

法人本部 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

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	14,363,055	14,387,071	-24,016	流動負債	616,657	577,861	38,796
現金預金	14,363,055	14,387,071	-24,016	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		5,240	-5,240
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	616,657	572,621	44,036
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	2,180,000	2,090,000	90,000	固定負債	105,000	65,000	40,000
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
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,180,000	2,090,000	90,000	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	105,000	65,000	40,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	721,657	642,861	78,796
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	13,821,398	13,834,210	-12,812
退職給付引当資産	180,000	90,000	90,000	（うち当期活動増減差額）	-12,812	81,485	-94,297
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
その他の積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	15,821,398	15,834,210	-12,812
資産の部合計	16,543,055	16,477,071	65,984	負債及び純資産の部合計	16,543,055	16,477,071	65,984

悠久の郷 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	262,209,622	158,050,528	104,159,094	流動負債	39,857,544	38,407,864	1,449,680
現金預金	233,396,624	120,692,249	112,704,375	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,274,423	8,858,761	9,415,662
事業未収金	28,925,350	35,585,999	-8,660,649	その他の未払金			0
未収金	93,618	101,601	-7,983	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	978,879	978,879	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	18,973,346	22,412,457	-3,439,111
立替金	28,934	89,100	-60,166	預り金	748,167	1,799,353	-1,051,186
前払金			0	職員預り金	1,861,608	5,337,293	-3,475,685
前払費用	786,217	602,700	183,517	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	726,049,807	738,476,972	-12,427,165	固定負債	150,516,042	55,609,915	94,906,127
基本財産	261,581,405	277,934,180	-16,352,775	設備資金借入金	100,000,000		100,000,000
土地	40,102,437	40,102,437	0	長期運営資金借入金			0
建物	221,478,968	237,831,743	-16,352,775	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	464,468,402	460,542,792	3,925,610	拠点区分間長期借入金			0
土地	18,402,750	18,402,750	0	退職給付引当金	50,516,042	55,609,915	-5,093,873
建物	29,313,981	24,448,483	4,865,498	役員退職慰労引当金			0
構築物	24,757,988	16,334,609	8,423,379	長期未払金			0
機械及び装置	1,775,728	2,151,966	-376,238	長期預り金			0
車輛運搬具	1,623,695	2,252,217	-628,522	その他の固定負債			0
器具及び備品	11,318,200	13,658,839	-2,340,639	繰延税金負債			0
建設仮勘定	38,340,000	1,829,944	36,510,056	負債の部合計	190,373,586	94,017,779	96,355,807
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	589,968	455,088	134,880	基本金	202,718,660	202,718,660	0
ソフトウェア		352,296	-352,296	国庫補助金等特別積立金	160,404,380	172,044,946	-11,640,566
無形リース資産			0	その他の積立金	292,650,000	262,650,000	30,000,000
投資有価証券		70,000,000	-70,000,000	人件費積立金	137,650,000	137,650,000	0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	155,000,000	125,000,000	30,000,000
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	142,112,803	165,096,115	-22,983,312
退職給付引当資産	42,922,500	48,006,600	-5,084,100	(うち当期活動増減差額)	7,016,688	3,574,127	3,442,561
人件費積立資産	137,650,000	137,650,000	0				
施設整備等積立資産	155,000,000	125,000,000	30,000,000				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	2,773,592		2,773,592				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	797,885,843	802,509,721	-4,623,878
資産の部合計	988,259,429	896,527,500	91,731,929	負債及び純資産の部合計	988,259,429	896,527,500	91,731,929

悠久の杜 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

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	220,217,979	202,645,723	17,572,256	流動負債	21,099,156	20,165,490	933,666
現金預金	175,038,432	158,330,548	16,707,884	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			628,904
事業未収金	44,871,846	43,913,356	958,490	その他の未払金	3,457,429	2,828,525	0
未収金	21,700	21,700	0	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,340,000	7,340,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	10,301,727	9,996,965	304,762
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	286,001	380,119	-94,118	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	343,550,449	350,130,711	-6,580,262	固定負債	31,573,640	34,271,390	-2,697,750
基本財産	189,888,045	199,925,385	-10,037,340	設備資金借入金			-7,340,000
土地			0	長期運営資金借入金		7,340,000	0
建物	189,888,045	199,925,385	-10,037,340	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	153,662,404	150,205,326	3,457,078	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	31,573,640	26,931,390	4,642,250
建物	133,300	138,453	-5,153	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,794,792	1,004,921	789,871	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	8,586,764	10,410,340	-1,823,576	その他の固定負債			0
器具及び備品	13,990,888	12,859,221	1,131,667	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	52,672,796	54,436,880	-1,764,084
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	538,505	606,125	-67,620	基本金	60,311,556	60,311,556	0
ソフトウェア	480,000		480,000	国庫補助金等特別積立金	150,131,643	153,029,848	-2,898,205
無形リース資産			0	その他の積立金	101,946,815	101,946,815	0
投資有価証券			0	人件費積立金	33,936,815	33,936,815	0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	68,010,000	68,010,000	0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	198,705,618	183,051,335	15,654,283
退職給付引当資産	26,171,340	22,938,840	3,232,500	（うち当期活動増減差額）	15,654,283	61,295,689	-45,641,406
人件費積立資産	33,936,815	33,936,815	0				
施設整備等積立資産	68,010,000	68,010,000	0				
その他の積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用		280,611	-280,611				
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	563,768,428	552,776,434	10,991,994	純資産の部合計	511,095,632	498,339,554	12,756,078
				負債及び純資産の部合計	563,768,428	552,776,434	10,991,994