

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	457,893,131	678,759,417	-220,866,286	流動負債	97,564,181	68,201,827	29,362,354
現金預金	383,949,037	603,240,685	-219,291,648	事業未払金	42,372,792	42,902,909	-530,117
事業未収金	73,944,094	71,723,732	2,220,362	1年以内返済予定設備資金借入金	29,660,000		29,660,000
未収補助金		3,795,000	-3,795,000	預り金	153,389	11,918	141,471
固定資産	1,381,905,918	903,207,030	478,698,888	賞与引当金	25,378,000	25,287,000	91,000
基本財産	1,149,256,628	558,218,757	591,037,871	固定負債	133,185,700	3,766,800	129,418,900
土地	260,639,451	236,764,351	23,875,100	設備資金借入金	130,340,000		130,340,000
建物	888,617,177	321,454,406	567,162,771	リース債務	1,891,200	2,836,800	-945,600
その他の固定資産	232,649,290	344,988,273	-112,338,983	長期預り金	954,500	930,000	24,500
土地	8,009,000	29,414,600	-21,405,600	負債の部合計	230,749,881	71,968,627	158,781,254
建物	110,683,077	118,178,461	-7,495,384	純 資 産 の 部			
構築物	40,143,969	27,610,370	12,533,599	基本金	306,910,965	306,910,965	
機械及び装置	15,027,274	21,557,888	-6,530,614	基本金	306,910,965	306,910,965	
車輛運搬具	13,332,075	9,025,622	4,306,453	国庫補助金等特別積立金	302,306,289	151,696,646	150,609,643
器具及び備品	27,704,911	18,015,294	9,689,617	国庫補助金等特別積立金	302,306,289	151,696,646	150,609,643
建設仮勘定		96,717,500	-96,717,500	その他の積立金	13,200,000	20,200,000	-7,000,000
有形リース資産	1,970,000	2,915,600	-945,600	施設設備整備積立金	1,200,000	1,200,000	
権利	224,952	224,952		保育所施設設備整備積立金	12,000,000	19,000,000	-7,000,000
ソフトウェア	1,688,042	951,996	736,046	次期繰越活動増減差額	986,631,914	1,031,190,209	-44,558,295
投資有価証券	500,000	10,000	490,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	986,631,914 -51,558,295	1,031,190,209 -34,192,961	-44,558,295 -17,365,334
施設設備整備積立資産	1,200,000	1,200,000		純資産の部合計	1,609,049,168	1,509,997,820	99,051,348
保育所施設設備整備積立資産	12,000,000	19,000,000	-7,000,000	負債及び純資産の部合計	1,839,799,049	1,581,966,447	257,832,602
その他の固定資産	165,990	165,990					
資産の部合計	1,839,799,049	1,581,966,447	257,832,602				

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	公益	収益	内部取引	法 人 合 計
流動資産	452899133	3539717	1454281		457893131
現金預金	381369229	1125527	1454281		383949037
事業未収金	71529904	2414190			73944094
固定資産	1262700019	119205899			1381905918
基本財産	1149256628				1149256628
土地	260639451				260639451
建物	888617177				888617177
その他の固定資産	113443391	119205899			232649290
土地	5230000	2779000			8009000
建物	180893	110502184			110683077
構築物	34538781	5605188			40143969
機械及び装置	15027274				15027274
車輛運搬具	13332075				13332075
器具及び備品	27385384	319527			27704911
有形リース資産	1970000				1970000
権利	224952				224952
ソフトウェア	1688042				1688042
投資有価証券	500000				500000
施設設備整備積立資産	1200000				1200000
保育所施設設備整備積立資産	12000000				12000000
その他の固定資産	165990				165990
資産の部合計	1715599152	122745616	1454281		1839799049
流動負債	95191829	2372352			97564181
事業未払金	40257440	2115352			42372792
1年以内返済予定設備資金借入金	29660000				29660000
預り金	153389				153389
賞与引当金	25121000	257000			25378000
固定負債	132231200	954500			133185700
設備資金借入金	130340000				130340000
リース債務	1891200				1891200
長期預り金		954500			954500
負債の部合計	227423029	3326852			230749881
基本金	306910965				306910965
基本金	306910965				306910965
国庫補助金等特別積立金	301489176	817113			302306289
国庫補助金等特別積立金	301489176	817113			302306289
その他の積立金	13200000				13200000
施設設備整備積立金	1200000				1200000
保育所施設設備整備積立金	12000000				12000000
次期繰越活動増減差額	866575982	118601651	1454281		986631914
次期繰越活動増減差額	866575982	118601651	1454281		986631914
(うち当期活動増減差額)	-42441593	-9121334	4632		-51558295
純資産の部合計	1488176123	119418764	1454281		1609049168
負債及び純資産の部合計	1715599152	122745616	1454281		1839799049

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	特養つくし荘	デイみなみ	ケアハウス	グループホーム百代ノ木	みなみ保育園	中村保育所	内部取引（事業内）	事業区分合計
流動資産	305934900	31031198	5924495	66013028	19200357	24795155		452899133
現金預金	256569994	27958850	3484947	55644186	19200357	18510895		381369229
事業未収金	49364906	3072348	2439548	10368842		6284260		71529904
固定資産	700785756	14460748	151058410	39581022	20812687	336001396		1262700019
基本財産	632436845	12855356	145745513	38108158	5764946	314345810		1149256628
土地	232985810				5753041	21900600		260639451
建物	399451035	12855356	145745513	38108158	11905	292445210		888617177
その他の固定資産	68348911	1605392	5312897	1472864	15047741	21655586		113443391
土地	5230000							5230000
建物						180893		180893
構築物	12968500		2164858	605718	166493	18633212		34538781
機械及び装置	14733271	1	294001		1			15027274
車輛運搬具	11498302	1125001	2	1	708768	1		13332075
器具及び備品	19841610	460410	1654036	855055	1914085	2660188		27385384
有形リース資産	1970000							1970000
権利	224952							224952
ソフトウェア	1278946				227804	181292		1688042
投資有価証券	500000							500000
施設設備整備積立資産			1200000					1200000
保育所施設設備整備積立資産					12000000			12000000
その他の固定資産	103330	19980		12090	30590			165990
資産の部合計	1006720656	45491946	156982905	105594050	40013044	360796551		1715599152
流動負債	72219543	2321316	4805188	6146232	4705638	4993912		95191829
事業未払金	25319636	1045316	4193188	2944232	3221638	3533430		40257440
1年以内返済予定設備資金借入金	29660000							29660000
預り金	132907					20482		153389
賞与引当金	17107000	1276000	612000	3202000	1484000	1440000		25121000
固定負債	132231200							132231200
設備資金借入金	130340000							130340000
リース債務	1891200							1891200
負債の部合計	204450743	2321316	4805188	6146232	4705638	4993912		227423029
基本金	267128506	18550020			21232439			306910965
基本金	267128506	18550020			21232439			306910965
国庫補助金等特別積立金	52698338	8720677	72065677	159401		167845083		301489176
国庫補助金等特別積立金	52698338	8720677	72065677	159401		167845083		301489176
その他の積立金			1200000		12000000			13200000
施設設備整備積立金			1200000					1200000
保育所施設設備整備積立金					12000000			12000000
次期繰越活動増減差額	482443069	15899933	78912040	99288417	2074967	187957556		866575982
次期繰越活動増減差額	482443069	15899933	78912040	99288417	2074967	187957556		866575982
（うち当期活動増減差額）	63354210	3961386	-7858077	-20396894	687035	-82189253		-42441593
純資産の部合計	802269913	43170630	152177717	99447818	35307406	355802639		1488176123
負債及び純資産の部合計	1006720656	45491946	156982905	105594050	40013044	360796551		1715599152

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特養つくし荘拠点区分貸借対照表

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	305,934,900	391,682,797	-85,747,897	流動負債	72,219,543	39,384,557	32,834,986
現金預金	256,569,994	343,716,744	-87,146,750	事業未払金	25,319,636	22,096,828	3,222,808
事業未収金	49,364,906	47,966,053	1,398,853	1年以内返済予定設備資金借入金	29,660,000		29,660,000
固定資産	700,785,756	401,820,542	298,965,214	預り金	132,907	2,729	130,178
基本財産	632,436,845	339,494,636	292,942,209	賞与引当金	17,107,000	17,285,000	-178,000
土地	232,985,810	231,011,310	1,974,500	固定負債	132,231,200	2,836,800	129,394,400
建物	399,451,035	108,483,326	290,967,709	設備資金借入金	130,340,000		130,340,000
その他の固定資産	68,348,911	62,325,906	6,023,005	リース債務	1,891,200	2,836,800	-945,600
土地	5,230,000	5,230,000		負債の部合計	204,450,743	42,221,357	162,229,386
構築物	12,968,500	15,495,685	-2,527,185	純 資 産 の 部			
機械及び装置	14,733,271	21,190,386	-6,457,115	基本金	267,128,506	267,128,506	
車輛運搬具	11,498,302	3,852,049	7,646,253	基本金	267,128,506	267,128,506	
器具及び備品	19,841,610	13,207,280	6,634,330	国庫補助金等特別積立金	52,698,338	65,064,617	-12,366,279
有形リース資産	1,970,000	2,915,600	-945,600	国庫補助金等特別積立金	52,698,338	65,064,617	-12,366,279
権利	224,952	224,952		次期繰越活動増減差額	482,443,069	419,088,859	63,354,210
ソフトウェア	1,278,946	96,624	1,182,322	次期繰越活動増減差額	482,443,069	419,088,859	63,354,210
投資有価証券	500,000	10,000	490,000	(うち当期活動増減差額)	63,354,210	19,069,540	44,284,670
その他の固定資産	103,330	103,330		純資産の部合計	802,269,913	751,281,982	50,987,931
資産の部合計	1,006,720,656	793,503,339	213,217,317	負債及び純資産の部合計	1,006,720,656	793,503,339	213,217,317

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

デイみなみ拠点区分貸借対照表

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	31,031,198	26,743,447	4,287,751	流動負債	2,321,316	2,184,848	136,468
現金預金	27,958,850	23,147,695	4,811,155	事業未払金	1,045,316	1,065,848	-20,532
事業未収金	3,072,348	3,595,752	-523,404	賞与引当金	1,276,000	1,119,000	157,000
固定資産	14,460,748	15,833,181	-1,372,433	負債の部合計	2,321,316	2,184,848	136,468
基本財産	12,855,356	14,049,381	-1,194,025	純 資 産 の 部			
建物	12,855,356	14,049,381	-1,194,025	基本金	18,550,020	18,550,020	
その他の固定資産	1,605,392	1,783,800	-178,408	基本金	18,550,020	18,550,020	
機械及び装置	1	1		国庫補助金等特別積立金	8,720,677	9,903,213	-1,182,536
車両運搬具	1,125,001	1,625,001	-500,000	国庫補助金等特別積立金	8,720,677	9,903,213	-1,182,536
器具及び備品	460,410	138,818	321,592	次期繰越活動増減差額	15,899,933	11,938,547	3,961,386
その他の固定資産	19,980	19,980		次期繰越活動増減差額	15,899,933	11,938,547	3,961,386
				(うち当期活動増減差額)	3,961,386	4,835,848	-874,462
				純資産の部合計	43,170,630	40,391,780	2,778,850
資産の部合計	45,491,946	42,576,628	2,915,318	負債及び純資産の部合計	45,491,946	42,576,628	2,915,318

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウス拠点区分貸借対照表

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	5,924,495	11,439,536	-5,515,041	流動負債	4,805,188	11,417,511	-6,612,323
現金預金	3,484,947	5,294,252	-1,809,305	事業未払金	4,193,188	10,695,511	-6,502,323
事業未収金	2,439,548	2,350,284	89,264	賞与引当金	612,000	722,000	-110,000
未収補助金		3,795,000	-3,795,000	負債の部合計	4,805,188	11,417,511	-6,612,323
固定資産	151,058,410	164,436,374	-13,377,964	純 資 産 の 部			
基本財産	145,745,513	156,589,584	-10,844,071	国庫補助金等特別積立金	72,065,677	76,488,282	-4,422,605
建物	145,745,513	156,589,584	-10,844,071	国庫補助金等特別積立金	72,065,677	76,488,282	-4,422,605
その他の固定資産	5,312,897	7,846,790	-2,533,893	その他の積立金	1,200,000	1,200,000	
構築物	2,164,858	2,271,875	-107,017	施設設備整備積立金	1,200,000	1,200,000	
機械及び装置	294,001	367,500	-73,499	次期繰越活動増減差額	78,912,040	86,770,117	-7,858,077
車輛運搬具	2	1,650,001	-1,649,999	次期繰越活動増減差額	78,912,040	86,770,117	-7,858,077
器具及び備品	1,654,036	2,357,414	-703,378	(うち当期活動増減差額)	-7,858,077	-1,930,425	-5,927,652
施設設備整備積立資産	1,200,000	1,200,000		純資産の部合計	152,177,717	164,458,399	-12,280,682
資産の部合計	156,982,905	175,875,910	-18,893,005	負債及び純資産の部合計	156,982,905	175,875,910	-18,893,005

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

グループホーム百代ハウス拠点区分貸借対照表

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	66,013,028	80,699,110	-14,686,082	流動負債	6,146,232	4,914,678	1,231,554
現金預金	55,644,186	70,785,701	-15,141,515	事業未払金	2,944,232	2,346,678	597,554
事業未収金	10,368,842	9,913,409	455,433	賞与引当金	3,202,000	2,568,000	634,000
固定資産	39,581,022	43,900,879	-4,319,857	負債の部合計	6,146,232	4,914,678	1,231,554
基本財産	38,108,158	42,308,318	-4,200,160	純 資 産 の 部			
建物	38,108,158	42,308,318	-4,200,160	国庫補助金等特別積立金	159,401		159,401
その他の固定資産	1,472,864	1,592,561	-119,697	国庫補助金等特別積立金	159,401		159,401
構築物	605,718	833,169	-227,451	次期繰越活動増減差額	99,288,417	119,685,311	-20,396,894
車両運搬具	1	1		次期繰越活動増減差額	99,288,417	119,685,311	-20,396,894
器具及び備品	855,055	747,301	107,754	(うち当期活動増減差額)	-20,396,894	-56,884,684	36,487,790
その他の固定資産	12,090	12,090		純資産の部合計	99,447,818	119,685,311	-20,237,493
資産の部合計	105,594,050	124,599,989	-19,005,939	負債及び純資産の部合計	105,594,050	124,599,989	-19,005,939

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

みなみ保育園拠点区分貸借対照表

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	19,200,357	10,625,056	8,575,301	流動負債	4,705,638	4,105,883	599,755
現金預金	19,200,357	8,022,696	11,177,661	事業未払金	3,221,638	2,608,883	612,755
事業未収金		2,602,360	-2,602,360	賞与引当金	1,484,000	1,497,000	-13,000
固定資産	20,812,687	28,101,198	-7,288,511	負債の部合計	4,705,638	4,105,883	599,755
基本財産	5,764,946	5,776,838	-11,892	純 資 産 の 部			
土地	5,753,041	5,753,041		基本金	21,232,439	21,232,439	
建物	11,905	23,797	-11,892	基本金	21,232,439	21,232,439	
その他の固定資産	15,047,741	22,324,360	-7,276,619	その他の積立金	12,000,000	19,000,000	-7,000,000
構築物	166,493	183,000	-16,507	保育所施設設備整備積立金	12,000,000	19,000,000	-7,000,000
機械及び装置	1	1		次期繰越活動増減差額	2,074,967	-5,612,068	7,687,035
車輛運搬具	708,768	1,481,968	-773,200	次期繰越活動増減差額	2,074,967	-5,612,068	7,687,035
器具及び備品	1,914,085	1,152,490	761,595	(うち当期活動増減差額)	687,035	-130,890,217	131,577,252
ソフトウェア	227,804	476,311	-248,507				
保育所施設設備整備積立資産	12,000,000	19,000,000	-7,000,000	純資産の部合計	35,307,406	34,620,371	687,035
その他の固定資産	30,590	30,590		負債及び純資産の部合計	40,013,044	38,726,254	1,286,790
資産の部合計	40,013,044	38,726,254	1,286,790				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

中村保育所拠点区分貸借対照表

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	24,795,155	152,873,365	-128,078,210	流動負債	4,993,912	4,065,969	927,943
現金預金	18,510,895	150,073,555	-131,562,660	事業未払金	3,533,430	2,546,780	986,650
事業未収金	6,284,260	2,799,810	3,484,450	預り金	20,482	9,189	11,293
固定資産	336,001,396	121,579,947	214,421,449	賞与引当金	1,440,000	1,510,000	-70,000
基本財産	314,345,810		314,345,810	負債の部合計	4,993,912	4,065,969	927,943
土地	21,900,600		21,900,600	純 資 産 の 部			
建物	292,445,210		292,445,210	国庫補助金等特別積立金	167,845,083	240,534	167,604,549
その他の固定資産	21,655,586	121,579,947	-99,924,361	国庫補助金等特別積立金	167,845,083	240,534	167,604,549
土地		21,405,600	-21,405,600	次期繰越活動増減差額	187,957,556	270,146,809	-82,189,253
建物	180,893	208,476	-27,583	次期繰越活動増減差額	187,957,556	270,146,809	-82,189,253
構築物	18,633,212	2,258,025	16,375,187	(うち当期活動増減差額)	-82,189,253	141,440,823	-223,630,076
車輛運搬具	1	416,602	-416,601				
器具及び備品	2,660,188	194,683	2,465,505				
建設仮勘定		96,717,500	-96,717,500				
ソフトウェア	181,292	379,061	-197,769	純資産の部合計	355,802,639	270,387,343	85,415,296
資産の部合計	360,796,551	274,453,312	86,343,239	負債及び純資産の部合計	360,796,551	274,453,312	86,343,239

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

七福神拠点区分貸借対照表

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	3,539,717	3,246,457	293,260	流動負債	2,372,352	2,128,381	243,971
現金預金	1,125,527	750,393	375,134	事業未払金	2,115,352	1,542,381	572,971
事業未収金	2,414,190	2,496,064	-81,874	賞与引当金	257,000	586,000	-329,000
固定資産	119,205,899	127,534,909	-8,329,010	固定負債	954,500	930,000	24,500
その他の固定資産	119,205,899	127,534,909	-8,329,010	長期預り金	954,500	930,000	24,500
土地	2,779,000	2,779,000		負債の部合計	3,326,852	3,058,381	268,471
建物	110,502,184	117,969,985	-7,467,801	純 資 産 の 部			
構築物	5,605,188	6,568,616	-963,428	国庫補助金等特別積立金	817,113		817,113
器具及び備品	319,527	217,308	102,219	国庫補助金等特別積立金	817,113		817,113
				次期繰越活動増減差額	118,601,651	127,722,985	-9,121,334
				次期繰越活動増減差額	118,601,651	127,722,985	-9,121,334
				(うち当期活動増減差額)	-9,121,334	-9,853,082	731,748
				純資産の部合計	119,418,764	127,722,985	-8,304,221
資産の部合計	122,745,616	130,781,366	-8,035,750	負債及び純資産の部合計	122,745,616	130,781,366	-8,035,750

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

収益事業拠点区分貸借対照表

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	1,454,281	1,449,649	4,632	負債の部合計			
現金預金	1,454,281	1,449,649	4,632	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	1,454,281	1,449,649	4,632
				次期繰越活動増減差額	1,454,281	1,449,649	4,632
				（うち当期活動増減差額）	4,632	19,236	-14,604
				純資産の部合計	1,454,281	1,449,649	4,632
資産の部合計	1,454,281	1,449,649	4,632	負債及び純資産の部合計	1,454,281	1,449,649	4,632