

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

	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	973,182,719	916,563,585	56,619,134	148,968,031	155,645,072	-6,677,041
現金預金	781,935,740	736,851,430	45,084,310	79,438,268	66,216,895	13,221,373
事業未収金	170,803,785	153,360,626	17,443,159	26,500,000	14,841,200	-14,841,200
未収金	1,572	227,936	-226,364	1年以内返済予定長期運営資金借入金	34,200,000	-7,700,000
未収補助金	17,431,012	23,355,485	-5,924,473	1年以内返済予定リース債務	6,968,267	582,000
医薬品	558,566	887,299	-328,733	職員預り金	33,418,710	226,171
診療・療養費等材料	334,063	52,521	281,542	賞与引当金		1,834,615
立替金	365,525		365,525			
前払金	774,644	769,587	5,057			
前払費用	977,812	1,015,601	-37,789			
仮払金		43,100	-43,100			
固定資産	1,586,835,184	1,617,031,857	-30,196,673	144,410,557	152,592,930	-8,182,373
基本財産	1,324,137,699	1,361,617,804	-37,480,105		26,500,000	-26,500,000
土地	442,704,516	433,771,400	8,933,116		2,570,500	2,570,500
建物	881,433,183	927,846,404	-46,413,221		59,840,057	2,747,127
その他の固定資産	262,697,485	255,414,053	7,283,432		82,000,000	13,000,000
建物	26,133,007	29,000,536	-2,867,529		308,238,002	-14,859,414
構築物	1,063,695	340,000	723,695			
機械及び装置	5,483,596	6,253,916	-770,320			
車輜運搬具	4	6	-2			
器具及び備品	28,620,591	33,412,789	-4,792,198			
有形リース資産	3,152,500		3,152,500			
権利	280,040	280,040	0			
ソフトウエア	59,245	74,615	-15,370			
退職給付引当資産	21,606,425	19,753,769	1,852,656			
修繕引当資産	82,000,000	69,000,000	13,000,000			
移行時特別積立資産	42,271,682	45,271,682	-3,000,000			
移行時減価償却特別積立資産	52,016,700	52,016,700	0			
その他の固定資産	10,000	10,000	0			
資産の部合計	2,560,017,903	2,533,595,442	26,422,461			
				純資産の部		
				基本金	826,858,652	0
				国庫補助金等特別積立金	277,073,172	-19,247,979
				その他の積立金	42,271,682	-3,000,000
				移行時特別積立金	45,271,682	-3,000,000
				次期繰越活動増減差額	1,056,905,955	63,529,854
				(うち当期活動増減差額)	30,704,772	29,825,082
				純資産の部合計	2,266,639,315	41,281,875
				負債及び純資産の部合計	2,560,017,903	26,422,461

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ことぶき荘	ケアハウスジョイフル・ケア	介護老人保健施設青葉荘	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	582,426,250	47,923,858	352,832,611	983,182,719	-10,000,000	973,182,719
現金預金	503,348,352	26,587,805	251,999,583	781,935,740		781,935,740
事業未収金	67,315,295	3,905,053	99,583,437	170,803,785		170,803,785
未収金	1,572			1,572		1,572
未収補助金	12	17,431,000		17,431,012		17,431,012
医薬品			558,566	558,566		558,566
診療・療養費等材料			334,063	334,063		334,063
立替金	365,525			365,525		365,525
前払金	774,644			774,644		774,644
前払費用	620,850		356,962	977,812		977,812
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	10,000,000			10,000,000	-10,000,000	0
仮払金				0		0
固定資産	577,672,908	162,709,704	896,452,572	1,636,835,184	-50,000,000	1,586,835,184
基本財産	366,165,634	154,421,733	803,550,332	1,324,137,699	0	1,324,137,699
土地	146,977,554	59,726,962	236,000,000	442,704,516		442,704,516
建物	219,188,080	94,694,771	567,550,332	881,433,183		881,433,183
その他の固定資産	211,507,274	8,287,971	92,902,240	312,697,485	-50,000,000	262,697,485
建物	18,745,832	5,510,517	1,876,658	26,133,007		26,133,007
構築物	1,063,695			1,063,695		1,063,695
機械及び装置	1	546,098	4,937,497	5,483,596		5,483,596
車両運搬具	1		3	4		4
器具及び備品	15,239,706	784,588	12,596,297	28,620,591		28,620,591
有価証券			3,152,500	3,152,500		3,152,500
ホ			280,040	280,040		280,040
ソフトウェア			59,245	59,245		59,245
拠点区分間長期貸付金	50,000,000			50,000,000	-50,000,000	0
退職給付引当資産	20,159,657	1,446,768		21,606,425		21,606,425
修繕引当資産	12,000,000		70,000,000	82,000,000		82,000,000
移行時特別積立資産	42,271,682			42,271,682		42,271,682
移行時減価償却特別積立資産	52,016,700			52,016,700		52,016,700
その他の固定資産	10,000			10,000		10,000
資産の部合計	1,160,099,158	210,633,562	1,249,285,183	2,620,017,903	-60,000,000	2,560,017,903
負債の部						
流動負債	49,225,556	14,445,242	95,297,233	158,968,031	-10,000,000	148,968,031
事業未払金	31,628,711	13,820,331	33,989,226	79,438,268		79,438,268
その他の未払金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			26,500,000	26,500,000		26,500,000
1年以内返済予定リース債務			582,000	582,000		582,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			10,000,000	10,000,000	-10,000,000	0
職員預り金	2,748,820	119,611	4,326,007	7,194,438		7,194,438
賞与引当金	14,848,025	505,300	19,900,000	35,253,325		35,253,325
固定負債	32,159,657	1,446,768	160,804,132	194,410,557	-50,000,000	144,410,557
長期運営資金借入金				0		0
リース債務			2,570,500	2,570,500		2,570,500
拠点区分間長期借入金			50,000,000	50,000,000	-50,000,000	0
退職給付引当金	20,159,657	1,446,768	38,233,632	59,840,057		59,840,057
修繕引当金	12,000,000		70,000,000	82,000,000		82,000,000
負債の部合計	81,385,213	15,892,010	256,101,365	353,378,588	-60,000,000	293,378,588
純資産の部						
基本金	583,917,937	242,940,715		826,858,652		826,858,652
国庫補助金等特別積立金	145,590,140	58,801,110	72,681,922	277,073,172		277,073,172
その他の積立金	42,271,682	0	0	42,271,682	0	42,271,682
移行時特別積立金	42,271,682			42,271,682		42,271,682
次期活動増減差額	306,934,186	-107,000,273	920,501,896	1,120,435,809		1,120,435,809
(うち前期活動増減差額)	6,236,786	629,901	53,663,167	60,529,854		60,529,854
純資産の部合計	1,078,713,945	194,741,552	993,183,818	2,266,639,315	0	2,266,639,315
負債及び純資産の部合計	1,160,099,158	210,633,562	1,249,285,183	2,620,017,903	-60,000,000	2,560,017,903

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ことぶき荘 貸借対照表
令和3年3月31日現在

		資産の部		負債の部		(単位：円)	
		当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増減	増減
流動資産		582,426,250	572,729,742	9,696,508	58,274,986	-9,049,430	
現金預金		503,348,352	484,871,730	18,476,622	31,116,273	512,438	
事業未収金		67,315,295	73,644,966	-6,329,671	8,691,107	-8,691,107	
未収金		1,572	3,024	-1,452		0	
未収補助金		12	2,796,485	-2,796,473		0	
医薬品				0		0	
診療・療養費等材料				0		0	
立替金		365,525	769,587	365,525	2,748,820	-398,926	
前払金		774,644	620,850	5,057	14,848,025	-471,835	
前払費用		620,850	10,000,000	0		0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		10,000,000	10,000,000	0		0	
仮払金			23,100	-23,100		0	
固定資産		577,672,908	595,610,736	-17,937,828	32,159,657	4,765,788	
基本財産		366,165,634	371,320,567	-5,154,933		0	
土地		146,977,554	138,044,438	8,933,116		0	
建物		219,188,080	233,276,129	-14,088,049		0	
その他の固定資産		211,507,274	224,290,169	-12,782,895		0	
建物		18,745,832	21,065,674	-2,319,842		1,765,788	
構築物		1,063,695	340,000	723,695		3,000,000	
機械及び装置		1	17,723	-17,722		-4,283,642	
車輛運搬具		1	3				
器具及び備品		15,239,706	18,174,518	-2,934,812		0	
有形リース資産				0		-10,194,464	
権利				0		-3,000,000	
ソフトウェア				0		-3,000,000	
拠点区分間長期貸付金		50,000,000	60,000,000	-10,000,000		7,798,312	
退職給付引当資産		20,159,657	18,393,869	1,765,788			
修繕引当資産		12,000,000	9,000,000	3,000,000			
移行時特別積立資産		42,271,682	45,271,682	-3,000,000			
移行時減価償却特別積立資産		52,016,700	52,016,700	0			
その他の固定資産		10,000	10,000	0			
資産の部合計		1,160,099,158	1,168,340,478	-8,241,320			
		純資産の部		純資産の部			
				基本金		583,917,937	
				国庫補助金等特別積立金		155,784,604	
				その他の積立金		45,271,682	
				移行時特別積立金		45,271,682	
				次期繰越活動増減差額		297,697,400	
				(うち当期活動増減差額)		-1,561,526	
				負債の部合計		85,668,855	
				固定負債		32,159,657	
				長期運営資金借入金		27,393,869	
				リース債務		0	
				拠点区分間長期借入金		0	
				退職給付引当金		18,393,869	
				修繕引当金		9,000,000	
				負債の部合計		85,668,855	
				基本金		583,917,937	
				国庫補助金等特別積立金		155,784,604	
				その他の積立金		45,271,682	
				移行時特別積立金		45,271,682	
				次期繰越活動増減差額		297,697,400	
				(うち当期活動増減差額)		-1,561,526	
				純資産の部合計		1,078,713,945	
				負債及び純資産の部合計		1,168,340,478	
				負債及び純資産の部合計		-3,957,678	
				負債及び純資産の部合計		-8,241,320	

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

ケアハウスジヨイフル・ケア 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		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	47,923,858	51,210,750		20,029,584	-5,584,342
現金預金	26,587,805	27,087,910	流動負債	14,445,242	557,013
事業未収金	3,905,053	3,563,840	事業未払金	13,820,331	-6,150,093
未収金			その他の未払金		0
未収補助金	17,431,000	20,559,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
医薬品			1年以内返済予定リース債務		0
診療・療養費等材料			1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
立替金			職員預り金	119,611	2,288
前払金			費与引当金	505,300	6,450
前払費用					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
仮払金					
固定資産	162,709,704	168,458,772	固定負債	1,446,768	86,868
基本財産	154,421,733	160,028,379	長期運営資金借入金		0
土地	59,726,962	59,726,962	リース債務		0
建物	94,694,771	100,301,417	拠点区分間長期借入金		0
その他の固定資産	8,287,971	8,430,393	退職給付引当金	1,446,768	86,868
建物	5,510,517	5,906,482	修繕引当金		0
構築物			負債の部合計	15,892,010	-5,497,474
機械及び装置	546,098	110,481	純資産の部		
車輦運搬具			基本金	242,940,715	0
器具及び備品	784,588	1,053,530	国庫補助金等特別積立金	58,801,110	-4,168,387
有形リース資産			その他の積立金	0	0
権利			移行時特別積立金		0
ソフトウェア			移行時特別積立金		0
拠点区分間長期貸付金			次期繰越活動増減差額	-107,000,273	629,901
退職給付引当資産			(うち当期活動増減差額)	629,901	580,187
修繕引当資産	1,446,768	1,359,900			
移行時特別積立資産					
移行時減価償却特別積立資産					
その他の固定資産			純資産の部合計	194,741,552	-3,538,486
資産の部合計	210,633,562	219,669,522	負債及び純資産の部合計	210,633,562	-9,035,960

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

介護老人保健施設青葉荘 貸借対照表
令和3年3月31日現在

		資産の部		負債の部		(単位:円)	
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	352,832,611	322,760,496	30,072,115	流動負債	107,477,905	-12,180,672	
現金預金	251,999,583	224,891,790	27,107,793	事業未払金	33,989,226	-7,985,481	
事業未収金	99,583,437	96,289,223	3,294,214	その他の未払金			
未収金		224,912	-224,912	1年以内返済予定長期運営資金借入金	26,500,000	-7,700,000	
未収補助金				1年以内返済予定リース債務	582,000	582,000	
医薬品	558,566	887,299	-328,733	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	10,000,000		
診療・療養費等材料	334,063	52,521	281,542	職員預り金	4,326,007	3,703,198	
立替金				貸与引当金	19,900,000	17,600,000	
前払金	356,962	394,751	-37,789				
前払費用							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
仮払金		20,000	-20,000				
固定資産	896,452,572	912,962,349	-16,509,777	固定負債	160,804,132	-23,035,029	
基本財産	803,550,332	830,268,858	-26,718,526	長期運営資金借入金			
土地	236,000,000	236,000,000	0	リース債務	2,570,500	-26,500,000	
建物	567,550,332	594,268,858	-26,718,526	拠点区分間長期借入金	50,000,000	2,570,500	
その他の固定資産	92,902,240	82,693,491	10,208,749	退職給付引当金	38,233,632	-10,000,000	
建物	1,876,658	2,028,380	-151,722	修繕引当金	70,000,000	894,471	
構築物				負債の部合計	256,101,365	10,000,000	
機械及び装置	4,937,497	6,125,712	-1,188,215	純資産の部			
車輛運搬具	3	3	0	基本金			
器具及び備品	12,596,297	14,184,741	-1,588,444	国庫補助金等特別積立金	72,681,922	-4,885,128	
有形リース資産	3,152,500		3,152,500	その他の積立金	0	0	
権利	280,040	280,040	0	移行時特別積立金			
ソフトウェア	59,245	74,615	-15,370	次期繰越活動増減差額	920,501,896	866,838,729	
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	53,663,167	21,446,583	
退職給付引当資産							
修繕引当資産	70,000,000	60,000,000	10,000,000				
移行時特別積立資産							
移行時減価償却特別積立資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,249,285,183	1,235,722,845	13,562,338	純資産の部合計	993,183,818	48,778,039	
				負債及び純資産の部合計	1,235,722,845	13,562,338	