

2019年(令和 1年)度

計 算 書 類

(自)2019年(平成31年) 4月 1日

(至)2020年(令和 2年) 3月31日

社会福祉法人 藤雪会

法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	600,821,000	595,048,936	5,772,064	
	老人福祉事業収入	89,503,000	87,564,131	1,938,869	
	保育事業収入	942,011,000	959,544,974	△17,533,974	
	障害福祉サービス等事業収入	40,628,000	38,583,698	2,044,302	
	その他の事業収入	435,000	217,000	218,000	
	借入金利息補助金収入	570,000	506,306	63,694	
	経常経費寄附金収入	219,000	447,662	△228,662	
	受取利息配当金収入	44,000	16,688	27,312	
	その他の収入	11,699,000	10,824,358	874,642	
	事業活動収入計(1)	1,685,930,000	1,692,753,753	△6,823,753	
	支出				
	人件費支出	1,040,397,000	1,033,653,471	6,743,529	
	事業費支出	189,498,000	180,531,018	8,966,982	
施設整備等による収支	事務費支出	305,088,000	287,452,251	17,635,749	
	支払利息支出	2,128,000	2,004,265	123,735	
	その他の支出	5,576,000	5,196,343	379,657	
	事業活動支出計(2)	1,542,687,000	1,508,837,348	33,849,652	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	143,243,000	183,916,405	△40,673,405	
	収入				
	施設整備等補助金収入	324,912,000	325,172,000	△260,000	
	施設整備等寄附金収入	13,000,000	8,798,480	4,201,520	
	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
	固定資産売却収入	4,665,000	90,000	4,575,000	
	その他の施設整備等による収入	2,630,000	2,621,800	8,200	
	施設整備等収入計(4)	495,207,000	486,682,280	8,524,720	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,870,000	32,870,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	992,966,000	993,699,537	△733,537	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,670,000	2,657,892	12,108	
	その他の施設整備等による支出	6,264,000	7,520,600	△1,256,600	
	施設整備等支出計(5)	1,034,770,000	1,036,748,029	△1,978,029	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△539,563,000	△550,065,749	10,502,749	
	収入				
	積立資産取崩収入	421,900,000	430,900,000	△9,000,000	
	その他の活動による収入	1,488,000	12,452,408	△10,964,408	
	その他の活動収入計(7)	423,388,000	443,352,408	△19,964,408	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,850,000	5,850,000	0	
	積立資産支出	123,300,000	122,300,000	1,000,000	
	その他の活動による支出	13,712,000	13,697,115	14,885	
	その他の活動支出計(8)	142,862,000	141,847,115	1,014,885	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	280,526,000	301,505,293	△20,979,293	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△115,794,000	△64,644,051	△51,149,949	
前期末支払資金残高(12)		321,430,587	321,430,587	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		205,636,587	256,786,536	△51,149,949	

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	595,048,936	674,818,401	△79,769,465
	老人福祉事業収益	87,564,131	141,696,262	△54,132,131
	保育事業収益	959,544,974	846,810,625	112,734,349
	障害福祉サービス等事業収益	38,583,698	40,261,860	△1,678,162
	その他の収益	217,000	850,000	△633,000
	経常経費寄附金収益	447,662	155,564	292,098
	サービス活動収益計(1)	1,681,406,401	1,704,592,712	△23,186,311
	費用			
	人件費	1,033,362,221	1,047,623,149	△14,260,928
サービス活動増減の部	事業費	180,531,018	184,735,767	△4,204,749
	事務費	287,516,251	280,540,317	6,975,934
	減価償却費	70,803,465	71,209,721	△406,256
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,504,949	△11,439,882	△5,065,067
	サービス活動費用計(2)	1,555,708,006	1,572,669,072	△16,961,066
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	125,698,395	131,923,640	△6,225,245
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	506,306	520,627	△14,321
	受取利息配当金収益	16,688	33,176	△16,488
	その他のサービス活動外収益	10,829,358	13,158,936	△2,329,578
	サービス活動外収益計(4)	11,352,352	13,712,739	△2,360,387
	費用			
	支払利息	2,004,265	1,745,145	259,120
	その他のサービス活動外費用	5,196,343	5,451,076	△254,733
	サービス活動外費用計(5)	7,200,608	7,196,221	4,387
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,151,744	6,516,518	△2,364,774
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	129,850,139	138,440,158	△8,590,019
	収益			
	施設整備等補助金収益	325,172,000	147,369,000	177,803,000
	施設整備等寄附金収益	8,798,480	2,324,340	6,474,140
	固定資産受贈額	920,000		920,000
	その他の特別収益	12,452,408	8,719,950	3,732,458
	特別収益計(8)	347,342,888	158,413,290	188,929,598
	費用			
	基本金組入額	8,798,480	2,324,340	6,474,140
	資産評価損	469,200,000		469,200,000
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	6,501,889	43,559,849	△37,057,960
	国庫補助金等特別積立金積立額	325,172,000	147,369,000	177,803,000
	その他の特別損失	13,697,115	17,209,246	△3,512,131
	特別費用計(9)	823,369,484	210,462,435	612,907,049
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△476,026,596	△52,049,145	△423,977,451
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△346,176,457	86,391,013	△432,567,470
	前期繰越活動増減差額(12)	664,435,618	738,264,774	△73,829,156
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	318,259,161	824,655,787	△506,396,626
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	638,700,169	202,280,000	436,420,169
	その他の積立金積立額(16)	122,300,000	362,500,169	△240,200,169
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	834,659,330	664,435,618	170,223,712

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	701,680,478	505,079,449	196,601,029	流動負債	519,156,508	236,025,754	283,130,754
現金預金	246,577,706	233,509,836	13,067,870	短期運営資金借入金	50,000,000	0	50,000,000
事業未収金	91,432,227	117,659,499	△26,227,272	事業未払金	100,618,253	127,436,719	△26,818,466
未収金	1,563,041	207,112	1,355,929	その他の未払金	292,546,300	54,832,680	237,713,620
未収補助金	348,553,939	139,349,820	209,204,119	1年以内返済予定設備資金借入金	47,072,000	21,270,000	25,802,000
立替金	260,981	662,714	△401,733	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,400,000	5,850,000	△450,000
前払金	0	12,901,839	△12,901,839	1年以内返済予定リース債務	2,180,316	2,657,892	△477,576
前払費用	13,028,487	0	13,028,487	未払費用	183,750	99,313	84,437
仮払金	264,097	788,629	△524,532	預り金	126,991	225,674	△98,683
				職員預り金	1,268,648	1,054,476	214,172
				前受金	150,000	0	150,000
				賞与引当金	19,610,250	22,599,000	△2,988,750
固定資産	2,451,295,791	2,311,935,608	139,360,183	固定負債	413,986,569	332,445,185	81,541,384
基本財産	681,254,751	1,169,162,186	△487,907,435	設備資金借入金	355,376,000	264,048,000	91,328,000
土地	212,951,019	682,151,019	△469,200,000	長期運営資金借入金	17,200,000	22,600,000	△5,400,000
建物	468,303,732	487,011,167	△18,707,435	リース債務	1,225,169	3,405,485	△2,180,316
その他の固定資産	1,770,041,040	1,142,773,422	627,267,618	役員等長期借入金	24,500,000	24,500,000	0
建物	1,570,685,014	405,564,658	1,165,120,356	退職給付引当金	7,625,000	4,932,500	2,692,500
構築物	5,554,458	6,516,727	△962,269	敷金・保証金等預り金	8,060,400	12,959,200	△4,898,800
車両運搬具	4,493,436	4,769,582	△276,146	負債の部合計	933,143,077	568,470,939	364,672,138
器具及び備品	84,845,554	29,798,822	55,046,732	純資産の部			
建設仮勘定	0	286,002,622	△286,002,622	基本金	640,645,565	631,847,085	8,798,480
有形リース資産	3,866,917	6,487,910	△2,620,993	第1号基本金	640,645,565	631,847,085	8,798,480
権利	1,563,080	1,375,880	187,200	国庫補助金等特別積立金	720,728,297	412,061,246	308,667,051
ソフトウエア	8,030,320	2,997,760	5,032,560	その他の積立金	23,800,000	540,200,169	△516,400,169
投資有価証券	10,000	10,000	0	保育所施設・設備整備積立金	22,800,000	292,400,000	△269,600,000
保育所施設・設備整備積立資産	22,800,000	292,400,000	△269,600,000	施設・設備整備等積立金	1,000,000	40,000,000	△39,000,000
施設・設備整備等積立資産	1,000,000	40,000,000	△39,000,000	建設積立金	0	207,800,169	△207,800,169
差入保証金	40,046,391	39,718,591	327,800	次期繰越活動増減差額	834,659,330	664,435,618	170,223,712
敷金	27,145,870	27,130,870	15,000	（うち当期活動増減差額）	△346,176,457	86,391,013	△432,567,470
資産の部合計	3,152,976,269	2,817,015,057	335,961,212	純資産の部合計	2,219,833,192	2,248,544,118	△28,710,926
				負債及び純資産の部合計	3,152,976,269	2,817,015,057	335,961,212

資金収支内訳表

(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						
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	558,209,992	36,838,944	595,048,936		595,048,936					
		老人福祉事業収入		87,564,131	87,564,131		87,564,131					
		保育事業収入	959,544,974		959,544,974		959,544,974					
		障害福祉サービス等事業収入	38,583,698		38,583,698		38,583,698					
		その他の事業収入	135,000	82,000	217,000		217,000					
		借入金利息補助金収入	506,306		506,306		506,306					
		経常経費寄附金収入	447,662		447,662		447,662					
		受取利息配当金収入	16,600	88	16,688		16,688					
		その他の収入	10,411,136	413,222	10,824,358		10,824,358					
		事業活動収入計(1)	1,567,855,368	124,898,385	1,692,753,753		1,692,753,753					
支出		人件費支出	939,755,558	93,897,913	1,033,653,471		1,033,653,471					
		事業費支出	150,806,806	29,724,212	180,531,018		180,531,018					
		事務費支出	270,645,535	16,806,716	287,452,251		287,452,251					
		支払利息支出	2,004,265		2,004,265		2,004,265					
		その他の支出	5,117,515	78,828	5,196,343		5,196,343					
		事業活動支出計(2)	1,368,329,679	140,507,669	1,508,837,348		1,508,837,348					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			199,525,689	△15,609,284	183,916,405		183,916,405					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	325,172,000		325,172,000		325,172,000					
		施設整備等寄附金収入	8,798,480		8,798,480		8,798,480					
		設備資金借入金収入	150,000,000		150,000,000		150,000,000					
		固定資産売却収入	90,000		90,000		90,000					
		その他の施設整備等による収入	1,811,800	810,000	2,621,800		2,621,800					
		施設整備等収入計(4)	485,872,280	810,000	486,682,280		486,682,280					
支出		設備資金借入金元金償還支出	32,870,000		32,870,000		32,870,000					
		固定資産取得支出	993,393,980	305,557	993,699,537		993,699,537					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,883,364	774,528	2,657,892		2,657,892					
		その他の施設整備等による支出	1,663,600	5,857,000	7,520,600		7,520,600					
		施設整備等支出計(5)	1,029,810,944	6,937,085	1,036,748,029		1,036,748,029					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△543,938,664	△6,127,085	△550,065,749		△550,065,749					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	430,900,000		430,900,000		430,900,000					
		事業区分間長期貸付金回収収入		461,006	461,006	△461,006	0					
		事業区分間繰入金収入	5,040,000	34,993,005	40,033,005	△40,033,005	0					
		その他の活動による収入	12,452,408		12,452,408		12,452,408					
		その他の活動収入計(7)	448,392,408	35,454,011	483,846,419	△40,494,011	443,352,408					
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	5,850,000		5,850,000		5,850,000					
		積立資産支出	122,300,000		122,300,000		122,300,000					
		事業区分間長期借入金返済支出	461,006		461,006	△461,006	0					
		事業区分間繰入金支出	34,993,005	5,040,000	40,033,005	△40,033,005	0					
		その他の活動による支出	13,697,115		13,697,115		13,697,115					
		その他の活動支出計(8)	177,301,126	5,040,000	182,341,126	△40,494,011	141,847,115					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			271,091,282	30,414,011	301,505,293	0	301,505,293					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△73,321,693	8,677,642	△64,644,051	0	△64,644,051					
前期末支払資金残高(11)			392,920,302	△71,489,715	321,430,587		321,430,587					
当期末支払資金残高(10)+(11)			319,598,609	△62,812,073	256,786,536	0	256,786,536					

事業活動内訳表

(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						
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	558,209,992	36,838,944	595,048,936		595,048,936					
		老人福祉事業収益		87,564,131	87,564,131		87,564,131					
		保育事業収益	959,544,974		959,544,974		959,544,974					
		障害福祉サービス等事業収益	38,583,698		38,583,698		38,583,698					
		その他の収益	135,000	82,000	217,000		217,000					
		経常経費寄附金収益	447,662		447,662		447,662					
		サービス活動収益計(1)	1,556,921,326	124,485,075	1,681,406,401		1,681,406,401					
	費用	人件費	940,039,308	93,322,913	1,033,362,221		1,033,362,221					
		事業費	150,806,806	29,724,212	180,531,018		180,531,018					
		事務費	270,709,535	16,806,716	287,516,251		287,516,251					
サービス活動外増減の部		減価償却費	59,326,506	11,476,959	70,803,465		70,803,465					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,504,949		△16,504,949		△16,504,949					
		サービス活動費用計(2)	1,404,377,206	151,330,800	1,555,708,006		1,555,708,006					
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	152,544,120	△26,845,725	125,698,395		125,698,395					
	収益	借入金利息補助金収益	506,306		506,306		506,306					
		受取利息配当金収益	16,600	88	16,688		16,688					
		その他のサービス活動外収益	10,416,136	413,222	10,829,358		10,829,358					
		サービス活動外収益計(4)	10,939,042	413,310	11,352,352		11,352,352					
	費用	支払利息	2,004,265		2,004,265		2,004,265					
		その他のサービス活動外費用	5,117,515	78,828	5,196,343		5,196,343					
特別増減の部		サービス活動外費用計(5)	7,121,780	78,828	7,200,608		7,200,608					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,817,262	334,482	4,151,744		4,151,744					
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	156,361,382	△26,511,243	129,850,139		129,850,139					
	収益	施設整備等補助金収益	325,172,000		325,172,000		325,172,000					
		施設整備等寄附金収益	8,798,480		8,798,480		8,798,480					
		固定資産受贈額	920,000		920,000		920,000					
		事業区分間繰入金収益	5,040,000	34,993,005	40,033,005	△40,033,005	0					
		事業区分間固定資産移管収益	8,032,500		8,032,500	△8,032,500	0					
		その他の特別収益	12,452,408		12,452,408		12,452,408					
		特別収益計(8)	360,415,388	34,993,005	395,408,393	△48,065,505	347,342,888					
繰越活動増減差額の部	費用	基本金組入額	8,798,480		8,798,480		8,798,480					
		資産評価損	469,200,000		469,200,000		469,200,000					
		固定資産売却損・処分損	604,082	5,897,807	6,501,889		6,501,889					
		国庫補助金等特別積立金積立額	325,172,000		325,172,000		325,172,000					
		事業区分間繰入金費用	34,993,005	5,040,000	40,033,005	△40,033,005	0					
		事業区分間固定資産移管費用		8,032,500	8,032,500	△8,032,500	0					
		その他の特別損失	13,697,115		13,697,115		13,697,115					
		特別費用計(9)	852,464,682	18,970,307	871,434,989	△48,065,505	823,369,484					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△492,049,294	16,022,698	△476,026,596	0	△476,026,596					
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△335,687,912	△10,488,545	△346,176,457	0	△346,176,457					
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	686,224,449	△21,788,831	664,435,618		664,435,618					
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	350,536,537	△32,277,376	318,259,161	0	318,259,161					
		基本金取崩額(14)										
		その他の積立金取崩額(15)	638,700,169		638,700,169		638,700,169					
		その他の積立金積立額(16)	122,300,000		122,300,000		122,300,000					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	866,936,706	△32,277,376	834,659,330	0	834,659,330					

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(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	758,651,634	10,133,063	768,784,697	△67,104,219	701,680,478						
現金預金	242,111,144	4,466,562	246,577,706		246,577,706						
事業未収金	86,138,522	5,293,705	91,432,227		91,432,227						
未収金	1,190,245	372,796	1,563,041		1,563,041						
未収補助金	348,553,939		348,553,939		348,553,939						
立替金	260,981	0	260,981		260,981						
前払費用	13,028,487		13,028,487		13,028,487						
事業区分間貸付金	67,104,219	0	67,104,219	△67,104,219	0						
仮払金	264,097	0	264,097		264,097						
固定資産	2,417,232,299	36,808,841	2,454,041,140	△2,745,349	2,451,295,791						
基本財産	681,254,751		681,254,751		681,254,751						
土地	212,951,019		212,951,019		212,951,019						
建物	468,303,732		468,303,732		468,303,732						
その他の固定資産	1,735,977,548	36,808,841	1,772,786,389	△2,745,349	1,770,041,040						
建物	1,542,390,833	28,294,181	1,570,685,014		1,570,685,014						
構築物	4,995,775	558,683	5,554,458		5,554,458						
車輛運搬具	4,348,624	144,812	4,493,436		4,493,436						
器具及び備品	84,251,903	593,651	84,845,554		84,845,554						
有形リース資産	2,838,752	1,028,165	3,866,917		3,866,917						
権利	1,563,080		1,563,080		1,563,080						
ソフトウェア	8,030,320	0	8,030,320		8,030,320						
投資有価証券	10,000		10,000		10,000						
事業区分間長期貸付金	0	2,745,349	2,745,349	△2,745,349	0						
保育所施設・設備整備積立資産	22,800,000		22,800,000		22,800,000						
施設・設備整備等積立資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000						
差入保証金	40,046,391	0	40,046,391		40,046,391						
敷金	23,701,870	3,444,000	27,145,870		27,145,870						
資産の部合計	3,175,883,933	46,941,904	3,222,825,837	△69,849,568	3,152,976,269						
流動負債	511,781,073	74,479,654	586,260,727	△67,104,219	519,156,508						
短期運営資金借入金	50,000,000		50,000,000		50,000,000						
事業未払金	94,777,336	5,840,917	100,618,253		100,618,253						
その他の未払金	292,546,300		292,546,300		292,546,300						
1年以内返済予定設備資金借入金	47,072,000		47,072,000		47,072,000						
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,400,000		5,400,000		5,400,000						
1年以内返済予定リース債務	1,470,798	709,518	2,180,316		2,180,316						
未払費用	183,750		183,750		183,750						
預り金	126,991	0	126,991		126,991						
職員預り金	1,268,648	0	1,268,648		1,268,648						
前受金	150,000	0	150,000		150,000						
事業区分間借入金	0	67,104,219	67,104,219	△67,104,219	0						
賞与引当金	18,785,250	825,000	19,610,250		19,610,250						
固定負債	411,992,292	4,739,626	416,731,918	△2,745,349	413,986,569						
設備資金借入金	355,376,000		355,376,000		355,376,000						
長期運営資金借入金	17,200,000		17,200,000		17,200,000						
リース債務	1,070,543	154,626	1,225,169		1,225,169						
役員等長期借入金	24,500,000		24,500,000		24,500,000						
事業区分間長期借入金	2,745,349	0	2,745,349	△2,745,349	0						
退職給付引当金	7,625,000	0	7,625,000		7,625,000						
敷金・保証金等預り金	3,475,400	4,585,000	8,060,400		8,060,400						
負債の部合計	923,773,365	79,219,280	1,002,992,645	△69,849,568	933,143,077						
基本金	640,645,565		640,645,565		640,645,565						
第1号基本金	640,645,565		640,645,565		640,645,565						
国庫補助金等特別積立金	720,728,297		720,728,297		720,728,297						
その他の積立金	23,800,000		23,800,000		23,800,000						

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(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						
保育所施設・設備整備積立金	22,800,000		22,800,000		22,800,000						
施設・設備整備等積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000						
次期繰越活動増減差額	866,936,706	△32,277,376	834,659,330	0	834,659,330						
(うち当期活動増減差額)	△335,687,912	△10,488,545	△346,176,457	0	△346,176,457						
純資産の部合計	2,252,110,568	△32,277,376	2,219,833,192	0	2,219,833,192						
負債及び純資産の部合計	3,175,883,933	46,941,904	3,222,825,837	△69,849,568	3,152,976,269						

財産目録
令和2年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	246,577,706
現金	みずほ銀行 厚木支店 (法人本部)	—	運転資金として	—	—	438,656
普通預金	みずほ銀行 (本部退職金積立用)	—	運転資金として	—	—	2,824,953
	みずほ銀行 厚木支店 (法人本部積立入金用)	—	運転資金として	—	—	4,715,023
	静岡銀行 (本部積立入金用・高齢)	—	運転資金として	—	—	2,484
	中央労働金庫 厚木支店 (ケアセンターあさひ)	—	運転資金として	—	—	2,684,651
	横浜銀行 厚木支店 (ケアセンターあさひ)	—	運転資金として	—	—	15,796,369
	川崎信用金庫 新城支店 (まんまる保育園)	—	運転資金として	—	—	1,309,817
	横浜銀行 厚木支店 (サービスハウスボロボロ室)	—	運転資金として	—	—	32,323,518
	中央労働金庫 厚木支店 (サービスハウスボロボロ室)	—	運転資金として	—	—	8,397,037
	横浜銀行 中山支店 (サービスハウスボロボロ中山)	—	運転資金として	—	—	662,803
	みずほ銀行 厚木支店 (ボロボロ厚木)	—	運転資金として	—	—	1,246,709
	横浜銀行 市が尾支店 (市が尾ボロボロ)	—	運転資金として	—	—	4,095,208
	横浜銀行 中山支店 (緑事業所)	—	運転資金として	—	—	4,393,545
	みずほ銀行 厚木支店 (保育園ViVi)	—	運転資金として	—	—	9,814,522
	みずほ銀行 厚木支店 (おひさまっこ保育園)	—	運転資金として	—	—	10,558,304
	みずほ銀行 厚木支店 (そらまめ保育園)	—	運転資金として	—	—	5,855,238
	きらぼし銀行 (そらまめ保育園)	—	運転資金として	—	—	25,754,848
	みずほ銀行 厚木支店 (せせらぎ保育園)	—	運転資金として	—	—	2
	川崎信用金庫 新城支店 (せせらぎ保育園)	—	運転資金として	—	—	18,972,324
	みずほ銀行 厚木支店 (保育園小さなほし)	—	運転資金として	—	—	251,783
	みずほ銀行 厚木支店 (デイルームとんとん)	—	運転資金として	—	—	21,114,992
	みずほ銀行 厚木支店 (もものか保育園)	—	運転資金として	—	—	7,284,192
	みずほ銀行 厚木支店 (厚木南地域包括支援センター)	—	運転資金として	—	—	20,782,180
	みずほ銀行 (保育園ゆいまあむ)	—	運転資金として	—	—	4,466,562
	川崎信用金庫 (保育園ゆいまあむ)	—	運転資金として	—	—	22,370,574
	大和ネクスト銀行	—	運転資金として	—	—	134,827
	みずほ銀行 (あつぎボロボロ)	—	運転資金として	—	—	5
	小計					20,326,580
						246,139,050
事業未収金	国保連等	—	介護保険事業等収入他	—	—	91,432,227
未収金	税務署	—	還付消費税	—	—	1,563,041
未収補助金	厚木市、川崎市、藤沢市等	—	保育所事業市助成金、保育所施設整備補助金	—	—	348,553,939
立替金	利用者、職員等	—	利用者、職員等立替	—	—	260,981
前払費用	土地、建物賃借	—	土地、建物賃借料等	—	—	13,028,487
仮払金	年末調整還付繰越分等	—	年末調整還付繰越分等	—	—	264,097
流動資産合計						701,680,478
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ケアセンターあさひ)厚木市旭町二丁目816番1 460㎡	—	第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンター等に使用している。	552,000,000	469,200,000	82,800,000
	(建設特別会計(あつぎボロボロ))厚木市東町2533番1, 2533番2, 2534番1 850.57㎡	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用する予定。	—	—	130,151,019
	小計					212,951,019
建物	(ケアセンターあさひ)厚木市旭町二丁目816番地1 750.58㎡	1993年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンター等に使用している。	282,220,000	221,976,230	60,243,770
	(まんまる保育園)川崎市中原区上小田中一丁目262番地1, 261番地, 263番地1 731.65㎡	2012年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	276,999,500	60,075,736	216,923,764
	(保育園ゆいまあむ)川崎市高津区末長二丁目1045番地5 501.18㎡	2017年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	203,713,260	12,577,062	191,136,198
	小計					468,303,732
基本財産合計						681,254,751

(2) その他の固定資産						
建物	(法人本部)厚木市旭町二丁目816番地1	2012年度	第2種社会福祉事業である老人 デイサービスセンター等に使用 している。	5,007,776	945,143	4,062,633
	(ケアセンターあさひ)厚木市旭町二丁目816番地1	2015年度	第2種社会福祉事業である老人 デイサービスセンター等に使用 している。	42,748,434	11,587,616	31,160,818
	(サービスハウスボロボロ室)厚木市戸室一丁目41番地1	2013年度	第2種社会福祉事業である老人 デイサービスセンター等に使用 している。	19,238,054	13,611,881	5,626,173
	(ボロボロ厚木)厚木市厚木町三丁目3番地	2013年度	第2種社会福祉事業である老人 デイサービスセンター等に使用 している。	18,494,763	14,443,163	4,051,600
	(市が尾ボロボロ)横浜市青葉区荏田西三丁目1番地19	2013年度	第2種社会福祉事業である認知 症対応型老人共同生活援助事 業に使用している。	1,744,260	657,067	1,087,193
	(緑事業所)横浜市緑区中山町1089番地11	2013年度	第2種社会福祉事業である小規 模多機能型居宅介護事業等に 使用している。	62,621,783	26,253,146	36,368,637
	(まんまる保育園)川崎市中原区上小田中一丁目262番地1 等	2014年度	第2種社会福祉事業である。保 育所施設等に使用している。	972,200	226,875	745,325
	(保育園Vivi)厚木市水引二丁目12番地29	2015年度	第2種社会福祉事業である保育 所に使用している。	53,072,909	22,663,435	30,409,474
	(おひさまっこ保育園)厚木市寿町三丁目1番地	2015年度	第2種社会福祉事業である保育 所に使用している。	218,711	100,242	118,469
	(そらまめ保育園)川崎市多摩区宿河原一丁目1番地40	2015年度	第2種社会福祉事業である保育 所に使用している。	98,334,239	15,269,986	83,064,253
	(保育園小さなほし)藤沢市湘南台三丁目9番地1	2018年度	第2種社会福祉事業である保育 所に使用している。	104,360,000	4,060,506	100,299,494
	(せせらぎ保育園)川崎市中原区新城1丁目14番地7	2015年度	第2種社会福祉事業である保育 所に使用している。	30,218,521	10,620,459	19,598,062
	(もものか保育園)川崎市宮前区馬絹一丁目9番地2	2015年度	第2種社会福祉事業である保育 所に使用している。	24,302,978	9,313,918	14,989,060
	(デイルームとんとん)厚木市水引二丁目12番地29	2015年度	第2種社会福祉事業である障害 児通所支援事業に使用してい る。	2,938,280	1,081,830	1,856,450
	(建設特別会計(あつぎボロボロ))神奈川県厚木市東町2533番地1、2534番地1 2736.31㎡	2019年度	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム等に使用する 予定。	1,208,953,192	0	1,208,953,192
	(サービスハウスボロボロ室(公益))厚木市戸室一丁目41番地1	2013年度	公益事業である有料老人ホ ームに使用している。	73,858,176	48,265,698	25,592,478
	(ボロボロ厚木(公益))厚木市厚木町三丁目3番地	2013年度	公益事業である有料老人ホ ームに使用している。	13,873,074	11,171,371	2,701,703
			小計			1,570,685,014
構築物	あさひ 駐輪場 他22件	—	利用者駐輪場他	9,900,957	4,346,499	5,554,458
車輛運搬具	配食あさひ アクティ 他21件	—	配食用車両他	19,699,149	15,205,713	4,493,436
器具及び備品	デイあさひ グラビノーバ 他341件	—	事業所備品、厨房用品他	140,554,315	55,708,761	84,845,554
有形リース資産	ゆったり トヨタノア 他21件	—	車両、複合機等のリース物件	29,139,834	25,272,917	3,866,917
権利	デイあさひ 電話加入権 他4件	—	電話加入権、水道施設利用 権、賃借権	1,563,080	0	1,563,080
ソフトウェア	まんまる保育園 総合管理・栄養計算システム 他13件	—	総合管理・栄養管理システム 他	11,855,658	3,825,338	8,030,320
無形リース資産	デイ戸室 ほのぼのNEXT 他2件	—	請求ソフトリース物件	6,733,440	6,733,440	0
投資有価証券	川崎信用金庫	—	出資金	—	—	10,000
保育所施設・設備整備積立資産	みずほ銀行 厚木支店	—	将来における保育所施設の整 備等の目的のために積み立て ている定期預金	—	—	22,800,000
施設・設備整備等積立資産	みずほ銀行 厚木支店	—	将来における介護サービス施設等 の整備等の目的のために積み 立てている定期預金	—	—	1,000,000
差入保証金	貸貨物件貸主	—	貸貨物件に係る保証金	40,046,391	0	40,046,391
敷金	貸貨物件貸主	—	貸貨物件に係る敷金	—	—	27,145,870
その他の固定資産合計						1,770,041,040
固定資産合計						2,451,295,791
資産合計						3,152,976,269
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	静岡銀行 つなぎ融資	—	—	—	—	50,000,000
事業未払金	3月分給与、事業費、事務費他	—	—	—	—	100,618,253
その他の未払金	あつぎボロボロ施設整備等	—	—	—	—	292,546,300
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他3行	—	—	—	—	47,072,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	川崎信用金庫、みずほ銀行	—	—	—	—	5,400,000
1年以内返済予定リース債務	車両、複合機等のリース物件	—	—	—	—	2,180,316
未払費用	疑似私募債利息	—	—	—	—	183,750
預り金	講師源泉所得税他	—	—	—	—	126,991
職員預り金	職員源泉所得税、住民税他	—	—	—	—	1,268,648
前受金	利用者からの前受分	—	—	—	—	150,000
賞与引当金	令和2年度夏季賞与の当期帰属分	—	—	—	—	19,610,250
流動負債合計						519,156,508
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他3行	—	—	—	—	355,376,000
長期運営資金借入金	川崎信用金庫、みずほ銀行	—	—	—	—	17,200,000
リース債務	車両、複合機等のリース物件	—	—	—	—	1,225,169
役員等長期借入金	疑似私募債(元金)	—	—	—	—	24,500,000
退職給付引当金	法人内部の積立分	—	—	—	—	7,625,000
敷金・保証金等預り金	入居者預り敷金	—	—	—	—	8,060,400
固定負債合計						413,986,569
負債合計						933,143,077
差引純資産						2,219,833,192