

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	469,600,750	459,636,929	9,963,821	流動負債	26,796,359	31,822,316	-5,025,957
現金預金	388,791,845	371,389,755	17,402,090	事業未払金	10,822,387	13,913,405	-3,091,018
事業未収金	79,130,336	86,086,299	-6,955,963	1年以内返済予定リース債務	1,750,032	1,882,911	-132,879
前払費用	1,296,525	2,160,875	-864,350	職員預り金	61,940		61,940
仮払金	382,044		382,044	賞与引当金	14,162,000	16,026,000	-1,864,000
固定資産	1,638,445,219	1,668,721,631	-30,276,412	固定負債	15,969,080	16,067,928	-98,848
基本財産	771,216,732	795,439,004	-24,222,272	リース債務	2,809,080	5,120,928	-2,311,848
土地	417,300,000	417,300,000		退職給付引当金	13,160,000	10,947,000	2,213,000
建物	353,916,732	378,139,004	-24,222,272	負債の部合計	42,765,439	47,890,244	-5,124,805
その他の固定資産	867,228,487	873,282,627	-6,054,140	純 資 産 の 部			
建物	13,650,262	15,011,521	-1,361,259	基本金	522,611,044	522,611,044	
構築物	33,907	67,806	-33,899	基本金	522,611,044	522,611,044	
車両運搬具	968,934	1,241,853	-272,919	国庫補助金等特別積立金	230,098,843	247,634,812	-17,535,969
器具及び備品	18,638,672	20,728,489	-2,089,817	国庫補助金等特別積立金	230,098,843	247,634,812	-17,535,969
有形リース資産	626,400	1,696,935	-1,070,535	その他の積立金	829,000,000	829,000,000	
権利	291,200	291,200		設備整備積立金	737,000,000	737,000,000	
ソフトウェア	86,400	188,479	-102,079	修繕積立金	92,000,000	92,000,000	
無形リース資産	3,932,712	5,056,344	-1,123,632	次期繰越活動増減差額	483,570,643	481,222,460	2,348,183
設備整備積立資産	737,000,000	737,000,000		次期繰越活動増減差額	483,570,643	481,222,460	2,348,183
修繕積立資産	92,000,000	92,000,000		(うち当期活動増減差額)	2,348,183	28,159,892	-25,811,709
資産の部合計	2,108,045,969	2,128,358,560	-20,312,591	純資産の部合計	2,065,280,530	2,080,468,316	-15,187,786
				負債及び純資産の部合計	2,108,045,969	2,128,358,560	-20,312,591

社会福祉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	法人本部拠点	油山緑寿園拠点	昭代デイサービスセンター拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	62542529	356016702	51041519	469600750		469600750
現金預金	62542529	282950771	43298545	388791845		388791845
事業未収金		71428851	7701485	79130336		79130336
前払費用		1255036	41489	1296525		1296525
仮払金		382044		382044		382044
固定資産		1504890363	133554856	1638445219		1638445219
基本財産		771216732		771216732		771216732
土地		417300000		417300000		417300000
建物		353916732		353916732		353916732
その他の固定資産		733673631	133554856	867228487		867228487
建物		8109837	5540425	13650262		13650262
構築物		33907		33907		33907
車輛運搬具		968930	4	968934		968934
器具及び備品		18106657	532015	18638672		18638672
有形リース資産		626400		626400		626400
権利		291200		291200		291200
ソフトウェア		86400		86400		86400
無形リース資産		3450300	482412	3932712		3932712
設備整備積立資産		622000000	115000000	737000000		737000000
修繕積立資産		80000000	12000000	92000000		92000000
資産の部合計	62542529	1860907065	184596375	2108045969		2108045969
流動負債		24622407	2173952	26796359		26796359
事業未払金		9830380	992007	10822387		10822387
1年以内返済予定リース債務		1612200	137832	1750032		1750032
職員預り金		35827	26113	61940		61940
賞与引当金		13144000	1018000	14162000		14162000
固定負債		15474500	494580	15969080		15969080
リース債務		2464500	344580	2809080		2809080
退職給付引当金		13010000	150000	13160000		13160000
負債の部合計		40096907	2668532	42765439		42765439
基本金		522611044		522611044		522611044
基本金		522611044		522611044		522611044
国庫補助金等特別積立金		230098843		230098843		230098843
国庫補助金等特別積立金		230098843		230098843		230098843
その他の積立金		702000000	127000000	829000000		829000000
設備整備積立金		622000000	115000000	737000000		737000000
修繕積立金		80000000	12000000	92000000		92000000
次期繰越活動増減差額	62542529	366100271	54927843	483570643		483570643
次期繰越活動増減差額	62542529	366100271	54927843	483570643		483570643
(うち当期活動増減差額)	1046249	8635052	-7333118	2348183		2348183
純資産の部合計	62542529	1820810158	181927843	2065280530		2065280530
負債及び純資産の部合計	62542529	1860907065	184596375	2108045969		2108045969

法人本部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	62,542,529	61,496,280	1,046,249	負債の部合計			
現金預金	62,542,529	61,496,280	1,046,249	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	62,542,529	61,496,280	1,046,249
				次期繰越活動増減差額	62,542,529	61,496,280	1,046,249
				(うち当期活動増減差額)	1,046,249	382,817	663,432
				純資産の部合計	62,542,529	61,496,280	1,046,249
資産の部合計	62,542,529	61,496,280	1,046,249	負債及び純資産の部合計	62,542,529	61,496,280	1,046,249

油山緑寿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	356,016,702	338,382,210	17,634,492	流動負債	24,622,407	27,838,340	-3,215,933
現金預金	282,950,771	260,080,561	22,870,210	事業未払金	9,830,380	11,842,345	-2,011,965
事業未収金	71,428,851	76,209,922	-4,781,071	1年以内返済予定リース債務	1,612,200	1,813,995	-201,795
前払費用	1,255,036	2,091,727	-836,691	職員預り金	35,827		35,827
仮払金	382,044		382,044	賞与引当金	13,144,000	14,182,000	-1,038,000
固定資産	1,504,890,363	1,534,533,805	-29,643,442	固定負債	15,474,500	15,366,600	107,900
基本財産	771,216,732	795,439,004	-24,222,272	リース債務	2,464,500	4,569,600	-2,105,100
土地	417,300,000	417,300,000		退職給付引当金	13,010,000	10,797,000	2,213,000
建物	353,916,732	378,139,004	-24,222,272	負債の部合計	40,096,907	43,204,940	-3,108,033
その他の固定資産	733,673,631	739,094,801	-5,421,170	純 資 産 の 部			
建物	8,109,837	8,830,045	-720,208	基本金	522,611,044	522,611,044	
構築物	33,907	67,806	-33,899	基本金	522,611,044	522,611,044	
車輛運搬具	968,930	1,241,849	-272,919	国庫補助金等特別積立金	230,098,843	247,634,812	-17,535,969
器具及び備品	18,106,657	20,342,387	-2,235,730	国庫補助金等特別積立金	230,098,843	247,634,812	-17,535,969
有形リース資産	626,400	1,696,935	-1,070,535	その他の積立金	702,000,000	702,000,000	
権利	291,200	291,200		設備整備積立金	622,000,000	622,000,000	
ソフトウェア	86,400	188,479	-102,079	修繕積立金	80,000,000	80,000,000	
無形リース資産	3,450,300	4,436,100	-985,800	次期繰越活動増減差額	366,100,271	357,465,219	8,635,052
設備整備積立資産	622,000,000	622,000,000		次期繰越活動増減差額	366,100,271	357,465,219	8,635,052
修繕積立資産	80,000,000	80,000,000		(うち当期活動増減差額)	8,635,052	27,832,528	-19,197,476
資産の部合計	1,860,907,065	1,872,916,015	-12,008,950	純資産の部合計	1,820,810,158	1,829,711,075	-8,900,917
				負債及び純資産の部合計	1,860,907,065	1,872,916,015	-12,008,950

昭代デイサービスセンター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	51,041,519	59,758,439	-8,716,920	流動負債	2,173,952	3,983,976	-1,810,024
現金預金	43,298,545	49,812,914	-6,514,369	事業未払金	992,007	2,071,060	-1,079,053
事業未収金	7,701,485	9,876,377	-2,174,892	1年以内返済予定リース債務	137,832	68,916	68,916
前払費用	41,489	69,148	-27,659	職員預り金	26,113		26,113
固定資産	133,554,856	134,187,826	-632,970	賞与引当金	1,018,000	1,844,000	-826,000
その他の固定資産	133,554,856	134,187,826	-632,970	固定負債	494,580	701,328	-206,748
建物	5,540,425	6,181,476	-641,051	リース債務	344,580	551,328	-206,748
車輛運搬具	4	4		退職給付引当金	150,000	150,000	
器具及び備品	532,015	386,102	145,913	負債の部合計	2,668,532	4,685,304	-2,016,772
無形リース資産	482,412	620,244	-137,832	純 資 産 の 部			
設備整備積立資産	115,000,000	115,000,000		その他の積立金	127,000,000	127,000,000	
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000		設備整備積立金	115,000,000	115,000,000	
				修繕積立金	12,000,000	12,000,000	
				次期繰越活動増減差額	54,927,843	62,260,961	-7,333,118
				次期繰越活動増減差額	54,927,843	62,260,961	-7,333,118
				(うち当期活動増減差額)	-7,333,118	-55,453	-7,277,665
				純資産の部合計	181,927,843	189,260,961	-7,333,118
資産の部合計	184,596,375	193,946,265	-9,349,890	負債及び純資産の部合計	184,596,375	193,946,265	-9,349,890