

理事長	常務理事	事務局長	係

## 法人単位貸借対照表

法人合計

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	236,392,717	240,953,521	-4,560,804	<b>【流動負債】</b>	65,543,419	68,433,345	-2,889,926
現金預金	106,467,613	108,991,322	-2,523,709	短期運営資金借入金	5,000,000		5,000,000
有価証券				事業未払金	13,372,752	12,110,304	1,262,448
事業未収金	129,172,474	131,704,563	-2,532,089	その他の未払金	4,283,368	9,249,766	-4,966,398
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	9,088,000	9,088,000	
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,368,000	11,048,000	-680,000
未収収益				1年以内返済予定リース債務	2,892,672		2,892,672
受取手形				1年以内支払予定長期未払金			
貯蔵品				未払費用			
医薬品				預り金			
診療・療養費等材料				職員預り金	2,037,102	7,129,271	-5,092,169
給食用材料				前受金	2,697,000	2,770,000	-73,000
商品・製品				前受収益			
仕掛品				仮受金	53,433	70,078	-16,645
原材料				賞与引当金	15,751,092	16,967,926	-1,216,834
立替金				その他の流動負債			
前払金							
前払費用	414,280		414,280				
1年以内回収予定長期貸付金							
短期貸付金							
仮払金	338,350	257,636	80,714				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	1,222,446,965	1,261,016,206	-38,569,241	<b>【固定負債】</b>	148,406,895	166,169,545	-17,762,650
(基本財産)	892,252,467	924,250,232	-31,997,765	設備資金借入金	27,302,000	36,390,000	-9,088,000
土地	394,276,622	394,276,622		長期運営資金借入金	25,480,000	35,848,000	-10,368,000
建物	497,975,845	529,973,610	-31,997,765	リース債務	9,340,920		9,340,920
定期預金				退職給付引当金	75,527,975	77,875,545	-2,347,570
投資有価証券				長期未払金			
				長期預り金	1,506,000	1,506,000	
				その他の固定負債	9,250,000	14,550,000	-5,300,000
(その他固定資産)	330,194,498	336,765,974	-6,571,476	負債の部合計	213,950,314	234,602,890	-20,652,576
土地	66,000,000	66,000,000		純資産の部			
建物	156,491,471	163,717,548	-7,226,077	<b>【基本金】</b>	281,347,897	281,347,897	
構築物	2,932,335	4,017,337	-1,085,002	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	227,404,261	240,645,127	-13,240,866
機械及び装置	4	4		<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具	5,569,778	10,410,378	-4,840,600	その他の積立金			
器具及び備品	10,855,153	13,622,592	-2,767,439	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	4,700,592		4,700,592	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア	584,190	1,122,570	-538,380	増改築積立金			
無形リース資産	7,533,000		7,533,000	その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	736,137,210	745,373,813	-9,236,603
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	736,137,210	745,373,813	-9,236,603
退職給付引当資産	75,527,975	77,875,545	-2,347,570	(うち当期活動増減差額)	-9,236,603	-34,373,563	25,136,960
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,244,889,368	1,267,366,837	-22,477,469
資産の部合計	1,458,839,682	1,501,969,727	-43,130,045	負債及び純資産の部合計	1,458,839,682	1,501,969,727	-43,130,045

理事長	常務理事	事務局長	係

## 貸借対照表内訳表

法人合計

自平成31年4月1日至令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	230,073,989	6,318,728	236,392,717		236,392,717
現金預金	106,467,613		106,467,613		106,467,613
有価証券					
事業未収金	122,853,746	6,318,728	129,172,474		129,172,474
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金					
前払金					
前払費用	414,280		414,280		414,280
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
仮払金	338,350		338,350		338,350
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	765,086,758	457,360,207	1,222,446,965		1,222,446,965
(基本財産)	663,302,660	228,949,807	892,252,467		892,252,467
土地	275,550,000	118,726,622	394,276,622		394,276,622
建物	387,752,660	110,223,185	497,975,845		497,975,845
定期預金					
投資有価証券					
(その他固定資産)	101,784,098	228,410,400	330,194,498		330,194,498
土地		66,000,000	66,000,000		66,000,000
建物		156,491,471	156,491,471		156,491,471
構築物	762,087	2,170,248	2,932,335		2,932,335
機械及び装置	4		4		4
車両運搬具	5,569,776	2	5,569,778		5,569,778
器具及び備品	10,521,135	334,018	10,855,153		10,855,153
建設仮勘定					
有形リース資産	4,700,592		4,700,592		4,700,592
権利					
ソフトウェア	584,190		584,190		584,190
無形リース資産	7,533,000		7,533,000		7,533,000
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	72,113,314	3,414,661	75,527,975		75,527,975
長期預り金積立資産					
その他の積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	995,160,747	463,678,935	1,458,839,682		1,458,839,682

理事長	常務理事	事務局長	係

## 貸借対照表内訳表

法人合計 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 (単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動負債</b>	54,272,965	11,270,454	65,543,419		65,543,419
短期運営資金借入金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
事業未払金	11,235,434	2,137,318	13,372,752		13,372,752
その他の未払金	4,283,368		4,283,368		4,283,368
1年以内返済予定設備資金借入金	3,068,000	6,020,000	9,088,000		9,088,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,368,000		10,368,000		10,368,000
1年以内返済予定リース債務	2,892,672		2,892,672		2,892,672
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金	2,037,102		2,037,102		2,037,102
前受金		2,697,000	2,697,000		2,697,000
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金	52,433	1,000	53,433		53,433
賞与引当金	15,335,956	415,136	15,751,092		15,751,092
その他の流動負債					
<b>固定負債</b>	137,690,234	10,716,661	148,406,895		148,406,895
設備資金借入金	21,506,000	5,796,000	27,302,000		27,302,000
長期運営資金借入金	25,480,000		25,480,000		25,480,000
リース債務	9,340,920		9,340,920		9,340,920
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	72,113,314	3,414,661	75,527,975		75,527,975
長期未払金					
長期預り金		1,506,000	1,506,000		1,506,000
その他の固定負債	9,250,000		9,250,000		9,250,000
<b>負債の部合計</b>	191,963,199	21,987,115	213,950,314		213,950,314
<b>基本金</b>	281,347,897		281,347,897		281,347,897
国庫補助金等特別積立金	180,877,378	46,526,883	227,404,261		227,404,261
その他の積立金					
<b>次期繰越活動増減差額</b>	340,972,273	395,164,937	736,137,210		736,137,210
うち当期活動増減差額	-4,760,794	-4,475,809	-9,236,603		-9,236,603
<b>純資産の部合計</b>	803,197,548	441,691,820	1,244,889,368		1,244,889,368
<b>負債及び純資産の部</b>	995,160,747	463,678,935	1,458,839,682		1,458,839,682

理事長	常務理事	事務局長	係

### 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業 自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日 (単位：円)

勘定科目	法人本部	かりぶ・あつべつ	かりぶ・もみじ台	かりぶ・上野幌(社福)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	71,028,025	109,557,186	35,740,888	13,747,890	230,073,989		230,073,989
現金預金	71,028,025	35,439,588			106,467,613		106,467,613
有価証券							
事業未収金		73,364,968	35,740,888	13,747,890	122,853,746		122,853,746
未収金							
未収補助金							
未収収益							
受取手形							
貯蔵品							
医薬品							
診療・療養費等材料							
給食用材料							
商品・製品							
仕掛品							
原材料							
立替金							
前払金							
前払費用		414,280			414,280		414,280
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金		338,350			338,350		338,350
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
拠点区分間貸付金							
固定資産	7,533,000	540,408,399	166,187,497	50,957,862	765,086,758		765,086,758
基本財産		484,920,229	141,674,555	36,707,876	663,302,660		663,302,660
土地		245,190,000	30,360,000		275,550,000		275,550,000
建物		239,730,229	111,314,555	36,707,876	387,752,660		387,752,660
定期預金							
投資有価証券							
その他固定資産	7,533,000	55,488,170	24,512,942	14,249,986	101,784,098		101,784,098
土地							
建物							
構築物		470,391	1	291,695	762,087		762,087
機械及び装置		4			4		4
車両運搬具		2,215,007	1,433,755	1,921,014	5,569,776		5,569,776
器具及び備品		7,956,920	2,226,973	337,242	10,521,135		10,521,135
建設仮勘定							
有形リース資産		2,977,919	1,304,252	418,421	4,700,592		4,700,592
権利							
ソフトウェア		465,120	119,070		584,190		584,190
無形リース資産	7,533,000				7,533,000		7,533,000
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産		41,402,809	19,428,891	11,281,614	72,113,314		72,113,314
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	78,561,025	649,965,585	201,928,385	64,705,752	995,160,747		995,160,747

理事長	常務理事	事務局長	係

### 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 (単位：円)

勘定科目	法人本部	かりぶ・あつべつ	かりぶ・もみじ台	かりぶ・上野幌(社福)	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動負債</b>	20,377,804	25,560,199	5,791,861	2,543,101	54,272,965		54,272,965
短期運営資金借入金	5,000,000				5,000,000		5,000,000
事業未払金	1,043,360	8,123,640	1,658,298	410,136	11,235,434		11,235,434
その他の未払金		4,283,368			4,283,368		4,283,368
1年以内返済予定設備資金借入金	2,088,000	980,000			3,068,000		3,068,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,368,000				10,368,000		10,368,000
1年以内返済予定リース債務	1,807,920	687,216	300,984	96,552	2,892,672		2,892,672
1年以内返済予定事業区分間借入金							
1年以内返済予定拠点区分間借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用							
預り金							
職員預り金		2,037,102			2,037,102		2,037,102
前受金							
前受収益							
事業区分間借入金							
拠点区分間借入金							
仮受金	20,000	32,433			52,433		52,433
賞与引当金	50,524	9,416,440	3,832,579	2,036,413	15,335,956		15,335,956
その他の流動負債							
<b>固定負債</b>	60,757,080	44,897,512	20,432,159	11,603,483	137,690,234		137,690,234
設備資金借入金	20,302,000	1,204,000			21,506,000		21,506,000
長期運営資金借入金	25,480,000				25,480,000		25,480,000
リース債務	5,725,080	2,290,703	1,003,268	321,869	9,340,920		9,340,920
事業区分間長期借入金							
拠点区分間長期借入金							
退職給付引当金		41,402,809	19,428,891	11,281,614	72,113,314		72,113,314
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債	9,250,000				9,250,000		9,250,000
<b>負債の部合計</b>	81,134,884	70,457,711	26,224,020	14,146,584	191,963,199		191,963,199
<b>基本金</b>		281,347,897			281,347,897		281,347,897
国庫補助金等特別積立金		180,877,378			180,877,378		180,877,378
その他の積立金							
次期繰越活動増減差額	-2,573,859	117,282,599	175,704,365	50,559,168	340,972,273		340,972,273
うち当期活動増減差額	17,019,252	-11,670,945	-7,604,518	-2,504,583	-4,760,794		-4,760,794
<b>純資産の部合計</b>	-2,573,859	579,507,874	175,704,365	50,559,168	803,197,548		803,197,548
<b>負債及び純資産の部</b>	78,561,025	649,965,585	201,928,385	64,705,752	995,160,747		995,160,747

理事長	常務理事	事務局長	係

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

公益事業		自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日			(単位:円)
勘定科目	かりぶ・上野幌(公益)	支援ハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,310,256	5,008,472	6,318,728		6,318,728
現金預金					
有価証券					
事業未収金	1,310,256	5,008,472	6,318,728		6,318,728
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金					
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
拠点区分間貸付金					
固定資産	225,103,445	232,256,762	457,360,207		457,360,207
基本財産		228,949,807	228,949,807		228,949,807
土地		118,726,622	118,726,622		118,726,622
建物		110,223,185	110,223,185		110,223,185
定期預金					
投資有価証券					
その他固定資産	225,103,445	3,306,955	228,410,400		228,410,400
土地	66,000,000		66,000,000		66,000,000
建物	156,491,471		156,491,471		156,491,471
構築物	1,243,542	926,706	2,170,248		2,170,248
機械及び装置					
車両運搬具	1	1	2		2
器具及び備品	307,161	26,857	334,018		334,018
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	1,061,270	2,353,391	3,414,661		3,414,661
長期預り金積立資産					
その他の積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	226,413,701	237,265,234	463,678,935		463,678,935

理事長	常務理事	事務局長	係

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

公益事業 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 (単位：円)

勘定科目	かりぶ・上野幌 (公益)	支援ハウス	合 計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動負債</b>	4,085,361	7,185,093	11,270,454		11,270,454
短期運営資金借入金					
事業未払金	1,322,446	814,872	2,137,318		2,137,318
その他の未払金					
1年以内返済予定設備資金借入金		6,020,000	6,020,000		6,020,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内返済予定拠点区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金					
前受金	2,697,000		2,697,000		2,697,000
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金		1,000	1,000		1,000
賞与引当金	65,915	349,221	415,136		415,136
その他の流動負債					
<b>固定負債</b>	2,567,270	8,149,391	10,716,661		10,716,661
設備資金借入金		5,796,000	5,796,000		5,796,000
長期運営資金借入金					
リース債務					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金	1,061,270	2,353,391	3,414,661		3,414,661
長期未払金					
長期預り金	1,506,000		1,506,000		1,506,000
その他の固定負債					
<b>負債の部合計</b>	<b>6,652,631</b>	<b>15,334,484</b>	<b>21,987,115</b>		<b>21,987,115</b>
<b>基本金</b>					
国庫補助金等特別積立金		46,526,883	46,526,883		46,526,883
その他の積立金					
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>219,761,070</b>	<b>175,403,867</b>	<b>395,164,937</b>		<b>395,164,937</b>
うち当期活動増減差額	-7,791,130	3,315,321	-4,475,809		-4,475,809
<b>純資産の部合計</b>	<b>219,761,070</b>	<b>221,930,750</b>	<b>441,691,820</b>		<b>441,691,820</b>
<b>負債及び純資産の部</b>	<b>226,413,701</b>	<b>237,265,234</b>	<b>463,678,935</b>		<b>463,678,935</b>

理事長	常務理事	事務局長	係

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在  
(単位：円)

法人本部

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	71,028,025	67,101,783	3,926,242	<b>【流動負債】</b>	20,377,804	13,906,894	6,470,910
現金預金	71,028,025	66,773,343	4,254,682	短期運営資金借入金	5,000,000		5,000,000
有価証券				事業未払金	1,043,360	720,370	322,990
事業未収金		328,440	-328,440	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	2,088,000	2,088,000	
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,368,000	11,048,000	-680,000
未収収益				1年以内返済予定リース債務	1,807,920		1,807,920
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金	20,000		20,000
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	50,524	50,524	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	7,533,000		7,533,000	<b>【固定負債】</b>	60,757,080	72,788,000	-12,030,920
(基本財産)				設備資金借入金	20,302,000	22,390,000	-2,088,000
土地				長期運営資金借入金	25,480,000	35,848,000	-10,368,000
建物				リース債務	5,725,080		5,725,080
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金			
				長期末払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債	9,250,000	14,550,000	-5,300,000
(その他固定資産)	7,533,000		7,533,000	負債の部合計	81,134,884	86,694,894	-5,560,010
土地				純資産の部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物				<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品				人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産	7,533,000		7,533,000	その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	-2,573,859	-19,593,111	17,019,252
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	-2,573,859	-19,593,111	17,019,252
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	17,019,252	-45,087,014	62,106,266
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	<b>78,561,025</b>	<b>67,101,783</b>	<b>11,459,242</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>-2,573,859</b>	<b>-19,593,111</b>	<b>17,019,252</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>78,561,025</b>	<b>67,101,783</b>	<b>11,459,242</b>



理事長	常務理事	事務局長	係

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在  
(単位：円)

法人本部〔本部会計〕

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	71,028,025	67,101,783	3,926,242	<b>【流動負債】</b>	20,377,804	13,906,894	6,470,910
現金預金	71,028,025	66,773,343	4,254,682	短期運営資金借入金	5,000,000		5,000,000
有価証券				事業未払金	1,043,360	720,370	322,990
事業未収金		328,440	-328,440	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	2,088,000	2,088,000	
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,368,000	11,048,000	-680,000
未収収益				1年以内返済予定リース債務	1,807,920		1,807,920
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金	20,000		20,000
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	50,524	50,524	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	7,533,000		7,533,000	<b>【固定負債】</b>	60,757,080	72,788,000	-12,030,920
(基本財産)				設備資金借入金	20,302,000	22,390,000	-2,088,000
土地				長期運営資金借入金	25,480,000	35,848,000	-10,368,000
建物				リース債務	5,725,080		5,725,080
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金			
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債	9,250,000	14,550,000	-5,300,000
(その他固定資産)	7,533,000		7,533,000	負債の部合計	81,134,884	86,694,894	-5,560,010
土地				純資産の部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物				<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品				人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券	7,533,000		7,533,000	<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	-2,573,859	-19,593,111	17,019,252
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	-2,573,859	-19,593,111	17,019,252
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	17,019,252	-45,087,014	62,106,266
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	78,561,025	67,101,783	11,459,242	純資産の部合計	-2,573,859	-19,593,111	17,019,252
				負債及び純資産の部合計	78,561,025	67,101,783	11,459,242

理事長	常務理事	事務局長	係

### 貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在  
(単位：円)

かりぶ・あつべつ

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
資産の部				負債の部			
<b>【流動資産】</b>	109,557,186	118,100,304	-8,543,118	<b>【流動負債】</b>	25,560,199	34,983,945	-9,423,746
現金預金	35,439,588	42,217,979	-6,778,391	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	8,123,640	7,410,726	712,914
事業未収金	73,364,968	75,624,689	-2,259,721	その他の未払金	4,283,368	9,249,766	-4,966,398
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	980,000	980,000	
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	687,216		687,216
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金	2,037,102	7,129,271	-5,092,169
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用	414,280		414,280	仮受金	32,433	70,078	-37,645
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	9,416,440	10,144,104	-727,664
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金	338,350	257,636	80,714				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	540,408,399	566,906,747	-26,498,348	<b>【固定負債】</b>	44,897,512	47,947,385	-3,049,873
(基本財産)	484,920,229	504,070,369	-19,150,140	設備資金借入金	1,204,000	2,184,000	-980,000
土地	245,190,000	245,190,000		長期運営資金借入金			
建物	239,730,229	258,880,369	-19,150,140	リース債務	2,290,703		2,290,703
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	41,402,809	45,763,385	-4,360,576
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	55,488,170	62,836,378	-7,348,208	負債の部合計	70,457,711	82,931,330	-12,473,619
土地				純資産の部			
建物				<b>【基本金】</b>	281,347,897	281,347,897	
構築物	470,391	596,010	-125,619	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	180,877,378	191,774,280	-10,896,902
機械及び装置	4	4		<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具	2,215,007	5,022,021	-2,807,014	その他の積立金			
器具及び備品	7,956,920	10,553,518	-2,596,598	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	2,977,919		2,977,919	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア	465,120	901,440	-436,320	増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	117,282,599	128,953,544	-11,670,945
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	117,282,599	128,953,544	-11,670,945
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-11,670,945	-1,730,013	-9,940,932
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	41,402,809	45,763,385	-4,360,576				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	579,507,874	602,075,721	-22,567,847
資産の部合計	649,965,585	685,007,051	-35,041,466	負債及び純資産の部合計	649,965,585	685,007,051	-35,041,466

理事長	常務理事	事務局長	係

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在  
(単位：円)

かりふ・あつべつ[特別養護老人ホーム]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	85,909,669	93,332,311	-7,422,642	<b>【流動負債】</b>	19,953,737	29,328,470	-9,374,733
現金預金	34,583,069	40,231,869	-5,648,800	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	7,326,412	6,441,340	885,072
事業未収金	50,573,970	52,842,806	-2,268,836	その他の未払金	4,283,368	9,249,766	-4,966,398
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	337,344		337,344
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金	2,037,102	7,129,271	-5,092,169
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用	414,280		414,280	仮受金	32,433	70,078	-37,645
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	5,937,078	6,438,015	-500,937
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金	338,350	257,636	80,714				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	469,085,629	486,686,305	-17,600,676	<b>【固定負債】</b>	28,952,396	27,966,906	985,490
(基本財産)	431,144,619	447,011,602	-15,866,983	設備資金借入金			
土地	245,190,000	245,190,000		長期運営資金借入金			
建物	185,954,619	201,821,602	-15,866,983	リース債務	1,124,472		1,124,472
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	27,827,924	27,966,906	-138,982
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	37,941,010	39,674,703	-1,733,693	負債の部合計	48,906,133	57,295,376	-8,389,243
土地				純 資 産 の 部			
建物				<b>【基本金】</b>	281,347,897	281,347,897	
構築物	186,022	222,515	-36,493	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	154,641,478	155,489,082	-847,604
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具	490,626	883,125	-392,499	その他の積立金			
器具及び備品	7,523,239	9,755,666	-2,232,427	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	1,461,816		1,461,816	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア	451,383	846,491	-395,108	増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	70,099,790	85,886,261	-15,786,471
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	70,099,790	85,886,261	-15,786,471
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	139,898,872	160,959,270	-18,338,743
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	27,827,924	27,966,906	-138,982				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	506,089,165	522,723,240	-16,634,075
資産の部合計	554,995,298	580,018,616	-25,023,318	負債及び純資産の部合計	554,995,298	580,018,616	-25,023,318

理事長	常務理事	事務局長	係

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在  
(単位：円)

かりふ・あつべつ[短期入所生活介護]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	4,171,771	4,323,389	-151,618	<b>【流動負債】</b>	722,853	737,167	-14,314
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	25,689	21,832	3,857
事業未収金	4,171,771	4,323,389	-151,618	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	37,488		37,488
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	659,676	715,335	-55,659
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	8,820,480	9,636,971	-816,491	<b>【固定負債】</b>	406,023	320,021	86,002
(基本財産)	8,357,511	9,070,634	-713,123	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	8,357,511	9,070,634	-713,123	リース債務	124,933		124,933
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	281,090	320,021	-38,931
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	462,969	566,337	-103,368	負債の部合計	1,128,876	1,057,188	71,688
土地				純 資 産 の 部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物	8,360	10,001	-1,641	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	8,139,025	17,276,565	-9,137,540
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具		200,987	-200,987	その他の積立金			
器具及び備品	9,190	27,696	-18,506	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア	1,908	7,632	-5,724	増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	3,724,350	-4,373,393	8,097,743
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	3,724,350	-4,373,393	8,097,743
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-23,674,215	-22,874,161	7,810,199
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	281,090	320,021	-38,931				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	<b>12,992,251</b>	<b>13,960,360</b>	<b>-968,109</b>	純資産の部合計	11,863,375	12,903,172	-1,039,797
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>12,992,251</b>	<b>13,960,360</b>	<b>-968,109</b>

理事長	常務理事	事務局長	係

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在  
(単位：円)

かりぶ・あつべつ[特別養護老人ホーム医務室]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	720,668	1,462,839	-742,171	<b>【流動負債】</b>	328,966	369,147	-40,181
現金預金	131,997	840,393	-708,396	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	306,250	369,147	-62,897
事業未収金	588,671	622,446	-33,775	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	22,716		22,716
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	6,372,832	6,810,480	-437,648	<b>【固定負債】</b>	75,708		75,708
(基本財産)	6,268,133	6,802,975	-534,842	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	6,268,133	6,802,975	-534,842	リース債務	75,708		75,708
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金			
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	104,699	7,505	97,194	負債の部合計	404,674	369,147	35,527
土地				純資産の部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物	6,270	7,500	-1,230	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
機械及び装置	4	4		<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	1	1		人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利	98,424		98,424	移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	6,688,826	7,904,172	-1,215,346
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	6,688,826	7,904,172	-1,215,346
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-13,965,477	-17,876,888	612,673
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	6,688,826	7,904,172	-1,215,346
<b>資産の部合計</b>	<b>7,093,500</b>	<b>8,273,319</b>	<b>-1,179,819</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>7,093,500</b>	<b>8,273,319</b>	<b>-1,179,819</b>

理事長	常務理事	事務局長	係

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在  
(単位：円)

かりふ・あつべつ[通所介護]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	8,181,464	7,551,806	629,658	<b>【流動負債】</b>	2,267,456	2,441,084	-173,628
現金預金		1	-1	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	286,343	395,782	-109,439
事業未収金	8,181,464	7,551,805	629,659	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	980,000	980,000	
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	22,716		22,716
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	978,397	1,065,302	-86,905
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	37,012,603	39,800,967	-2,788,364	<b>【固定負債】</b>	6,673,814	7,731,450	-1,057,636
(基本財産)	30,792,454	32,114,524	-1,322,070	設備資金借入金	1,204,000	2,184,000	-980,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	30,792,454	32,114,524	-1,322,070	リース債務	75,708		75,708
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	5,394,106	5,547,450	-153,344
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	6,220,149	7,686,443	-1,466,294	負債の部合計	8,941,270	10,172,534	-1,231,264
土地				純 資 産 の 部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物	261,379	345,994	-84,615	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	18,096,875	19,008,633	-911,758
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具	43,957	1,040,369	-996,412	その他の積立金			
器具及び備品	415,796	726,682	-310,886	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	98,424		98,424	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア	6,487	25,948	-19,461	増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	18,155,922	18,171,606	-15,684
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	18,155,922	18,171,606	-15,684
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-53,081,981	-57,952,290	1,395,314
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	5,394,106	5,547,450	-153,344				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	36,252,797	37,180,239	-927,442
資産の部合計	45,194,067	47,352,773	-2,158,706	負債及び純資産の部合計	45,194,067	47,352,773	-2,158,706

理事長	常務理事	事務局長	係

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在  
(単位：円)

かりふ・あつべつ[訪問看護]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	6,188,906	6,765,533	-576,627	<b>【流動負債】</b>	1,118,600	1,017,508	101,092
現金預金	724,522	1,145,716	-421,194	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	84,909	90,538	-5,629
事業未収金	5,464,384	5,619,817	-155,433	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	119,268		119,268
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	914,423	926,970	-12,547
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	9,911,281	11,740,538	-1,829,257	<b>【固定負債】</b>	5,278,174	6,347,041	-1,068,867
(基本財産)	4,178,756	4,535,317	-356,561	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	4,178,756	4,535,317	-356,561	リース債務	397,579		397,579
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	4,880,595	6,347,041	-1,466,446
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	5,732,525	7,205,221	-1,472,696	負債の部合計	6,396,774	7,364,549	-967,775
土地				純資産の部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物	4,180	5,000	-820	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具	321,880	811,496	-489,616	その他の積立金			
器具及び備品	5,589	27,947	-22,358	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	516,847		516,847	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア	3,434	13,737	-10,303	増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	9,703,413	11,141,522	-1,438,109
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	9,703,413	11,141,522	-1,438,109
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-31,559,038	-32,783,514	937,363
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	4,880,595	6,347,041	-1,466,446				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	9,703,413	11,141,522	-1,438,109
<b>資産の部合計</b>	<b>16,100,187</b>	<b>18,506,071</b>	<b>-2,405,884</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>16,100,187</b>	<b>18,506,071</b>	<b>-2,405,884</b>

理事長	常務理事	事務局長	係

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在  
(単位：円)

かりぶ・あつべつ〔居宅介護支援〕

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	4,384,708	4,664,426	-279,718	<b>【流動負債】</b>	1,168,587	1,090,569	78,018
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	94,037	92,087	1,950
事業未収金	4,384,708	4,664,426	-279,718	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	147,684		147,684
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	926,866	998,482	-71,616
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	9,205,574	12,231,486	-3,025,912	<b>【固定負債】</b>	3,511,397	5,581,967	-2,070,570
(基本財産)	4,178,756	4,535,317	-356,561	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	4,178,756	4,535,317	-356,561	リース債務	492,303		492,303
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	3,019,094	5,581,967	-2,562,873
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	5,026,818	7,696,169	-2,669,351	負債の部合計	4,679,984	6,672,536	-1,992,552
土地				純資産の部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物	4,180	5,000	-820	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具	1,358,544	2,086,044	-727,500	その他の積立金			
器具及び備品	3,105	15,526	-12,421	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	639,987		639,987	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア	1,908	7,632	-5,724	増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	8,910,298	10,223,376	-1,313,078
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	8,910,298	10,223,376	-1,313,078
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-29,225,290	-30,893,746	-2,357,738
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	3,019,094	5,581,967	-2,562,873				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	8,910,298	10,223,376	-1,313,078
資産の部合計	13,590,282	16,895,912	-3,305,630	負債及び純資産の部合計	13,590,282	16,895,912	-3,305,630



理事長	常務理事	事務局長	係

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在  
(単位：円)

かりふ・あつべつ[生活支援事業]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>				<b>【流動負債】</b>			
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未 収 金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医 薬 品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預 り 金			
商品・製品				職員預り金			
仕 掛 品				前 受 金			
原 材 料				前受収益			
立 替 金				事業区分間借入金			
前 払 金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮 受 金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮 払 金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>				<b>【固定負債】</b>			
(基本財産)				設備資金借入金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物				リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金			
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)				負債の部合計			
土 地				純 資 産 の 部			
建 物				<b>【基本金】</b>			
構 築 物				<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品				人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権 利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額			
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-63,816	-308,684	
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計			
資産の部合計				負債及び純資産の部合計			

理事長	常務理事	事務局長	係

### 貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在  
(単位：円)

かりぶ・もみじ台

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
資産の部				負債の部			
【流動資産】	35,740,888	35,950,710	-209,822	【流動負債】	5,791,861	5,728,871	62,990
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,658,298	1,567,128	91,170
事業未収金	35,740,888	35,950,710	-209,822	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	300,984		300,984
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	3,832,579	4,161,743	-329,164
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	166,187,497	170,928,077	-4,740,580	【固定負債】	20,432,159	17,841,033	2,591,126
(基本財産)	141,674,555	148,050,246	-6,375,691	設備資金借入金			
土地	30,360,000	30,360,000		長期運営資金借入金			
建物	111,314,555	117,690,246	-6,375,691	リース債務	1,003,268		1,003,268
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	19,428,891	17,841,033	1,587,858
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	24,512,942	22,877,831	1,635,111	負債の部合計	26,224,020	23,569,904	2,654,116
土地				純資産の部			
建物				【基本金】			
構築物	1	1		【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具	1,433,755	2,654,587	-1,220,832	その他の積立金			
器具及び備品	2,226,973	2,161,080	65,893	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	1,304,252		1,304,252	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア	119,070	221,130	-102,060	増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	175,704,365	183,308,883	-7,604,518
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	175,704,365	183,308,883	-7,604,518
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-7,604,518	15,653,087	-23,257,605
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	19,428,891	17,841,033	1,587,858				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	201,928,385	206,878,787	-4,950,402	純資産の部合計	175,704,365	183,308,883	-7,604,518
				負債及び純資産の部合計	201,928,385	206,878,787	-4,950,402

理事長	常務理事	事務局長	係

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在  
(単位：円)

かりふ・もみじ台[短期入所生活介護]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	12,088,792	13,849,182	-1,760,390	【流動負債】	3,067,386	3,004,585	62,801
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,208,161	1,131,331	76,830
事業未収金	12,088,792	13,849,182	-1,760,390	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	94,656		94,656
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	1,764,569	1,873,254	-108,685
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	125,240,828	126,675,396	-1,434,568	【固定負債】	9,726,576	6,847,147	2,879,429
(基本財産)	113,845,916	118,627,685	-4,781,769	設備資金借入金			
土地	30,360,000	30,360,000		長期運営資金借入金			
建物	83,485,916	88,267,685	-4,781,769	リース債務	315,525		315,525
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	9,411,051	6,847,147	2,563,904
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	11,394,912	8,047,711	3,347,201	負債の部合計	12,793,962	9,851,732	2,942,230
土地				純資産の部			
建物				【基本金】			
構築物	1	1		【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具	1	1		その他の積立金			
器具及び備品	1,549,864	1,156,336	393,528	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	410,181		410,181	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア	23,814	44,226	-20,412	増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	124,535,658	130,672,846	-6,137,188
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	124,535,658	130,672,846	-6,137,188
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-3,222,184	12,917,700	-16,319,052
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	9,411,051	6,847,147	2,563,904				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	137,329,620	140,524,578	-3,194,958	純資産の部合計	124,535,658	130,672,846	-6,137,188
				負債及び純資産の部合計	137,329,620	140,524,578	-3,194,958

理事長	常務理事	事務局長	係

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在  
(単位：円)

かりぶ・もみじ台[地域密着型認知症対応通所介護]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	5,934,939	5,604,749	330,190	<b>【流動負債】</b>	765,243	794,832	-29,589
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	235,909	233,280	2,629
事業未収金	5,934,939	5,604,749	330,190	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	22,716		22,716
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	506,618	561,552	-54,934
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	26,422,771	29,259,680	-2,836,909	<b>【固定負債】</b>	2,690,520	3,190,585	-500,065
(基本財産)	22,262,911	23,538,049	-1,275,138	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	22,262,911	23,538,049	-1,275,138	リース債務	75,708		75,708
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	2,614,812	3,190,585	-575,773
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	4,159,860	5,721,631	-1,561,771	負債の部合計	3,455,763	3,985,417	-529,654
土地				純 資 産 の 部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物				<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具	1,136,876	2,024,376	-887,500	その他の積立金			
器具及び備品	262,120	418,218	-156,098	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	98,424		98,424	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア	47,628	88,452	-40,824	増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	28,901,947	30,879,012	-1,977,065
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	28,901,947	30,879,012	-1,977,065
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-4,163,320	250,932	-4,279,881
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	2,614,812	3,190,585	-575,773				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	<b>32,357,710</b>	<b>34,864,429</b>	<b>-2,506,719</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>28,901,947</b>	<b>30,879,012</b>	<b>-1,977,065</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>32,357,710</b>	<b>34,864,429</b>	<b>-2,506,719</b>

理事長	常務理事	事務局長	係

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在  
(単位：円)

かりぷ・もみじ台[居宅介護支援]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	4,404,317	4,581,939	-177,622	<b>【流動負債】</b>	1,062,483	1,064,818	-2,335
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	109,617	87,458	22,159
事業未収金	4,404,317	4,581,939	-177,622	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	159,000		159,000
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	793,866	977,360	-183,494
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	9,576,585	10,195,728	-619,143	<b>【固定負債】</b>	3,804,227	4,209,957	-405,730
(基本財産)	5,565,728	5,884,512	-318,784	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	5,565,728	5,884,512	-318,784	リース債務	529,982		529,982
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	3,274,245	4,209,957	-935,712
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	4,010,857	4,311,216	-300,359	負債の部合計	4,866,710	5,274,775	-408,065
土地				純 資 産 の 部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物				<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	2	12,807	-12,805	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	688,982		688,982	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア	47,628	88,452	-40,824	増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	9,114,192	9,502,892	-388,700
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	9,114,192	9,502,892	-388,700
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-1,117,449	-172,899	-899,753
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	3,274,245	4,209,957	-935,712				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	9,114,192	9,502,892	-388,700
<b>資産の部合計</b>	<b>13,980,902</b>	<b>14,777,667</b>	<b>-796,765</b>	負債及び純資産の部合計	<b>13,980,902</b>	<b>14,777,667</b>	<b>-796,765</b>

理事長	常務理事	事務局長	係

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在  
(単位：円)

かりふ・もみじ台[訪問介護]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	13,312,840	11,914,840	1,398,000	<b>【流動負債】</b>	896,749	864,636	32,113
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	104,611	115,059	-10,448
事業未収金	13,312,840	11,914,840	1,398,000	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	24,612		24,612
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	767,526	749,577	17,949
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	4,947,313	4,797,273	150,040	<b>【固定負債】</b>	4,210,836	3,593,344	617,492
(基本財産)				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務	82,053		82,053
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	4,128,783	3,593,344	535,439
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	4,947,313	4,797,273	150,040	負債の部合計	5,107,585	4,457,980	649,605
土地				純 資 産 の 部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物				<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具	296,878	630,210	-333,332	その他の積立金			
器具及び備品	414,987	573,719	-158,732	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利	106,665		106,665	移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	13,152,568	12,254,133	898,435
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	13,152,568	12,254,133	898,435
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	898,435	2,657,354	-1,758,919
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	4,128,783	3,593,344	535,439				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	<b>18,260,153</b>	<b>16,712,113</b>	<b>1,548,040</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>13,152,568</b>	<b>12,254,133</b>	<b>898,435</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>18,260,153</b>	<b>16,712,113</b>	<b>1,548,040</b>

理事長	常務理事	事務局長	係

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在  
(単位：円)

かりぶ・上野幌 (社福)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	13,747,890	13,647,164	100,726	<b>【流動負債】</b>	2,543,101	2,520,935	22,166
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	410,136	436,000	-25,864
事業未収金	13,747,890	13,647,164	100,726	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	96,552		96,552
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	2,036,413	2,084,935	-48,522
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	50,957,862	53,192,785	-2,234,923	<b>【固定負債】</b>	11,603,483	11,255,263	348,220
(基本財産)	36,707,876	38,402,882	-1,695,006	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	36,707,876	38,402,882	-1,695,006	リース債務	321,869		321,869
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	11,281,614	11,255,263	26,351
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	14,249,986	14,789,903	-539,917	負債の部合計	14,146,584	13,776,198	370,386
土地				純資産の部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物	291,695	416,978	-125,283	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具	1,921,014	2,637,936	-716,922	その他の積立金			
器具及び備品	337,242	479,726	-142,484	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	418,421		418,421	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	50,559,168	53,063,751	-2,504,583
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	50,559,168	53,063,751	-2,504,583
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-2,504,583	-893,153	-1,611,430
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	11,281,614	11,255,263	26,351				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	<b>64,705,752</b>	<b>66,839,949</b>	<b>-2,134,197</b>	純資産の部合計	50,559,168	53,063,751	-2,504,583
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>64,705,752</b>	<b>66,839,949</b>	<b>-2,134,197</b>

理事長	常務理事	事務局長	係

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在  
(単位: 円)

かりふ・上野幌(社福) [通所介護]

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
	資産の部				負債の部		
<b>【流動資産】</b>	4,211,301	3,768,366	442,935	<b>【流動負債】</b>	631,829	617,811	14,018
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	202,782	195,409	7,373
事業未収金	4,211,301	3,768,366	442,935	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	49,224		49,224
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	379,823	422,402	-42,579
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	25,001,511	26,624,705	-1,623,194	<b>【固定負債】</b>	3,557,812	3,555,262	2,550
(基本財産)	19,319,935	20,212,043	-892,108	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	19,319,935	20,212,043	-892,108	リース債務	164,107		164,107
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	3,393,705	3,555,262	-161,557
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	5,681,576	6,412,662	-731,086	負債の部合計	4,189,641	4,173,073	16,568
土地				純資産の部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物	153,524	219,462	-65,938	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具	1,921,013	2,637,935	-716,922	その他の積立金			
器具及び備品	3	3		人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	213,331		213,331	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	25,023,171	26,219,998	-1,196,827
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	25,023,171	26,219,998	-1,196,827
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-1,196,827	-1,804,224	607,397
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	3,393,705	3,555,262	-161,557				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	29,212,812	30,393,071	-1,180,259	純資産の部合計	25,023,171	26,219,998	-1,196,827
				負債及び純資産の部合計	29,212,812	30,393,071	-1,180,259



理事長	常務理事	事務局長	係

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在  
(単位：円)

かりふ・上野幌（社福）〔小規模多機能型居宅介護〕

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	9,536,589	9,878,798	-342,209	<b>【流動負債】</b>	1,911,272	1,903,124	8,148
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	207,354	240,591	-33,237
事業未収金	9,536,589	9,878,798	-342,209	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	47,328		47,328
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	1,656,590	1,662,533	-5,943
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	25,956,351	26,568,080	-611,729	<b>【固定負債】</b>	8,045,671	7,700,001	345,670
(基本財産)	17,387,941	18,190,839	-802,898	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	17,387,941	18,190,839	-802,898	リース債務	157,762		157,762
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	7,887,909	7,700,001	187,908
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	8,568,410	8,377,241	191,169	負債の部合計	9,956,943	9,603,125	353,818
土地				純資産の部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物	138,171	197,516	-59,345	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具	1	1		その他の積立金			
器具及び備品	337,239	479,723	-142,484	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	205,090		205,090	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	25,535,997	26,843,753	-1,307,756
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	25,535,997	26,843,753	-1,307,756
事業区分間長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	-1,307,756	911,071	-2,218,827
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	7,887,909	7,700,001	187,908				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	<b>35,492,940</b>	<b>36,446,878</b>	<b>-953,938</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>25,535,997</b>	<b>26,843,753</b>	<b>-1,307,756</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>35,492,940</b>	<b>36,446,878</b>	<b>-953,938</b>

理事長	常務理事	事務局長	係

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在  
(単位：円)

かりふ・上野幌 (公益)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	1,310,256	1,273,212	37,044	<b>【流動負債】</b>	4,085,361	4,101,220	-15,859
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,322,446	1,136,280	186,166
事業未収金	1,310,256	1,273,212	37,044	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金	2,697,000	2,770,000	-73,000
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	65,915	194,940	-129,025
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	225,103,445	232,541,614	-7,438,169	<b>【固定負債】</b>	2,567,270	2,161,406	405,864
(基本財産)				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	1,061,270	655,406	405,864
				長期未払金			
				長期預り金	1,506,000	1,506,000	
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	225,103,445	232,541,614	-7,438,169	負債の部合計	6,652,631	6,262,626	390,005
土地	66,000,000	66,000,000		純 資 産 の 部			
建物	156,491,471	163,717,548	-7,226,077	<b>【基本金】</b>			
構築物	1,243,542	1,777,643	-534,101	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具	1	1		その他の積立金			
器具及び備品	307,161	391,016	-83,855	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	219,761,070	227,552,200	-7,791,130
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	219,761,070	227,552,200	-7,791,130
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-7,791,130	-4,395,323	-3,395,807
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	1,061,270	655,406	405,864				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	<b>226,413,701</b>	<b>233,814,826</b>	<b>-7,401,125</b>	純資産の部合計	219,761,070	227,552,200	-7,791,130
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>226,413,701</b>	<b>233,814,826</b>	<b>-7,401,125</b>

理事長	常務理事	事務局長	係

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在  
(単位：円)

かりふ・上野幌 (公益) [サービス付高齢者住宅]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	1,310,256	1,273,212	37,044	<b>【流動負債】</b>	4,085,361	4,101,220	-15,859
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,322,446	1,136,280	186,166
事業未収金	1,310,256	1,273,212	37,044	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金	2,697,000	2,770,000	-73,000
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	65,915	194,940	-129,025
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	225,103,445	232,541,614	-7,438,169	<b>【固定負債】</b>	2,567,270	2,161,406	405,864
(基本財産)				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	1,061,270	655,406	405,864
				長期未払金			
				長期預り金	1,506,000	1,506,000	
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	225,103,445	232,541,614	-7,438,169	負債の部合計	6,652,631	6,262,626	390,005
土地	66,000,000	66,000,000		純資産の部			
建物	156,491,471	163,717,548	-7,226,077	<b>【基本金】</b>			
構築物	1,243,542	1,777,643	-534,101	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具	1	1		その他の積立金			
器具及び備品	307,161	391,016	-83,855	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	219,761,070	227,552,200	-7,791,130
長期貸付金				<b>次期繰越活動増減差額</b>	219,761,070	227,552,200	-7,791,130
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-7,791,130	-4,395,323	-3,395,807
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	1,061,270	655,406	405,864				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	219,761,070	227,552,200	-7,791,130
<b>資産の部合計</b>	226,413,701	233,814,826	-7,401,125	<b>負債及び純資産の部合計</b>	226,413,701	233,814,826	-7,401,125

理事長	常務理事	事務局長	係

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在  
(単位：円)

支援ハウス

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	5,008,472	4,880,348	128,124	<b>【流動負債】</b>	7,185,093	7,191,480	-6,387
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	814,872	839,800	-24,928
事業未収金	5,008,472	4,880,348	128,124	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	6,020,000	6,020,000	
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金	1,000		1,000
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	349,221	331,680	17,541
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	232,256,762	237,446,983	-5,190,221	<b>【固定負債】</b>	8,149,391	14,176,458	-6,027,067
(基本財産)	228,949,807	233,726,735	-4,776,928	設備資金借入金	5,796,000	11,816,000	-6,020,000
土地	118,726,622	118,726,622		長期運営資金借入金			
建物	110,223,185	115,000,113	-4,776,928	リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	2,353,391	2,360,458	-7,067
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	3,306,955	3,720,248	-413,293	負債の部合計	15,334,484	21,367,938	-6,033,454
土地				純資産の部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物	926,706	1,226,705	-299,999	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	46,526,883	48,870,847	-2,343,964
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具	1	95,833	-95,832	その他の積立金			
器具及び備品	26,857	37,252	-10,395	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	175,403,867	172,088,546	3,315,321
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	175,403,867	172,088,546	3,315,321
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	3,315,321	2,078,853	1,236,468
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	2,353,391	2,360,458	-7,067				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	221,930,750	220,959,393	971,357
資産の部合計	237,265,234	242,327,331	-5,062,097	負債及び純資産の部合計	237,265,234	242,327,331	-5,062,097

理事長	常務理事	事務局長	係

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在  
(単位：円)

支援ハウス〔介護予防センター〕

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	4,638,333	4,508,333	130,000	<b>【流動負債】</b>	340,097	341,645	-1,548
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	75,866	76,216	-350
事業未収金	4,638,333	4,508,333	130,000	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	264,231	265,429	-1,198
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	3,033,130	3,372,645	-339,515	<b>【固定負債】</b>	1,983,189	2,137,284	-154,095
(基本財産)	1,049,939	1,139,527	-89,588	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	1,049,939	1,139,527	-89,588	リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	1,983,189	2,137,284	-154,095
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	1,983,191	2,233,118	-249,927	負債の部合計	2,323,286	2,478,929	-155,643
土地							
建物				純資産の部			
構築物				<b>【基本金】</b>			
機械及び装置				<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
車両運搬具	1	95,833	-95,832	<b>【その他の積立金】</b>			
器具及び備品	1	1		その他の積立金			
建設仮勘定				人件費積立金			
有形リース資産				修繕費積立金			
権利				備品等購入積立金			
ソフトウェア				移行時特別積立金			
無形リース資産				増改築積立金			
投資有価証券				その他積立金			
長期貸付金				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	5,348,177	5,402,049	-53,872
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	5,348,177	5,402,049	-53,872
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-53,872	-471,380	417,508
退職給付引当資産	1,983,189	2,137,284	-154,095				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	<b>7,671,463</b>	<b>7,880,978</b>	<b>-209,515</b>	純資産の部合計	5,348,177	5,402,049	-53,872
				負債及び純資産の部合計	7,671,463	7,880,978	-209,515

理事長	常務理事	事務局長	係

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在  
(単位：円)

支援ハウス「高齢者生活支援ハウス」

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	370,139	372,015	-1,876	<b>【流動負債】</b>	6,844,996	6,849,835	-4,839
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	739,006	763,584	-24,578
事業未収金	370,139	372,015	-1,876	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	6,020,000	6,020,000	
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金	1,000		1,000
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	84,990	66,251	18,739
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	229,223,632	234,074,338	-4,850,706	<b>【固定負債】</b>	6,166,202	12,039,174	-5,872,972
(基本財産)	227,899,868	232,587,208	-4,687,340	設備資金借入金	5,796,000	11,816,000	-6,020,000
土地	118,726,622	118,726,622		長期運営資金借入金			
建物	109,173,246	113,860,586	-4,687,340	リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	370,202	223,174	147,028
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	1,323,764	1,487,130	-163,366	負債の部合計	13,011,198	18,889,009	-5,877,811
土地				純資産の部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物	926,706	1,226,705	-299,999	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	46,526,883	48,870,847	-2,343,964
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	26,856	37,251	-10,395	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	170,055,690	166,686,497	3,369,193
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	170,055,690	166,686,497	3,369,193
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	3,369,193	2,550,233	818,960
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	370,202	223,174	147,028				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	<b>229,593,771</b>	<b>234,446,353</b>	<b>-4,852,582</b>	純資産の部合計	216,582,573	215,557,344	1,025,229
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>229,593,771</b>	<b>234,446,353</b>	<b>-4,852,582</b>