

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	176,363,864	72,374,508	103,989,356	流動負債	71,116,362	74,896,711	-3,780,349
普通預金	117,392,706	44,872,207	72,520,499	短期運営資金借入金	21,600,000	28,800,000	-7,200,000
現金預金	494,088	230,287	263,801	事業未払金	14,677,193	20,899,096	-6,221,903
有価証券		0	0	その他の未払金		0	0
事業未収金	57,106,317	26,295,135	30,811,182	支払手形		0	0
未収金	158,553	0	158,553	役員等短期借入金		0	0
未収補助金	209,000	0	209,000	1年以内返済予定設備資金借入金	16,176,000	16,176,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,668,000	0	1,668,000
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
前払費用	1,003,200	24,699	978,501	1年以内支払予定長期未払金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	未払費用	15,122,461	8,494,238	6,628,223
短期貸付金		0	0	預り金	21,388	0	21,388
仮払金		952,180	-952,180	職員預り金	1,851,320	527,377	1,323,943
その他の流動資産		0	0	前受金		0	0
徴収不能引当金		0	0	前受収益		0	0
				仮受金		0	0
				賞与引当金		0	0
				その他の流動負債		0	0
固定資産	1,060,600,112	669,463,547	391,136,565	固定負債	618,968,000	332,412,282	286,555,718
基本財産	942,444,710	575,772,545	366,672,165	設備資金借入金	540,636,000	324,612,000	216,024,000
土地	71,671,816	71,671,816	0	長期運営資金借入金	78,332,000	7,800,282	70,531,718
建物	870,772,894	504,100,729	366,672,165	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		0	0
その他の固定資産	118,155,402	93,691,002	24,464,400	長期未払金		0	0
土地		0	0	その他の固定負債		0	0
建物	136,949	146,825	-9,876	負債の部合計	690,084,362	407,308,993	282,775,369
構築物	38,556,460	24,894,411	13,662,049	純資産の部			
機械及び装置	269,730	314,685	-44,955	基本金	91,671,816	91,671,816	0
車輛運搬具	2,081,294	2,818,986	-737,692	基本金	91,671,816	91,671,816	0
器具及び備品	77,099,259	52,106,385	24,992,874	国庫補助金等特別積立金	453,331,695	268,023,295	185,308,400
建設仮勘定		13,398,000	-13,398,000	その他の積立金			0
有形リース資産		0	0	次期繰越活動増減差額	1,876,103	-25,166,049	27,042,152
権利		0	0	次期繰越活動増減差額	1,876,103	-25,166,049	27,042,152
ソフトウェア		0	0	(うち当期活動増減差額)	-15,957,848	-195,478,912	179,521,064
無形リース資産		0	0				
投資有価証券		0	0				
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産		0	0				
長期預り金積立資産		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	11,710	11,710	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	546,879,614	334,529,062	212,350,552
資産の部合計	1,236,963,976	741,838,055	495,125,921	負債及び純資産の部合計	1,236,963,976	741,838,055	495,125,921

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 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	特別養護老人ホームもとたて荘拠点	にじいろこども園拠点	特別養護老人ホーム光の苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	70,720,692	31,966,741	73,676,431	176,363,864	0	176,363,864
普通預金	45,712,590	28,639,932	43,040,184	117,392,706	0	117,392,706
現金預金	200,000	85,228	208,860	494,088	0	494,088
有価証券				0	0	0
事業未収金	24,090,675	2,865,381	30,150,261	57,106,317	0	57,106,317
未収金	90,427		68,126	158,553	0	158,553
未収補助金			209,000	209,000	0	209,000
未収収益				0	0	0
立替金				0	0	0
前払金				0	0	0
前払費用	627,000	376,200		1,003,200	0	1,003,200
1年以内回収予定長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0	0	0
短期貸付金				0	0	0
拠点区分間貸付金				0	0	0
仮払金				0	0	0
その他の流動資産				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
固定資産	283,203,556	316,022,980	461,373,576	1,060,600,112	0	1,060,600,112
基本財産	244,316,320	285,828,548	412,299,842	942,444,710	0	942,444,710
土地	31,532,670	17,139,146	23,000,000	71,671,816	0	71,671,816
建物	212,783,650	268,689,402	389,299,842	870,772,894	0	870,772,894
定期預金				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
その他の固定資産	38,887,236	30,194,432	49,073,734	118,155,402	0	118,155,402
土地				0	0	0
建物	136,949			136,949	0	136,949
構築物	12,645,000	11,601,270	14,310,190	38,556,460	0	38,556,460
機械及び装置		269,730		269,730	0	269,730
車輜運搬具	2,081,294			2,081,294	0	2,081,294
器具及び備品	24,012,283	18,323,432	34,763,544	77,099,259	0	77,099,259
建設仮勘定				0	0	0
有形リース資産				0	0	0
権利				0	0	0
ソフトウェア				0	0	0
無形リース資産				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
長期貸付金				0	0	0
拠点区分間長期貸付金				0	0	0
退職給付引当資産				0	0	0
長期預り金積立資産				0	0	0
差入保証金				0	0	0
長期前払費用				0	0	0
その他の固定資産	11,710			11,710	0	11,710
徴収不能引当金				0	0	0
資産の部合計	353,924,248	347,989,721	535,050,007	1,236,963,976	0	1,236,963,976
負債の部						
流動負債	42,557,922	16,750,874	11,807,566	71,116,362	0	71,116,362
短期運営資金借入金	21,600,000			21,600,000	0	21,600,000
事業未払金	6,431,331	4,704,313	3,541,549	14,677,193	0	14,677,193
その他の未払金				0	0	0
支払手形				0	0	0
役員等短期借入金				0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	7,896,000	8,280,000		16,176,000	0	16,176,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			1,668,000	1,668,000	0	1,668,000
1年以内返済予定リース債務				0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0	0	0
1年以内支払予定長期未払金				0	0	0
未払費用	4,758,865	3,766,561	6,597,035	15,122,461	0	15,122,461
預り金	21,388			21,388	0	21,388
職員預り金	1,850,338		982	1,851,320	0	1,851,320
前受金				0	0	0
前受収益				0	0	0
拠点区分間借入金				0	0	0
仮受金				0	0	0
賞与引当金				0	0	0
その他の流動負債				0	0	0
固定負債	124,996,000	183,440,000	310,532,000	618,968,000	0	618,968,000
設備資金借入金	124,996,000	183,440,000	232,200,000	540,636,000	0	540,636,000
長期運営資金借入金			78,332,000	78,332,000	0	78,332,000
リース債務				0	0	0
役員等長期借入金				0	0	0
拠点区分間長期借入金				0	0	0
退職給付引当金				0	0	0
長期未払金				0	0	0
その他の固定負債				0	0	0
負債の部合計	167,553,922	200,190,874	322,339,566	690,084,362	0	690,084,362
純資産の部						
基本金	31,532,670	17,139,146	43,000,000	91,671,816	0	91,671,816
基本金	31,532,670	17,139,146	43,000,000	91,671,816	0	91,671,816
国庫補助金等特別積立金	117,245,833	136,741,396	199,344,466	453,331,695	0	453,331,695
その他の積立金				0	0	0
次期繰越活動増減差額	37,591,823	-6,081,695	-29,634,025	1,876,103	0	1,876,103
次期繰越活動増減差額	37,591,823	-6,081,695	-29,634,025	1,876,103	0	1,876,103
(うち当期活動増減差額)	-20,843,330	34,519,507	-29,634,025	-15,957,848	0	-15,957,848
純資産の部合計	186,370,326	147,798,847	212,710,441	546,879,614	0	546,879,614
負債及び純資産の部合計	353,924,248	347,989,721	535,050,007	1,236,963,976	0	1,236,963,976

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホームもとだて荘拠点 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	70,720,692	60,724,881	9,995,811	流動負債	42,557,922	61,681,504	-19,123,582
普通預金	45,712,590	36,007,806	9,704,784	短期運営資金借入金	21,600,000	28,800,000	-7,200,000
現金預金	200,000	200,000	0	事業未払金	6,431,331	17,540,071	-11,108,740
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	24,090,675	23,564,895	525,780	支払手形			0
未収金	90,427		90,427	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,896,000	7,896,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	627,000		627,000	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用	4,758,865	6,918,056	-2,159,191
短期貸付金			0	預り金	21,388		21,388
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	1,850,338	527,377	1,322,961
仮払金		952,180	-952,180	前受収益			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	283,203,556	356,628,825	-73,425,269	固定負債	124,996,000	140,692,282	-15,696,282
基本財産	244,316,320	277,624,178	-33,307,858	設備資金借入金	124,996,000	132,892,000	-7,896,000
土地	31,532,670	54,532,670	-23,000,000	長期運営資金借入金		7,800,282	-7,800,282
建物	212,783,650	223,091,508	-10,307,858	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	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	38,887,236	79,004,647	-40,117,411	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	136,949	146,825	-9,876	その他の固定負債			0
構築物	12,645,000	12,915,000	-270,000	負債の部合計	167,553,922	202,373,786	-34,819,864
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具	2,081,294	2,818,986	-737,692	基本金	31,532,670	74,532,670	-43,000,000
器具及び備品	24,012,283	30,079,345	-6,067,062	基本金	31,532,670	74,532,670	-43,000,000
建設仮勘定		13,398,000	-13,398,000	国庫補助金等特別積立金	117,245,833	125,012,097	-7,766,264
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	37,591,823	15,435,153	22,156,670
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	37,591,823	15,435,153	22,156,670
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-20,843,330	-154,877,710	134,034,380
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金		19,634,781	-19,634,781				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	11,710	11,710	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	353,924,248	417,353,706	-63,429,458	純資産の部合計	186,370,326	214,979,920	-28,609,594
				負債及び純資産の部合計	353,924,248	417,353,706	-63,429,458

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

にじろこども園拠点 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	31,966,741	11,649,627	20,317,114	流動負債	16,750,874	13,215,207	3,535,667
普通預金	28,639,932	8,864,401	19,775,531	短期運営資金借入金			0
現金預金	85,228	30,287	54,941	事業未払金	4,704,313	3,359,025	1,345,288
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	2,865,381	2,730,240	135,141	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,280,000	8,280,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	376,200	24,699	351,501	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用	3,766,561	1,576,182	2,190,379
短期貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	316,022,980	332,469,503	-16,446,523	固定負債	183,440,000	211,354,781	-27,914,781
基本財産	285,828,548	298,148,367	-12,319,819	設備資金借入金	183,440,000	191,720,000	-8,280,000
土地	17,139,146	17,139,146	0	長期運営資金借入金			0
建物	268,689,402	281,009,221	-12,319,819	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	拠点区分間長期借入金		19,634,781	-19,634,781
その他の固定資産	30,194,432	34,321,136	-4,126,704	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	11,601,270	11,979,411	-378,141	負債の部合計	200,190,874	224,569,988	-24,379,114
機械及び装置	269,730	314,685	-44,955	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金	17,139,146	17,139,146	0
器具及び備品	18,323,432	22,027,040	-3,703,608	基本金	17,139,146	17,139,146	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	136,741,396	143,011,198	-6,269,802
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	-6,081,695	-40,601,202	34,519,507
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-6,081,695	-40,601,202	34,519,507
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	34,519,507	-40,601,202	75,120,709
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			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	347,989,721	344,119,130	3,870,591	純資産の部合計	147,798,847	119,549,142	28,249,705
				負債及び純資産の部合計	347,989,721	344,119,130	3,870,591

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム光の苑拠点 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	73,676,431	0	73,676,431	流動負債	11,807,566	0	11,807,566
普通預金	43,040,184		43,040,184	短期運営資金借入金			0
現金預金	208,860		208,860	事業未払金	3,541,549		3,541,549
有価証券	0		0	その他の未払金			0
事業未収金	30,150,261		30,150,261	支払手形			0
未収金	68,126		68,126	役員等短期借入金			0
未収補助金	209,000		209,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,668,000		1,668,000
立替金	0		0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	0		0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	0		0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0		0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0		0	未払費用	6,597,035		6,597,035
短期貸付金	0		0	預り金			0
拠点区分間貸付金	0		0	職員預り金	982		982
仮払金	0		0	前受金			0
その他の流動資産	0		0	前受収益			0
徴収不能引当金	0		0	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	461,373,576	0	461,373,576	固定負債	310,532,000	0	310,532,000
基本財産	412,299,842	0	412,299,842	設備資金借入金	232,200,000		232,200,000
土地	23,000,000		23,000,000	長期運営資金借入金	78,332,000		78,332,000
建物	389,299,842		389,299,842	リース債務			0
定期預金	0		0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0		0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	49,073,734	0	49,073,734	退職給付引当金			0
土地	0		0	長期未払金			0
建物	0		0	その他の固定負債			0
構築物	14,310,190		14,310,190	負債の部合計	322,339,566	0	322,339,566
機械及び装置	0		0	純資産の部			
車輻運搬具	0		0	基本金	43,000,000	0	43,000,000
器具及び備品	34,763,544		34,763,544	基本金	43,000,000		43,000,000
建設仮勘定	0		0	国庫補助金等特別積立金	199,344,466		199,344,466
有形リース資産	0		0	その他の積立金			0
権利	0		0	次期繰越活動増減差額	-29,634,025	0	-29,634,025
ソフトウェア	0		0	次期繰越活動増減差額	-29,634,025		-29,634,025
無形リース資産	0		0	(うち当期活動増減差額)	-29,634,025		-29,634,025
投資有価証券	0		0				
長期貸付金	0		0				
拠点区分間長期貸付金	0		0				
退職給付引当資産	0		0				
長期預り金積立資産	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	純資産の部合計	212,710,441	0	212,710,441
資産の部合計	535,050,007	0	535,050,007	負債及び純資産の部合計	535,050,007	0	535,050,007