





理事長	施設長	業務課長				担当者
						



法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

令和03年03月31日現在

(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	128,021,145	134,445,376	-6,424,231	流動負債	19,845,958	21,020,416	-1,174,458
現金預金	82,771,881	89,154,548	-6,382,667	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	50,000	50,000	0	事業未払金	11,252,666	10,457,396	795,270
事業未収金	42,771,215	42,483,478	287,737	その他の未払金	0	500,000	-500,000
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,256,903	1,659,212	-402,309	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	47,650	7,150	40,500	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	616,220	620,350	-4,130	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	198,201	272,440	-74,239	未払費用	329,441	289,761	39,680
1年以内償却予定長期前払費用	309,075	198,198	110,877	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	448,387	1,210,356	-761,969
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	7,815,464	8,562,903	-747,439
固定資産	255,045,860	274,171,269	-19,125,409	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	117,168,829	130,151,687	-12,982,858	固定負債	19,566,369	21,163,916	-1,597,547
土地	33,500,000	33,500,000	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	83,668,829	96,651,687	-12,982,858	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	137,877,031	144,019,582	-6,142,551	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	6,748,754	7,984,991	-1,236,237	退職給付引当金	19,510,425	21,060,020	-1,549,595
構築物	1,164,004	1,300,573	-136,569	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	9,072,046	12,166,681	-3,094,635	その他の固定負債	55,944	103,896	-47,952
車輛運搬具	4,694,122	2,054,003	2,640,119	負債の部合計	39,412,327	42,184,332	-2,772,005
器具及び備品	4,445,891	5,422,743	-976,852	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	216,897,600	216,897,600	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	216,897,600	216,897,600	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	41,965,020	49,656,948	-7,691,928
ソフトウェア	9,941	66,199	-56,258	国庫補助金等特別積立金	41,965,020	49,656,948	-7,691,928
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	91,808,428	93,908,428	-2,100,000
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	19,510,425	21,060,020	-1,549,595	建設積立金	11,560,000	11,560,000	0
移行時特別積立資産	0	0	0	修繕積立金	15,600,295	16,500,295	-900,000
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	7,500,133	7,500,133	0
建設積立資産	11,560,000	11,560,000	0	減価償却積立金	52,648,000	52,648,000	0
修繕積立資産	15,600,295	16,500,295	-900,000	人財確保積立金	4,500,000	5,700,000	-1,200,000
備品等購入積立資産	7,500,133	7,500,133	0	次期繰越活動増減差額	-7,016,370	6,469,337	-13,485,707
減価償却積立資産	52,648,000	52,648,000	0	次期繰越活動増減差額	-7,016,370	6,469,337	-13,485,707
人財確保積立資産	4,500,000	5,700,000	-1,200,000	(うち当期活動増減差額)	-15,585,707	-67,936,901	52,351,194
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	423,420	55,944	367,476				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	383,067,005	408,616,645	-25,549,640	純資産の部合計	343,654,678	366,932,313	-23,277,635
				負債及び純資産の部合計	383,067,005	409,116,645	-26,049,640

理事長	施設長	業務課長	担当者
			

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

(単位:円)

資産の部	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産						
現金預金		124,438,437	3,582,708	128,021,145	0	128,021,145
有価証券		81,255,631	1,516,250	82,771,881	0	82,771,881
事業未収金		50,000	0	50,000	0	50,000
未収金		40,964,939	1,806,276	42,771,215	0	42,771,215
未収補助金		0	0	0	0	0
未収収益		1,067,813	189,090	1,256,903	0	1,256,903
受取手形		0	0	0	0	0
貯蔵品		0	0	0	0	0
立替金		47,650	0	47,650	0	47,650
前払金		616,220	0	616,220	0	616,220
前払費用		127,109	71,092	198,201	0	198,201
1年以内償却予定長期前払費用		309,075	0	309,075	0	309,075
1年以内回収予定長期貸付金		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
短期貸付金		0	0	0	0	0
事業区分間貸付金		0	0	0	0	0
仮払金		0	0	0	0	0
その他の流動資産		0	0	0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0	0	0
固定資産						
基本財産		255,045,860	0	255,045,860	0	255,045,860
土地		117,168,829	0	117,168,829	0	117,168,829
建物		33,500,000	0	33,500,000	0	33,500,000
その他の固定資産		83,668,829	0	83,668,829	0	83,668,829
土地		137,877,031	0	137,877,031	0	137,877,031
建物		0	0	0	0	0
構築物		6,748,754	0	6,748,754	0	6,748,754
機械及び装置		1,164,004	0	1,164,004	0	1,164,004
車両運搬具		9,072,046	0	9,072,046	0	9,072,046
器具及び備品		4,694,122	0	4,694,122	0	4,694,122
建設仮勘定		4,445,891	0	4,445,891	0	4,445,891
有形リース資産		0	0	0	0	0
権利		0	0	0	0	0
ソフトウエア		9,941	0	9,941	0	9,941
無形リース資産		0	0	0	0	0
投資有価証券		0	0	0	0	0
長期貸付金		0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表

令和08年03月31日現在

(単位:円)




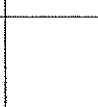
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業区分間長期貸付金	0		0	0	0
退職給付引当資産	19,510,425		19,510,425	0	19,510,425
移行時特別積立資産	0		0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0		0	0	0
建設積立資産	11,560,000		11,560,000	0	11,560,000
修繕積立資産	15,600,295		15,600,295	0	15,600,295
備品等購入積立資産	7,500,133		7,500,133	0	7,500,133
減価償却積立資産	52,648,000		52,648,000	0	52,648,000
人材確保積立資産	4,500,000		4,500,000	0	4,500,000
差入保証金	0		0	0	0
早期前払費用	423,420		423,420	0	423,420
その他の固定資産	0		0	0	0
その部の合計	379,484,297	3,582,708	383,067,005	0	383,067,005
負債の部					
流動負債					
短期運営資金借入金	18,263,013	1,582,945	19,845,958	0	19,845,958
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	9,673,746	1,578,920	11,252,666	0	11,252,666
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	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
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等短期借入金	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
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	329,441		329,441	0	329,441
預り金	0		0	0	0
職員預り金	444,362	4,025	448,387	0	448,387
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	7,815,464		7,815,464	0	7,815,464
その他の流動負債	0		0	0	0
固定負債	19,566,369		19,566,369	0	19,566,369
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	19,510,425		19,510,425	0	19,510,425
長期未払金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	55,944		55,944	0	55,944
資産の部					
負債の部					

貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
負債の部合計	37,829,382	1,582,945	39,412,327	0	39,412,327
純資産の部					
基本金	216,897,600	0	216,897,600	0	216,897,600
基金	216,897,600	0	216,897,600	0	216,897,600
国庫補助金等特別積立金	41,965,020	0	41,965,020	0	41,965,020
国庫補助金等特別積立金	41,965,020	0	41,965,020	0	41,965,020
その他の積立金	91,808,428	0	91,808,428	0	91,808,428
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立金	0	0	0	0	0
建設積立金	11,560,000	0	11,560,000	0	11,560,000
修繕積立金	15,600,295	0	15,600,295	0	15,600,295
備品等購入積立金	7,500,133	0	7,500,133	0	7,500,133
減価償却積立金	52,648,000	0	52,648,000	0	52,648,000
人財確保積立金	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
次期繰越活動増減差額	-9,016,133	1,999,763	-7,016,370	0	-7,016,370
次期繰越活動増減差額	-9,016,133	1,999,763	-7,016,370	0	-7,016,370
(うち当期活動増減差額)	-16,579,726	994,019	-15,585,707	0	-15,585,707
純資産の部合計	341,654,915	1,999,763	343,654,678	0	343,654,678
負債及び純資産の部合計	379,484,297	3,582,708	383,067,005	0	383,067,005

理事長	施設長	業務課長	担当者
			

第三号第三様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

(単位:円)

資産の部	勘定科目	特異拠点	GH拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産						
	現金預金	113,545,674	10,892,763	124,438,437	0	124,438,437
	有価証券	76,224,892	5,030,739	81,255,631	0	81,255,631
	事業未収金	50,000	0	50,000	0	50,000
	未収金	36,131,712	4,833,227	40,964,939	0	40,964,939
	未収補助金	0	0	0	0	0
	未収収益	130,000	937,813	1,067,813	0	1,067,813
	受取手形	0	0	0	0	0
	貯蔵品	0	0	0	0	0
	立替金	47,650	0	47,650	0	47,650
	前払金	564,886	51,334	616,220	0	616,220
	前払費用	87,459	39,650	127,109	0	127,109
	1年以内償却予定早期前払費用	309,075	0	309,075	0	309,075
	1年以内回収予定長期貸付金	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
	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
	短期貸付金	0	0	0	0	0
	事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
	拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
	仮払金	0	0	0	0	0
	その他の流動資産	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産						
	基本財産	250,951,845	4,094,015	255,045,860	0	255,045,860
	土地	117,168,829	0	117,168,829	0	117,168,829
	建物	33,500,000	0	33,500,000	0	33,500,000
	その他の固定資産	83,668,829	0	83,668,829	0	83,668,829
	土地	133,783,016	4,094,015	137,877,031	0	137,877,031
	建物	6,748,754	0	6,748,754	0	6,748,754
	構築物	1,164,004	0	1,164,004	0	1,164,004
	機械及び装置	9,072,046	0	9,072,046	0	9,072,046
	車両運搬具	1,484,622	3,209,500	4,694,122	0	4,694,122
	器具及び備品	4,445,891	0	4,445,891	0	4,445,891
	建設仮勘定	0	0	0	0	0
	有形リース資産	0	0	0	0	0
	権利	0	0	0	0	0
	ソフトウェア	9,941	0	9,941	0	9,941
	無形リース資産	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	特養拠点	GH拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	18,625,910	884,515	19,510,425	0	19,510,425
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0
雑積立資産	11,560,000	0	11,560,000	0	11,560,000
修繕積立資産	15,600,295	0	15,600,295	0	15,600,295
備品等購入積立資産	7,500,133	0	7,500,133	0	7,500,133
減価償却積立資産	52,648,000	0	52,648,000	0	52,648,000
人財確保積立資産	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	423,420	0	423,420	0	423,420
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	364,497,519	14,986,778	379,484,297	0	379,484,297
負債の部					
流動負債	16,473,702	1,789,311	18,263,013	0	18,263,013
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	8,880,998	792,748	9,673,746	0	9,673,746
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	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
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	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
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	323,519	5,922	329,441	0	329,441
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	407,074	37,288	444,362	0	444,362
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
貸与引当金	6,862,111	953,353	7,815,464	0	7,815,464
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	18,681,854	884,515	19,566,369	0	19,566,369
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	特選拠点	GH拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	18,625,910	884,515	19,510,425	0	19,510,425
長期未払金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	55,944	0	55,944	0	55,944
負債の部合計	35,155,556	2,673,826	37,829,382	0	37,829,382
純資産の部					
基本金	216,897,600	0	216,897,600	0	216,897,600
基金	216,897,600	0	216,897,600	0	216,897,600
国庫補助金等特別積立金	40,607,860	1,357,160	41,965,020	0	41,965,020
国庫補助金等特別積立金	40,607,860	1,357,160	41,965,020	0	41,965,020
その他の積立金	91,808,428	0	91,808,428	0	91,808,428
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立金	0	0	0	0	0
施設積立金	11,560,000	0	11,560,000	0	11,560,000
修繕積立金	15,600,295	0	15,600,295	0	15,600,295
備品等購入積立金	7,500,133	0	7,500,133	0	7,500,133
減価償却積立金	52,648,000	0	52,648,000	0	52,648,000
人財確保積立金	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
次期繰越活動増減差額	-19,971,925	10,955,792	-9,016,133	0	-9,016,133
次期繰越活動増減差額	-19,971,925	10,955,792	-9,016,133	0	-9,016,133
(うち当期活動増減差額)	-18,065,420	1,485,694	-16,579,726	0	-16,579,726
純資産の部合計	329,341,963	12,312,952	341,654,915	0	341,654,915
負債及び純資産の部合計	364,497,519	14,986,778	379,484,297	0	379,484,297