

令和元年度決算に係る貸借対照表総括表

(単位:円)

勘定科目		総計 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	1 法人本部 拠点区分	2 特養福寿 園拠点区分	3 福寿園デ ィ拠点区分	4 福寿園ヘ ル拠点区分	5 福寿園居 宅支援セン ター拠点区分	6 原町東地域 包括支援セン ター拠点区分	7 ケアハウス さくら荘拠点 区分	8 特養万葉 園(多床室 型)拠点区分	9 特養万葉 園(ユニット 型)拠点区分	10 グルたん ぼ拠点区 分	11 特養梅 の香拠点区 分	12 グル小高 拠点区分	13 グル石神 拠点区分	14 石神デイ 拠点区分	
資産 の 部	流動資産	1	455,902,759	8,839,850	99,580,979	35,741,013	30,182,523	6,317,210	18,916,368	17,544,909	55,258,648	34,640,157	8,827,756	64,488,603	18,850,791	27,738,939	28,975,013
		2	272,093,707	8,824,850	50,022,205	20,547,959	25,184,789	2,323,146	16,631,380	12,664,138	23,301,666	12,532,746	3,642,870	41,882,617	18,799,364	16,526,338	19,209,639
		3															
		4	178,798,149	15,000	48,916,283	15,066,736	4,991,202	3,987,532	2,280,633	4,578,041	31,557,522	21,889,345	5,135,539	19,518,009		11,151,643	9,710,664
		5	2,660,808											2,660,808			
		6															
		7															
		8	2,570											2,570			
		9															
		10	2,347,525		642,491	126,318	6,532	6,532	4,355	302,730	399,460	218,066	49,347	424,599	51,427	60,958	54,710
		11															
		12															
		13															
		14															
		15															
		16															
		17															
		18															
		19															
	固定資産	20	3,731,096,106	1,291,554	1,069,388,647	131,830,006	18,713,909	3,063,785	8,387,062	250,013,412	402,274,449	617,929,957	56,518,569	785,150,202	149,848,112	88,242,354	148,444,088
	(基本財産)	21	(2,463,354,215)	(1,000,000)	(606,120,396)					(213,531,072)	(348,026,843)	(589,254,807)	(40,512,997)	(409,568,036)	(66,992,783)	(73,174,809)	(115,172,472)
		22	100,164,418									36,210,390		28,054,268		35,899,760	
		23	2,362,189,797		606,120,396					213,531,072	348,026,843	553,044,417	40,512,997	409,568,036	38,938,515	73,174,809	79,272,712
		24	1,000,000	1,000,000													
		25															
	(その他の固定資産)	26	(1,267,741,891)	(291,554)	(463,268,251)	(131,830,006)	(18,713,909)	(3,063,785)	(8,387,062)	(36,482,340)	(54,247,606)	(28,675,150)	(16,005,572)	(375,582,166)	(82,855,329)	(15,067,545)	(33,271,616)
		27															
		28	15,372,851								299,460	2,575,949	12,497,442				
		29	52,318,310		17,468,148					685,122	3,899,549	684,770	7,970,892	8,789,061		12,820,768	
		30															
		31	12,639,543		2,157,902	283,996	659,420	1	1,765,710	1	3	1,284,959	1	4,402,879	1	2,084,669	
		32	137,319,854		58,106,893	4,642,300	59,783	152,928	59,783	7,665,037	31,834,152	19,513,178	5,972,944	8,862,069	66,267	266,828	117,692
		33															
		34	28,155,709		11,186,580	2,651,675	249,357	346,932	1,674,667	650,496	4,794,393		3,957,769			2,643,840	
		35	1,281,120		382,200						229,320				334,800	334,800	
		36	118,800										118,800				
		37															
		38	15,000		5,000						10,000						
		39															
		40															
		41															
		42	80,990,372	291,554	24,267,528	11,252,035	2,745,349	2,563,924	4,886,902	645,352	10,180,729	5,877,013	1,771,908	7,772,315	4,465,916	4,269,847	
		43															
		44															
		45															
		46	2,500,000							2,500,000							
		47	13,907,183							13,907,183							
		48	10,429,149							10,429,149							
		49	912,694,000		349,694,000	113,000,000	15,000,000				3,000,000	2,000,000	5,000,000	330,000,000	74,000,000	10,000,000	11,000,000
		50															
		51															
		52															
資産の部合計			4,186,998,865	10,131,404	1,168,969,626	167,571,019	48,896,432	9,380,995	27,303,430	267,558,321	457,533,097	652,570,114	65,346,325	849,638,805	168,698,903	115,981,293	177,419,101

令和元年度決算に係る貸借対照表総括表

(単位:円)

勘定科目		総計 (1+2+3+4+5+6+7 +8+9+10+11+12+ 13+14)	1 法人本部 拠点区分	2 特養福寿 園拠点区分	3 福寿園デ ィ拠点区分	4 福寿園ヘ ル拠点区分	5 福寿園居 宅支援セン ター拠点区分	6 原町東地域 包括支援セン ター拠点区分	7 ケアハウス さくら荘拠点 区分	8 特養万葉 園(多床室 型)拠点区分	9 特養万葉 園(ユニット 型)拠点区分	10 グルたん ぼぽ拠点区 分	11 特養梅 の香拠点区 分	12 グル小高 拠点区分	13 グル石神 拠点区分	14 石神デイ 拠点区分		
負債の部	流動負債	53	120,268,570	634,009	16,754,086	3,181,093	760,837	446,254	3,101,675	3,729,358	35,622,753	5,127,420	1,250,414	43,588,441	31,350	2,900,375	3,140,505	
	54	短期運営資金借入金																
	55	事業未払金	33,388,726	551,300	9,349,656	1,384,320	90,555	104,935	404,467	3,347,736	6,958,363	2,447,329	544,471	5,895,629	31,350	1,206,877	1,071,738	
	56	その他の未払金																
	57	支払手形																
	58	役員等短期借入金																
	59	1年以内返済予定設備資金借入金	56,750,000								24,350,000			32,400,000				
	60	1年以内返済予定長期運営資金借入金																
	61	1年以内返済予定リース債務	6,984,632		1,773,420	387,420	36,432	50,688	882,240	95,040	1,683,200			1,220,832			855,360	
	62	1年以内返済予定役員等長期借入金																
	63	1年以内返済予定事業区分間借入金																
	64	1年以内返済予定拠点区分間借入金																
	65	1年以内支払予定長期未払金																
	66	未払費用	21,693,299	82,709	5,631,010	1,409,353	633,850	290,631	567,379	286,582	2,631,190	2,680,091	672,331	3,934,048		1,660,718	1,213,407	
	67	預り金	1,247,589						1,247,589									
	68	職員預り金	204,324										33,612	137,932		32,780		
	69	前受金																
	70	前受収益																
	71	事業区分間借入金																
	72	拠点区分間借入金																
	73	仮受金																
	74	賞与引当金																
	75	その他の流動負債																
	固定負債	76		255,242,868	291,554	32,314,908	13,447,415	2,951,797	2,851,156	5,600,822	1,183,912	50,641,129	5,877,013	1,771,908	127,709,251		4,465,916	6,136,087
		77	設備資金借入金	154,550,000								37,350,000			117,200,000			
78		長期運営資金借入金																
79		リース債務	19,702,496		8,047,380	2,195,380	206,448	287,232	713,920	538,560	3,110,400			2,736,936			1,866,240	
80		役員等長期借入金																
81		事業区分間長期借入金																
82		拠点区分間長期借入金																
83		退職給付引当金	80,990,372	291,554	24,267,528	11,252,035	2,745,349	2,563,924	4,886,902	645,352	10,180,729	5,877,013	1,771,908	7,772,315		4,465,916	4,269,847	
84		長期未払金																
85		長期預り金																
86	その他の固定負債																	
負債の部合計			375,511,438	925,563	49,068,994	16,628,508	3,712,634	3,297,410	8,702,497	4,913,270	86,263,882	11,004,433	3,022,322	171,297,692	31,350	7,366,291	9,276,592	
純資産の部	基本金	87																
	88	基本金																
	国庫補助金等特別積立金	89	1,571,270,569	1,000,000	592,673,087					205,855,668	332,628,004	117,083,660	43,258,913	250,296,913	10,959,611	17,514,713		
	90	国庫補助金等特別積立金	1,571,270,569	1,000,000	592,673,087					205,855,668	332,628,004	117,083,660	43,258,913	250,296,913	10,959,611	17,514,713		
	その他の積立金	91	939,530,332		349,694,000	113,000,000	15,000,000			26,836,332	3,000,000	2,000,000	5,000,000	330,000,000	74,000,000	10,000,000	11,000,000	
	92	退職給与積立資産																
	93	長期預り金積立資産																
	94	施設立替資金積立資産																
	95	人件費資金積立資産	2,500,000							2,500,000								
	96	備品等購入資金積立資産	13,907,183							13,907,183								
	97	修繕資金積立資産	10,429,149							10,429,149								
	98	運用財産積立資産	912,694,000		349,694,000	113,000,000	15,000,000				3,000,000	2,000,000	5,000,000	330,000,000	74,000,000	10,000,000	11,000,000	
	次期繰越活動増減差額	99	1,300,686,526	8,205,841	177,533,545	37,942,511	30,183,798	6,083,585	18,600,933	29,953,051	35,641,211	522,482,021	14,065,090	98,044,200	83,707,942	81,100,289	157,142,509	
100	(当期繰越活動増減差額)	-152,220,245	979,281	-79,240,288	-15,593,575	-3,648,097	32,885	1,098,595	-4,386,006	17,220,757	-13,325,864	-8,882,957	-28,446,584	-4,320,089	-7,617,253	-6,091,050		
101	(前期繰越活動増減差額)	1,452,906,771	7,226,560	256,773,833	46,536,086	33,831,895	6,050,700	17,502,338	19,239,057	18,420,454	535,807,885	20,948,047	126,490,784	88,028,031	88,717,542	166,233,559		
純資産の部合計			3,811,487,427	9,205,841	1,119,900,632	150,942,511	45,183,798	6,083,585	18,600,933	262,645,051	371,269,215	641,565,681	62,324,003	678,341,113	168,667,553	108,615,002	168,142,509	
負債及び純資産の部合計			4,186,998,865	10,131,404	1,168,969,626	167,571,019	48,896,432	9,380,995	27,303,430	267,558,321	457,533,097	652,570,114	65,346,325	849,638,805	168,698,903	115,981,293	177,419,101	