第三号第一様式

法人単位貸借対照表

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	1,114,620,067	971,497,399	143,122,668	流動負債	493,132,753	449,503,078	43,629,675
現金預金	652,186,432	561,660,254	90,526,178	事業未払金	279,697,578	260,182,468	19,515,110
事業未収金	460,391,686	407,984,767	52,406,919	１年以内返済予定設備資金借入金	118,181,000	98,113,000	20,068,000
前払費用	2,041,949	1,852,378	189,571	１年以内返済予定リース債務	6,375,600	4,660,500	1,715,100
				預り金	13,273	21,441	△8,168
				職員預り金	16,868,302	14,416,669	2,451,633
				賞与引当金	71,997,000	72,109,000	△112,000
固定資産	5,345,478,471	5,568,381,546	△222,903,075	固定負債	3,249,699,057	3,344,172,403	△94,473,346
基本財産	4,781,184,467	5,018,601,885	△237,417,418	設備資金借入金	3,031,457,000	3,149,638,000	△118,181,000
土地	531,139,880	531,139,880	0	リース債務	15,515,200	12,720,000	2,795,200
建物	6,459,626,764	6,459,626,764	0	退職給付引当金	193,346,917	171,691,903	21,655,014
減価償却累計額	△2,209,582,177	△1,972,164,759	△237,417,418	長期預り金	485,000	642,500	△157,500
その他の固定資産	564,294,004	549,779,661	14,514,343	敷金・保証金等預り金	3,794,940	3,780,000	14,940
土地	43,758,730	43,758,730	0	その他の固定負債	5,100,000	5,700,000	△600,000
建物	9,339,781	9,339,781	0	負債の部合計	3,742,831,810	3,793,675,481	△50,843,671
構築物	210,490,710	210,490,710	0	純資産の部			
車輌運搬具	51,202,362	59,639,669	△8,437,307	基本金	319,007,751	319,007,751	0
器具及び備品	498,419,396	478,954,464	19,464,932	第１号基本金	319,007,751	319,007,751	0
減価償却累計額	△510,000,913	△476,291,296	△33,709,617	国庫補助金等特別積立金	1,192,309,930	1,258,708,233	△66,398,303
有形リース資産	36,072,000	25,050,000	11,022,000	その他の積立金	63,460,125	56,127,165	7,332,960
権利	4,577,780	4,577,780	0	退職共済積立金	53,770,335	46,437,375	7,332,960
ソフトウェア	299,700	396,900	△97,200	減価償却積立金	3,110,739	3,110,739	0
長期貸付金	16,753,526	5,446,750	11,306,776	修繕積立金	6,579,051	6,579,051	0
退職給付引当資産	133,539,287	123,655,762	9,883,525	次期繰越活動増減差額	1,142,488,922	1,112,360,315	30,128,607
退職共済繰越積立資産	53,770,335	46,437,375	7,332,960	(うち当期活動増減差額)	38,532,207	△48,096,143	86,628,350
減価償却積立特定預金	3,110,739	3,110,739	0				
修繕積立特定預金	6,579,051	6,579,051	0				
差入保証金	1,100,000	1,100,000	0				
長期前払費用	0	1,676,776	△1,676,776				
その他の固定資産	5,281,520	5,856,470	△574,950	純資産の部合計	2,717,266,728	2,746,203,464	△28,936,736
資産の部合計	6,460,098,538	6,539,878,945	△79,780,407	負債及び純資産の部合計	6,460,098,538	6,539,878,945	△79,780,407

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計						
流動資産	1,092,333,931	22,286,136	1,114,620,067		1,114,620,067						
現金預金	634,532,996	17,653,436	652,186,432		652,186,432						
事業未収金	455,835,191	4,556,495	460,391,686		460,391,686						
前払費用	1,965,744	76,205	2,041,949		2,041,949						
固定資産	5,091,318,163	254,160,308	5,345,478,471		5,345,478,471						
基本財産	4,551,009,430	230,175,037	4,781,184,467		4,781,184,467						
土地	531,139,880		531,139,880		531,139,880						
建物	6,167,554,340	292,072,424	6,459,626,764		6,459,626,764						
減価償却累計額	△2,147,684,790	△61,897,387	△2,209,582,177		△2,209,582,177						
その他の固定資産	540,308,733	23,985,271	564,294,004		564,294,004						
土地	43,758,730		43,758,730		43,758,730						
建物	9,339,781		9,339,781		9,339,781						
構築物	201,315,373	9,175,337	210,490,710		210,490,710						
車輌運搬具	51,202,362		51,202,362		51,202,362						
器具及び備品	494,981,108	3,438,288	498,419,396		498,419,396						
減価償却累計額	△504,515,323	△5,485,590	△510,000,913		△510,000,913						
有形リース資産	36,072,000		36,072,000		36,072,000						
権利	4,577,780		4,577,780		4,577,780						
ソフトウェア	299,700		299,700		299,700						
長期貸付金		16,753,526	16,753,526		16,753,526						
退職給付引当資産	133,480,277	59,010	133,539,287		133,539,287						
退職共済繰越積立資産	53,725,635	44,700	53,770,335		53,770,335						
減価償却積立特定預金	3,110,739		3,110,739		3,110,739						
修繕積立特定預金	6,579,051		6,579,051		6,579,051						
差入保証金	1,100,000		1,100,000		1,100,000						
その他の固定資産	5,281,520		5,281,520		5,281,520						
資産の部合計	6,183,652,094	276,446,444	6,460,098,538		6,460,098,538						
流動負債	471,024,814	22,107,939	493,132,753		493,132,753						
事業未払金	270,159,561	9,538,017	279,697,578		279,697,578						
１年以内返済予定設備資金借入金	105,888,056	12,292,944	118,181,000		118,181,000						
１年以内返済予定リース債務	6,375,600		6,375,600		6,375,600						
預り金	13,273		13,273		13,273						
職員預り金	16,828,324	39,978	16,868,302		16,868,302						
賞与引当金	71,760,000	237,000	71,997,000		71,997,000						
固定負債	3,051,430,306	198,268,751	3,249,699,057		3,249,699,057						
設備資金借入金	2,837,027,889	194,429,111	3,031,457,000		3,031,457,000						
リース債務	15,515,200		15,515,200		15,515,200						
退職給付引当金	193,302,217	44,700	193,346,917		193,346,917						
長期預り金	485,000		485,000		485,000						
敷金・保証金等預り金		3,794,940	3,794,940		3,794,940						
その他の固定負債	5,100,000		5,100,000		5,100,000						
負債の部合計	3,522,455,120	220,376,690	3,742,831,810		3,742,831,810						
基本金	319,007,751		319,007,751		319,007,751						
第１号基本金	319,007,751		319,007,751		319,007,751						
国庫補助金等特別積立金	1,192,309,930		1,192,309,930		1,192,309,930						
その他の積立金	63,415,425	44,700	63,460,125		63,460,125						
退職共済積立金	53,725,635	44,700	53,770,335		53,770,335						
減価償却積立金	3,110,739		3,110,739		3,110,739						
修繕積立金	6,579,051		6,579,051		6,579,051						
次期繰越活動増減差額	1,086,463,868	56,025,054	1,142,488,922	0	1,142,488,922						
（うち当期活動増減差額）	27,151,784	11,380,423	38,532,207	0	38,532,207						
純資産の部合計	2,661,196,974	56,069,754	2,717,266,728	0	2,717,266,728						
負債及び純資産の部合計	6,183,652,094	276,446,444	6,460,098,538	0	6,460,098,538						

第三号第三様式

社会福祉事業区分区分　貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位:円）

勘定科目	法人本部	光の園	ケアハウス	グループホーム	ほらど	岩井	オレンジヒルズ	アルトシュタットとみか	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	18,300,369	241,097,175	13,622,690	17,052,534	426,049,125	124,401,565	176,910,815	74,899,658	1,092,333,931		1,092,333,931
現金預金	18,300,369	90,855,442	13,365,888	536,681	293,984,964	72,891,744	113,345,523	31,252,385	634,532,996		634,532,996
事業未収金	0	149,992,996	167,026	16,460,211	131,281,573	51,363,045	63,171,993	43,398,347	455,835,191		455,835,191
前払費用		248,737	89,776	55,642	782,588	146,776	393,299	248,926	1,965,744		1,965,744
固定資産	8,509,433	659,054,826	271,719,387	125,706,359	880,159,942	348,418,208	1,558,287,438	1,239,462,570	5,091,318,163		5,091,318,163
基本財産	0	500,797,118	252,785,872	108,922,075	787,152,263	322,585,831	1,432,325,734	1,146,440,537	4,551,009,430		4,551,009,430
土地	0	152,707,674	56,951,740	29,752,076		40,677,450	154,050,940	97,000,000	531,139,880		531,139,880
建物		1,032,214,782	448,697,692	221,453,623	1,436,301,772	436,984,453	1,448,634,799	1,143,267,219	6,167,554,340		6,167,554,340
減価償却累計額		△684,125,338	△252,863,560	△142,283,624	△649,149,509	△155,076,072	△170,360,005	△93,826,682	△2,147,684,790		△2,147,684,790
その他の固定資産	8,509,433	158,257,708	18,933,515	16,784,284	93,007,679	25,832,377	125,961,704	93,022,033	540,308,733		540,308,733
土地	195,930	43,562,800							43,758,730		43,758,730
建物	5,926,692		3,413,089						9,339,781		9,339,781
構築物		2,250,000		8,916,377	40,103,228	19,555,547	79,617,440	50,872,781	201,315,373		201,315,373
車輌運搬具		21,584,981	2,060,315	2,750,370	24,169,276	637,420			51,202,362		51,202,362
器具及び備品		259,926,465	24,616,326	7,470,228	79,936,550	24,362,197	53,737,320	44,932,022	494,981,108		494,981,108
減価償却累計額	△3,201,289	△256,838,940	△17,278,615	△14,989,026	△117,789,325	△32,823,072	△38,911,086	△22,683,970	△504,515,323		△504,515,323
有形リース資産		6,780,000			4,242,000		12,342,000	12,708,000	36,072,000		36,072,000
権利	4,488,100	51,200		12,840	25,640	0			4,577,780		4,577,780
ソフトウェア					0	0	299,700		299,700		299,700
退職給付引当資産		58,096,812	1,008,690	10,924,895	36,600,665	8,870,385	13,422,930	4,555,900	133,480,277		133,480,277
退職共済繰越積立資産		13,097,100		1,698,600	25,609,335	5,229,900	5,453,400	2,637,300	53,725,635		53,725,635
減価償却積立特定預金		3,110,739							3,110,739		3,110,739
修繕積立特定預金		6,579,051							6,579,051		6,579,051
差入保証金	1,100,000								1,100,000		1,100,000
その他の固定資産		57,500	5,113,710		110,310				5,281,520		5,281,520
資産の部合計	26,809,802	900,152,001	285,342,077	142,758,893	1,306,209,067	472,819,773	1,735,198,253	1,314,362,228	6,183,652,094		6,183,652,094
流動負債	2,491,513	107,603,263	5,861,646	26,836,338	151,706,536	62,003,992	76,722,709	37,798,817	471,024,814		471,024,814
事業未払金	2,491,513	77,090,357	5,398,193	18,695,252	74,644,951	41,678,463	29,875,559	20,285,273	270,159,561		270,159,561
１年以内返済予定設備資金借入金				3,680,000	51,652,000	14,232,000	30,552,056	5,772,000	105,888,056		105,888,056
１年以内返済予定リース債務		1,356,000			848,400		1,629,600	2,541,600	6,375,600		6,375,600
預り金	0	13,273							13,273		13,273
職員預り金		5,889,633	47,453	1,131,086	4,329,185	1,485,529	2,668,494	1,276,944	16,828,324		16,828,324
賞与引当金		23,254,000	416,000	3,330,000	20,232,000	4,608,000	11,997,000	7,923,000	71,760,000		71,760,000
固定負債		84,795,483	6,611,847	30,058,443	553,837,906	231,094,455	1,285,089,031	859,943,141	3,051,430,306		3,051,430,306
設備資金借入金			0	11,040,000	490,039,000	219,410,000	1,266,910,889	849,628,000	2,837,027,889		2,837,027,889
リース債務		4,350,500			2,615,900		3,395,000	5,153,800	15,515,200		15,515,200
退職給付引当金		80,444,983	1,026,847	19,018,443	61,183,006	11,684,455	14,783,142	5,161,341	193,302,217		193,302,217
長期預り金			485,000						485,000		485,000
その他の固定負債			5,100,000						5,100,000		5,100,000
負債の部合計	2,491,513	192,398,746	12,473,493	56,894,781	705,544,442	293,098,447	1,361,811,740	897,741,958	3,522,455,120		3,522,455,120
基本金	14,048,930	247,978,389	56,980,432						319,007,751		319,007,751
第１号基本金	14,048,930	247,978,389	56,980,432						319,007,751		319,007,751
国庫補助金等特別積立金		289,464,091	184,658,178	51,196,270	254,794,939	53,960,768	165,577,691	192,657,993	1,192,309,930		1,192,309,930
その他の積立金		22,786,890		1,698,600	25,609,335	5,229,900	5,453,400	2,637,300	63,415,425		63,415,425
退職共済積立金		13,097,100		1,698,600	25,609,335	5,229,900	5,453,400	2,637,300	53,725,635		53,725,635
減価償却積立金		3,110,739							3,110,739		3,110,739
修繕積立金		6,579,051							6,579,051		6,579,051
次期繰越活動増減差額	10,269,359	147,523,885	31,229,974	32,969,242	320,260,351	120,530,658	202,355,422	221,324,977	1,086,463,868	0	1,086,463,868
（うち当期活動増減差額）	167,262	17,764,904	3,903,361	3,059,347	43,083,909	15,402,329	△20,530,125	△35,699,203	27,151,784	0	27,151,784
純資産の部合計	24,318,289	707,753,255	272,868,584	85,864,112	600,664,625	179,721,326	373,386,513	416,620,270	2,661,196,974	0	2,661,196,974
負債及び純資産の部合計	26,809,802	900,152,001	285,342,077	142,758,893	1,306,209,067	472,819,773	1,735,198,253	1,314,362,228	6,183,652,094	0	6,183,652,094

第三号第三様式

公益事業区分区分　貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位:円）

勘定科目	オレンジヒルズサ高住	人材育成事業	合計	内部取引消去	事業区分合計						
流動資産	15,462,195	6,823,941	22,286,136		22,286,136						
現金預金	12,895,983	4,757,453	17,653,436		17,653,436						
事業未収金	2,490,007	2,066,488	4,556,495		4,556,495						
前払費用	76,205		76,205		76,205						
固定資産	237,406,782	16,753,526	254,160,308		254,160,308						
基本財産	230,175,037		230,175,037		230,175,037						
建物	292,072,424		292,072,424		292,072,424						
減価償却累計額	△61,897,387		△61,897,387		△61,897,387						
その他の固定資産	7,231,745	16,753,526	23,985,271		23,985,271						
構築物	9,175,337		9,175,337		9,175,337						
器具及び備品	3,438,288		3,438,288		3,438,288						
減価償却累計額	△5,485,590		△5,485,590		△5,485,590						
長期貸付金		16,753,526	16,753,526		16,753,526						
退職給付引当資産	59,010		59,010		59,010						
退職共済繰越積立資産	44,700		44,700		44,700						
資産の部合計	252,868,977	23,577,467	276,446,444		276,446,444						
流動負債	15,283,998	6,823,941	22,107,939		22,107,939						
事業未払金	2,741,356	6,796,661	9,538,017		9,538,017						
１年以内返済予定設備資金借入金	12,292,944		12,292,944		12,292,944						
職員預り金	12,698	27,280	39,978		39,978						
賞与引当金	237,000		237,000		237,000						
固定負債	198,268,751		198,268,751		198,268,751						
設備資金借入金	194,429,111		194,429,111		194,429,111						
退職給付引当金	44,700		44,700		44,700						
敷金・保証金等預り金	3,794,940		3,794,940		3,794,940						
負債の部合計	213,552,749	6,823,941	220,376,690		220,376,690						
基本金											
国庫補助金等特別積立金											
その他の積立金	44,700		44,700		44,700						
退職共済積立金	44,700		44,700		44,700						
次期繰越活動増減差額	39,271,528	16,753,526	56,025,054		56,025,054						
(うち当期活動増減差額)	187,570	11,192,853	11,380,423		11,380,423						
純資産の部合計	39,316,228	16,753,526	56,069,754		56,069,754						
負債及び純資産の部合計	252,868,977	23,577,467	276,446,444		276,446,444						