

事務局 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	51,639,263	55,051,632	-3,412,369	流動負債	7,383,099	5,933,046	1,450,053
現金預金	38,941,134	44,119,639	-5,178,505	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,821,060	3,302,411	-481,351
事業未収金	9,633,312	10,351,938	-718,626	その他の未払金	2,567,827		2,567,827
未収金	2,567,827		2,567,827	支払手形			0
未収補助金			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			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			0
立替金	110,648	110,648	0	未返還金			0
前払金	386,342	419,407	-33,065	預り金	566,819	1,104,539	-537,720
前払費用			0	職員預り金	1,337,947	1,371,641	-33,694
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金	3,000	3,000	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			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	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金	86,446	151,455	-65,009
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		50,000	-50,000				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	70,840,946	73,610,097	-2,769,151	固定負債	30,739,700	32,745,300	-2,005,600
基本財産	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	69,840,946	72,610,097	-2,769,151	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	30,739,700	32,745,300	-2,005,600
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	6	392,471	-392,465	長期預り金			0
器具及び備品	486,029	729,031	-243,002	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				0
権利			0	負債の部合計	38,122,799	38,678,346	-555,547
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券			0	基金	37,308,661	37,305,585	3,076
長期貸付金	1,306,550	1,437,710	-131,160	福祉基金	37,308,661	37,305,585	3,076
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			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	46,048,749	51,677,798	-5,629,049
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-5,629,049	-8,149,714	2,520,665
退職手当積立基金預け金	26,922,900	28,492,100	-1,569,200				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	3,816,800	4,253,200	-436,400				
福祉基金積立資産	37,308,661	37,305,585	3,076				
職員退職積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			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	84,357,410	89,983,383	-5,625,973
資産の部合計	122,480,209	128,661,729	-6,181,520	負債及び純資産の部合計	122,480,209	128,661,729	-6,181,520

ありの実館 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	12,451,657	13,466,715	-1,015,058	流動負債	6,069,366	5,990,443	78,923
現金預金	7,819,411	8,528,710	-709,299	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,069,366	5,990,443	78,923
事業未収金	4,626,416	4,932,281	-305,865	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			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			0
立替金			0	未返還金			0
前払金	5,830	5,724	106	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			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	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			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				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	28,283,327	26,645,504	1,637,823	固定負債	27,906,723	26,190,877	1,715,846
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	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	28,283,327	26,645,504	1,637,823	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	27,906,723	26,190,877	1,715,846
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	356,604	434,627	-78,023	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	33,976,089	32,181,320	1,794,769
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	基金	0	0	0
長期貸付金			0	福祉基金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			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	6,758,895	7,930,899	-1,172,004
退職手当積立基金預け金	24,087,530	22,546,890	1,540,640	(うち当期活動増減差額)	-1,172,004	2,765,772	-3,937,776
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	3,176,800	3,001,600	175,200				
福祉基金積立資産			0				
職員退職積立資産	642,393	642,387	6				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	20,000	20,000	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	6,758,895	7,930,899	-1,172,004
資産の部合計	40,734,984	40,112,219	622,765	負債及び純資産の部合計	40,734,984	40,112,219	622,765

東ありの実館 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	27,948,148	30,130,210	-2,182,062	流動負債	1,073,447	1,107,585	-34,138
現金預金	22,901,979	24,779,279	-1,877,300	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,073,447	1,107,585	-34,138
事業未収金	5,040,339	5,345,207	-304,868	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			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			0
立替金			0	未返還金			0
前払金	5,830	5,724	106	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			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	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			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				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	28,527,974	26,351,923	2,176,051	固定負債	27,826,860	25,560,500	2,266,360
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	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	28,527,974	26,351,923	2,176,051	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	27,826,860	25,560,500	2,266,360
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	681,114	771,423	-90,309	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	28,900,307	26,668,085	2,232,222
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	基金	0	0	0
長期貸付金			0	福祉基金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			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	27,575,815	29,814,048	-2,238,233
退職手当積立基金預け金	24,534,060	22,507,700	2,026,360	(うち当期活動増減差額)	-2,238,233	-306,248	-1,931,985
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	3,292,800	3,052,800	240,000				
福祉基金積立資産			0				
職員退職積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	20,000	20,000	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	27,575,815	29,814,048	-2,238,233
資産の部合計	56,476,122	56,482,133	-6,011	負債及び純資産の部合計	56,476,122	56,482,133	-6,011

自動販売機設置事業 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	113, 101	177, 126	-64, 025	流動負債	113, 101	177, 126	-64, 025
現金預金		14, 689	-14, 689	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			-64, 025
事業未収金	113, 101	162, 437	-49, 336	その他の未払金	113, 101	177, 126	0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			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			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			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	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			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				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
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	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	113, 101	177, 126	-64, 025
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	基金	0	0	0
長期貸付金			0	福祉基金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			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			0
退職手当積立基金預け金			0	（うち当期活動増減差額）			0
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産			0				
福祉基金積立資産			0				
職員退職積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			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	0	0	0
資産の部合計	113, 101	177, 126	-64, 025	負債及び純資産の部合計	113, 101	177, 126	-64, 025