10 社会福祉法人　松本ハイランド

本部会計拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

本部会計

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,237,230	6,270,335	-33,105	流動負債	6,237,230	6,270,335	-33,105
現金預金	438,873	336,004	102,869	事業未払金	4,980	6,052	-1,072
未収金	5,623,642	5,769,606	-145,964	拠点区分間借入金	6,232,250	6,264,283	-32,033
拠点区分間貸付金	174,715	164,725	9,990	固定負債	0	0	0
固定資産	7,864,055	5,144,486	2,719,569	負債の部合計	6,237,230	6,270,335	-33,105
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	7,864,055	5,144,486	2,719,569	基本金	300,000	300,000	0
器具及び備品	964,775	93,046	871,729	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	6,899,280	5,051,440	1,847,840	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	7,564,055	4,844,486	2,719,569
				(うち当期活動増減差額)	2,719,569	2,921,600	-202,031
				純資産の部合計	7,864,055	5,144,486	2,719,569
資産の部合計	14,101,285	11,414,821	2,686,464	負債及び純資産の部合計	14,101,285	11,414,821	2,686,464

10 社会福祉法人　松本ハイランド

ゆめの里和田拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

ゆめの里和田　　(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	318,008,140	282,011,215	35,996,925	流動負債	134,036,723	120,634,582	13,402,141
現金預金	113,101,221	59,191,720	53,909,501	事業未払金	75,833,753	75,125,827	707,926
事業未収金	83,283,347	77,309,354	5,973,993	1年以内返済予定設備資金借入金	2,580,000	2,580,000	0
未収金	6,141,877	2,612,043	3,529,834	職員預り金	8,120,005	8,701,799	-581,794
未収補助金	155,014	204,592	-49,578	拠点区分間借入金	12,266,335	1,645,672	10,620,663
貯蔵品	552,373	48,353	504,020	賞与引当金	35,236,630	32,581,284	2,655,346
立替金	451,159	366,663	84,496	固定負債	5,160,000	7,740,000	-2,580,000
前払金	52,578	456,230	-403,652	設備資金借入金	5,160,000	7,740,000	-2,580,000
前払費用	2,633,224	1,722,675	910,549	負債の部合計	139,196,723	128,374,582	10,822,141
1年内回収拠点長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
拠点区分間貸付金	101,637,347	130,099,585	-28,462,238	基本金	329,489,942	329,489,942	0
固定資産	807,218,278	842,000,670	-34,782,392	国庫補助金等特別積立金	262,400,423	274,289,368	-11,888,945
基本財産	423,453,034	440,370,048	-16,917,014	その他の積立金	139,000,000	139,000,000	0
建物	423,453,034	440,370,048	-16,917,014	修繕費積立金	139,000,000	139,000,000	0
その他の固定資産	383,765,244	401,630,622	-17,865,378	次期繰越活動増減差額	255,139,330	252,857,993	2,281,337
建物	3,036,711	3,652,261	-615,550	(うち当期活動増減差額)	2,281,337	-1,762,741	4,044,078
構築物	3,899,708	4,298,423	-398,715				
機械及び装置	30,982,291	37,019,396	-6,037,105				
車輌運搬具	6,538,139	8,359,712	-1,821,573				
器具及び備品	20,164,383	19,128,677	1,035,706				
権利	144,000	144,000	0				
ソフトウェア	12	28,153	-28,141				
拠点区分間長期貸付金	180,000,000	190,000,000	-10,000,000				
修繕積立資産	139,000,000	139,000,000	0	純資産の部合計	986,029,695	995,637,303	-9,607,608
資産の部合計	1,125,226,418	1,124,011,885	1,214,533	負債及び純資産の部合計	1,125,226,418	1,124,011,885	1,214,533

10 社会福祉法人　松本ハイランド

新村宅幼老所拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

新村宅幼老所　　(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,632,344	48,639,945	-2,007,601	流動負債	2,276,467	3,675,521	-1,399,054
現金預金	33,485,550	45,040,880	-11,555,330	事業未払金	191,520	120,501	71,019
事業未収金	4,899,271	3,141,565	1,757,706	未払費用	300,693	286,699	13,994
未収補助金	3,462	0	3,462	拠点区分間借入金	9,770	1,854,298	-1,844,528
前払金	457,500	457,500	0	賞与引当金	1,774,484	1,414,023	360,461
拠点区分間貸付金	7,786,561	0	7,786,561	固定負債	0	0	0
固定資産	4,840,069	5,892,134	-1,052,065	負債の部合計	2,276,467	3,675,521	-1,399,054
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	4,840,069	5,892,134	-1,052,065	基本金	0	0	0
建物	2,788,504	3,140,565	-352,061	国庫補助金等特別積立金	1,572,788	1,860,589	-287,801
構築物	2	15,827	-15,825	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	146,909	305,723	-158,814	次期繰越活動増減差額	47,623,158	48,995,969	-1,372,811
車輌運搬具	1,088,000	1,632,000	-544,000	（うち当期活動増減差額）	-1,372,811	-781,519	-591,292
器具及び備品	816,652	796,230	20,422				
ソフトウェア	2	1,789	-1,787	純資産の部合計	49,195,946	50,856,558	-1,660,612
資産の部合計	51,472,413	54,532,079	-3,059,666	負債及び純資産の部合計	51,472,413	54,532,079	-3,059,666

10 社会福祉法人　松本ハイランド

ゆめの里朝日拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

ゆめの里朝日　　(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,046,472	41,341,517	-4,295,045	流動負債	18,636,461	32,290,016	-13,653,555
現金預金	4,139,995	14,147,605	-10,007,610	事業未払金	5,101,460	4,650,594	450,866
事業未収金	28,309,861	27,069,216	1,240,645	未払費用	1,202,771	1,228,184	-25,413
立替金	116,842	124,696	-7,854	拠点区分間借入金	39,078	15,214,449	-15,175,371
拠点区分間貸付金	4,479,774	0	4,479,774	賞与引当金	12,293,152	11,196,789	1,096,363
固定資産	211,334,730	226,959,061	-15,624,331	固定負債	0	0	0
基本財産	168,085,457	176,587,069	-8,501,612	負債の部合計	18,636,461	32,290,016	-13,653,555
土地	18,700,000	18,700,000	0	純資産の部			
建物	149,385,457	157,887,069	-8,501,612	基本金	315,400,000	315,400,000	0
その他の固定資産	43,249,273	50,371,992	-7,122,719	国庫補助金等特別積立金	43,698,192	46,660,383	-2,962,191
建物	549,696	586,840	-37,144	その他の積立金	0	0	0
構築物	1	1	0	次期繰越活動増減差額	-129,353,451	-126,049,821	-3,303,630
機械及び装置	36,674,945	46,017,995	-9,343,050	（うち当期活動増減差額）	-3,303,630	-8,763,349	5,459,719
車輌運搬具	1,471,202	1,897,508	-426,306				
器具及び備品	4,066,895	1,249,261	2,817,634				
権利	486,528	610,480	-123,952				
ソフトウェア	6	9,907	-9,901	純資産の部合計	229,744,741	236,010,562	-6,265,821
資産の部合計	248,381,202	268,300,578	-19,919,376	負債及び純資産の部合計	248,381,202	268,300,578	-19,919,376

10 社会福祉法人　松本ハイランド

ゆめの里ヘルパーステーション拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

ゆめの里ヘルパーステーション

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	127,500,340	103,086,567	24,413,773	流動負債	14,910,102	5,026,499	9,883,603
現金預金	114,692,817	89,964,112	24,728,705	事業未払金	72,377	53,907	18,470
事業未収金	12,807,523	11,476,783	1,330,740	未払費用	5,403,962	1,544,201	3,859,761
拠点区分間貸付金	0	1,645,672	-1,645,672	拠点区分間借入金	5,134,166	15,596	5,118,570
固定資産	3,699,523	3,458,656	240,867	賞与引当金	4,299,597	3,412,795	886,802
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	3,699,523	3,458,656	240,867	負債の部合計	14,910,102	5,026,499	9,883,603
車輌運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	611,848	455,162	156,686	基本金	0	0	0
ソフトウェア	87,672	3,491	84,181	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
				修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	113,289,761	98,518,724	14,771,037
				(うち当期活動増減差額)	14,771,037	16,059,635	-1,288,598
				純資産の部合計	116,289,761	101,518,724	14,771,037
資産の部合計	131,199,863	106,545,223	24,654,640	負債及び純資産の部合計	131,199,863	106,545,223	24,654,640

10 社会福祉法人　松本ハイランド

松風園拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

松風園　　(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	189,310,111	178,593,941	10,716,170	流動負債	52,290,166	56,154,766	-3,864,600
現金預金	171,939,241	162,182,213	9,757,028	事業未払金	16,901,955	17,605,792	-703,837
事業未収金	17,370,870	16,411,728	959,142	未払費用	1,529,996	1,611,100	-81,104
固定資産	25,564,599	22,968,220	2,596,379	拠点区分間借入金	20,105,558	22,088,514	-1,982,956
基本財産	0	0	0	賞与引当金	13,752,657	14,849,360	-1,096,703
その他の固定資産	25,564,599	22,968,220	2,596,379	固定負債	0	0	0
建物	819,904	981,173	-161,269	負債の部合計	52,290,166	56,154,766	-3,864,600
機械及び装置	282,093	339,468	-57,375	純資産の部			
車輌運搬具	3	3	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,336,800	647,574	1,689,226	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	2	-2	その他の積立金	21,000,000	21,000,000	0
ソフトウェア	1,125,799	0	1,125,799	修繕費積立金	21,000,000	21,000,000	0
修繕積立資産	21,000,000	21,000,000	0	次期繰越活動増減差額	141,584,544	124,407,395	17,177,149
				(うち当期活動増減差額)	17,177,149	13,004,823	4,172,326
				純資産の部合計	162,584,544	145,407,395	17,177,149
資産の部合計	214,874,710	201,562,161	13,312,549	負債及び純資産の部合計	214,874,710	201,562,161	13,312,549

10 社会福祉法人　松本ハイランド

ゆめの里入山辺拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

ゆめの里入山辺

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,920,372	22,414,481	-7,494,109	流動負債	39,318,202	47,472,477	-8,154,275
現金預金	2,183,396	10,356,728	-8,173,332	事業未払金	817,160	632,627	184,533
事業未収金	12,595,097	11,868,539	726,558	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	5,000,000	-5,000,000
立替金	141,879	189,214	-47,335	1年内返済拠点長期借入金	5,000,000	0	5,000,000
固定資産	147,028,145	156,291,954	-9,263,809	未払費用	601,386	621,624	-20,238
基本財産	143,571,516	151,862,709	-8,291,193	拠点区分間借入金	27,042,959	34,396,787	-7,353,828
建物	143,571,516	151,862,709	-8,291,193	賞与引当金	5,856,697	6,821,439	-964,742
その他の固定資産	3,456,629	4,429,245	-972,616	固定負債	90,000,000	95,000,000	-5,000,000
構築物	1,597,461	1,756,903	-159,442	拠点区分間長期借入金	90,000,000	95,000,000	-5,000,000
車輌運搬具	273,007	574,776	-301,769	負債の部合計	129,318,202	142,472,477	-13,154,275
器具及び備品	1,229,223	1,518,466	-289,243	純資産の部			
権利	356,936	394,148	-37,212	基本金	0	0	0
ソフトウェア	2	184,952	-184,950	国庫補助金等特別積立金	25,440,817	27,093,095	-1,652,278
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	7,189,498	9,140,863	-1,951,365
				(うち当期活動増減差額)	-1,951,365	-2,129,237	177,872
				純資産の部合計	32,630,315	36,233,958	-3,603,643
資産の部合計	161,948,517	178,706,435	-16,757,918	負債及び純資産の部合計	161,948,517	178,706,435	-16,757,918

10 社会福祉法人　松本ハイランド

ゆめの里今井拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

ゆめの里今井

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,486,741	42,434,894	-11,948,153	流動負債	111,439,792	123,026,223	-11,586,431
現金預金	1,879,480	16,320,899	-14,441,419	事業未払金	4,313,363	4,198,588	114,775
事業未収金	28,469,413	25,954,752	2,514,661	1年以内返済予定設備資金借入金	45,000,000	45,000,000	0
立替金	137,848	159,243	-21,395	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	5,000,000	-5,000,000
固定資産	421,459,175	452,015,700	-30,556,525	1年内返済拠点長期借入金	5,000,000	0	5,000,000
基本財産	389,093,448	412,910,840	-23,817,392	未払費用	1,185,084	6,409,768	-5,224,684
建物	389,093,448	412,910,840	-23,817,392	拠点区分間借入金	43,248,281	50,430,383	-7,182,102
その他の固定資産	32,365,727	39,104,860	-6,739,133	賞与引当金	12,693,064	11,987,484	705,580
建物	11,987,784	12,563,856	-576,072	固定負債	165,000,000	215,000,000	-50,000,000
車輌運搬具	1,856,523	2,512,915	-656,392	設備資金借入金	75,000,000	120,000,000	-45,000,000
器具及び備品	18,521,420	24,028,089	-5,506,669	拠点区分間長期借入金	90,000,000	95,000,000	-5,000,000
				負債の部合計	276,439,792	338,026,223	-61,586,431
				純資産の部			
				基本金	160,000,000	120,000,000	40,000,000
				国庫補助金等特別積立金	112,271,739	121,645,218	-9,373,479
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-96,765,615	-85,220,847	-11,544,768
				(うち当期活動増減差額)	-11,544,768	-98,254,233	86,709,465
				純資産の部合計	175,506,124	156,424,371	19,081,753
資産の部合計	451,945,916	494,450,594	-42,504,678	負債及び純資産の部合計	451,945,916	494,450,594	-42,504,678

10 社会福祉法人　松本ハイランド

河西部西地域包拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

河西部西地域包

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,764,904	4,266,790	3,498,114	流動負債	10,405,435	6,217,363	4,188,072
現金預金	223,360	686,459	-463,099	事業未払金	1,376,481	1,399,165	-22,684
事業未収金	2,694,748	2,593,614	101,134	未払費用	6,388,423	2,867,625	3,520,798
未収金	4,846,796	986,717	3,860,079	賞与引当金	2,640,531	1,950,573	689,958
固定資産	1,028,888	1,098,370	-69,482	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	10,405,435	6,217,363	4,188,072
その他の固定資産	1,028,888	1,098,370	-69,482	純資産の部			
建物	404,505	481,085	-76,580	基本金	0	0	0
車輌運搬具	1	27,083	-27,082	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	624,382	590,202	34,180	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-1,611,643	-852,203	-759,440
				(うち当期活動増減差額)	-759,440	-3,007,044	2,247,604
				純資産の部合計	-1,611,643	-852,203	-759,440
資産の部合計	8,793,792	5,365,160	3,428,632	負債及び純資産の部合計	8,793,792	5,365,160	3,428,632

10 社会福祉法人　松本ハイランド

朝日太陽光発電事業拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

朝日太陽光発電事業　　(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	505,938	356,973	148,965	流動負債	3,522,900	5,023,700	-1,500,800
現金預金	505,938	356,973	148,965	1年以内返済予定設備資金借入金	3,500,000	5,000,000	-1,500,000
固定資産	1	85	-84	未払法人税等	22,900	23,700	-800
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1	85	-84	負債の部合計	3,522,900	5,023,700	-1,500,800
ソフトウェア	1	85	-84	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-3,016,961	-4,666,642	1,649,681
				（うち当期活動増減差額）	1,649,681	1,700,631	-50,950
				純資産の部合計	-3,016,961	-4,666,642	1,649,681
資産の部合計	505,939	357,058	148,881	負債及び純資産の部合計	505,939	357,058	148,881