

社会福祉法人上湧別福祉会ケアハウス来夢 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
<b>流動資産</b>	<b>25,263,723</b>	<b>26,399,756</b>	<b>-1,136,033</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,562,820</b>	<b>7,640,782</b>	<b>-77,962</b>
現金預金	22,213,547	21,018,383	1,195,164	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,284,064	2,974,613	309,451
事業未収金	191,995	364,483	-172,488	その他の未払金	2,006,702		2,006,702
未収金	75,000	13,870	61,130	支払手形			0
未収補助金	2,581,981	4,631,576	-2,049,595	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	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	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	0	0	0	未払費用	1,246,474	650,270	596,204
原材料	0	0	0	預り金			0
立替金	0	170,244	-170,244	職員預り金	25,580	3,145,899	-3,120,319
前払金	0	0	0	前受金			0
前払費用	201,200	201,200	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金			0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,000,000	870,000	130,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>363,970,650</b>	<b>375,842,590</b>	<b>-11,871,940</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,534,110</b>	<b>1,737,540</b>	<b>-203,430</b>
<b>基本財産</b>	<b>331,074,123</b>	<b>344,191,466</b>	<b>-13,117,343</b>	設備資金借入金			0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物	331,074,123	344,191,466	-13,117,343	リース債務			0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	32,896,527	31,651,124	1,245,403	拠点区分間長期借入金			0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,534,110	1,737,540	-203,430
建物	417,097	538,851	-121,754	役員退職慰労引当金			0
構築物	0	0	0	長期未払金			0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	465,415	134,732	330,683				
建設仮勘定	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>9,096,930</b>	<b>9,378,322</b>	<b>-281,392</b>
有形リース資産	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
権利	0	0	0	基本金			0
ソフトウェア	239,904	239,904	0	国庫補助金等特別積立金	321,499,432	335,995,314	-14,495,882
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	30,240,000	29,240,000	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	施設整備等の積立金			0
長期貸付金	0	0	0	人件費の積立金	2,600,000	2,600,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費の積立金	23,240,000	22,240,000	1,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品購入の積立金	4,400,000	4,400,000	0
退職給付引当資産	1,534,110	1,737,540	-203,430	次期繰越活動増減差額	28,398,011	27,628,710	769,301
長期預り金積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	1,769,301	-2,127,474	3,896,775
施設整備等の積立預金	0	0	0				
人件費の積立預金	2,600,000	2,600,000	0				
修繕費の積立預金	23,240,000	22,240,000	1,000,000				
備品購入の積立預金	4,400,000	4,400,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
その他の固定資産（共済会退手預け金）	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>380,137,443</b>	<b>392,864,024</b>	<b>-12,726,581</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>389,234,373</b>	<b>402,242,346</b>	<b>-13,007,973</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>389,234,373</b>	<b>402,242,346</b>	<b>-13,007,973</b>

社会福祉法人上湧別福祉会特別養護老人ホーム湧愛園 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	
<b>流動資産</b>	<b>82,765,776</b>	<b>80,223,288</b>	<b>2,542,488</b>	<b>流動負債</b>	<b>19,991,666</b>	<b>19,256,278</b>	<b>735,388</b>
現金預金	48,263,005	46,833,985	1,429,020	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,862,063	6,263,658	-2,401,595
事業未収金	31,878,819	31,568,205	310,614	その他の未払金			0
未収金	1,931,702		1,931,702	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	5,423,603	4,136,516	1,287,087
原材料			0	預り金			0
立替金		1,121,658	-1,121,658	職員預り金	1,396,000	696,104	699,896
前払金			0	前受金			0
前払費用	692,250	699,440	-7,190	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	9,310,000	8,160,000	1,150,000
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				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>855,099,402</b>	<b>876,802,101</b>	<b>-21,702,699</b>	<b>固定負債</b>	<b>28,418,895</b>	<b>24,910,190</b>	<b>3,508,705</b>
<b>基本財産</b>	<b>796,800,481</b>	<b>794,560,024</b>	<b>2,240,457</b>	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	796,800,481	794,560,024	2,240,457	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	58,298,921	82,242,077	-23,943,156	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	28,418,895	24,910,190	3,508,705
建物	5,245,445	5,901,865	-656,420	役員退職慰労引当金			0
構築物	4,938,120	5,220,000	-281,880	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	7,438,162	10,454,422	-3,016,260	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,276,459	5,406,444	-1,129,985				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>48,410,561</b>	<b>44,166,468</b>	<b>4,244,093</b>
有形リース資産			0	<b>純資産の部</b>			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	114,840	177,480	-62,640	国庫補助金等特別積立金	804,971,483	803,864,735	1,106,748
無形リース資産			0	その他の積立金	7,867,000	30,171,676	-22,304,676
投資有価証券			0	施設整備等の積立金	6,537,000	10,185,700	-3,648,700
長期貸付金			0	人件費の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費の積立金		11,658,000	-11,658,000
拠点区分間長期貸付金			0	備品購入の積立金	1,330,000	8,327,976	-6,997,976
退職給付引当資産	28,418,895	24,910,190	3,508,705	次期繰越活動増減差額	76,616,134	78,822,510	-2,206,376
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-24,511,052	-24,302,899	-208,153
施設整備等の積立預金	6,537,000	10,185,700	-3,648,700				
人件費の積立預金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>889,454,617</b>	<b>912,858,921</b>	<b>-23,404,304</b>
修繕費の積立預金		11,658,000	-11,658,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>937,865,178</b>	<b>957,025,389</b>	<b>-19,160,211</b>
備品購入の積立預金	1,330,000	8,327,976	-6,997,976				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
その他の固定資産（共済会退手預け金）			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>937,865,178</b>	<b>957,025,389</b>	<b>-19,160,211</b>				

社会福祉法人上湧別福祉会地域密着型特別養護老人ホーム湧愛園ちゅーりっぷの里 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
<b>流動資産</b>	<b>20,547,750</b>	<b>16,305,032</b>	<b>4,242,718</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,564,875</b>	<b>296,630</b>
現金預金	5,002,745	3,415,690	1,587,055	短期運営資金借入金		0
有価証券	0	0	0	事業未払金	51,192	-51,192
事業未収金	15,545,005	12,769,892	2,775,113	その他の未払金	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	1,320,351	-149,920
原材料	0	0	0	預り金	444,524	327,742
立替金	0	119,450	-119,450	職員預り金	116,782	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,800,000	170,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0			
仮払金	0	0	0			
その他の流動資産	0	0	0			
徴収不能引当金	0	0	0			
<b>固定資産</b>	<b>7,795,415</b>	<b>6,795,080</b>	<b>1,000,335</b>	<b>固定負債</b>	<b>7,795,415</b>	<b>1,000,335</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	設備資金借入金	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0
その他の固定資産	7,795,415	6,795,080	1,000,335	拠点区分間長期借入金	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	7,795,415	1,000,335
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0
器具及び備品	0	0	0			
建設仮勘定	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>12,360,290</b>	<b>1,063,325</b>
有形リース資産	0	0	0	<b>純資産の部</b>		
権利	0	0	0	基本金	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等の積立金	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費の積立金	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費の積立金	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品購入の積立金	0	0
退職給付引当資産	7,795,415	6,795,080	1,000,335	次期繰越活動増減差額	15,982,875	12,036,787
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,946,088	3,946,088
施設整備等の積立預金	0	0	0			
人件費の積立預金	0	0	0			
修繕費の積立預金	0	0	0			
備品購入の積立預金	0	0	0			
差入保証金	0	0	0			
長期前払費用	0	0	0			
その他の固定資産	0	0	0			
その他の固定資産（共済会退手預け金）	0	0	0			
徴収不能引当金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>15,982,875</b>	<b>3,946,088</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>28,343,165</b>	<b>23,100,112</b>	<b>5,243,053</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>28,343,165</b>	<b>5,243,053</b>

上湧別福祉会居宅介護支援事業所 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	
<b>流動資産</b>	<b>1,306,087</b>	<b>1,862,887</b>	<b>-556,800</b>	<b>流動負債</b>	<b>431,367</b>	<b>420,165</b>	<b>11,202</b>
現金預金	453,127	897,169	-444,042	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	24,735	50,031	-25,296
事業未収金	849,170	909,063	-59,893	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金		53,005	-53,005	職員預り金	56,632	30,134	26,498
前払金		-3,660	3,660	前受金			0
前払費用	3,790	7,310	-3,520	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	350,000	340,000	10,000
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				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>2,594,138</b>	<b>2,359,164</b>	<b>234,974</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,712,980</b>	<b>1,606,300</b>	<b>106,680</b>
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	2,594,138	2,359,164	234,974	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,712,980	1,606,300	106,680
建物	67,054	77,864	-10,810	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	139,104		139,104				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>2,144,347</b>	<b>2,026,465</b>	<b>117,882</b>
有形リース資産			0	<b>純資産の部</b>			
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	675,000	675,000	0
投資有価証券			0	施設整備等の積立金			0
長期貸付金			0	人件費の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費の積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品購入の積立金	675,000	675,000	0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	1,080,878	1,520,586	-439,708
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-439,708	-352,300	-87,408
施設整備等の積立預金			0				
人件費の積立預金			0				
修繕費の積立預金			0				
備品購入の積立預金	675,000	675,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
その他の固定資産（共済会退手預け金）			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>3,900,225</b>	<b>4,222,051</b>	<b>-321,826</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,755,878</b>	<b>2,195,586</b>	<b>-439,708</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,900,225</b>	<b>4,222,051</b>	<b>-321,826</b>

上湧別福祉会修学資金貸付金事業 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
<b>流動資産</b>	0	0	0	<b>流動負債</b>	0	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	1,440,000	720,000	720,000	<b>固定負債</b>	0	0	0
<b>基本財産</b>	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	1,440,000	720,000	720,000	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等の積立金	0	0	0
長期貸付金	1,440,000	720,000	720,000	人件費の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品購入の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,440,000	720,000	720,000
長期預り金積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	720,000	720,000	0
施設整備等の積立預金	0	0	0				
人件費の積立預金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	1,440,000	720,000	720,000
修繕費の積立預金	0	0	0				
備品購入の積立預金	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,440,000	720,000	720,000
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
その他の固定資産（共済会退手預け金）	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	1,440,000	720,000	720,000				