
基本財産	19,636,273	20,530,623	-894,350	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,140,700	3,193,700	947,000
建物	43,989,000	43,989,000	0	長期預り金			0
基本財産特定預金			0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額	24,352,727	23,458,377	894,350	負債の部合計	5,315,364	6,212,700	-897,336
その他の固定資産	4,417,619	3,664,631	752,988	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	13,192,789	13,785,829	-593,040
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車輜運搬具	1,109,850	1,109,850	0	次期繰越活動増減差額	7,102,622	5,851,987	1,250,635
器具及び備品	2,489,475	2,489,475	0	(うち当期活動増減差額)	1,250,635	-1,713,416	2,964,051
権利			0				
(何) 減価償却累計額	3,322,406	3,128,394	194,012				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	4,140,700	3,193,700	947,000				
その他の積立資産			0				
措置施設繰越特定預金			0	純資産の部合計	20,295,411	19,637,816	657,595
資産の部合計	25,610,775	25,850,516	-239,741	負債及び純資産の部合計	25,610,775	25,850,516	-239,741

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

田浦ふれあい住宅 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	2,106,509	2,047,765	58,744	流動負債	0	4,500,000	-4,500,000
現金預金	2,106,509	2,047,765	58,744	短期運営資金借入金			0
定期預金			0	事業未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			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	4,500,000		-4,500,000
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	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	121,623,803	129,854,641	-8,230,838	固定負債	201,916,674	212,289,490	-10,372,816
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	201,916,674	212,289,490	-10,372,816
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期預り金			0
基本財産特定預金			0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額			0	負債の部合計	201,916,674	216,789,490	-14,872,816
その他の固定資産	121,623,803	129,854,641	-8,230,838	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物	401,447,000	401,447,000	0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車輜運搬具			0	次期繰越活動増減差額	-78,186,362	-84,887,084	6,700,722
器具及び備品	365,199	365,199	0	(うち当期活動増減差額)	6,700,722	-1,393,098	8,093,820
権利			0				
(何) 減価償却累計額	280,188,396	271,957,558	8,230,838				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産			0				
その他の積立資産			0				
措置施設繰越特定預金			0	純資産の部合計	-78,186,362	-84,887,084	6,700,722
資産の部合計	123,730,312	131,902,406	-8,172,094	負債及び純資産の部合計	123,730,312	131,902,406	-8,172,094

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

貸ビル 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	1,971,916	4,593,946	-2,622,030	流動負債	0	3,800,000	-3,800,000
現金預金	1,971,916	4,593,946	-2,622,030	短期運営資金借入金			0
定期預金			0	事業未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			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	3,800,000		-3,800,000
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	その他の流動負債			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	22,919,824	24,697,603	-1,777,779	固定負債	91,000,000	91,000,000	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期預り金	91,000,000	91,000,000	0
基本財産特定預金			0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額			0	負債の部合計	91,000,000	94,800,000	-3,800,000
その他の固定資産	22,919,824	24,697,603	-1,777,779	純資産の部			
土地	50,100	50,100	0	基本金			0
建物	88,889,000	88,889,000	0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車輜運搬具			0	次期繰越活動増減差額	-66,108,260	-65,508,451	-599,809
器具及び備品			0	(うち当期活動増減差額)	-599,809	-1,207,283	607,474
権利			0				
(何)減価償却累計額	66,019,276	64,241,497	1,777,779				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産			0				
その他の積立資産			0				
措置施設繰越特定預金			0	純資産の部合計	-66,108,260	-65,508,451	-599,809
資産の部合計	24,891,740	29,291,549	-4,399,809	負債及び純資産の部合計	24,891,740	29,291,549	-4,399,809