

法人単位貸借対照表

令和3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	563,482,968	515,828,596	47,654,372	流動負債	37,430,575	36,325,825	1,104,750
現金預金	442,728,725	401,470,502	41,258,223	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	23,540,490	23,829,296	-288,806
事業未収金	112,347,161	104,884,067	7,463,094	その他の未払金		750,000	-750,000
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金	5,092,736	6,096,496	-1,003,760	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用	5,637,721	4,611,440	1,026,281
商品・製品	1,123,172	425,725	697,447	預り金		0	0
仕掛品		0	0	職員預り金	5,282,817	4,361,456	921,361
原材料	1,069,796	1,685,309	-615,513	前受金		0	0
立替金		0	0	前受収益		0	0
前払金		0	0	仮受金	2,969,547	2,773,633	195,914
前払費用	1,121,378	1,266,497	-145,119	賞与引当金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	836,490,252	919,344,410	-82,854,158	固定負債	116,618,390	110,364,410	6,253,980
基本財産	454,210,628	474,573,558	-20,362,930	設備資金借入金		0	0
土地	31,962,327	31,962,327	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	422,248,301	442,611,231	-20,362,930	リース債務		0	0
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	116,618,390	110,364,410	6,253,980
その他の固定資産	382,279,624	444,770,852	-62,491,228	役員退職慰労引当金		0	0
土地		0	0	長期未払金		0	0
建物	36,969,937	41,009,660	-4,039,723	長期預り金		0	0
構築物	2	2	0	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	8,172,391	9,744,325	-1,571,934				
車輛運搬具	15,318,147	17,733,949	-2,415,802	負債の部合計	154,048,965	146,690,235	7,358,730
器具及び備品	20,910,633	27,957,549	-7,046,916				
建設仮勘定		0	0				
有形リース資産		0	0				
権利		0	0				
ソフトウェア	183,150	231,990	-48,840				
無形リース資産		0	0				
建物付属設備	906,897	1,108,967	-202,070				
投資有価証券	50,010,000	100,010,000	-50,000,000				
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	116,618,390	110,364,410	6,253,980				
長期預り金積立資産		0	0				
人件費積立資産	65,240,000	65,240,000	0				
修繕費積立資産	43,300,000	43,300,000	0				
備品等購入積立資産	1,460,000	1,460,000	0				
工賃変動積立資産		1,450,000	-1,450,000				
設備等整備積立資産		2,560,000	-2,560,000				
その他の積立資産	22,600,000	22,600,000	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用	590,077		590,077				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	1,399,973,220	1,435,173,006	-35,199,786	純資産の部			
				基本金	26,062,036	26,062,036	0
				国庫補助金等特別積立金	271,402,243	287,814,320	-16,412,077
				その他の積立金	132,600,000	136,610,000	-4,010,000
				人件費積立金	65,240,000	65,240,000	0
				修繕費積立金	43,300,000	43,300,000	0
				備品等購入積立金	1,460,000	1,460,000	0
				工賃変動積立金		1,450,000	-1,450,000
				設備等整備積立金		2,560,000	-2,560,000
				その他の積立金	22,600,000	22,600,000	0
				次期繰越活動増減差額	815,859,976	837,996,415	-22,136,439
				(うち当期活動増減差額)	-26,146,439	-33,333,835	7,187,396
				純資産の部合計	1,245,924,255	1,288,482,771	-42,558,516
				負債及び純資産の部合計	1,399,973,220	1,435,173,006	-35,199,786

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
資産の部						
流動資産	563,482,968	0	0	563,482,968	0	563,482,968
現金預金	442,728,725	0	0	442,728,725	0	442,728,725
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	112,347,161	0	0	112,347,161	0	112,347,161
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	5,092,736	0	0	5,092,736	0	5,092,736
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	1,123,172	0	0	1,123,172	0	1,123,172
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	1,069,796	0	0	1,069,796	0	1,069,796
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,121,378	0	0	1,121,378	0	1,121,378
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	836,490,252	0	0	836,490,252	0	836,490,252
基本財産	454,210,628	0	0	454,210,628	0	454,210,628
土地	31,962,327	0	0	31,962,327	0	31,962,327
建物	422,248,301	0	0	422,248,301	0	422,248,301
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	382,279,624	0	0	382,279,624	0	382,279,624
土地	0	0	0	0	0	0
建物	36,969,937	0	0	36,969,937	0	36,969,937
構築物	2	0	0	2	0	2
機械及び装置	8,172,391	0	0	8,172,391	0	8,172,391
車輛運搬具	15,318,147	0	0	15,318,147	0	15,318,147
器具及び備品	20,910,633	0	0	20,910,633	0	20,910,633
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	183,150	0	0	183,150	0	183,150
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
建物付属設備	906,897	0	0	906,897	0	906,897
投資有価証券	50,010,000	0	0	50,010,000	0	50,010,000
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	116,618,390	0	0	116,618,390	0	116,618,390
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	65,240,000	0	0	65,240,000	0	65,240,000
修繕費積立資産	43,300,000	0	0	43,300,000	0	43,300,000
備品等購入積立資産	1,460,000	0	0	1,460,000	0	1,460,000
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	22,600,000	0	0	22,600,000	0	22,600,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	590,077	0	0	590,077	0	590,077
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,399,973,220	0	0	1,399,973,220	0	1,399,973,220
負債の部						
流動負債	37,430,575	0	0	37,430,575	0	37,430,575
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	23,540,490	0	0	23,540,490	0	23,540,490
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	5,637,721	0	0	5,637,721	0	5,637,721
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	5,282,817	0	0	5,282,817	0	5,282,817
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	2,969,547	0	0	2,969,547	0	2,969,547
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	116,618,390	0	0	116,618,390	0	116,618,390
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	116,618,390	0	0	116,618,390	0	116,618,390
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0

長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	154,048,965	0	0	154,048,965	0	154,048,965
純資産の部						
基本金	26,062,036	0	0	26,062,036	0	26,062,036
国庫補助金等特別積立金	271,402,243	0	0	271,402,243	0	271,402,243
その他の積立金	132,600,000	0	0	132,600,000	0	132,600,000
人件費積立金	65,240,000	0	0	65,240,000	0	65,240,000
修繕費積立金	43,300,000	0	0	43,300,000	0	43,300,000
備品等購入積立金	1,460,000	0	0	1,460,000	0	1,460,000
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	22,600,000	0	0	22,600,000	0	22,600,000
次期繰越活動増減差額	815,859,976	0	0	815,859,976	0	815,859,976
(うち当期活動増減差額)	-26,146,439	0	0	-26,146,439	0	-26,146,439
純資産の部合計	1,245,924,255	0	0	1,245,924,255	0	1,245,924,255
負債及び純資産の部合計	1,399,973,220	0	0	1,399,973,220	0	1,399,973,220

本部拠点 貸借対照表
令和3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	175,502,306	39,224,479	136,277,827	流動負債	8,598,992	7,445,293	1,153,699
現金預金	174,886,197	37,856,783	137,029,414	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	380,428	346,144	34,284
事業未収金	534,109	574,196	-40,087	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	48,152	44,928	3,224
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	5,282,817	4,361,456	921,361
前払金			0	前受金			0
前払費用	82,000	793,500	-711,500	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	2,887,595	2,692,765	194,830
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	195,503,964	244,725,064	-49,221,100	固定負債	5,804,973	5,088,153	716,820
基本財産	5,452,343	5,452,343	0	設備資金借入金			0
土地	5,452,343	5,452,343	0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	190,051,621	239,272,721	-49,221,100	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,804,973	5,088,153	716,820
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	570,038	975,848	-405,810	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,066,610	598,720	467,890				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	14,403,965	12,533,446	1,870,519
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	5,452,343	5,452,343	0
無形リース資産			0	その他の積立金	132,600,000	132,600,000	0
建物付属設備			0	人件費積立金	65,240,000	65,240,000	0
投資有価証券	50,010,000	100,010,000	-50,000,000	修繕費積立金	43,300,000	43,300,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	1,460,000	1,460,000	0
事業区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産	5,804,973	5,088,153	716,820	その他の積立金	22,600,000	22,600,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	218,549,962	133,363,754	85,186,208
人件費積立資産	65,240,000	65,240,000	0	(うち当期活動増減差額)	85,186,208	-53,029,988	138,216,196
修繕費積立資産	43,300,000	43,300,000	0				0
備品等購入積立資産	1,460,000	1,460,000	0				0
工賃変動積立資産			0				0
設備等整備積立資産			0				0
その他の積立資産	22,600,000	22,600,000	0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	371,006,270	283,949,543	87,056,727	純資産の部合計	356,602,305	271,416,097	85,186,208
				負債及び純資産の部合計	371,006,270	283,949,543	87,056,727

多機能事業所のぞみ 貸借対照表
令和3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	120,389,783	122,864,916	-2,475,133	流動負債	5,292,949	4,806,874	486,075
現金預金	100,154,307	106,376,325	-6,222,018	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,381,858	3,471,761	910,097
事業未収金	17,709,387	14,055,636	3,653,751	その他の未払金		750,000	-750,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	1,123,172	425,725	697,447	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	904,026	578,711	325,315
原材料	1,069,796	1,685,309	-615,513	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	333,121	321,921	11,200	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	7,065	6,402	663
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	202,741,108	217,444,877	-14,703,769	固定負債	23,503,348	25,571,876	-2,068,528
基本財産	142,706,833	146,543,960	-3,837,127	設備資金借入金			0
土地	10,678,077	10,678,077	0	長期運営資金借入金			0
建物	132,028,756	135,865,883	-3,837,127	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	60,034,275	70,900,917	-10,866,642	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	23,503,348	25,571,876	-2,068,528
建物	20,998,480	23,621,638	-2,623,158	役員退職慰労引当金			0
構築物	1	1	0	長期未払金			0
機械及び装置	1,133,732	1,587,851	-454,119	長期預り金			0
車輛運搬具	11,846,323	11,074,078	772,245	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,645,495	3,926,507	-2,281,012				
建設仮勘定			0	負債の部合計	28,796,297	30,378,750	-1,582,453
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	5,324,723	5,324,723	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	59,348,371	64,136,465	-4,788,094
建物付属設備			0	その他の積立金	0	4,010,000	-4,010,000
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金		1,450,000	-1,450,000
退職給付引当資産			0	設備等整備積立金		2,560,000	-2,560,000
長期預り金積立資産			0	その他の積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	229,661,500	236,459,855	-6,798,355
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-10,808,355	8,557,110	-19,365,465
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産		1,450,000	-1,450,000				
設備等整備積立資産		2,560,000	-2,560,000				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	323,130,891	340,309,793	-17,178,902	純資産の部合計	294,334,594	309,931,043	-15,596,449
				負債及び純資産の部合計	323,130,891	340,309,793	-17,178,902

共生の里 貸借対照表
令和3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	54,655,361	55,565,089	-909,728	流動負債	5,246,544	4,750,794	495,750
現金預金	31,690,025	31,589,843	100,182	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,051,840	2,623,069	428,771
事業未収金	22,836,425	23,975,246	-1,138,821	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	2,126,304	2,059,325	66,979
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	128,911		128,911	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	68,400	68,400	0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	102,416,649	108,872,966	-6,456,317	固定負債	22,641,515	20,154,499	2,487,016
基本財産	76,444,863	84,617,393	-8,172,530	設備資金借入金			0
土地	14,552,242	14,552,242	0	長期運営資金借入金			0
建物	61,892,621	70,065,151	-8,172,530	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	25,971,786	24,255,573	1,716,213	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	22,641,515	20,154,499	2,487,016
建物	1,250,275	1,414,442	-164,167	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	27,888,059	24,905,293	2,982,766
有形リース資産	2,079,996	2,686,632	-606,636	純資産の部			
権利			0	基本金	17,258,613	17,258,613	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	35,833,432	39,849,370	-4,015,938
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
建物付属設備			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕費積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	76,091,906	82,424,779	-6,332,873
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-6,332,873	2,597,710	-8,930,583
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	157,072,010	164,438,055	-7,366,045	純資産の部合計	129,183,951	139,532,762	-10,348,811
				負債及び純資産の部合計	157,072,010	164,438,055	-7,366,045

障害者支援施設はれる 貸借対照表
令和3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	85,343,288	157,995,655	-72,652,367	流動負債	8,208,229	8,969,444	-761,215
現金預金	47,662,034	126,243,888	-78,581,854	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,548,402	8,315,876	-767,474
事業未収金	37,346,384	31,600,691	5,745,693	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	659,827	653,568	6,259
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	334,870	151,076	183,794	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	290,456,515	299,240,054	-8,783,539	固定負債	32,860,950	30,553,710	2,307,240
基本財産	229,606,589	237,959,862	-8,353,273	設備資金借入金			0
土地	1,279,665	1,279,665	0	長期運営資金借入金			0
建物	228,326,924	236,680,197	-8,353,273	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	60,849,926	61,280,192	-430,266	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	32,860,950	30,553,710	2,307,240
建物	14,721,182	15,973,580	-1,252,398	役員退職慰労引当金			0
構築物	1	1	0	長期未払金			0
機械及び装置	7,038,658	8,134,817	-1,096,159	長期預り金			0
車輛運搬具	1,589,283	2,005,176	-415,893	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,049,774	4,612,907	-563,133				
建設仮勘定			0	負債の部合計	41,069,179	39,523,154	1,546,025
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	3,478,700	3,478,700	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	167,139,489	173,864,082	-6,724,593
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
建物付属設備	1	1	0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕費積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	164,112,435	240,369,773	-76,257,338
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-76,257,338	5,934,797	-82,192,135
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0	純資産の部合計	334,730,624	417,712,555	-82,981,931
工賃変動積立資産			0	負債及び純資産の部合計	375,799,803	457,235,709	-81,435,906
設備等整備積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	590,077		590,077				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	375,799,803	457,235,709	-81,435,906				

地域生活支援センターのぞみ 貸借対照表
令和3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	5,389,691	4,780,552	609,139	流動負債	46,989	44,027	2,962
現金預金	4,452,341	3,940,352	511,989	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	46,624	42,061	4,563
事業未収金	937,350	840,200	97,150	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	365	1,966	-1,601
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	755,088	756,351	-1,263	固定負債	643,964	570,332	73,632
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	755,088	756,351	-1,263	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	643,964	570,332	73,632
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	690,953	614,359	76,594
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	40,569	69,202	-28,633
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
建物付属設備			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕費積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	5,413,257	4,853,342	559,915
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	559,915	431,851	128,064
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0	純資産の部合計	5,453,826	4,922,544	531,282
工賃変動積立資産			0	負債及び純資産の部合計	6,144,779	5,536,903	607,876
設備等整備積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	6,144,779	5,536,903	607,876				

美深町特別養護老人ホーム 貸借対照表
令和3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	122,202,539	135,397,905	-13,195,366	流動負債	10,036,872	10,309,393	-272,521
現金預金	83,883,821	95,463,311	-11,579,490	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,131,338	9,030,385	-899,047
事業未収金	32,983,506	33,838,098	-854,592	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	5,092,736	6,096,496	-1,003,760	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	1,899,047	1,272,942	626,105
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	242,476		242,476	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	6,487	6,066	421
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	44,616,928	48,305,098	-3,688,170	固定負債	31,163,640	28,425,840	2,737,800
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	44,616,928	48,305,098	-3,688,170	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	31,163,640	28,425,840	2,737,800
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置	1	21,657	-21,656	長期預り金			0
車輛運搬具	1,312,503	3,678,847	-2,366,344	その他の固定負債			0
器具及び備品	11,957,634	15,946,764	-3,989,130				
建設仮勘定			0	負債の部合計	41,200,512	38,735,233	2,465,279
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	183,150	231,990	-48,840	国庫補助金等特別積立金	3,588,039	4,442,858	-854,819
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
建物付属設備			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕費積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	122,030,916	140,524,912	-18,493,996
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-18,493,996	2,174,685	-20,668,681
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0	純資産の部合計	125,618,955	144,967,770	-19,348,815
工賃変動積立資産			0	負債及び純資産の部合計	166,819,467	183,703,003	-16,883,536
設備等整備積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	166,819,467	183,703,003	-16,883,536				