

令和2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 イ拠点区分	4 福寿園へ 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	464,786,354	3,615,339	102,731,911	31,554,527	12,597,037	9,372,799	20,209,969	19,960,825	65,663,657	47,637,689	9,571,346	78,621,565	7,481,136	29,052,589	26,715,965
		2 現金預金	263,686,237	3,087,339	44,092,717	16,931,465	8,047,089	5,249,951	17,838,077	15,789,896	37,062,314	20,344,760	3,837,317	50,471,449	7,449,593	17,808,287	15,675,983
		3 有価証券															
		4 事業未収金	198,691,514		58,236,109	14,543,813	4,545,850	4,118,750	2,369,160	3,981,003	28,152,925	26,972,179	5,703,762	27,883,732		11,206,941	10,977,290
		5 未収金	29,160														29,160
		6 未収補助金															
		7 未収収益															
		8 立替金	203,410								203,410						
		9 前払金	528,000	528,000													
		10 前払費用	1,648,033		403,085	79,249	4,098	4,098	2,732	189,926	245,008	320,750	30,267	266,384	31,543	37,361	33,532
		11 1年以内回収予定長期貸付金															
		12 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金															
		13 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金															
		14 短期貸付金															
		15 事業区分間貸付金															
		16 拠点区分間貸付金															
		17 仮払金															
		18 その他の流動資産															
		19 徴収不能引当金															
固定資産 (基本財産)	20	3,587,075,741	2,971,043	953,625,097	132,613,566	34,371,932	3,005,554	8,960,589	239,607,066	396,748,565	598,138,058	50,460,617	795,473,866	152,524,525	81,192,155	137,383,108	
	21	(2,350,505,367)	(1,000,000)	(578,980,681)					(203,969,980)	(330,741,206)	(572,787,056)	(38,472,548)	(392,841,400)	(60,533,407)	(64,934,077)	(106,245,012)	
	22 土地	100,164,418									36,210,390			28,054,268		35,899,760	
	23 建物	2,249,340,949		578,980,681					203,969,980	330,741,206	536,576,666	38,472,548	392,841,400	32,479,139	64,934,077	70,345,252	
	24 定期預金	1,000,000	1,000,000														
固定資産 (その他の固定資産)	25 投資有価証券																
	26	(1,236,570,374)	(1,971,043)	(374,644,416)	(132,613,566)	(34,371,932)	(3,005,554)	(8,960,589)	(35,637,086)	(66,007,359)	(25,351,002)	(11,988,069)	(402,632,466)	(91,991,118)	(16,258,078)	(31,138,096)	
		27 土地															
		28 建物	40,106,900		11,832,871					2,423,559	5,557,140		2,385,138	17,908,192			
		29 構築物	42,739,301		13,960,652					513,842	2,980,071		516,450	6,425,865	7,141,115		
		30 機械及び装置															
		31 車両運搬具	9,239,143		1,431,338	8	1,158,023	675,656	1,150,628	1	3	300,327	1	2,893,323	1	1	1,629,833
		32 器具及び備品	158,613,570		53,469,074	5,023,748	145,774	101,952	367,546	6,864,784	39,574,402	16,806,276	4,641,664	30,591,928	2	627,830	398,590
		33 建設仮勘定															
		34 有形リース資産	24,140,404	671,922	11,053,526	2,633,547	232,356	323,278	820,587	847,131	3,110,400			2,736,937			1,710,720
		35 権利	1,281,120		382,200						229,320					334,800	334,800
		36 ソフトウェア	3,664,498	947,223	1,100,000					178,475				1,438,800			
		37 無形リース資産	633,600		633,600												
		38 投資有価証券	15,000		5,000						10,000						
		39 長期貸付金															
		40 事業区分間長期貸付金															
		41 拠点区分間長期貸付金	20,700,000		4,925,000		4,925,000								10,850,000		
		42 退職給付引当資産	90,390,302	351,898	25,140,951	11,956,263	2,910,779	1,904,668	6,621,828	472,962	11,546,023	6,244,399	2,444,816	10,637,421		5,295,447	4,862,847
		43 長期預り金積立資産															
		44 退職給与積立資産															
		45 施設立替資金積立資産															
		46 人件費資金積立資産	2,500,000							2,500,000							
		47 備品等購入資金積立資産	13,907,183							13,907,183							
		48 修繕資金積立資産	7,929,149							7,929,149							
		49 運用財産積立資産	820,710,204		250,710,204	113,000,000	25,000,000				3,000,000	2,000,000	2,000,000	330,000,000	74,000,000	10,000,000	11,000,000
		50 差入保証金															
		51 長期前払費用															
	52 その他の固定資産																
資産の部合計		4,051,862,095	6,586,382	1,056,357,008	164,168,093	46,968,969	12,378,353	29,170,558	259,567,891	462,412,222	645,775,747	60,031,963	874,095,431	160,005,661	110,244,744	164,099,073	

令和2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 福寿園へ 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		
負債の部	流動負債	53	186,724,161	554,600	33,778,372	8,219,366	2,805,539	1,688,348	5,060,377	3,960,502	45,047,086	14,814,937	3,306,178	54,614,133		6,381,021	6,493,702	
	54 短期運営資金借入金																	
	55 事業未払金		37,765,903		10,354,511	1,252,438	90,903	82,130	461,115	3,184,378	9,257,864	4,595,252	587,918	5,660,418		986,330	1,252,646	
	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															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		7,071,828	165,396	2,076,480	421,368	36,432	50,688	467,520	144,792	1,555,200							933,120
	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		27,770,879	118,198	6,780,534	2,165,913	674,999	279,530	788,763	249,615	2,601,121	2,841,395	692,220	7,458,465		1,840,432	1,279,694	
	67 預り金		1,147,291							1,147,291								
	68 職員預り金		3,084,260	6,006	775,847	282,647	136,205		35,688	3,717	380,901	409,290	155,040	488,418		252,259	158,242	
	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		53,134,000	265,000	13,791,000	4,097,000	1,867,000	1,276,000	2,160,000	378,000	6,902,000	6,969,000	1,871,000	7,386,000		3,302,000	2,870,000	
	75 その他の流動負債																	
	固定負債	76	223,786,693	889,435	32,432,586	13,891,528	3,080,795	2,141,212	6,868,228	1,103,052	36,951,223	16,094,399	2,444,816	96,953,525		5,295,447	5,640,447	
		77 設備資金借入金		97,800,000								13,000,000		84,800,000				
		78 長期運営資金借入金																
		79 リース債務		14,896,391	537,537	7,291,635	1,935,265	170,016	236,544	246,400	630,090	1,555,200						777,600
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			20,700,000								10,850,000	9,850,000						
83 退職給付引当金			90,390,302	351,898	25,140,951	11,956,263	2,910,779	1,904,668	6,621,828	472,962	11,546,023	6,244,399	2,444,816	10,637,421		5,295,447	4,862,847	
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		410,510,854	1,444,035	66,210,958	22,110,894	5,886,334	3,829,560	11,928,605	5,063,554	81,998,309	30,909,336	5,750,994	151,567,658		11,676,468	12,134,149		
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	1,557,783,213	1,000,000	562,464,619					195,232,233	341,682,666	112,554,765	41,300,907	278,398,297	9,399,718	15,750,008		
	90 国庫補助金等特別積立金		1,557,783,213	1,000,000	562,464,619					195,232,233	341,682,666	112,554,765	41,300,907	278,398,297	9,399,718	15,750,008		
	その他の積立金	91	845,046,536		250,710,204	113,000,000	25,000,000			24,336,332	3,000,000	2,000,000	2,000,000	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		7,929,149							7,929,149									
98 運用財産積立資産		820,710,204		250,710,204	113,000,000	25,000,000				3,000,000	2,000,000	2,000,000	330,000,000	74,000,000	10,000,000	11,000,000		
次期繰越活動増減差額	99	1,238,521,492	4,142,347	176,971,227	29,057,199	16,082,635	8,548,793	17,241,953	34,935,772	35,731,247	500,311,646	10,980,062	114,129,476	76,605,943	72,818,268	140,964,924		
100 (当期繰越活動増減差額)		-156,648,830	-4,063,494	-99,546,114	-8,885,312	-4,101,163	2,465,208	-1,358,980	2,482,721	90,036	-22,170,375	-6,085,028	16,085,276	-7,101,999	-8,282,021	-16,177,585		
101 (前期繰越活動増減差額)		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		
純資産の部合計		3,641,351,241	5,142,347	990,146,050	142,057,199	41,082,635	8,548,793	17,241,953	254,504,337	380,413,913	614,866,411	54,280,969	722,527,773	160,005,661	98,568,276	151,964,924		
負債及び純資産の部合計		4,051,862,095	6,586,382	1,056,357,008	164,168,093	46,968,969	12,378,353	29,170,558	259,567,891	462,412,222	645,775,747	60,031,963	874,095,431	160,005,661	110,244,744	164,099,073		