

法人本部 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
流動資産	137,104	1,922,338	-1,785,234	流動負債	0	1,378,088	-1,378,088
現金預金	137,104	1,922,338	-1,785,234	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			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			0
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金		1,378,088	-1,378,088
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	0	1,378,088	-1,378,088
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	備品積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備積立金			0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金			0
その他の積立資産	0	0	0	施設整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,137,104	1,544,250	-407,146
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-407,146	-741,079	333,933
その他積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
修繕積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,137,104	1,544,250	-407,146
資産の部合計	1,137,104	2,922,338	-1,785,234	負債及び純資産の部合計	1,137,104	2,922,338	-1,785,234

介護老人福祉施設 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
流動資産	118,978,411	100,174,798	18,803,613	流動負債	18,079,059	10,625,940	7,453,119
現金預金	68,972,174	61,671,008	7,301,166	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,533,095	8,157,861	375,234
事業未収金	41,319,797	38,055,467	3,264,330	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	8,250,000		8,250,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,099,200	1,099,200	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	1,321,920	1,321,920	0
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	427,244	46,959	380,285
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	436,440	400,940	35,500	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	6,697,600		6,697,600
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金		47,383	-47,383				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	411,452,709	428,611,967	-17,159,258	固定負債	13,100,019	16,106,263	-3,006,244
基本財産	127,919,991	132,974,391	-5,054,400	設備資金借入金	2,660,400	3,759,600	-1,099,200
土地	108,620,391	108,620,391	0	長期運営資金借入金			0
建物	19,299,600	24,354,000	-5,054,400	リース債務	1,652,400	2,974,320	-1,321,920
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	283,532,718	295,637,576	-12,104,858	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	8,787,219	9,372,343	-585,124
建物	39,130,738	42,362,530	-3,231,792	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,630,755	1,511,959	118,796	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	671,143	1,149,095	-477,952	その他の固定負債			0
器具及び備品	16,291,119	17,710,605	-1,419,486	負債の部合計	31,179,078	26,732,203	4,446,875
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	132,693,000	132,693,000	0
権利	207,424	207,424	0	国庫補助金等特別積立金	14,277,919	15,931,364	-1,653,445
ソフトウェア			0	その他の積立金	213,840,000	218,820,000	-4,980,000
無形リース資産	2,974,320	4,296,240	-1,321,920	その他の積立金	0	218,820,000	-218,820,000
投資有価証券			0	備品積立金		20,000,000	-20,000,000
長期貸付金			0	修繕積立金		8,820,000	-8,820,000
事業区分間長期貸付金			0	施設整備積立金		190,000,000	-190,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	20,000,000		20,000,000
退職給付引当資産	8,787,219	9,372,343	-585,124	修繕積立金	7,340,000		7,340,000
長期預り金積立資産			0	施設整備積立金	186,500,000		186,500,000
その他の積立資産	0	218,820,000	-218,820,000	次期繰越活動増減差額	138,441,123	134,610,198	3,830,925
備品等購入積立資産		20,000,000	-20,000,000	（うち当期活動増減差額）	-1,149,075	-11,418,019	10,268,944
修繕積立資産		8,820,000	-8,820,000				
その他積立資産		190,000,000	-190,000,000				
備品等購入積立資産	20,000,000		20,000,000				
修繕積立資産	7,340,000		7,340,000				
施設整備積立資産	186,500,000		186,500,000				
差入保証金			0				
長期前払費用		207,380	-207,380				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	499,252,042	502,054,562	-2,802,520
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	530,431,120	528,786,765	1,644,355
資産の部合計	530,431,120	528,786,765	1,644,355				

地域密着型介護老人福祉施設 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
流動資産	53,364,960	65,060,054	-11,695,094	流動負債	21,595,201	33,728,335	-12,133,134
現金預金	40,485,332	50,332,315	-9,846,983	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,092,718	19,264,499	-15,171,781
事業未収金	12,631,918	12,742,841	-110,923	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		1,378,088	-1,378,088	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	14,408,800	14,408,800	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			0
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	13,783	7,653	6,130
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	247,710	606,810	-359,100	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	47,383		-47,383
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	3,079,900		3,079,900
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	293,222,893	313,203,904	-19,981,011	固定負債	43,244,017	58,011,446	-14,767,429
基本財産	254,434,262	263,951,144	-9,516,882	設備資金借入金	39,735,600	54,144,400	-14,408,800
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	254,434,262	263,951,144	-9,516,882	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	38,788,631	49,252,760	-10,464,129	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,508,417	3,867,046	-358,629
建物	1,238,238	1,519,152	-280,914	役員退職慰労引当金			0
構築物	298,526	344,453	-45,927	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	24,035,066	25,215,385	-1,180,319	負債の部合計	64,839,218	91,739,781	-26,900,563
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利	324,219	437,094	-112,875	国庫補助金等特別積立金	47,857,372	48,095,162	-237,790
ソフトウェア	2,455,750	3,082,750	-627,000	その他の積立金	6,695,000	14,595,000	-7,900,000
無形リース資産			0	その他の積立金	0	14,595,000	-14,595,000
投資有価証券			0	備品積立金		1,205,000	-1,205,000
長期貸付金			0	修繕積立金		3,390,000	-3,390,000
事業区分間長期貸付金			0	施設整備積立金		10,000,000	-10,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	255,000		255,000
退職給付引当資産	3,508,417	3,867,046	-358,629	修繕積立金	2,840,000		2,840,000
長期預り金積立資産			0	施設整備積立金	3,600,000		3,600,000
その他の積立資産	0	14,595,000	-14,595,000	次期繰越活動増減差額	227,196,263	223,834,015	3,362,248
備品等購入積立資産		1,205,000	-1,205,000	(うち当期活動増減差額)	-4,537,752	6,299,496	-10,837,248
修繕積立資産		3,390,000	-3,390,000				
その他積立資産		10,000,000	-10,000,000				
備品等購入積立資産	255,000		255,000				
修繕積立資産	2,840,000		2,840,000				
施設整備積立資産	3,600,000		3,600,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	233,415	191,880	41,535				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	346,587,853	378,263,958	-31,676,105	純資産の部合計	281,748,635	286,524,177	-4,775,542
				負債及び純資産の部合計	346,587,853	378,263,958	-31,676,105

訪問介護 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	19,116,699	21,738,323	-2,621,624	流動負債	1,350,813	1,107,880	242,933
現金預金	15,762,198	17,528,776	-1,766,578	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	870,813	1,107,880	-237,067
事業未収金	3,309,069	4,135,829	-826,760	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			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			0
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	45,432	73,718	-28,286	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	480,000		480,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	30,719,786	30,343,302	376,484	固定負債	340,860	229,320	111,540
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	30,719,786	30,343,302	376,484	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	340,860	229,320	111,540
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	378,926	113,982	264,944	負債の部合計	1,691,673	1,337,200	354,473
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	341,236		341,236
ソフトウェア			0	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	30,000,000	-30,000,000
投資有価証券			0	備品積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備積立金		30,000,000	-30,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	340,860	229,320	111,540	修繕積立金			0
長期預り金積立資産			0	施設整備積立金	30,000,000		30,000,000
その他の積立資産	0	30,000,000	-30,000,000	次期繰越活動増減差額	17,803,576	20,744,425	-2,940,849
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,940,849	-2,566,310	-374,539
修繕積立資産			0				
その他の積立資産		30,000,000	-30,000,000				
備品等購入積立資産			0				
修繕積立資産			0				
施設整備積立資産	30,000,000		30,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	48,144,812	50,744,425	-2,599,613
資産の部合計	49,836,485	52,081,625	-2,245,140	負債及び純資産の部合計	49,836,485	52,081,625	-2,245,140