

福祉事業事業区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

(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
0001 流動資産	199,230,061	194,533,823	4,696,238	0006 流動負債	38,157,221	35,739,238	2,417,983
1111 現金預金	131,372,126	134,645,982	-3,273,856	2112 事業未払金	21,841,442	17,713,920	4,127,522
1131 事業未収金	67,857,935	59,887,841	7,970,094	2132 預り金	34,140	31,295	2,845
0002 固定資産	842,945,951	880,822,117	-37,876,166	2152 賞与引当金	16,281,639	17,994,023	-1,712,384
0003 基本財産	620,369,140	658,688,780	-38,319,640	0007 固定負債	760,001	1,185,000	-424,999
1211 土地	13,620,000	13,620,000		2321 退職給付引当金	760,001	1,185,000	-424,999
1212 建物	605,749,140	644,068,780	-38,319,640	負債の部合計	38,917,222	36,924,238	1,992,984
1218 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000					
0004 その他の固定資産	222,576,811	222,133,337	443,474	純 資 産 の 部			
1312 建物	564,600		564,600	0009 基本金	175,642,973	175,642,973	
1313 構築物	488,717	601,284	-112,567	3111 基本金	175,642,973	175,642,973	
1315 車両運搬具	8,174,463	9,084,024	-909,561	0010 国庫補助金等特別積立金	405,737,540	425,495,232	-19,757,692
1316 器具及び備品	28,329,999	26,499,652	1,830,347	3211 国庫補助金等特別積立金	405,737,540	425,495,232	-19,757,692
1321 権利	2,000,250	2,016,750	-16,500	0011 その他の積立金	180,000,000	261,948,677	-81,948,677
1322 ソフトウェア	727,156	1	727,155	3221 移行時特別積立金		81,948,677	-81,948,677
1324 投資有価証券	11,000	11,000		3222 修繕積立金	50,000,000	50,000,000	
1338 修繕積立預金	50,000,000	50,000,000		3223 施設整備積立金	125,000,000	125,000,000	
1339 施設整備積立預金	125,000,000	125,000,000		3225 人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
1340 人件費積立預金	5,000,000	5,000,000		0012 次期繰越活動増減差額	241,878,277	175,344,820	66,533,457
1334 長期前払費用	21,790	21,790		3311 次期繰越活動増減差額	241,878,277	175,344,820	66,533,457
1342 奨学資金貸付金	2,258,836	3,898,836	-1,640,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-15,415,220	-26,889,960	11,474,740
資産の部合計	1,042,176,012	1,075,355,940	-33,179,928	純資産の部合計	1,003,258,790	1,038,431,702	-35,172,912
				負債及び純資産の部合計	1,042,176,012	1,075,355,940	-33,179,928

公益事業事業区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

(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
0001 流動資産	12,316,390	7,152,592	5,163,798	0006 流動負債	4,001,828	3,610,471	391,357
1111 現金預金	11,516,368	6,383,048	5,133,320	2112 事業未払金	2,842,628	2,806,017	36,611
1131 事業未収金	800,022	769,544	30,478	2152 賞与引当金	1,159,200	804,454	354,746
				負債の部合計	4,001,828	3,610,471	391,357
				純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	8,314,562	3,542,121	4,772,441
				3311 次期繰越活動増減差額	8,314,562	3,542,121	4,772,441
				3312 (うち当期活動増減差額)	4,772,441	1,748,191	3,024,250
				純資産の部合計	8,314,562	3,542,121	4,772,441
資産の部合計	12,316,390	7,152,592	5,163,798	負債及び純資産の部合計	12,316,390	7,152,592	5,163,798

本部拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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
0001 流動資産	2,018,085	2,596,193	-578,108	0006 流動負債	2,313,513	2,766,869	-453,356
1111 現金預金	2,018,085	2,576,419	-558,334	2112 事業未払金	182,106	468,134	-286,028
1131 事業未収金		19,774	-19,774	2132 預り金	34,140	31,295	2,845
0002 固定資産	3,594,868	5,669,527	-2,074,659	2152 賞与引当金	2,097,267	2,267,440	-170,173
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	2,313,513	2,766,869	-453,356
1218 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000					
0004 その他の固定資産	2,594,868	4,669,527	-2,074,659	純 資 産 の 部			
1313 構築物	158,490	171,990	-13,500	0012 次期繰越活動増減差額	3,299,440	5,498,851	-2,199,411
1315 車輛運搬具	88,604	443,019	-354,415	3311 次期繰越活動増減差額	3,299,440	5,498,851	-2,199,411
1316 器具及び備品	77,868	144,612	-66,744	3312 (うち当期活動増減差額)	-2,199,411	169,005	-2,368,416
1334 長期前払費用	11,070	11,070		純資産の部合計	3,299,440	5,498,851	-2,199,411
1342 奨学資金貸付金	2,258,836	3,898,836	-1,640,000	負債及び純資産の部合計	5,612,953	8,265,720	-2,652,767
資産の部合計	5,612,953	8,265,720	-2,652,767				

特別養護老人ホーム愛寿園拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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
0001 流動資産	114,887,233	100,614,282	14,272,951	0006 流動負債	23,012,322	22,033,063	979,259
1111 現金預金	67,350,414	59,781,155	7,569,259	2112 事業未払金	13,425,743	10,991,209	2,434,534
1131 事業未収金	47,536,819	40,833,127	6,703,692	2152 賞与引当金	9,586,579	11,041,854	-1,455,275
0002 固定資産	349,910,897	372,371,462	-22,460,565	0007 固定負債	760,001	1,185,000	-424,999
0003 基本財産	223,733,274	244,353,545	-20,620,271	2321 退職給付引当金	760,001	1,185,000	-424,999
1211 土地	13,620,000	13,620,000		負債の部合計	23,772,323	23,218,063	554,260
1212 建物	210,113,274	230,733,545	-20,620,271	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	126,177,623	128,017,917	-1,840,294	0009 基本金	175,642,973	175,642,973	
1313 構築物	330,227	429,294	-99,067	3111 基本金	175,642,973	175,642,973	
1315 車輛運搬具	4,981,724	8,030,255	-3,048,531	0010 国庫補助金等特別積立金	71,484,958	79,583,806	-8,098,848
1316 器具及び備品	18,848,952	17,541,648	1,307,304	3211 国庫補助金等特別積立金	71,484,958	79,583,806	-8,098,848
1321 権利	1,995,000	1,995,000		0011 その他の積立金	100,000,000	181,948,677	-81,948,677
1324 投資有価証券	11,000	11,000		3221 移行時特別積立金		81,948,677	-81,948,677
1339 施設整備積立預金	95,000,000	95,000,000		3223 施設整備積立金	95,000,000	95,000,000	
1340 人件費積立預金	5,000,000	5,000,000		3225 人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
1334 長期前払費用	10,720	10,720		0012 次期繰越活動増減差額	93,897,876	12,592,225	81,305,651
				3311 次期繰越活動増減差額	93,897,876	12,592,225	81,305,651
				3312 (うち当期活動増減差額)	-643,026	-34,795,775	34,152,749
資産の部合計	464,798,130	472,985,744	-8,187,614	純資産の部合計	441,025,807	449,767,681	-8,741,874
				負債及び純資産の部合計	464,798,130	472,985,744	-8,187,614

拠点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	拠点区分合計	福祉事業										内部取引消去
		小計	本部	特別養護老人ホーム愛寿園				養護老人ホーム琴引の里				
				小計	特別養護老人ホーム愛寿園	短期入所生活介護事業所後群園	介護デイサービスセンター	居宅介護支援事業所愛寿園	小計	養護老人ホーム琴引の里	訪問介護事業所琴引の里	
0001 流動資産	199,267,917	206,835,222	2,018,085	116,887,888	83,954,845	14,603,288	18,329,755		87,929,249	76,628,434	11,300,815	-7,567,305
1111 現金預金	131,372,126	131,372,126	2,018,085	67,350,414	44,350,427	10,869,768	12,130,219		62,003,627	53,094,001	8,909,626	
1131 事業未収金	67,895,791	75,463,096		49,537,474	39,604,418	3,733,520	6,199,536		25,925,622	23,534,433	2,391,189	-7,567,305
0002 固定資産	842,945,951	842,945,951	3,594,868	349,910,897	285,092,333	31,943,143	32,875,421		489,440,186	443,770,811	45,669,375	
0003 基本財産	620,369,140	620,369,140	1,000,000	223,733,274	189,017,590	11,658,667	23,057,017		395,635,866	395,635,866		
1211 土地	13,620,000	13,620,000		13,620,000	9,942,600	2,043,000	1,634,400					
1212 建物	605,749,140	605,749,140		210,113,274	179,074,990	9,615,667	21,422,617		395,635,866	395,635,866		
1218 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	1,000,000									
0004 その他の固定資産	222,576,811	222,576,811	2,594,868	126,177,623	96,074,743	20,284,476	9,818,404		93,804,320	48,134,945	45,669,375	
1312 建物	564,600	564,600							564,600		564,600	
1313 構築物	488,717	488,717	158,490	330,227	330,227							
1315 車輛運搬具	8,174,463	8,174,463	88,604	4,981,724	669,484		4,312,240		3,104,135	3,104,135		
1316 器具及び備品	28,329,999	28,329,999	77,868	18,848,952	18,069,032	284,476	495,444		9,403,179	9,298,404	104,775	
1321 権利	2,000,250	2,000,250		1,995,000	1,995,000				5,250	5,250		
1322 ソフトウェア	727,156	727,156							727,156	727,156		
1324 投資有価証券	11,000	11,000		11,000	11,000							
1338 修繕積立預金	50,000,000	50,000,000							50,000,000	25,000,000	25,000,000	
1339 施設整備積立預金	125,000,000	125,000,000		95,000,000	75,000,000	20,000,000			30,000,000	10,000,000	20,000,000	
1340 人件費積立預金	5,000,000	5,000,000		5,000,000								
1334 長期前払費用	21,790	21,790	11,070	10,720					5,000,000			
1342 奨学資金貸付金	2,258,836	2,258,836	2,258,836						10,720			
資産の部合計	1,042,213,868	1,049,781,173	5,612,953	466,798,785	369,047,178	46,546,431	51,205,176		577,369,435	520,399,245	56,970,190	-7,567,305
0006 流動負債	38,195,077	45,762,382	2,313,513	25,012,977	20,261,015	2,299,637	2,452,325		18,435,892	15,260,431	3,175,461	-7,567,305
2112 事業未払金	21,879,298	29,446,603	182,106	15,426,398	12,302,923	1,675,877	1,447,598		13,838,099	10,662,638	3,175,461	-7,567,305
2132 預り金	34,140	34,140	34,140									
2152 賞与引当金	16,281,639	16,281,639	2,097,267	9,586,579	7,958,092	623,760	1,004,727		4,597,793	4,597,793		
0007 固定負債	760,001	760,001		760,001	215,001		545,000					
2321 退職給付引当金	760,001	760,001		760,001	215,001		545,000					
負債の部合計	38,955,078	46,522,383	2,313,513	25,772,978	20,476,016	2,299,637	2,997,325		18,435,892	15,260,431	3,175,461	-7,567,305
0009 基本金	175,642,973	175,642,973		175,642,973	175,642,973							
3111 基本金	175,642,973	175,642,973		175,642,973	175,642,973							
0010 国庫補助金等特別積立金	405,737,540	405,737,540		71,484,958	59,227,668	5,173,488	7,083,802		334,252,582	333,645,313	607,269	
3211 国庫補助金等特別積立金	405,737,540	405,737,540		71,484,958	59,227,668	5,173,488	7,083,802		334,252,582	333,645,313	607,269	
0011 その他の積立金	180,000,000	180,000,000		100,000,000	75,000,000	20,000,000	5,000,000		80,000,000	35,000,000	45,000,000	
3222 修繕積立金	50,000,000	50,000,000							50,000,000	25,000,000	25,000,000	
3223 施設整備積立金	125,000,000	125,000,000		95,000,000	75,000,000	20,000,000			30,000,000	10,000,000	20,000,000	
3225 人件費積立金	5,000,000	5,000,000		5,000,000			5,000,000					
0012 次期繰越活動増減差額	241,878,277	241,878,277	3,299,440	93,897,876	38,700,521	19,073,306	36,124,049		144,680,961	136,493,501	8,187,460	
3311 次期繰越活動増減差額	241,878,277	241,878,277	3,299,440	93,897,876	38,700,521	19,073,306	36,124,049		144,680,961	136,493,501	8,187,460	
3312 (うち当期活動増減差額)	-15,415,220	-15,415,220	-2,199,411	-643,026	12,050,746	3,665,704	-16,359,476		-12,572,783	-15,749,644	3,176,861	
純資産の部合計	1,003,258,790	1,003,258,790	3,299,440	441,025,807	348,571,162	44,246,794	48,207,851		558,933,543	505,138,814	53,794,729	
負債及び純資産の部合計	1,042,213,868	1,049,781,173	5,612,953	466,798,785	369,047,178	46,546,431	51,205,176		577,369,435	520,399,245	56,970,190	-7,567,305