

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
<b>流動資産</b>	<b>392,788,840</b>	<b>292,533,933</b>	<b>100,254,907</b>	<b>流動負債</b>	<b>112,820,507</b>	<b>102,785,256</b>	<b>9,835,251</b>
現金預金	298,716,563	211,676,407	87,040,156	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,673,637	19,896,459	-2,222,822
事業未収金	87,982,158	76,768,049	11,214,109	その他の未払金	5,450,955		5,450,955
未収金	1,769,973	968,287	801,686	支払手形			0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金			0
未収収益	3,659,396	2,744,548	914,848	1年以内返済予定設備資金借入金	53,590,000	53,590,000	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	1,772,880	1,757,196	15,684
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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	3,693,035	1,741,601	1,951,434
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用		376,642	-376,642	賞与引当金	30,440,000	25,800,000	4,640,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	660,750		660,750				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>971,605,869</b>	<b>1,012,062,208</b>	<b>-40,456,339</b>	<b>固定負債</b>	<b>343,380,038</b>	<b>298,342,918</b>	<b>45,037,120</b>
<b>基本財産</b>	<b>817,064,134</b>	<b>849,646,137</b>	<b>-32,582,003</b>	設備資金借入金	237,040,000	290,630,000	-53,590,000
土地			0	長期運営資金借入金	100,000,000		100,000,000
建物	797,064,134	829,646,137	-32,582,003	リース債務	5,940,038	7,712,918	-1,772,880
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	154,541,735	162,416,071	-7,874,336	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	1,608,750	1,608,750	0	長期預り金	400,000		400,000
構築物	3,943,045	1,687,166	2,255,879	その他の固定負債			0
機械及び装置	1,554,695	12,304,904	-10,750,209	<b>負債の部合計</b>	<b>456,000,545</b>	<b>401,128,174</b>	<b>54,872,371</b>
車両運搬具	2,721,629	3,963,986	-1,242,357				
器具及び備品	11,128,028	12,087,879	-959,851	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	9,051,838	10,111,982	-1,060,144	国庫補助金等特別積立金	459,316,396	465,643,229	-6,326,833
権利			0	その他の積立金	64,134,400	64,134,400	0
ソフトウェア	1,873,596		1,873,596	次期繰越活動増減差額	374,943,368	363,690,338	11,253,030
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	11,253,030	-28,244,642	39,497,672
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産	400,000		400,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>908,394,164</b>	<b>903,467,967</b>	<b>4,926,197</b>
施設・設備整備積立預金	64,134,400	64,134,400	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,364,394,709</b>	<b>1,304,596,141</b>	<b>59,798,568</b>
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
保険積立金	58,125,754	58,125,754	0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,364,394,709</b>	<b>1,304,596,141</b>	<b>59,798,568</b>				

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	ケアハウス	介護老人保健施設	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>	128,506,282	264,282,558	392,788,840	0	392,788,840
現金預金	105,984,450	192,732,113	298,716,563		298,716,563
有価証券			0		0
事業未収金	21,193,293	66,788,865	87,982,158		87,982,158
未収金	667,789	1,102,184	1,769,973		1,769,973
未収補助金			0		0
未収収益		3,659,396	3,659,396		3,659,396
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金	660,750		660,750		660,750
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
<b>固定資産</b>	606,876,167	364,729,702	971,605,869	0	971,605,869
<b>基本財産</b>	528,830,436	288,233,698	817,064,134	0	817,064,134
土地			0		0
建物	508,830,436	288,233,698	797,064,134		797,064,134
定期預金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
投資有価証券			0		0
<b>その他の固定資産</b>	78,045,731	76,496,004	154,541,735	0	154,541,735
土地			0		0
建物	804,375	804,375	1,608,750		1,608,750
構築物	1,562,776	2,380,269	3,943,045		3,943,045
機械及び装置	2	1,554,693	1,554,695		1,554,695
車輛運搬具	2,721,620	9	2,721,629		2,721,629
器具及び備品	6,022,759	5,105,269	11,128,028		11,128,028
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	1,463,000	7,588,838	9,051,838		9,051,838
権利			0		0
ソフトウェア	936,799	936,797	1,873,596		1,873,596
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			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	400,000		400,000		400,000
施設・設備整備積立預金	64,134,400		64,134,400		64,134,400
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
保険積立金		58,125,754	58,125,754		58,125,754
徴収不能引当金			0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>735,382,449</b>	<b>629,012,260</b>	<b>1,364,394,709</b>	<b>0</b>	<b>1,364,394,709</b>
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	38,106,859	74,513,648	112,620,507	0	112,620,507
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	7,527,903	10,145,734	17,673,637		17,673,637
その他の未払金	2,408,705	3,042,250	5,450,955		5,450,955
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	20,730,000	32,860,000	53,590,000		53,590,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務	491,136	1,281,744	1,772,880		1,772,880
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	349,115	3,343,920	3,693,035		3,693,035
前受金			0		0
前受収益			0		0

事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	6,600,000	23,840,000	30,440,000		30,440,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	1,520,322	341,859,716	343,380,038	0	343,380,038
設備資金借入金		237,040,000	237,040,000		237,040,000
長期運営資金借入金		100,000,000	100,000,000		100,000,000
リース債務	1,120,322	4,819,716	5,940,038		5,940,038
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金	400,000		400,000		400,000
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	39,627,181	416,373,364	456,000,545	0	456,000,545
純資産の部					
基本金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	425,253,953	34,062,443	459,316,396		459,316,396
その他の積立金	64,134,400		64,134,400		64,134,400
次期繰越活動増減差額	196,366,915	178,576,453	374,943,368		374,943,368
(うち当期活動増減差額)	12,768,718	-1,515,688	11,253,030		11,253,030
純資産の部合計	695,755,268	212,638,896	908,394,164	0	908,394,164
負債及び純資産の部合計	735,382,449	629,012,260	1,364,394,709	0	1,364,394,709