

なごみ苑拠点 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	609,683,857	756,220,106	-146,536,249	流動負債	51,446,991	35,497,531	15,949,460
現金預金	506,856,112	652,868,911	-146,012,799	事業未払金	25,966,182	25,325,037	641,145
事業未収金	102,887,899	103,378,165	-490,266	未払費用			0
未収金			0	預り金		1,022,950	-1,022,950
医薬品	425,169	472,410	-47,241	職員預り金	7,304,813	9,149,544	-1,844,731
商品・製品	35,320	59,563	-24,243	前受金			0
立替金	90,357	52,057	38,300	仮受金	18,175,996		18,175,996
前払金			0	未払消費税等			0
前払費用			0				
仮払金			0				
徴収不能引当金	-611,000	-611,000	0				
固定資産	1,311,072,873	1,142,396,856	168,676,017	固定負債	117,806,593	120,822,086	-3,015,493
基本財産	406,273,866	422,131,109	-15,857,243	長期運営資金借入金			0
土地	81,026,974	81,026,974	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	1,407,760,709	1,405,933,889	1,826,820	退職給付引当金	117,806,593	120,822,086	-3,015,493
基本財産減価償却累計額	-1,082,513,817	-1,064,829,754	-17,684,063	負債の部合計	169,253,584	156,319,617	12,933,967
その他の固定資産	904,799,007	720,265,747	184,533,260	純資産の部			
土地			0	基本金			0
構築物	76,644,456	76,644,456	0	国庫補助金等特別積立金	186,893,867	186,893,867	0
機械及び装置	23,958,330	23,958,330	0	その他の積立金	0	0	0
車輦運搬具	32,775,360	32,775,360	0	積立金			0
器具及び備品	134,653,342	131,184,058	3,469,284	次期繰越活動増減差額	1,564,609,279	1,555,403,478	9,205,801
権利	629,064	629,064	0	(うち当期活動増減差額)	9,205,801	25,887,032	-16,681,231
ソフトウェア	257,996	838,126	-580,130				
拠点区分間長期貸付金	883,041,498	693,895,357	189,146,141				
積立資産			0				
差入保証金	158,460	158,460	0				
図書			0				
施設利用権			0				
有形固定資産減価償却累計額	-247,319,499	-239,817,464	-7,502,035	純資産の部合計	1,751,503,146	1,742,297,345	9,205,801
資産の部合計	1,920,756,730	1,898,616,962	22,139,768	負債及び純資産の部合計	1,920,756,730	1,898,616,962	22,139,768

滑川倶楽部拠点 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	30,372,312	59,072,320	-28,700,008	流動負債	1,118,741	913,346	205,395
現金預金	21,675,700	50,037,997	-28,362,297	事業未払金	1,118,741	913,346	205,395
事業未収金	6,003,030	6,198,349	-195,319	未払費用			0
未収金			0	預り金			0
医薬品			0	職員預り金			0
商品・製品			0	前受金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金	2,693,582	2,835,974	-142,392	未払消費税等			0
前払費用			0				
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	98,544,674	101,118,290	-2,573,616	固定負債	143,384,438	174,687,043	-31,302,605
基本財産	96,267,349	97,517,341	-1,249,992	長期運営資金借入金			0
土地	74,309,418	74,309,418	0	拠点区分間長期借入金	143,384,438	174,687,043	-31,302,605
建物	79,340,864	79,340,864	0	退職給付引当金			0
基本財産減価償却累計額	-57,382,933	-56,132,941	-1,249,992	負債の部合計	144,503,179	175,600,389	-31,097,210
その他の固定資産	2,277,325	3,600,949	-1,323,624	純資産の部			
土地			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輦運搬具	4,488,344	4,488,344	0	積立金			0
器具及び備品	3,574,230	3,574,230	0	次期繰越活動増減差額	-15,586,193	-15,409,779	-176,414
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-176,414	25,620	-202,034
ソフトウェア	19,620	255,060	-235,440				
拠点区分間長期貸付金			0				
積立資産			0				
差入保証金			0				
図書			0				
施設利用権			0				
有形固定資産減価償却累計額	-5,804,869	-4,716,685	-1,088,184	純資産の部合計	-15,586,193	-15,409,779	-176,414
資産の部合計	128,916,986	160,190,610	-31,273,624	負債及び純資産の部合計	128,916,986	160,190,610	-31,273,624

粹交舎滑川拠点 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	37,424,000	28,720,811	8,703,189	流動負債	1,910,175	1,975,912	-65,737
現金預金	31,254,943	22,488,864	8,766,079	事業未払金	1,910,175	1,975,912	-65,737
事業未収金	5,535,467	5,577,657	-42,190	未払費用			0
未収金			0	預り金			0
医薬品			0	職員預り金			0
商品・製品			0	前受金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金	621,000	641,700	-20,700	未払消費税等			0
前払費用			0				
仮払金	12,590	12,590	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	122,887,835	121,776,259	1,111,576	固定負債	34,968,922	24,117,381	10,851,541
基本財産	32,810,013	32,597,659	212,354	長期運営資金借入金			0
土地	8,581,220	8,581,220	0	拠点区分間長期借入金	34,968,922	24,117,381	10,851,541
建物	65,035,210	63,577,210	1,458,000	退職給付引当金			0
基本財産減価償却累計額	-40,806,417	-39,560,771	-1,245,646	負債の部合計	36,879,097	26,093,293	10,785,804
その他の固定資産	90,077,822	89,178,600	899,222				
土地			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	44,000,000	44,000,000	0
車輜運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	7,240,220	6,960,220	280,000	積立金			0
権利	40,840	40,840	0	次期繰越活動増減差額	79,432,738	80,403,777	-971,039
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-971,039	3,897,196	-4,868,235
拠点区分間長期貸付金	89,323,045	88,308,412	1,014,633				
積立資産			0				
差入保証金			0				
図書			0				
施設利用権			0				
有形固定資産減価償却累計額	-6,526,283	-6,130,872	-395,411	純資産の部合計	123,432,738	124,403,777	-971,039
資産の部合計	160,311,835	150,497,070	9,814,765	負債及び純資産の部合計	160,311,835	150,497,070	9,814,765

やなぎはら保育園拠点 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	28,982,660	29,178,601	-195,941	流動負債	4,728,463	4,411,405	317,058
現金預金	25,830,654	28,696,137	-2,865,483	事業未払金	4,210,246	3,352,831	857,415
事業未収金	3,000,867	280,240	2,720,627	未払費用			0
未収金			0	預り金		22,214	-22,214
医薬品			0	職員預り金	515,565	1,036,360	-520,795
商品・製品			0	前受金			0
立替金	16,323	16,323	0	仮受金	2,652		2,652
前払金			0	未払消費税等			0
前払費用	134,816	202,224	-67,408				
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	296,432,333	269,153,462	27,278,871	固定負債	0	0	0
基本財産	135,376,808	140,731,035	-5,354,227	長期運営資金借入金			0
土地	53,897,480	53,897,480	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	130,924,001	130,176,001	748,000	退職給付引当金			0
基本財産減価償却累計額	-49,444,673	-43,342,446	-6,102,227	負債の部合計	4,728,463	4,411,405	317,058
その他の固定資産	161,055,525	128,422,427	32,633,098				
土地			0	純資産の部			
構築物	8,992,680	7,342,680	1,650,000	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	44,043,680	48,021,247	-3,977,567
車両運搬具			0	その他の積立金	150,423,806	119,423,806	31,000,000
器具及び備品	10,465,939	8,920,691	1,545,248	積立金	150,423,806	119,423,806	31,000,000
権利			0	次期繰越活動増減差額	126,219,044	126,475,605	-256,561
ソフトウェア	629,136	611,100	18,036	(うち当期活動増減差額)	30,743,439	33,790,286	-3,046,847
拠点区分間長期貸付金			0				
積立資産	150,423,806	119,423,806	31,000,000				
差入保証金			0				
図書			0				
施設利用権			0				
有形固定資産減価償却累計額	-9,456,036	-7,875,850	-1,580,186	純資産の部合計	320,686,530	293,920,658	26,765,872
資産の部合計	325,414,993	298,332,063	27,082,930	負債及び純資産の部合計	325,414,993	298,332,063	27,082,930

本部会計拠点 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	31,989,271	23,077,558	8,911,713	流動負債	1,374,900	602,800	772,100
現金預金	9,498,803	8,336,444	1,162,359	事業未払金			0
事業未収金	22,490,468	14,741,114	7,749,354	未払費用			0
未収金			0	預り金			0
医薬品			0	職員預り金			0
商品・製品			0	前受金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金			0	未払消費税等	1,374,900	602,800	772,100
前払費用			0				
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	180,252,583	180,252,583	0	固定負債	185,100,564	176,960,951	8,139,613
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金	185,100,564	176,960,951	8,139,613
建物			0	退職給付引当金			0
基本財産減価償却累計額			0	負債の部合計	186,475,464	177,563,751	8,911,713
その他の固定資産	180,252,583	180,252,583	0				
土地	72,589,270	72,589,270	0	純資産の部			
構築物			0	基本金	70,698,000	70,698,000	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輜運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	-44,931,610	-44,931,610	0
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)		-44,931,610	44,931,610
拠点区分間長期貸付金	107,663,313	107,663,313	0				
積立資産			0				
差入保証金			0				
図書			0				
施設利用権			0				
有形固定資産減価償却累計額			0	純資産の部合計	25,766,390	25,766,390	0
資産の部合計	212,241,854	203,330,141	8,911,713	負債及び純資産の部合計	212,241,854	203,330,141	8,911,713

富山医療福祉専門学校拠点 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	77,131,089	110,655,046	-33,523,957	流動負債	144,896,399	170,611,234	-25,714,835
現金預金	53,022,988	107,822,564	-54,799,576	事業未払金	3,593,361	7,612,710	-4,019,349
事業未収金	21,864,038	1,938,700	19,925,338	未払費用			0
未収金			0	預り金			0
医薬品			0	職員預り金	3,053,038	3,078,524	-25,486
商品・製品			0	前受金	137,250,000	159,920,000	-22,670,000
立替金			0	仮受金	1,000,000		1,000,000
前払金			0	未払消費税等			0
前払費用			0				
仮払金	2,244,063	893,782	1,350,281	固定負債	30,010,000	38,002,000	-7,992,000
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金	30,010,000	38,002,000	-7,992,000
固定資産	682,666,895	715,784,463	-33,117,568	拠点区分間長期借入金			0
基本財産	589,068,621	619,151,220	-30,082,599	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	174,906,399	208,613,234	-33,706,835
建物	1,608,189,718	1,608,189,718	0	純資産の部			
基本財産減価償却累計額	-1,019,121,097	-989,038,498	-30,082,599	基本金			0
その他の固定資産	93,598,274	96,633,243	-3,034,969	国庫補助金等特別積立金			0
土地			0	その他の積立金	0	0	0
構築物	8,444,220	8,444,220	0	積立金			0
機械及び装置	426,340,622	425,605,518	735,104	次期繰越活動増減差額	584,891,585	617,826,275	-32,934,690
車輦運搬具	2,190,200	2,190,200	0	(うち当期活動増減差額)	-32,934,690	-49,924,269	16,989,579
器具及び備品	21,646,362	20,932,042	714,320				
権利	791,334	791,334	0				
ソフトウェア			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
積立資産			0				
差入保証金			0				
図書	80,033,734	78,860,954	1,172,780				
施設利用権	976,600	976,600	0				
有形固定資産減価償却累計額	-446,824,798	-441,167,625	-5,657,173	純資産の部合計	584,891,585	617,826,275	-32,934,690
資産の部合計	759,797,984	826,439,509	-66,641,525	負債及び純資産の部合計	759,797,984	826,439,509	-66,641,525

なごみいきいきセンター拠点 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	55,792,018	41,188,871	14,603,147	流動負債	91,431	91,431	0
現金預金	53,504,388	39,084,361	14,420,027	事業未払金	91,431	91,431	0
事業未収金	2,287,630	2,104,510	183,120	未払費用			0
未収金			0	預り金			0
医薬品			0	職員預り金			0
商品・製品			0	前受金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金			0	未払消費税等			0
前払費用			0				
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,831,852	3,616,684	215,168	固定負債	73,075,207	54,459,361	18,615,846
基本財産	2,586,785	2,730,881	-144,096	長期運営資金借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金	73,075,207	54,459,361	18,615,846
建物	8,038,590	8,038,590	0	退職給付引当金			0
基本財産減価償却累計額	-5,451,805	-5,307,709	-144,096	負債の部合計	73,166,638	54,550,792	18,615,846
その他の固定資産	1,245,067	885,803	359,264				
土地			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輜運搬具	3,780,909	4,320,170	-539,261	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,730,850	1,730,850	0	積立金			0
権利	81,680	81,680	0	次期繰越活動増減差額	-13,542,768	-9,745,237	-3,797,531
ソフトウェア	50,040	200,160	-150,120	(うち当期活動増減差額)	-3,797,531	-1,725,624	-2,071,907
拠点区分間長期貸付金			0				
積立資産			0				
差入保証金			0				
図書			0				
施設利用権			0				
有形固定資産減価償却累計額	-4,398,412	-5,447,057	1,048,645	純資産の部合計	-13,542,768	-9,745,237	-3,797,531
資産の部合計	59,623,870	44,805,555	14,818,315	負債及び純資産の部合計	59,623,870	44,805,555	14,818,315

生活支援ハウスなじみ拠点 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	20,822,011	13,666,750	7,155,261	流動負債	1,165,299	1,042,991	122,308
現金預金	19,790,681	12,567,330	7,223,351	事業未払金	1,165,299	1,042,991	122,308
事業未収金	1,031,330	1,099,420	-68,090	未払費用			0
未収金			0	預り金			0
医薬品			0	職員預り金			0
商品・製品			0	前受金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金			0	未払消費税等			0
前払費用			0				
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	22,577,238	23,727,127	-1,149,889	固定負債	48,066,261	42,654,278	5,411,983
基本財産	22,415,124	23,668,550	-1,253,426	長期運営資金借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金	48,066,261	42,654,278	5,411,983
建物	69,600,800	69,600,800	0	退職給付引当金			0
基本財産減価償却累計額	-47,185,676	-45,932,250	-1,253,426	負債の部合計	49,231,560	43,697,269	5,534,291
その他の固定資産	162,114	58,577	103,537	純資産の部			
土地			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具			0	積立金			0
器具及び備品	3,555,464	3,419,600	135,864	次期繰越活動増減差額	-5,832,311	-6,303,392	471,081
権利			0	(うち当期活動増減差額)	471,081	1,696,688	-1,225,607
ソフトウェア			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
積立資産			0				
差入保証金			0				
図書			0				
施設利用権			0				
有形固定資産減価償却累計額	-3,393,350	-3,361,023	-32,327	純資産の部合計	-5,832,311	-6,303,392	471,081
資産の部合計	43,399,249	37,393,877	6,005,372	負債及び純資産の部合計	43,399,249	37,393,877	6,005,372

早月の郷拠点 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	72,354,683	289,200,223	-216,845,540	流動負債	4,511,441	0	4,511,441
現金預金	59,212,799	21,621,202	37,591,597	事業未払金	1,670,038		1,670,038
事業未収金	13,141,884		13,141,884	未払費用			0
未収金			0	預り金	2,800,000		2,800,000
医薬品			0	職員預り金	41,403		41,403
商品・製品			0	前受金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金			0	未払消費税等			0
前払費用			0				
仮払金		267,579,021	-267,579,021				
徴収不能引当金			0				
固定資産	529,509,669	122,768,445	406,741,224	固定負債	582,461,689	411,968,668	170,493,021
基本財産	456,942,350	122,768,445	334,173,905	長期運営資金借入金			0
土地	128,373,876	122,768,445	5,605,431	拠点区分間長期借入金	582,461,689	411,968,668	170,493,021
建物	343,268,815		343,268,815	退職給付引当金			0
基本財産減価償却累計額	-14,700,341		-14,700,341	負債の部合計	586,973,130	411,968,668	175,004,462
その他の固定資産	72,567,319	0	72,567,319	純資産の部			
土地			0	基本金			0
構築物	31,021,056		31,021,056	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具			0	積立金			0
器具及び備品	7,888,611		7,888,611	次期繰越活動増減差額	14,891,222		14,891,222
権利			0	(うち当期活動増減差額)	14,891,222		14,891,222
ソフトウェア			0				
拠点区分間長期貸付金	36,535,456		36,535,456				
積立資産			0				
差入保証金			0				
図書			0				
施設利用権			0				
有形固定資産減価償却累計額	-2,877,804		-2,877,804	純資産の部合計	14,891,222	0	14,891,222
資産の部合計	601,864,352	411,968,668	189,895,684	負債及び純資産の部合計	601,864,352	411,968,668	189,895,684

カフェ コラレツカ拠点 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	7,316,664	5,116,731	2,199,933	流動負債	469,784	97,331	372,453
現金預金	7,251,566	3,569,063	3,682,503	事業未払金	402,666	97,331	305,335
事業未収金			0	未払費用	46,055		46,055
未収金	45,098		45,098	預り金			0
医薬品			0	職員預り金	3,063		3,063
商品・製品			0	前受金			0
立替金			0	仮受金	18,000		18,000
前払金			0	未払消費税等			0
前払費用	20,000		20,000				
仮払金		1,547,668	-1,547,668				
徴収不能引当金			0				
固定資産	34,981,366	0	34,981,366	固定負債	49,506,231	5,019,400	44,486,831
基本財産	31,988,680	0	31,988,680	長期運営資金借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金	49,506,231	5,019,400	44,486,831
建物	33,428,512		33,428,512	退職給付引当金			0
基本財産減価償却累計額	-1,439,832		-1,439,832	負債の部合計	49,976,015	5,116,731	44,859,284
その他の固定資産	2,992,686	0	2,992,686				
				純資産の部			
土地			0	基本金			0
構築物	3,106,944		3,106,944	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具			0	積立金			0
器具及び備品	107,812		107,812	次期繰越活動増減差額	-7,677,985		-7,677,985
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-7,677,985		-7,677,985
ソフトウェア			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
積立資産			0				
差入保証金			0				
図書			0				
施設利用権			0				
有形固定資産減価償却累計額	-222,070		-222,070	純資産の部合計	-7,677,985	0	-7,677,985
資産の部合計	42,298,030	5,116,731	37,181,299	負債及び純資産の部合計	42,298,030	5,116,731	37,181,299