

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
流動資産	408,558,068	375,556,517	33,001,551	流動負債	43,420,142	31,414,045	12,006,097
現金預金	334,384,763	300,924,249	33,460,514	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	42,232,795	31,299,665	10,933,130
未収金	57,001,881	60,013,017	-3,011,136	支払手形			0
未収補助金	3,043,000	77,000	2,966,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
利用者未収金	10,100,978	10,740,820	-639,842	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	18,211	25,796	-7,585	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金	218,175	102,683	115,492	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	1,193,260	1,075,152	118,108	未払費用			0
前払費用			0	預り金	1,187,347	114,380	1,072,967
仮払金	2,597,800	2,597,800	0	仮受金			0
固定資産	893,021,654	911,682,087	-18,660,433	固定負債	189,346,516	221,920,851	-32,574,335
基本財産	640,405,611	665,130,663	-24,725,052	設備資金借入金	141,855,000	158,411,000	-16,556,000
土地	253,604,552	253,604,552	0	長期運営資金借入金	28,920,000	49,424,197	-20,504,197
建物	336,253,080	353,279,522	-17,026,442	リース債務	10,571,516	5,485,654	5,085,862
建物附属設備	50,547,979	58,246,589	-7,698,610	退職給付引当金			0
その他の固定資産	252,616,043	246,551,424	6,064,619	長期預り金	8,000,000	8,600,000	-600,000
建物	75,600	105,840	-30,240	負債の部合計	232,766,658	253,334,896	-20,568,238
建物附属設備	2,495,636	3,698,613	-1,202,977	純資産の部			
構築物	6,527,341	7,549,987	-1,022,646	基本金	73,044,500	73,044,500	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	152,704,045	159,333,298	-6,629,253
車輜運搬具	2	2	0	その他の積立金	200,105,000	200,105,000	0
器具及び備品	21,124,504	17,791,217	3,333,287	施設整備等積立金	200,105,000	200,105,000	0
有形リース資産	10,571,516	5,485,654	5,085,862	次期繰越活動増減差額	642,959,519	601,420,910	41,538,609
権利	257,880	257,880	0	(うち当期活動増減差額)	41,538,609	16,239,797	25,298,812
ソフトウェア	551,650	166,968	384,682				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期預り金積立資産	8,000,000	8,600,000	-600,000	純資産の部合計	1,068,813,064	1,033,903,708	34,909,356
施設整備等積立資産	200,105,000	200,105,000	0				
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,301,579,722	1,287,238,604	14,341,118
その他の固定資産	896,914	780,263	116,651				
資産の部合計	1,301,579,722	1,287,238,604	14,341,118				

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	本部拠点	喜久寿苑 拠点	ウエルビュー 明郷拠点	ゲストハウスごとう拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	7,685,088	242,670,648	125,724,111	32,478,221	408,558,068	0	408,558,068
現金預金	7,673,088	184,963,798	116,282,558	25,465,319	334,384,763		334,384,763
未収金		46,913,309	4,203,054	5,885,518	57,001,881		57,001,881
未収補助金		1,398,000	1,645,000		3,043,000		3,043,000
利用者未収金		6,104,406	2,869,704	1,126,868	10,100,978		10,100,978
貯蔵品		10,089	7,606	516	18,211		18,211
立替金	12,000	202,906	3,269		218,175		218,175
前払金		480,340	712,920		1,193,260		1,193,260
仮払金		2,597,800			2,597,800		2,597,800
固定資産	10,000	573,331,868	268,164,326	51,515,460	893,021,654	0	893,021,654
基本財産	0	348,928,699	245,998,462	45,478,450	640,405,611	0	640,405,611
土地		123,070,409	96,937,000	33,597,143	253,604,552		253,604,552
建物		192,111,358	135,354,468	8,787,254	336,253,080		336,253,080
建物附属設備		33,746,932	13,706,994	3,094,053	50,547,979		50,547,979
その他の固定資産	10,000	224,403,169	22,165,864	6,037,010	252,616,043	0	252,616,043
建物			75,600		75,600		75,600
建物附属設備		2,495,635	1		2,495,636		2,495,636
構築物		3,387,791	2,040,851	1,098,699	6,527,341		6,527,341
車輜運搬具			2		2		2
器具及び備品		14,262,607	5,304,590	1,557,307	21,124,504		21,124,504
有形リース資産		2,122,416	6,475,150	1,973,950	10,571,516		10,571,516
権利			257,880		257,880		257,880
ソフトウェア				551,650	551,650		551,650
投資有価証券	10,000				10,000		10,000
長期預り金積立資産			8,000,000		8,000,000		8,000,000
施設整備等積立資産		200,105,000			200,105,000		200,105,000
差入保証金		2,000,000			2,000,000		2,000,000
その他の固定資産		29,720	11,790	855,404	896,914		896,914
資産の部合計	7,695,088	816,002,516	393,888,437	83,993,681	1,301,579,722	0	1,301,579,722
流動負債	1,824,895	30,079,429	7,762,574	3,753,244	43,420,142	0	43,420,142
事業未払金	637,548	30,079,429	7,762,574	3,753,244	42,232,795		42,232,795
預り金	1,187,347				1,187,347		1,187,347
固定負債	0	165,897,416	21,475,150	1,973,950	189,346,516	0	189,346,516
設備資金借入金		134,855,000	7,000,000		141,855,000		141,855,000
長期運営資金借入金		28,920,000			28,920,000		28,920,000
リース債務		2,122,416	6,475,150	1,973,950	10,571,516		10,571,516
長期預り金			8,000,000		8,000,000		8,000,000
負債の部合計	1,824,895	195,976,845	29,237,724	5,727,194	232,766,658	0	232,766,658
基本金		73,044,500			73,044,500		73,044,500
国庫補助金等特別積立金		60,053,037	84,656,429	7,994,579	152,704,045		152,704,045
その他の積立金	0	200,105,000	0	0	200,105,000	0	200,105,000
施設整備等積立金		200,105,000			200,105,000		200,105,000
次期繰越活動増減差額	5,870,193	286,823,134	279,994,284	70,271,908	642,959,519		642,959,519
(うち当期活動増減差額)	42,442,473	-10,032,011	9,156,331	-28,184	41,538,609		41,538,609
純資産の部合計	5,870,193	620,025,671	364,650,713	78,266,487	1,068,813,064	0	1,068,813,064
負債及び純資産の部合計	7,695,088	816,002,516	393,888,437	83,993,681	1,301,579,722	0	1,301,579,722

本部拠点 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	7,685,088	5,363,012	2,322,076	流動負債	1,824,895	752,454	1,072,441
現金預金	7,673,088	5,363,012	2,310,076	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	637,548	638,074	-526
立替金	12,000		12,000	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金	1,187,347	114,380	1,072,967
固定資産	10,000	10,000	0	固定負債	0	41,192,838	-41,192,838
土地			0	長期運営資金借入金		41,192,838	-41,192,838
その他の固定資産	10,000	10,000	0	退職給付引当金			0
構築物			0	負債の部合計	1,824,895	41,945,292	-40,120,397
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	5,870,193	-36,572,280	42,442,473
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	42,442,473	-138,963,280	181,405,753
投資有価証券	10,000	10,000	0	純資産の部合計	5,870,193	-36,572,280	42,442,473
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	7,695,088	5,373,012	2,322,076
資産の部合計	7,695,088	5,373,012	2,322,076				

喜久寿苑 拠点 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	242,670,648	214,412,550	28,258,098	流動負債	30,079,429	21,326,285	8,753,144
現金預金	184,963,798	155,291,836	29,671,962	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	30,079,429	21,326,285	8,753,144
未収金	46,913,309	49,305,948	-2,392,639	支払手形			0
未収補助金	1,398,000		1,398,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
利用者未収金	6,104,406	6,223,745	-119,339	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	10,089	16,042	-5,953	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金	202,906	102,683	100,223	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払金	480,340	874,496	-394,156	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仮払金	2,597,800	2,597,800	0	仮受金			0
固定資産	573,331,868	590,251,642	-16,919,774	固定負債	165,897,416	150,782,504	15,114,912
基本財産	348,928,699	365,408,322	-16,479,623	設備資金借入金	134,855,000	147,911,000	-13,056,000
土地	123,070,409	123,070,409	0	長期運営資金借入金	28,920,000		28,920,000
建物	192,111,358	202,167,584	-10,056,226	リース債務	2,122,416	2,871,504	-749,088
建物附属設備	33,746,932	40,170,329	-6,423,397	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	224,403,169	224,843,320	-440,151	退職給付引当金			0
建物附属設備	2,495,635	3,698,612	-1,202,977	その他の固定負債			0
構築物	3,387,791	3,942,880	-555,089	負債の部合計	195,976,845	172,108,789	23,868,056
車輛運搬具			0	基本金	73,044,500	73,044,500	0
器具及び備品	14,262,607	12,036,746	2,225,861	国庫補助金等特別積立金	60,053,037	62,550,758	-2,497,721
建設仮勘定			0	その他の積立金	200,105,000	200,105,000	0
有形リース資産	2,122,416	2,871,504	-749,088	施設整備等積立金	200,105,000	200,105,000	0
ソフトウェア		166,968	-166,968	次期繰越活動増減差額	286,823,134	296,855,145	-10,032,011
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-10,032,011	138,762,553	-148,794,564
施設整備等積立資産	200,105,000	200,105,000	0	純資産の部合計	620,025,671	632,555,403	-12,529,732
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0	負債及び純資産の部合計	816,002,516	804,664,192	11,338,324
その他の固定資産	29,720	21,610	8,110				
資産の部合計	816,002,516	804,664,192	11,338,324				

ウェルビュー 明郷拠点 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	125,724,111	124,461,465	1,262,646	流動負債	7,762,574	6,876,765	885,809
現金預金	116,282,558	116,782,026	-499,468	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,762,574	6,876,765	885,809
未収金	4,203,054	4,309,496	-106,442	支払手形			0
未収補助金	1,645,000	77,000	1,568,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
利用者未収金	2,869,704	3,083,905	-214,201	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	7,606	8,382	-776	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金	3,269		3,269	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払金	712,920	200,656	512,264	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
固定資産	268,164,326	267,834,683	329,643	固定負債	21,475,150	27,331,359	-5,856,209
基本財産	245,998,462	251,945,348	-5,946,886	設備資金借入金	7,000,000	10,500,000	-3,500,000
土地	96,937,000	96,937,000	0	長期運営資金借入金		8,231,359	-8,231,359
建物	135,354,468	140,826,642	-5,472,174	リース債務	6,475,150		6,475,150
建物附属設備	13,706,994	14,181,706	-474,712	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	22,165,864	15,889,335	6,276,529	退職給付引当金			0
建物	75,600	105,840	-30,240	長期預り金	8,000,000	8,600,000	-600,000
建物附属設備	1	1	0	その他の固定負債			0
構築物	2,040,851	2,222,446	-181,595	負債の部合計	29,237,724	34,208,124	-4,970,400
構築物	2	2	0	基本金			0
器具及び備品	5,304,590	4,691,376	613,214	国庫補助金等特別積立金	84,656,429	87,250,071	-2,593,642
有形リース資産	6,475,150		6,475,150	施設整備等積立金			0
権利	257,880	257,880	0	建物建替積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	279,994,284	270,837,953	9,156,331
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	9,156,331	14,305,046	-5,148,715
長期預り金積立資産	8,000,000	8,600,000	-600,000	純資産の部合計	364,650,713	358,088,024	6,562,689
その他の固定資産	11,790	11,790	0	負債及び純資産の部合計	393,888,437	392,296,148	1,592,289
資産の部合計	393,888,437	392,296,148	1,592,289				

ゲストハウスごうど拠点 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	32,478,221	31,319,490	1,158,731	流動負債	3,753,244	2,458,541	1,294,703
現金預金	25,465,319	23,487,375	1,977,944	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,753,244	2,458,541	1,294,703
未収金	5,885,518	6,397,573	-512,055	支払手形			0
利用者未収金	1,126,868	1,433,170	-306,302	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	516	1,372	-856	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
固定資産	51,515,460	53,585,762	-2,070,302	固定負債	1,973,950	2,614,150	-640,200
基本財産	45,478,450	47,776,993	-2,298,543	設備資金借入金			0
土地	33,597,143	33,597,143	0	長期運営資金借入金			0
建物	8,787,254	10,285,296	-1,498,042	リース債務	1,973,950	2,614,150	-640,200
建物附属設備	3,094,053	3,894,554	-800,501	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	6,037,010	5,808,769	228,241	退職給付引当金			0
構築物	1,098,699	1,384,661	-285,962	負債の部合計	5,727,194	5,072,691	654,503
器具及び備品	1,557,307	1,063,095	494,212	国庫補助金等特別積立金	7,994,579	9,532,469	-1,537,890
有形リース資産	1,973,950	2,614,150	-640,200	施設整備等積立金			0
ソフトウェア	551,650		551,650	次期繰越活動増減差額	70,271,908	70,300,092	-28,184
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-28,184	2,135,478	-2,163,662
その他の固定資産	855,404	746,863	108,541	純資産の部合計	78,266,487	79,832,561	-1,566,074
資産の部合計	83,993,681	84,905,252	-911,571	負債及び純資産の部合計	83,993,681	84,905,252	-911,571