

とき陶生苑拠点区分 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	365,329,166	392,017,235	-26,688,069	流動負債	101,353,620	110,883,810	-9,530,190
現金預金	260,620,993	294,007,559	-33,386,566	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,678,304	16,607,740	4,070,564
事業未収金	103,618,800	96,857,813	6,760,987	その他の未払金			0
未収金			0	拠点区分間未払金			0
未収補助金			0	事業区分間未払金		600,000	-600,000
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
事業区分間未収金	310,700	283,200	27,500	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	40,920,000	40,920,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	1年以内返済予定リース債務	691,296	866,688	-175,392
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	183,095	19,282,494	-19,099,399
原材料			0	職員預り金	11,630,709	7,595,264	4,035,445
立替金	18,270		18,270	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	760,403	868,663	-108,260	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	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	27,250,216	25,011,624	2,238,592
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			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				
サービス区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	874,764,268	919,738,587	-44,974,319	固定負債	383,734,508	420,220,336	-36,485,828
基本財産	760,269,813	808,751,462	-48,481,649	設備資金借入金	297,950,000	342,280,000	-44,330,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	760,269,813	808,751,462	-48,481,649	リース債務	201,200	892,496	-691,296
建物附属設備			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	1,570,000		1,570,000
その他の固定資産	114,494,455	110,987,125	3,507,330	退職給付引当金	84,013,308	77,047,840	6,965,468
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	4,068,000		4,068,000	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具	149,430	410,962	-261,532				
器具及び備品	4,315,981	1,011,670	3,304,311				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	892,496	1,759,184	-866,688				
権利	370,567	531,730	-161,163				
ソフトウェア	180,180	257,940	-77,760				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	64,856,250	60,848,085	4,008,165				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産	39,254,400	45,000,000	-5,745,600				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	397,151	1,157,554	-760,403				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,240,093,434	1,311,755,822	-71,662,388	負債の部合計	485,088,128	531,104,146	-46,016,018
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				第1号基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	486,850,692	499,662,551	-12,811,859
				その他の積立金	39,254,400	45,000,000	-5,745,600
				人件費積立金			0
				修繕積立金	39,254,400	45,000,000	-5,745,600
				備品等購入積立金			0
				施設・設備整備積立金			0
				次期繰越活動増減差額	228,900,214	235,989,125	-7,088,911
				(うち当期活動増減差額)	-12,834,511	33,193,361	-46,027,872
				純資産の部合計	755,005,306	780,651,676	-25,646,370
				負債及び純資産の部合計	1,240,093,434	1,311,755,822	-71,662,388

みずなみ陶生苑拠点区分 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	97,957,205	102,379,932	-4,422,727	流動負債	41,326,227	33,592,632	7,733,595
現金預金	37,420,714	46,468,545	-9,047,831	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,053,976	10,291,599	762,377
事業未収金	59,105,275	54,789,259	4,316,016	その他の未払金			0
未収金			0	拠点区分間未払金			0
未収補助金			0	事業区分間未払金			0
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
事業区分間未収金	685,000		685,000	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	11,772,000	12,753,000	-981,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	1年以内返済予定リース債務	1,702,032		1,702,032
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	2,588,811	1,808,133	780,678
原材料			0	前受金			0
立替金	135,920	511,832	-375,912	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	610,296	610,296	0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	14,209,408	8,739,900	5,469,508
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
サービス区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	402,463,018	403,865,095	-1,402,077	固定負債	238,266,277	237,710,076	556,201
基本財産	328,532,033	349,300,468	-20,768,435	設備資金借入金	199,143,000	210,915,000	-11,772,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	328,532,033	349,300,468	-20,768,435	リース債務	6,279,844		6,279,844
建物附属設備			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	73,930,985	54,564,627	19,366,358	退職給付引当金	32,843,433	26,795,076	6,048,357
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	9,061,304	7,997,521	1,063,783	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具	231,687	540,604	-308,917				
器具及び備品	14,589,965	4,809,158	9,780,807				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	7,981,876		7,981,876				
権利		25,310	-25,310				
ソフトウェア	54,600	79,800	-25,200				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	29,088,715	27,002,650	2,086,065				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産	7,610,000	8,170,000	-560,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	312,838	939,584	-626,746				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	500,420,223	506,245,027	-5,824,804	負債の部合計	279,592,504	271,302,708	8,289,796
				純資産の部			
				基本金	32,497,985	32,497,985	0
				第1号基本金	32,497,985	32,497,985	0
				国庫補助金等特別積立金	98,897,361	108,498,623	-9,601,262
				その他の積立金	12,610,000	13,170,000	-560,000
				人件費積立金			0
				修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
				備品等購入積立金			0
				施設・設備整備積立金	7,610,000	8,170,000	-560,000
				次期繰越活動増減差額	76,822,373	80,775,711	-3,953,338
				(うち当期活動増減差額)	-4,513,338	13,395,468	-17,908,806
				純資産の部合計	220,827,719	234,942,319	-14,114,600
				負債及び純資産の部合計	500,420,223	506,245,027	-5,824,804

たじみ陶生苑拠点区分 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	305,908,608	292,860,109	13,048,499	流動負債	34,007,957	31,581,790	2,426,167
現金預金	236,940,218	225,815,318	11,124,900	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,525,822	11,271,211	1,254,611
事業未収金	67,882,449	66,091,880	1,790,569	その他の未払金			0
未収金			0	拠点区分間未払金			0
未収補助金			0	事業区分間未払金			0
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
事業区分間未収金			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
投資有価証券			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	3,200,139	2,236,915	963,224
立替金	4,110		4,110	前受金			0
前払金	191,280	56,660	134,620	前受収益			0
前払費用	890,551	896,251	-5,700	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	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	18,281,996	18,073,664	208,332
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			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				
サービス区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	593,981,669	625,553,449	-31,571,780	固定負債	45,525,586	46,893,399	-1,367,813
基本財産	502,954,453	535,858,524	-32,904,071	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	502,954,453	535,858,524	-32,904,071	リース債務			0
建物附属設備			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	91,027,216	89,694,925	1,332,291	退職給付引当金	45,525,586	46,893,399	-1,367,813
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	5,124,384	21	5,124,383	長期未払金			0
構築物	1,007,370	1,140,210	-132,840	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	4	4	0				
器具及び備品	7,202,037	9,599,898	-2,397,861				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	54,600	79,800	-25,200				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	40,442,775	40,788,415	-345,640				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
備品等購入積立資産	2,700,000	2,700,000	0				
施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	496,046	1,386,597	-890,551				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	899,890,277	918,413,558	-18,523,281	負債及び純資産の部合計	899,890,277	918,413,558	-18,523,281
				純資産の部			
				基本金	24,932,632	24,932,632	0
				第1号基本金	24,932,632	24,932,632	0
				国庫補助金等特別積立金	490,480,425	517,484,346	-27,003,921
				その他の積立金	36,700,000	36,700,000	0
				人件費積立金			0
				修繕積立金	14,000,000	14,000,000	0
				備品等購入積立金	2,700,000	2,700,000	0
				施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	268,243,677	260,821,391	7,422,286
				(うち当期活動増減差額)	7,422,286	17,117,127	-9,694,841
				純資産の部合計	820,356,734	839,938,369	-19,581,635

かさばら陶生苑拠点区分 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	131,051,737	142,325,599	-11,273,862	流動負債	29,893,850	29,021,329	872,521
現金預金	85,265,669	98,577,671	-13,312,002	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,223,310	9,333,575	-1,110,265
事業未収金	43,311,504	42,228,622	1,082,882	その他の未払金	70	70	0
未収金			0	拠点区分間未払金			0
未収補助金			0	事業区分間未払金			0
拠点区分間未収金	1,889,158	934,900	954,258	支払手形			0
事業区分間未収金			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	7,161,147	7,161,147	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品	10,000	10,000	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	2,328,123	1,517,293	810,830
立替金			0	前受金			0
前払金	1,000		1,000	前受収益			0
前払費用	574,406	574,406	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	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	12,181,200	11,009,244	1,171,956
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			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				
サービス区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	395,759,797	420,096,234	-24,336,437	固定負債	58,623,841	58,760,535	-136,694
基本財産	342,570,025	369,463,574	-26,893,549	設備資金借入金	14,322,294	21,483,441	-7,161,147
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	342,570,025	369,463,574	-26,893,549	リース債務			0
建物附属設備			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	53,189,772	50,632,660	2,557,112	退職給付引当金	44,301,547	37,277,094	7,024,453
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	91,823	102,953	-11,130	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具	39,944	135,796	-95,852				
器具及び備品	6,985,718	6,349,758	635,960	負債の部合計	88,517,691	87,781,864	735,827
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部	0	0	0
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	54,600	79,800	-25,200	第1号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	319,177,229	341,666,065	-22,488,836
投資有価証券			0	その他の積立金	12,500,000	12,500,000	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金	12,500,000	12,500,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	106,616,614	120,473,904	-13,857,290
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-13,857,290	9,411,464	-23,268,754
修繕積立資産	12,500,000	12,500,000	0				
備品等購入積立資産			0	純資産の部合計	438,293,843	474,639,969	-36,346,126
施設整備等積立資産			0	負債及び純資産の部合計	526,811,534	562,421,833	-35,610,299
差入保証金			0				
長期前払費用	316,562	890,968	-574,406				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	526,811,534	562,421,833	-35,610,299				

かさはら陶生苑ケアハウス拠点区分 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,280,996	5,714,093	1,566,903	流動負債	5,363,486	4,405,500	957,986
現金預金	4,407,974	3,339,341	1,068,633	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	920,523	863,135	57,388
事業未収金	1,088,979	1,100,790	-11,811	その他の未払金			0
未収金			0	拠点区分間未払金	1,889,158	934,900	954,258
未収補助金	1,690,535	1,180,454	510,081	事業区分間未払金			0
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
事業区分間未収金			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	1,838,853	1,838,853	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			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	93,508	93,508	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	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	714,952	768,612	-53,660
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			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				
サービス区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	101,135,802	109,156,842	-8,021,040	固定負債	10,495,530	10,413,939	81,591
基本財産	91,954,086	99,949,614	-7,995,528	設備資金借入金	3,677,706	5,516,559	-1,838,853
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	91,954,086	99,949,614	-7,995,528	リース債務			0
建物附属設備			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	9,181,716	9,207,228	-25,512	退職給付引当金	6,817,824	4,897,380	1,920,444
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
車輜運搬具	1	1	0				
器具及び備品	441,241	581,325	-140,084	負債の部合計	15,859,016	14,819,439	1,039,577
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部	0	0	0
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	第1号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	86,437,612	92,594,280	-6,156,668
投資有価証券			0	その他の積立金	5,800,000	5,800,000	0
長期貸付金			0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金	4,800,000	4,800,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	2,884,020	2,675,940	208,080	施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	320,170	1,657,216	-1,337,046
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-1,337,046	193,275	-1,530,321
修繕積立資産	4,800,000	4,800,000	0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	56,454	149,962	-93,508				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	108,416,798	114,870,935	-6,454,137	純資産の部合計	92,557,782	100,051,496	-7,493,714
				負債及び純資産の部合計	108,416,798	114,870,935	-6,454,137

とき陶生苑区分 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	2,878,252	3,327,376	-449,124	流動負債	2,415,170	2,007,891	407,279
現金預金	1,964,152	1,747,836	216,316	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	551,080	538,773	12,307
事業未収金	914,100	970,800	-56,700	その他の未払金			0
未収金			0	拠点区分間未払金			0
未収補助金			0	事業区分間未払金	310,700	283,200	27,500
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
事業区分間未収金		600,000	-600,000	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
投資有価証券			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	186,870	195,198	-8,328
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用		8,740	-8,740	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	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	1,366,520	990,720	375,800
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			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				
サービス区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,098,675	6,182,295	-2,083,620	固定負債	1,065,125	3,547,830	-2,482,705
基本財産	2,394,900	2,609,820	-214,920	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	2,394,900	2,609,820	-214,920	リース債務			0
建物附属設備			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	1,703,775	3,572,475	-1,868,700	退職給付引当金	1,065,125	3,547,830	-2,482,705
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
車輦運搬具	24,300	72,900	-48,600	負債の部合計	3,480,295	5,555,721	-2,075,426
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア	453,600	583,200	-129,600	その他の積立金	0	0	0
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			0
事業区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	3,496,632	3,953,950	-457,318
退職給付引当資産	1,216,625	2,907,125	-1,690,500	(うち当期活動増減差額)	-457,318	861,457	-1,318,775
長期預り金積立資産			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				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	9,250	9,250	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	6,976,927	9,509,671	-2,532,744	純資産の部合計	3,496,632	3,953,950	-457,318
				負債及び純資産の部合計	6,976,927	9,509,671	-2,532,744

岐阜市恵風荘拠点区分 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	18,481,536	24,397,803	-5,916,267	流動負債	14,475,668	16,614,061	-2,138,393
現金預金	10,662,132	16,429,364	-5,767,232	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,642,842	10,068,321	-1,425,479
事業未収金	7,601,984	7,704,860	-102,876	その他の未払金			0
未収金			0	拠点区分間未払金			0
未収補助金			0	事業区分間未払金			0
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
事業区分間未収金			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
投資有価証券			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料		7,515	-7,515	職員預り金	753,294	617,780	135,514
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	217,420	256,064	-38,644	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	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	5,079,532	5,927,960	-848,428
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			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				
サービス区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	12,082,590	10,605,200	1,477,390	固定負債	17,735,476	15,520,619	2,214,857
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
建物附属設備			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	12,082,590	10,605,200	1,477,390	退職給付引当金	17,735,476	15,520,619	2,214,857
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				
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	1,570,000		1,570,000				
退職給付引当資産	10,512,590	10,605,200	-92,610				
長期預り金積立資産			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				
施設整備等積立資産			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	30,564,126	35,003,003	-4,438,877	負債の部合計	32,211,144	32,134,680	76,464
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				第1号基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				人件費積立金			0
				修繕積立金			0
				備品等購入積立金			0
				施設・設備整備積立金			0
				次期繰越活動増減差額	-1,647,018	2,868,323	-4,515,341
				(うち当期活動増減差額)	-4,515,341	-2,589,053	-1,926,288
				純資産の部合計	-1,647,018	2,868,323	-4,515,341
				負債及び純資産の部合計	30,564,126	35,003,003	-4,438,877

みずなみ陶生苑区分 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	1,623,064	0	1,623,064	流動負債	2,713,592	0	2,713,592
現金預金	391,504		391,504	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	623,433		623,433
事業未収金	1,231,560		1,231,560	その他の未払金			0
未収金			0	拠点区分間未払金			0
未収補助金			0	事業区分間未払金	685,000		685,000
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
事業区分間未収金			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
投資有価証券			0	1年以内返済予定リース債務			0
肝臓品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	269,519		269,519
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	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	1,135,640		1,135,640
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			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				
サービス区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,124,110	0	2,124,110	固定負債	2,808,663	0	2,808,663
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
建物附属設備			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	2,124,110	0	2,124,110	退職給付引当金	2,808,663		2,808,663
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	5,522,255	0	5,522,255
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			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	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			0
事業区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-1,775,081		-1,775,081
退職給付引当資産			2,124,110	(うち当期活動増減差額)	-1,775,081		-1,775,081
長期預り金積立資産			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				
施設整備等積立資産			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	純資産の部合計	-1,775,081	0	-1,775,081
資産の部合計	3,747,174	0	3,747,174	負債及び純資産の部合計	3,747,174	0	3,747,174