

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

法人合計

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	106,467,613
有価証券	
事業未収金	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
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
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	236,392,717
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	394,276,622
建物	497,975,845
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	892,252,467
(2) その他固定資産	
土地	66,000,000
建物	156,491,471
構築物	2,932,335
機械及び装置	4
車両運搬具	5,569,778
器具及び備品	10,855,153
建設仮勘定	
有形リース資産	4,700,592
権利	
ソフトウェア	584,190
無形リース資産	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	
長期預り金積立資産	75,527,975
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	
その他固定資産合計	330,194,498
固定資産合計	1,222,446,965
資産合計	1,458,839,682

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

法人合計

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	5,000,000
事業未払金	13,372,752
その他の未払金	4,283,368
1年以内返済予定設備資金借入金	9,088,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,368,000
1年以内返済予定リース債務	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
前受金	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	53,433
賞与引当金	15,751,092
その他の流動負債	
流動負債合計	65,543,419
2 固定負債	
設備資金借入金	27,302,000
長期運営資金借入金	25,480,000
リース債務	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	75,527,975
長期未払金	
長期預り金	1,506,000
その他の固定負債	9,250,000
固定負債合計	148,406,895
負債合計	213,950,314
差引純資産	1,244,889,368

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

社会福祉事業

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	106,467,613
有価証券	
事業未収金	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
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
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	230,073,989
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	275,550,000
建物	387,752,660
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	663,302,660
(2) その他固定資産	
土地	
建物	
構築物	762,087
機械及び装置	4
車両運搬具	5,569,776
器具及び備品	10,521,135
建設仮勘定	
有形リース資産	4,700,592
権利	
ソフトウェア	584,190
無形リース資産	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	
長期預り金積立資産	72,113,314
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	
その他固定資産合計	101,784,098
固定資産合計	765,086,758
資産合計	995,160,747

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

社会福祉事業

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	5,000,000
事業未払金	11,235,434
その他の未払金	4,283,368
1年以内返済予定設備資金借入金	3,068,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,368,000
1年以内返済予定リース債務	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
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	52,433
賞与引当金	15,335,956
その他の流動負債	
流動負債合計	54,272,965
2 固定負債	
設備資金借入金	21,506,000
長期運営資金借入金	25,480,000
リース債務	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	72,113,314
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	9,250,000
固定負債合計	137,690,234
負債合計	191,963,199
差引純資産	803,197,548

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

公益事業

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
有価証券	
事業未収金	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	
流動資産合計	6,318,728
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	118,726,622
建物	110,223,185
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	228,949,807
(2) その他固定資産	
土地	66,000,000
建物	156,491,471
構築物	2,170,248
機械及び装置	
車両運搬具	2
器具及び備品	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	
長期預り金積立資産	3,414,661
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	
その他固定資産合計	228,410,400
固定資産合計	457,360,207
資産合計	463,678,935

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

公益事業

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
Ⅱ 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	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
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
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
賞与引当金	415,136
その他の流動負債	
流動負債合計	11,270,454
2 固定負債	
設備資金借入金	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	3,414,661
長期未払金	
長期預り金	1,506,000
その他の固定負債	
固定負債合計	10,716,661
負債合計	21,987,115
差 引 純 資 産	441,691,820

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

法人本部

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	71,028,025
有価証券	
事業未収金	
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	
流動資産合計	71,028,025
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	
建 物	
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	
(2) その他固定資産	
土 地	
建 物	
構 築 物	
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	
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	
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	
その他固定資産合計	7,533,000
固定資産合計	7,533,000
資産合計	78,561,025

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

法人本部

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	5,000,000
事業未払金	1,043,360
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	2,088,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,368,000
1年以内返済予定リース債務	1,807,920
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	
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
賞与引当金	50,524
その他の流動負債	
流動負債合計	20,377,804
2 固定負債	
設備資金借入金	20,302,000
長期運営資金借入金	25,480,000
リース債務	5,725,080
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	
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	9,250,000
固定負債合計	60,757,080
負債合計	81,134,884
差 引 純 資 産	-2,573,859

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

法人本部[本部会計]

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	71,028,025
有価証券	
事業未収金	
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	
流動資産合計	71,028,025
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	
建 物	
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	
(2) その他固定資産	
土 地	
建 物	
構 築 物	
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	
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	
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	
その他固定資産合計	7,533,000
固定資産合計	7,533,000
資産合計	78,561,025

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

法人本部[本部会計]

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
Ⅱ 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	5,000,000
事業未払金	1,043,360
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	2,088,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,368,000
1年以内返済予定リース債務	1,807,920
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	
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
賞与引当金	50,524
その他の流動負債	
流動負債合計	20,377,804
2 固定負債	
設備資金借入金	20,302,000
長期運営資金借入金	25,480,000
リース債務	5,725,080
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	
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	9,250,000
固定負債合計	60,757,080
負債合計	81,134,884
差引純資産	-2,573,859

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

かりふ・あつべつ

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	35,439,588
有価証券	
事業未収金	73,364,968
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
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
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	109,557,186
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	245,190,000
建 物	239,730,229
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	484,920,229
(2) その他固定資産	
土 地	
建 物	
構 築 物	470,391
機械及び装置	4
車両運搬具	2,215,007
器具及び備品	7,956,920
建設仮勘定	
有形リース資産	2,977,919
権 利	
ソフトウェア	465,120
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	
長期預り金積立資産	41,402,809
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	
その他固定資産合計	55,488,170
固定資産合計	540,408,399
資産合計	649,965,585

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

かりふ・あつべつ

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	8,123,640
その他の未払金	4,283,368
1年以内返済予定設備資金借入金	980,000
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	687,216
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
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	32,433
賞与引当金	9,416,440
その他の流動負債	
流動負債合計	25,560,199
2 固定負債	
設備資金借入金	1,204,000
長期運営資金借入金	
リース債務	2,290,703
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
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	44,897,512
負債合計	70,457,711
差 引 純 資 産	579,507,874

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

かりふ・あつべつ〔特別養護老人ホーム〕

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	34,583,069
有価証券	
事業未収金	50,573,970
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
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
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	85,909,669
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	245,190,000
建物	185,954,619
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	431,144,619
(2) その他固定資産	
土地	
建物	
構築物	186,022
機械及び装置	
車両運搬具	490,626
器具及び備品	7,523,239
建設仮勘定	
有形リース資産	
権利	1,461,816
ソフトウェア	451,383
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	
長期預り金積立資産	27,827,924
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	
その他固定資産合計	37,941,010
固定資産合計	469,085,629
資産合計	554,995,298

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

かりぶ・あつべつ[特別養護老人ホーム]

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
Ⅱ 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	7,326,412
その他の未払金	4,283,368
1年以内返済予定設備資金借入金	
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	337,344
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
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	32,433
賞与引当金	5,937,078
その他の流動負債	
流動負債合計	19,953,737
2 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	1,124,472
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	27,827,924
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	28,952,396
負債合計	48,906,133
差 引 純 資 産	506,089,165

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

かりぶ・あつべつ[短期入所生活介護]

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
有価証券	
事業未収金	4,171,771
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	
流動資産合計	4,171,771
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	
建 物	8,357,511
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	8,357,511
(2) その他固定資産	
土 地	
建 物	
構 築 物	8,360
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	9,190
建設仮勘定	
有形リース資産	162,421
権 利	
ソフトウェア	1,908
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	281,090
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	
その他固定資産合計	462,969
固定資産合計	8,820,480
資産合計	12,992,251

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

かりふ・あつべつ[短期入所生活介護]

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	25,689
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
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	37,488
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	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	659,676
その他の流動負債	
流動負債合計	722,853
2 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	124,933
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	281,090
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	406,023
負債合計	1,128,876
差 引 純 資 産	11,863,375

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

かりぶ・あつべつ[特別養護老人ホーム医務室]

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	131,997
有価証券	
事業未収金	
未収金	588,671
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	
流動資産合計	720,668
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	
建物	
定期預金	6,268,133
投資有価証券	
基本財産合計	6,268,133
(2) その他固定資産	
土地	
建物	
構築物	6,270
機械及び装置	4
車両運搬具	
器具及び備品	1
建設仮勘定	
有形リース資産	
権利	98,424
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	
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	
その他固定資産合計	104,699
固定資産合計	6,372,832
資産合計	7,093,500

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

かりふ・あつべつ[特別養護老人ホーム医務室]

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	306,250
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
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	22,716
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	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	328,966
2 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	75,708
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	
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	75,708
負債合計	404,674
差引純資産	6,688,826

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

かりふ・あつべつ[通所介護]

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
有価証券	
事業未収金	8,181,464
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	
流動資産合計	8,181,464
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	
建 物	30,792,454
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	30,792,454
(2) その他固定資産	
土 地	
建 物	
構 築 物	261,379
機械及び装置	
車両運搬具	43,957
器具及び備品	415,796
建設仮勘定	
有形リース資産	98,424
権 利	
ソフトウェア	6,487
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	
長期預り金積立資産	5,394,106
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	
その他固定資産合計	6,220,149
固定資産合計	37,012,603
資産合計	45,194,067

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

かりふ・あつべつ[通所介護]

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
Ⅱ 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	286,343
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	980,000
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	22,716
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	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	978,397
その他の流動負債	
流動負債合計	2,267,456
2 固定負債	
設備資金借入金	1,204,000
長期運営資金借入金	
リース債務	75,708
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	5,394,106
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	6,673,814
負債合計	8,941,270
差引純資産	36,252,797

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

かりぶ・あつべつ〔訪問看護〕

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	724, 522
有価証券	
事業未収金	5, 464, 384
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	
流動資産合計	6, 188, 906
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	
建 物	4, 178, 756
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	4, 178, 756
(2) その他固定資産	
土 地	
建 物	
構 築 物	4, 180
機械及び装置	
車両運搬具	321, 880
器具及び備品	5, 589
建設仮勘定	
有形リース資産	
権 利	516, 847
ソフトウェア	
無形リース資産	3, 434
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	
長期預り金積立資産	4, 880, 595
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	
その他固定資産合計	5, 732, 525
固定資産合計	9, 911, 281
資産合計	16, 100, 187

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

かりぶ・あつべつ[訪問看護]

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	84,909
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
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	119,268
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	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	914,423
その他の流動負債	
流動負債合計	1,118,600
2 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	397,579
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	4,880,595
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	5,278,174
負債合計	6,396,774
差 引 純 資 産	9,703,413

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

かりふ・あつべつ〔居宅介護支援〕

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
有価証券	
事業未収金	4,384,708
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	
流動資産合計	4,384,708
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	
建 物	4,178,756
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	4,178,756
(2) その他固定資産	
土 地	
建 物	
構 築 物	4,180
機械及び装置	
車両運搬具	1,358,544
器具及び備品	3,105
建設仮勘定	
有形リース資産	639,987
権 利	
ソフトウェア	1,908
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	
長期預り金積立資産	3,019,094
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	
その他固定資産合計	5,026,818
固定資産合計	9,205,574
資産合計	13,590,282

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

かりぶ・あつべつ[居宅介護支援]

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	94,037
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
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	147,684
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	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	926,866
その他の流動負債	
流動負債合計	1,168,587
2 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	492,303
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	3,019,094
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	3,511,397
負債合計	4,679,984
差 引 純 資 産	8,910,298

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

かりふ・あつべつ[生活支援事業]

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
有価証券	
事業未収金	
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	
流動資産合計	
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	
建 物	
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	
(2) その他固定資産	
土 地	
建 物	
構 築 物	
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	
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	
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	
その他固定資産合計	
固定資産合計	
資産合計	

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

かりふ・あつべつ[生活支援事業]

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部 1 流動負債 短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 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 前受収益 事業区分間借入金 拠点区分間借入金 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債	
流動負債合計	
2 固定負債 設備資金借入金 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 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債	
固定負債合計	
負債合計	
差 引 純 資 産	

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

かりぶ・もみじ台

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
有価証券	
事業未収金	35,740,888
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	
流動資産合計	35,740,888
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	30,360,000
建物	111,314,555
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	141,674,555
(2) その他固定資産	
土地	
建物	
構築物	1
機械及び装置	
車両運搬具	1,433,755
器具及び備品	2,226,973
建設仮勘定	
有形リース資産	
権利	1,304,252
ソフトウェア	
無形リース資産	119,070
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	
長期預り金積立資産	19,428,891
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	
その他固定資産合計	24,512,942
固定資産合計	166,187,497
資産合計	201,928,385

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

かりふ・もみじ台

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
Ⅱ 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	1,658,298
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
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	300,984
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	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	3,832,579
その他の流動負債	
流動負債合計	5,791,861
2 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	1,003,268
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	19,428,891
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	20,432,159
負債合計	26,224,020
差引純資産	175,704,365

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

かりぶ・もみじ台[短期入所生活介護]

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
有価証券	
事業未収金	12,088,792
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	
流動資産合計	12,088,792
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	30,360,000
建 物	83,485,916
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	113,845,916
(2) その他固定資産	
土 地	
建 物	
構 築 物	1
機械及び装置	
車両運搬具	1
器具及び備品	1,549,864
建設仮勘定	
有形リース資産	410,181
権 利	
ソフトウェア	23,814
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	9,411,051
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	
その他固定資産合計	11,394,912
固定資産合計	125,240,828
資産合計	137,329,620

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

かりぶ・もみじ台[短期入所生活介護]

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
Ⅱ 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	1,208,161
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
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	94,656
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	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	1,764,569
その他の流動負債	
流動負債合計	3,067,386
2 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	315,525
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	9,411,051
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	9,726,576
負債合計	12,793,962
差 引 純 資 産	124,535,658

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

かりぶ・もみじ台[地域密着型認知症対応通所介護]

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
有価証券	
事業未収金	5,934,939
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	
流動資産合計	5,934,939
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	
建物	22,262,911
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	22,262,911
(2) その他固定資産	
土地	
建物	
構築物	
機械及び装置	
車両運搬具	1,136,876
器具及び備品	262,120
建設仮勘定	
有形リース資産	98,424
権利	
ソフトウェア	47,628
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	2,614,812
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	
その他固定資産合計	4,159,860
固定資産合計	26,422,771
資産合計	32,357,710

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

かりぶ・もみじ台[地域密着型認知症対応通所介護]

資産・負債の内訳	金額
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	235,909
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
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	22,716
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	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	506,618
その他の流動負債	
流動負債合計	765,243
2 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	75,708
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	2,614,812
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	2,690,520
負債合計	3,455,763
差引純資産	28,901,947

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

かりぶ・もみじ台[居宅介護支援]

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
有価証券	
事業未収金	4,404,317
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	
流動資産合計	4,404,317
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	
建物	5,565,728
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	5,565,728
(2) その他固定資産	
土地	
建物	
構築物	
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	2
建設仮勘定	
有形リース資産	688,982
権利	
ソフトウェア	47,628
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	3,274,245
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	
その他固定資産合計	4,010,857
固定資産合計	9,576,585
資産合計	13,980,902

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

かりぶ・もみじ台[居宅介護支援]

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	109,617
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
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	159,000
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	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	793,866
その他の流動負債	
流動負債合計	1,062,483
2 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	529,982
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	3,274,245
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	3,804,227
負債合計	4,866,710
差 引 純 資 産	9,114,192

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

かりぶ・もみじ台[訪問介護]

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
有価証券	
事業未収金	13,312,840
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	
流動資産合計	13,312,840
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	
建物	
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	
(2) その他固定資産	
土地	
建物	
構築物	
機械及び装置	
車両運搬具	296,878
器具及び備品	414,987
建設仮勘定	
有形リース資産	
権利	106,665
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	4,128,783
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	
その他固定資産合計	4,947,313
固定資産合計	4,947,313
資産合計	18,260,153

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

かりふ・もみじ台[訪問介護]

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	104,611
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
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	24,612
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	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	767,526
その他の流動負債	
流動負債合計	896,749
2 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	82,053
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	4,128,783
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	4,210,836
負債合計	5,107,585
差 引 純 資 産	13,152,568

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

かりぶ・上野幌 (社福)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
有価証券	
事業未収金	13,747,890
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	
流動資産合計	13,747,890
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	
建物	36,707,876
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	36,707,876
(2) その他固定資産	
土地	
建物	
構築物	291,695
機械及び装置	
車両運搬具	1,921,014
器具及び備品	337,242
建設仮勘定	
有形リース資産	418,421
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	11,281,614
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	
その他固定資産合計	14,249,986
固定資産合計	50,957,862
資産合計	64,705,752

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

かりふ・上野幌 (社福)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	410,136
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
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	96,552
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	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	2,036,413
その他の流動負債	
流動負債合計	2,543,101
2 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	321,869
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	11,281,614
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	11,603,483
負債合計	14,146,584
差 引 純 資 産	50,559,168

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

かりふ・上野幌（社福）〔通所介護〕

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
有価証券	
事業未収金	4,211,301
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	
流動資産合計	4,211,301
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	
建物	19,319,935
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	19,319,935
(2) その他固定資産	
土地	
建物	
構築物	153,524
機械及び装置	
車両運搬具	1,921,013
器具及び備品	3
建設仮勘定	
有形リース資産	213,331
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	3,393,705
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	
その他固定資産合計	5,681,576
固定資産合計	25,001,511
資産合計	29,212,812

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

かりふ・上野幌（社福）〔通所介護〕

資産・負債の内訳	金額
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	202,782
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
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	49,224
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	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	379,823
その他の流動負債	
流動負債合計	631,829
2 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	164,107
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	3,393,705
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	3,557,812
負債合計	4,189,641
差引純資産	25,023,171

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

かりふ・上野幌（社福）〔小規模多機能型居宅介護〕

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
有価証券	
事業未収金	9,536,589
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	
流動資産合計	9,536,589
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	
建物	17,387,941
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	17,387,941
(2) その他固定資産	
土地	
建物	
構築物	138,171
機械及び装置	
車両運搬具	1
器具及び備品	337,239
建設仮勘定	
有形リース資産	205,090
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	7,887,909
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	
その他固定資産合計	8,568,410
固定資産合計	25,956,351
資産合計	35,492,940

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

かりふ・上野幌（社福）「小規模多機能型居宅介護」

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	207,354
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
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	47,328
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	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	1,656,590
その他の流動負債	
流動負債合計	1,911,272
2 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	157,762
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	7,887,909
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	8,045,671
負債合計	9,956,943
差 引 純 資 産	25,535,997

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

かりふ・上野幌 (公益)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
有価証券	
事業未収金	1,310,256
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	
流動資産合計	1,310,256
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	
建物	
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	
(2) その他固定資産	
土地	66,000,000
建物	156,491,471
構築物	1,243,542
機械及び装置	
車両運搬具	1
器具及び備品	307,161
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
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	
その他固定資産合計	225,103,445
固定資産合計	225,103,445
資産合計	226,413,701

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

かりふ・上野幌 (公益)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
Ⅱ 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	1,322,446
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
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
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	65,915
その他の流動負債	
流動負債合計	4,085,361
2 固定負債	
設備資金借入金	
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
長期未払金	
長期預り金	1,506,000
その他の固定負債	
固定負債合計	2,567,270
負債合計	6,652,631
差 引 純 資 産	219,761,070

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

かりふ・上野幌 (公益) [サービス付高齢者住宅]

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
有価証券	
事業未収金	1,310,256
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	
流動資産合計	1,310,256
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	
建物	
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	
(2) その他固定資産	
土地	66,000,000
建物	156,491,471
構築物	1,243,542
機械及び装置	
車両運搬具	1
器具及び備品	307,161
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
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	
その他固定資産合計	225,103,445
固定資産合計	225,103,445
資産合計	226,413,701

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

かりふ・上野幌 (公益) [サービス付高齢者住宅]

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
Ⅱ 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	1,322,446
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
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
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	65,915
その他の流動負債	
流動負債合計	4,085,361
2 固定負債	
設備資金借入金	
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
長期未払金	
長期預り金	1,506,000
その他の固定負債	
固定負債合計	2,567,270
負債合計	6,652,631
差引純資産	219,761,070

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

支援ハウス

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
有価証券	
事業未収金	5,008,472
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	
流動資産合計	5,008,472
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	118,726,622
建物	110,223,185
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	228,949,807
(2) その他固定資産	
土地	
建物	
構築物	926,706
機械及び装置	
車両運搬具	1
器具及び備品	26,857
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	2,353,391
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	
その他固定資産合計	3,306,955
固定資産合計	232,256,762
資産合計	237,265,234

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

支援ハウス

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	814,872
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
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	
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
賞与引当金	349,221
その他の流動負債	
流動負債合計	7,185,093
2 固定負債	
設備資金借入金	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	2,353,391
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	8,149,391
負債合計	15,334,484
差 引 純 資 産	221,930,750

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

支援ハウス[介護予防センター]

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
有価証券	
事業未収金	4,638,333
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	
流動資産合計	4,638,333
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	
建物	1,049,939
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	1,049,939
(2) その他固定資産	
土地	
建物	
構築物	
機械及び装置	
車両運搬具	1
器具及び備品	1
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	1,983,189
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	
その他固定資産合計	1,983,191
固定資産合計	3,033,130
資産合計	7,671,463

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

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 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	75,866
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
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	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	264,231
その他の流動負債	
流動負債合計	340,097
2 固定負債	
設備資金借入金	
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	1,983,189
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	1,983,189
負債合計	2,323,286
差 引 純 資 産	5,348,177

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

支援ハウス[高齢者生活支援ハウス]

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
有価証券	
事業未収金	370,139
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	
流動資産合計	370,139
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	118,726,622
建物	109,173,246
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	227,899,868
(2) その他固定資産	
土地	
建物	
構築物	926,706
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	26,856
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	370,202
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	
その他固定資産合計	1,323,764
固定資産合計	229,223,632
資産合計	229,593,771

理事長	常務理事	事務局長	係

財産目録

令和 2年 3月31日 現在

支援ハウス[高齢者生活支援ハウス]

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	739,006
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
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	
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
賞与引当金	84,990
その他の流動負債	
流動負債合計	6,844,996
2 固定負債	
設備資金借入金	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	370,202
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	6,166,202
負債合計	13,011,198
差 引 純 資 産	216,582,573