

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	515,741,434	285,476,983	230,264,451	流動負債	91,870,582	61,653,299	30,217,283
現金預金	333,179,243	109,450,475	223,728,768	事業未払金	30,484,277	26,074,122	4,410,155
有価証券	0	5,322,370	△5,322,370	1年以内返済予定設備資金借入金	35,198,954	14,674,000	20,524,954
事業未収金	169,794,675	155,952,573	13,842,102	預り金	0	9,000	△9,000
未収補助金	6,386,180	2,345,000	4,041,180	職員預り金	9,197,538	7,985,516	1,212,022
立替金	350,336	458,152	△107,816	賞与引当金	16,989,813	12,910,661	4,079,152
前払金	1,011,000	6,656,000	△5,645,000				
短期貸付金	20,000	0	20,000				
仮払金	0	24,000	△24,000				
その他の流動資産	5,000,000	5,000,000	0				
徴収不能引当金	0	268,413	△268,413				
固定資産	1,868,516,691	1,948,655,265	△80,138,574	固定負債	820,321,806	642,548,088	177,773,718
基本財産	1,600,757,882	1,156,257,167	444,500,715	設備資金借入金	437,985,046	473,184,000	△35,198,954
建物	1,600,757,882	1,156,257,167	444,500,715	長期運営資金借入金	260,982,680	40,982,680	220,000,000
その他の固定資産	267,758,809	792,398,098	△524,639,289	リース債務	50,992,564	55,795,920	△4,803,356
土地	90,100,000	90,100,000	0	退職給付引当金	56,548,802	54,209,774	2,339,028
建物	33,713,919	42,211,287	△8,497,368	長期未払金	13,812,714	18,375,714	△4,563,000
構築物	6,030,236	6,452,576	△422,340	負債の部合計	912,192,388	704,201,387	207,991,001
機械及び装置	19,143,556	18,508,974	634,582	純資産の部			
車輛運搬具	418,696	1,051,793	△633,097	基本金	363,871,000	363,871,000	0
器具及び備品	26,999,797	29,508,185	△2,508,388	第一号基本金	363,871,000	363,871,000	0
建設仮勘定	0	511,150,748	△511,150,748	国庫補助金等特別積立金	909,540,236	951,560,271	△42,020,035
退職給付引当資産	47,324,578	45,618,788	1,705,790	その他の積立金	8,110,000	8,110,000	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0	修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
工賃変動積立資産	20,000	20,000	0	工賃変動積立金	20,000	20,000	0
設備等整備積立資産	90,000	90,000	0	設備等整備積立金	90,000	90,000	0
差入保証金	200,000	200,000	0	次期繰越活動増減差額	190,544,501	206,389,590	△15,845,089
				(うち当期活動増減差額)	△15,845,089	4,182,895	△20,027,984
				純資産の部合計	1,472,065,737	1,529,930,861	△57,865,124
資産の部合計	2,384,258,125	2,234,132,248	150,125,877	負債及び純資産の部合計	2,384,258,125	2,234,132,248	150,125,877

貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	515,741,434			515,741,434		515,741,434
現金預金	333,179,243			333,179,243		333,179,243
事業未収金	169,794,675			169,794,675		169,794,675
未収補助金	6,386,180			6,386,180		6,386,180
立替金	350,336			350,336		350,336
前払金	1,011,000			1,011,000		1,011,000
短期貸付金	20,000			20,000		20,000
その他の流動資産	5,000,000			5,000,000		5,000,000
固定資産	1,737,116,691		131,400,000	1,868,516,691		1,868,516,691
基本財産	1,469,357,882		131,400,000	1,600,757,882		1,600,757,882
建物	1,469,357,882		131,400,000	1,600,757,882		1,600,757,882
その他の固定資産	267,758,809			267,758,809		267,758,809
土地	90,100,000			90,100,000		90,100,000
建物	33,713,919			33,713,919		33,713,919
構築物	6,030,236			6,030,236		6,030,236
機械及び装置	19,143,556			19,143,556		19,143,556
車両運搬具	418,696			418,696		418,696
器具及び備品	26,999,797			26,999,797		26,999,797
退職給付引当資産	47,324,578			47,324,578		47,324,578
人件費積立資産	1,000,000			1,000,000		1,000,000
修繕積立資産	7,000,000			7,000,000		7,000,000
工賃変動積立資産	20,000			20,000		20,000
設備等整備積立資産	90,000			90,000		90,000
差入保証金	200,000			200,000		200,000
資産の部合計	2,252,858,125		131,400,000	2,384,258,125		2,384,258,125
流動負債	91,870,582			91,870,582		91,870,582
事業未払金	30,484,277			30,484,277		30,484,277
1年以内返済予定設備資金借入金	35,198,954			35,198,954		35,198,954
職員預り金	9,197,538			9,197,538		9,197,538
賞与引当金	16,989,813			16,989,813		16,989,813
固定負債	820,321,806			820,321,806		820,321,806
設備資金借入金	437,985,046			437,985,046		437,985,046
長期運営資金借入金	260,982,680			260,982,680		260,982,680
リース債務	50,992,564			50,992,564		50,992,564
退職給付引当金	56,548,802			56,548,802		56,548,802
長期未払金	13,812,714			13,812,714		13,812,714
負債の部合計	912,192,388			912,192,388		912,192,388
基本金	363,871,000			363,871,000		363,871,000
第一号基本金	363,871,000			363,871,000		363,871,000
国庫補助金等特別積立金	909,540,236			909,540,236		909,540,236
その他の積立金	8,110,000			8,110,000		8,110,000
人件費積立金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
修繕積立金	7,000,000			7,000,000		7,000,000
工賃変動積立金	20,000			20,000		20,000
設備等整備積立金	90,000			90,000		90,000
次期繰越活動増減差額	59,144,501		131,400,000	190,544,501		190,544,501
(うち当期活動増減差額)	△147,245,089		131,400,000	△15,845,089		△15,845,089
純資産の部合計	1,340,665,737		131,400,000	1,472,065,737		1,472,065,737
負債及び純資産の部合計	2,252,858,125		131,400,000	2,384,258,125		2,384,258,125

第三号第三様式

貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業								取益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	特別養護老人ホーム花	もくれん	もくれんジェニー2	アトリエ	地域包括支援センター	グループホームつむぐ	グループホームかえる					
流動資産	515,741,434	331,991,318	127,432,362	3,439,259	8,307,745	25,082,630	11,225,056	8,283,074		515,741,434		515,741,434
現金預金	333,179,243	210,393,882	96,894,290	259,053	432,921	19,572,522	3,158,363	2,668,212		333,179,243		333,179,243
事業未収金	169,794,675	114,631,300	26,678,062	3,180,206	6,182,824	5,452,928	8,066,693	5,604,662		169,794,675		169,794,675
未収補助金	6,386,180	5,597,000	562,000		190,000	37,180				6,386,180		6,386,180
立替金	350,336	350,336								350,336		350,336
前払金	1,011,000	998,800			2,000			10,200		1,011,000		1,011,000
短期貸付金	20,000	20,000								20,000		20,000
その他の流動資産	5,000,000		3,500,000		1,500,000					5,000,000		5,000,000
固定資産	1,737,116,691	1,056,379,520	205,431,884	6,569,840	4,230,200	1,385,508	311,924,390	151,195,549	131,400,000	1,868,516,691		1,868,516,691
基本財産	1,469,357,882	946,415,321	152,453,332				220,855,229	149,834,000	131,400,000	1,800,757,882		1,800,757,882
建物	1,469,357,882	946,415,321	152,453,332				220,855,229	149,834,000	131,400,000	1,800,757,882		1,800,757,882
その他の固定資産	267,758,809	109,964,199	52,978,552	6,569,840	4,230,200	1,385,508	91,069,161	1,561,549		267,758,809		267,758,809
土地	90,100,000						90,100,000			90,100,000		90,100,000
建物	33,713,919	32,922,387			791,532					33,713,919		33,713,919
構築物	8,030,236	684,238		5,348,000						6,030,236		6,030,236
機械及び装置	19,143,556	9,847,940	8,980,418	315,198						19,143,556		19,143,556
車輛運搬具	418,696	418,696								418,696		418,696
器具及び備品	26,999,797	17,142,288	5,245,558	270,770	1,696,723	64,151	932,218	1,648,088		26,999,797		26,999,797
退職給付引当資産	47,324,578	36,574,225	7,408,976	437,672	1,631,945	1,321,357	36,942	△86,539		47,324,578		47,324,578
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000								1,000,000		1,000,000
修繕積立資産	7,000,000	5,000,000	2,000,000							7,000,000		7,000,000
工賃変動積立資産	20,000				20,000					20,000		20,000
設備等整備積立資産	90,000				90,000					90,000		90,000
差入保証金	200,000			200,000						200,000		200,000
資産の部合計	2,252,858,125	1,388,370,838	332,864,236	10,008,899	12,537,945	26,448,138	323,149,446	159,478,623	131,400,000	2,384,258,125		2,384,258,125
流動負債	91,870,582	47,941,653	9,068,876	850,908	2,330,300	6,000,824	24,400,441	1,277,580		91,870,582		91,870,582
事業未払金	30,484,277	21,048,147	2,158,832	256,059	546,822	4,646,389	1,226,707	601,341		30,484,277		30,484,277
1年以内返済予定設備資金借入金	35,198,954	11,124,000	2,530,000				21,544,954			35,198,954		35,198,954
職員預り金	9,197,538	5,814,990	1,768,554	9,783	568,314	493,178	387,947	154,772		9,197,538		9,197,538
賞与引当金	16,989,813	9,954,516	2,611,490	585,066	1,215,164	861,277	1,240,833	521,467		16,989,813		16,989,813
固定負債	820,321,806	283,550,145	96,818,803	268,943	1,516,756	261,711	436,372,731	1,532,717		820,321,806		820,321,806
設備資金借入金	437,985,046		2,530,000				435,455,046			437,985,046		437,985,046
長期運営資金借入金	260,982,680	200,982,680	60,000,000							260,982,680		260,982,680
リース債務	50,992,564	14,831,324	32,970,220	243,936	730,584		761,750	1,454,750		50,992,564		50,992,564
退職給付引当金	56,548,802	53,923,427	1,318,583	25,007	786,172	261,711	155,935	77,967		56,548,802		56,548,802
長期未払金	13,812,714	13,812,714								13,812,714		13,812,714
負債の部合計	912,192,388	331,491,798	105,887,879	1,119,851	3,847,056	6,262,535	460,773,172	2,810,297		912,192,388		912,192,388
基本金	363,871,000	363,871,000								363,871,000		363,871,000
第一号基本金	363,871,000	363,871,000								363,871,000		363,871,000
国庫補助金等特別積立金	909,540,236	814,277,514	95,262,722							909,540,236		909,540,236
その他の積立金	8,110,000	6,000,000	2,000,000		110,000					8,110,000		8,110,000
人件費積立金	1,000,000	1,000,000								1,000,000		1,000,000
修繕積立金	7,000,000	5,000,000	2,000,000							7,000,000		7,000,000
工賃変動積立金	20,000				20,000					20,000		20,000
設備等整備積立金	90,000				90,000					90,000		90,000
次期繰越活動増減差額	59,144,501	△127,269,474	129,713,835	8,889,048	8,580,889	20,185,603	△137,623,726	156,668,326	131,400,000	190,544,501		190,544,501
(うち当期活動増減差額)	△147,245,089	△7,010,137	△11,790,881	△2,668,917	△4,176,154	5,783,354	△284,474,532	157,032,178	131,400,000	△15,845,089		△15,845,089
純資産の部合計	1,340,665,737	1,056,879,040	226,976,557	8,889,048	8,690,889	20,185,603	△137,623,726	156,668,326	131,400,000	1,472,065,737		1,472,065,737
負債及び純資産の部合計	2,252,858,125	1,388,370,838	332,864,236	10,008,899	12,537,945	26,448,138	323,149,446	159,478,623	131,400,000	2,384,258,125		2,384,258,125