

法人本部 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	流動負債	固定負債	負債の部合計	増減
流動資産	58,587,422	96,743,806	-38,156,384	744,228	0	744,228	605,883
現金預金			0	事業未払金		741,438	605,453
現金			0	その他の未払金			0
小口現金			0	預り金	2,790	2,360	430
普通預金	37,985,086	76,146,509	-38,161,423	職員預り金			0
定期預金	20,602,336	20,597,297	5,039	賞与引当金			0
定期積金			0				
事業未収金			0				
未収金			0				
未収補助金			0				
医薬品			0				
給食用材料			0				
立替金			0				
前払費用			0				
固定資産	792,020,753	764,041,208	27,979,545	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	サービス区分間長期借入金			0
建物附属設備			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	792,020,753	764,041,208	27,979,545	負債の部合計	744,228	138,345	605,883
土地	137,880,421	137,880,421	0				
建物			0	純資産の部			
構築物	29,551,362	35,569,891	-6,018,529	基本金			0
建物附属設備	13,669,809	16,070,754	-2,400,945	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車両運搬具			0	次期繰越活動増減差額	849,863,947	860,646,669	-10,782,722
器具及び備品			0	(うち当期活動増減差額)	-10,782,722	-9,045,505	-1,737,217
権利			0				
ソフトウェア		100,981	-100,981				
投資有価証券	50,000	50,000	0				
事業区分間長期貸付金	539,369,161	539,369,161	0				
拠点区分間長期貸付金	71,500,000	35,000,000	36,500,000				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
その他の積立資産			0				
長期前払費用			0				
預託金			0				
資産の部合計	850,608,175	860,785,014	-10,176,839	純資産の部合計	849,863,947	860,646,669	-10,782,722
				負債及び純資産の部合計	850,608,175	860,785,014	-10,176,839

つくし園 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	792,872,212	782,855,935	10,016,277	流動負債	77,380,730	66,466,023	10,914,707
現金預金			0	事業未払金	48,378,279	61,682,526	-13,304,247
現金	74,622	257,123	-182,501	その他の未払金			0
小口現金			0	預り金			0
普通預金	278,476,357	266,170,105	12,306,252	職員預り金	7,807,451	4,783,497	3,023,954
定期預金	420,000,000	420,000,000	0	賞与引当金	21,195,000		21,195,000
定期積金	400,000	400,000	0				
事業未収金	70,692,808	64,723,028	5,969,780				
未収金	1,373	1,811	-438				
未収補助金			0				
医薬品	317,588	393,021	-75,433				
給食用材料	141,689	135,157	6,532				
立替金	22,767,775	30,489,497	-7,721,722				
前払費用		286,193	-286,193				
固定資産	451,240,802	454,350,077	-3,109,275	固定負債	64,441,168	60,868,768	3,572,400
基本財産	330,591,177	333,529,563	-2,938,386	事業区分間長期借入金			0
土地	91,312,369	91,312,369	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	239,278,808	242,217,194	-2,938,386	サービス区分間長期借入金			0
建物附属設備			0	退職給付引当金	64,441,168	60,868,768	3,572,400
その他の固定資産	120,649,625	120,820,514	-170,889	負債の部合計	141,821,898	127,334,791	14,487,107
土地			0				
建物			0	純資産の部			
構築物	9,892,083	10,612,204	-720,121	基本金	91,312,369	91,312,369	0
建物附属設備	30,305,451	41,196,371	-10,890,920	国庫補助金等特別積立金	22,392,695	25,679,757	-3,287,062
機械及び装置	16,660	33,124	-16,464	その他の積立金			0
車輛運搬具	1,265,208	1,552,448	-287,240	次期繰越活動増減差額	988,586,052	992,879,095	-4,293,043
器具及び備品	11,714,545	5,830,899	5,883,646	(うち当期活動増減差額)	-4,293,043	-8,134,001	3,840,958
権利	160,600	160,600	0				
ソフトウェア	166,500	566,100	-399,600				
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	64,441,168	60,868,768	3,572,400				
その他の積立資産			0				
長期前払費用	2,687,410		2,687,410				
預託金			0	純資産の部合計	1,102,291,116	1,109,871,221	-7,580,105
資産の部合計	1,244,113,014	1,237,206,012	6,907,002	負債及び純資産の部合計	1,244,113,014	1,237,206,012	6,907,002

修光園 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	356,141,965	337,204,873	18,937,092	流動負債	28,199,296	16,289,554	11,909,742
現金預金			0	事業未払金	16,479,210	16,106,199	373,011
現金			0	その他の未払金			0
小口現金	43,794	4,926	38,868	預り金			0
普通預金	77,799,712	59,490,363	18,309,349	職員預り金	520,086	183,355	336,731
定期預金	237,000,000	237,000,000	0	賞与引当金	11,200,000		11,200,000
定期積金	400,000	400,000	0				
事業未収金	40,013,445	39,932,331	81,114				
未収金	8,641	14,709	-6,068				
未収補助金			0				
医薬品			0				
給食用材料			0				
立替金	365,560	362,544	3,016				
前払費用	510,813		510,813				
固定資産	398,666,185	418,119,707	-19,453,522	固定負債	16,791,379	17,029,071	-237,692
基本財産	260,447,005	271,155,628	-10,708,623	事業区分間長期借入金			0
土地	58,979,525	58,979,525	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	192,906,311	203,063,756	-10,157,445	サービス区分間長期借入金			0
建物附属設備	8,561,169	9,112,347	-551,178	退職給付引当金	16,791,379	17,029,071	-237,692
その他の固定資産	138,219,180	146,964,079	-8,744,899	負債の部合計	44,990,675	33,318,625	11,672,050
土地			0				
建物	170,464	211,764	-41,300	純資産の部			
構築物	4,174,824	4,491,987	-317,163	基本金	58,979,525	58,979,525	0
建物附属設備	18,878,415	19,356,555	-478,140	国庫補助金等特別積立金	39,486,358	43,354,427	-3,868,069
機械及び装置	8,533,540	9,362,183	-828,643	その他の積立金	53,000,000	53,000,000	0
車両運搬具	706,263	1,772,873	-1,066,610	次期繰越活動増減差額	558,351,592	566,672,003	-8,320,411
器具及び備品	14,243,510	21,551,304	-7,307,794	(うち当期活動増減差額)	-8,320,411	-3,731,254	-4,589,157
権利	149,968	149,968	0				
ソフトウェア	4	4	0				
投資有価証券	15,000,000	15,000,000	0				
事業区分間長期貸付金	5,000,000	5,000,000	0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	16,791,379	17,029,071	-237,692				
その他の積立資産	53,000,000	53,000,000	0				
長期前払費用	1,532,443		1,532,443				
預託金	38,370	38,370	0	純資産の部合計	709,817,475	722,005,955	-12,188,480
資産の部合計	754,808,150	755,324,580	-516,430	負債及び純資産の部合計	754,808,150	755,324,580	-516,430

望筋荘 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	153,875,217	205,099,132	-51,223,915	流動負債	36,693,876	4,875,700
現金預金			0	事業未払金	20,618,648	-10,665,250
現金			0	その他の未払金		0
小口現金	18,712	17,271	1,441	預り金		0
普通預金	99,339,422	69,402,019	29,937,403	職員預り金	887,228	352,950
定期預金	7,000,000	77,700,000	-70,700,000	賞与引当金	15,188,000	15,188,000
定期積金			0			
事業未収金	46,739,139	57,797,842	-11,058,703			
未収金			0			
未収補助金	29,693		29,693			
医薬品			0			
給食用材料			0			
立替金	165,620	182,000	-16,380			
前払費用	582,631		582,631			
固定資産	573,980,887	494,451,597	79,529,290	固定負債	56,720,808	39,484,160
基本財産	412,482,284	428,710,058	-16,227,774	事業区分間長期借入金		0
土地	76,750,511	76,750,511	0	拠点区分間長期借入金	40,000,000	40,000,000
建物	335,731,773	351,959,547	-16,227,774	サービス区分間長期借入金		0
建物附属設備			0	退職給付引当金	16,720,808	-515,840
その他の固定資産	161,498,603	65,741,539	95,757,064	負債の部合計	93,414,684	44,359,860
土地			0			
建物			0	純資産の部		
構築物	1,717,222	2,088,296	-371,074	基本金	76,750,511	0
建物附属設備	127,493,211	29,862,908	97,630,303	国庫補助金等特別積立金	203,005,555	14,626,928
機械及び装置			0	その他の積立金		0
車輛運搬具	1,885,662	1,628,985	256,677	次期繰越活動増減差額	354,685,354	-30,681,413
器具及び備品	11,012,498	13,522,790	-2,510,292	(うち当期活動増減差額)	-30,681,413	-15,836,575
権利	152,880	152,880	0			
ソフトウェア	768,429	1,249,032	-480,603			
投資有価証券			0			
事業区分間長期貸付金			0			
拠点区分間長期貸付金			0			
サービス区分間長期貸付金			0			
退職給付引当資産	16,720,808	17,236,648	-515,840			
その他の積立資産			0			
長期前払費用	1,747,893		1,747,893			
預託金			0	純資産の部合計	634,441,420	-16,054,485
資産の部合計	727,856,104	699,550,729	28,305,375	負債及び純資産の部合計	727,856,104	28,305,375

望箭荘やまくに 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	174,906,929	173,218,313	1,688,616	流動負債	29,628,903	16,568,981	13,059,922
現金預金			0	事業未払金	20,258,903	16,269,751	3,989,152
現金			0	その他の未払金			0
小口現金	64,030	59,123	4,907	預り金			0
普通預金	37,150,634	37,724,691	-574,057	職員預り金		299,230	-299,230
定期預金	101,000,000	101,000,000	0	賞与引当金	9,370,000		9,370,000
定期積金			0				
事業未収金	36,155,266	34,008,690	2,146,576				
未収金	23,949	283,589	-259,640				
未収補助金			0				
医薬品			0				
給食用材料			0				
立替金	128,960	142,220	-13,260				
前払費用	384,090		384,090				
固定資産	307,671,407	328,586,965	-20,915,558	固定負債	43,868,928	49,412,216	-5,543,288
基本財産	200,069,562	215,596,548	-15,526,986	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金	31,500,000	35,000,000	-3,500,000
建物	200,069,562	215,596,548	-15,526,986	サービス区分間長期借入金			0
建物附属設備			0	退職給付引当金	12,368,928	14,412,216	-2,043,288
その他の固定資産	107,601,845	112,990,417	-5,388,572	負債の部合計	73,497,831	65,981,197	7,516,634
土地			0	純資産の部			
建物	1,345,500	1,373,580	-28,080	基本金			0
構築物	1,916,480	2,136,656	-220,176	国庫補助金等特別積立金	84,766,968	89,788,264	-5,021,296
建物附属設備	80,083,948	85,109,593	-5,025,645	その他の積立金			0
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額	324,313,537	346,035,817	-21,722,280
車輛運搬具	6	6	0	(うち当期活動増減差額)	-21,722,280	-22,719,115	996,835
器具及び備品	5,431,589	4,581,803	849,786				
権利	144,000	144,000	0				
ソフトウェア	159,124	232,563	-73,439				
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金	5,000,000	5,000,000	0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	12,368,928	14,412,216	-2,043,288				
その他の積立資産			0				
長期前払費用	1,152,270		1,152,270				
預託金			0	純資産の部合計	409,080,505	435,824,081	-26,743,576
資産の部合計	482,578,336	501,805,278	-19,226,942	負債及び純資産の部合計	482,578,336	501,805,278	-19,226,942

箭海荘 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	9,325,250	11,759,777	-2,434,527	流動負債	4,549,897	3,394,541	1,155,356
現金預金			0	事業未払金	3,373,966	3,367,620	6,346
現金			0	その他の未払金			0
小口現金	42,879	49,158	-6,279	預り金	23,931	26,921	-2,990
普通預金	4,962,606	7,484,330	-2,521,724	職員預り金			0
定期預金			0	賞与引当金	1,152,000		1,152,000
定期積金			0				
事業未収金	4,018,032	4,226,289	-208,257				
未収金			0				
未収補助金			0				
医薬品			0				
給食用材料			0				
立替金			0				
前払費用	301,733		301,733				
固定資産	248,536,638	264,247,128	-15,710,490	固定負債	549,369,161	549,369,161	0
基本財産	238,540,211	254,231,709	-15,691,498	事業区分間長期借入金	549,369,161	549,369,161	0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	175,330,626	254,231,709	-78,901,083	サービス区分間長期借入金			0
建物附属設備	63,209,585		63,209,585	退職給付引当金			0
その他の固定資産	9,996,427	10,015,419	-18,992	負債の部合計	553,919,058	552,763,702	1,155,356
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物	7,441,667	8,615,053	-1,173,386	国庫補助金等特別積立金			0
建物附属設備	758,795	874,642	-115,847	その他の積立金			0
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額	-296,057,170	-276,756,797	-19,300,373
車両運搬具	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	-19,300,373	-15,943,123	-3,357,250
器具及び備品	881,185	516,143	365,042				
権利			0				
ソフトウェア			0				
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
その他の積立資産			0				
長期前払費用	905,199		905,199				
預託金	9,580	9,580		純資産の部合計	-296,057,170	-276,756,797	-19,300,373
資産の部合計	257,861,888	276,006,905	-18,145,017	負債及び純資産の部合計	257,861,888	276,006,905	-18,145,017