

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	48,028,281	58,237,915	-10,209,634	流動負債	29,127,185	40,533,929	-11,406,744
現金預金	23,517,358	27,287,685	-3,770,327	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,984	3,243	3,741
事業未収金			0	その他の未払金	25,400,000	36,500,000	-11,100,000
未収金	24,500,000	30,500,000	-6,000,000	支払手形			0
未収補助金		440,000	-440,000	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			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	396,163	330,995	65,168
原材料			0	預り金	2,124,420	2,531,244	-406,824
立替金			0	職員預り金	29,738	31,567	-1,829
前払金	5,643	4,950	693	前受金			0
前払費用	5,280	5,280	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	1,169,880	1,136,880	33,000
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	171,176,410	166,512,782	4,663,628	固定負債	6,708,618	6,061,490	647,128
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	170,176,410	165,512,782	4,663,628	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,708,618	6,061,490	647,128
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	35,835,803	46,595,419	-10,759,616
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	163,100,000	159,000,000	4,100,000
無形リース資産			0	老人福祉施設建設積立金	74,000,000	74,000,000	0
投資有価証券			0	保育所施設整備積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			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	介護保険事業安定化積立金			0
退職給付引当資産	6,708,618	6,061,490	647,128	社会福祉事業安定化積立金	89,100,000	85,000,000	4,100,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	19,268,888	18,155,278	1,113,610
老人施設建設積立資産	74,000,000	74,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	5,213,610	20,297,967	-15,084,357
介護保険事業安定化積立資産			0				
社会福祉事業安定化積立資産	89,100,000	85,000,000	4,100,000	純資産の部合計	183,368,888	178,155,278	5,213,610
保育所施設整備積立資産			0	負債及び純資産の部合計	219,204,691	224,750,697	-5,546,006
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			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				
資産の部合計	219,204,691	224,750,697	-5,546,006				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

会津みどりホーム 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	260,735,311	251,884,138	8,851,173	流動負債	60,149,659	65,657,260	-5,507,601
現金預金	175,772,921	166,664,773	9,108,148	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,565,328	6,816,636	1,748,692
事業未収金	78,929,494	79,704,505	-775,011	その他の未払金	26,600,000	33,500,000	-6,900,000
未収金	3,395,390	3,170,837	224,553	支払手形			0
未収補助金		102,600	188,362	役員等短期借入金			0
未収収益	290,962		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	3,220,560	4,325,280	-1,104,720
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	5,778,651	4,933,408	845,243
原材料			0	預り金		2,636	-2,636
立替金		50,000	-50,000	職員預り金		100,000	-100,000
前払金	109,185	79,575	29,610	前受金			0
前払費用	2,237,359	2,111,848	125,511	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		202,000	-202,000
短期貸付金			0	賞与引当金	15,985,120	15,777,300	207,820
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	1,022,972,108	1,048,805,661	-25,833,553	固定負債	90,485,525	88,078,767	2,406,758
基本財産	720,071,433	751,517,850	-31,446,417	設備資金借入金			0
土地	243,788,355	243,788,355	0	長期運営資金借入金			0
建物	476,283,078	507,729,495	-31,446,417	リース債務	6,655,500	9,876,060	-3,220,560
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	302,900,675	297,287,811	5,612,864	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	83,830,025	78,202,707	5,627,318
建物	27,450,257	30,016,394	-2,566,137	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,621,125	1,854,415	-233,290	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	4	6	-2	その他の固定負債			0
器具及び備品	33,997,197	37,018,227	-3,021,030				
建設仮勘定			0	負債の部合計	150,635,184	153,736,027	-3,100,843
有形リース資産	5,392,710	8,405,790	-3,013,080	純資産の部			
権利	354,217	354,217	0	基本金	41,262,675	41,262,675	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	338,697,351	355,027,851	-16,330,500
無形リース資産	4,483,350	5,795,550	-1,312,200	その他の積立金	144,600,000	134,000,000	10,600,000
投資有価証券			0	老人福祉施設建設積立金	144,600,000	134,000,000	10,600,000
長期貸付金			0	保育施設整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産	83,830,025	78,202,707	5,627,318	介護保険事業安定化積立金			0
長期預り金積立資産			0	社会福祉事業安定化積立金			0
老人施設建設積立資産	144,600,000	134,000,000	10,600,000	次期繰越活動増減差額	608,512,209	616,663,246	-8,151,037
介護保険事業安定化積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,448,963	7,204,029	-4,755,066
社会福祉事業安定化積立資産			0				
保育施設整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,171,790	1,640,505	-468,715				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,133,072,235	1,146,953,772	-13,881,537
資産の部合計	1,283,707,419	1,300,689,799	-16,982,380	負債及び純資産の部合計	1,283,707,419	1,300,689,799	-16,982,380

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

短期入所生活介護事業所 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	58,688,918	56,629,076	2,059,842	流動負債	28,454,337	28,221,333	233,004
現金預金	31,751,354	26,053,206	5,698,148	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,562,155	1,316,759	245,396
事業未収金	26,453,273	29,840,306	-3,387,033	その他の未払金	2,500,000	2,000,000	500,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	289,770	402,000	-112,230	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	13,824,000	13,824,000	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	742,608	1,396,008	-653,400
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	未払費用	3,894,574	3,708,446	186,128
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金	2,120	173,538	-171,418	前受金			0
前払金	43,165	10,790	32,375	前受収益			0
前払費用	149,236	149,236	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	5,931,000	5,976,120	-45,120
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			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	463,546,151	488,691,426	-25,145,275	固定負債	208,206,885	221,896,843	-13,689,958
基本財産	383,215,821	399,402,830	-16,187,009	設備資金借入金	175,104,000	188,928,000	-13,824,000
土地	69,832,672	69,832,672	0	長期運営資金借入金			0
建物	313,383,149	329,570,158	-16,187,009	リース債務	1,794,636	2,537,244	-742,608
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	80,330,330	89,288,596	-8,958,266	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	31,308,249	30,431,599	876,650
建物	15,724,470	17,392,966	-1,668,496	役員退職慰労引当金			0
構築物	20,419,374	24,824,946	-4,405,572	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2	2	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	6,160,620	8,342,430	-2,181,810				
建設仮勘定			0	負債の部合計	236,661,222	250,118,176	-13,456,954
有形リース資産		653,400	-653,400	純資産の部			
権利	332,476	371,550	-39,074	基本金			0
ソフトウェア	1	1	0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産	2,537,244	3,279,852	-742,608	その他の積立金	3,500,000	3,500,000	0
投資有価証券			0	老人福祉施設建設積立金	3,500,000	3,500,000	0
長期貸付金			0	保育施設整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産	31,308,249	30,431,599	876,650	介護保険事業安定化積立金			0
長期預り金積立資産			0	社会福祉事業安定化積立金			0
老人施設建設積立資産	3,500,000	3,500,000	0	次期繰越活動増減差額	282,073,847	291,702,326	-9,628,479
介護保険事業安定化積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-9,628,479	-12,302,501	2,674,022
社会福祉事業安定化積立資産			0				
保育施設整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	347,894	491,850	-143,956				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	285,573,847	295,202,326	-9,628,479
資産の部合計	522,235,069	545,320,502	-23,085,433	負債及び純資産の部合計	522,235,069	545,320,502	-23,085,433

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

片柳デイサービスセンター 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	37,720,460	36,037,347	1,683,113	流動負債	5,144,184	6,268,544	-1,124,360
現金預金	28,056,667	26,304,020	1,752,647	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	745,747	692,483	53,264
事業未収金	9,638,405	9,708,907	-70,502	その他の未払金	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
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	1,758,437	1,716,061	42,376
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金	25,388	24,420	968	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	1,640,000	1,860,000	-220,000
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	25,891,787	25,268,398	623,389	固定負債	9,249,947	8,313,931	936,016
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	25,891,787	25,268,398	623,389	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	9,249,947	8,313,931	936,016
建物	25,835	67,315	-41,480	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
車輪運搬具	1,751,469	2,354,447	-602,978	その他の固定負債			0
器具及び備品	864,536	532,705	331,831	負債の部合計	14,394,131	14,582,475	-188,344
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			0
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	1,466,298	1,369,378	96,920
無形リース資産			0	その他の積立金	14,000,000	14,000,000	0
投資有価証券			0	老人福祉施設建設積立金	14,000,000	14,000,000	0
長期貸付金			0	保育所施設整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産	9,249,947	8,313,931	936,016	介護保険事業安定化積立金			0
長期預り金積立資産			0	社会福祉事業安定化積立金			0
老人施設建設積立資産	14,000,000	14,000,000	0	次期繰越活動増減差額	33,751,818	31,353,892	2,397,926
介護保険事業安定化積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	2,397,926	1,423,258	974,668
社会福祉事業安定化積立資産			0				
保育所施設整備積立資産			0	純資産の部合計	49,218,116	46,723,270	2,494,846
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0	資産の部合計	63,612,247	61,305,745	2,306,502
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	63,612,247	61,305,745	2,306,502
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

南花畑デイサービスセンター 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	24,783,130	21,006,024	3,777,106	流動負債	10,029,704	7,954,806	2,074,898
現金預金	14,565,091	11,139,647	3,425,444	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	980,495	1,073,722	-93,227
事業未収金	10,215,399	9,858,237	357,162	その他の未払金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
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	619,200	619,200	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	1,867,249	1,574,084	293,165
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金	2,640	8,140	-5,500	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	1,562,760	1,687,800	-125,040
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	15,933,952	13,896,417	2,037,535	固定負債	14,653,123	12,408,928	2,244,195
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	1,341,600	1,960,800	-619,200
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	15,933,952	13,896,417	2,037,535	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	13,311,523	10,448,128	2,863,395
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
車輪運搬具	26,667	106,667	-80,000	その他の固定負債			0
器具及び備品	634,962	761,622	-126,660	負債の部合計	24,682,827	20,363,734	4,319,093
建設仮勘定			0				
有形リース資産	1,960,800	2,580,000	-619,200	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	老人福祉施設建設積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産	13,311,523	10,448,128	2,863,395	介護保険事業安定化積立金			0
長期預り金積立資産			0	社会福祉事業安定化積立金			0
老人施設建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額	16,034,255	14,538,707	1,495,548
介護保険事業安定化積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	1,495,548	1,819,932	-324,384
社会福祉事業安定化積立資産			0				
保育所施設整備積立資産			0	純資産の部合計	16,034,255	14,538,707	1,495,548
人件費積立資産			0	負債及び純資産の部合計	40,717,082	34,902,441	5,814,641
修繕積立資産			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				
資産の部合計	40,717,082	34,902,441	5,814,641				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

博愛園 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	35,506,930	35,695,983	-189,053	流動負債	10,203,601	10,163,460	40,141
現金預金	34,370,070	30,804,823	3,565,247	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,434,481	5,641,260	-206,779
事業未収金	598,090	4,703,410	-4,105,320	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	65,000	17,800	47,200	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	6,387		6,387	職員預り金		16,200	-16,200
前払金	89,574	169,950	-80,376	前受金			0
前払費用	368,402		368,402	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	48,440		48,440
短期貸付金			0	賞与引当金	4,720,680	4,506,000	214,680
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	9,407		9,407				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	205,952,929	205,169,792	783,137	固定負債	35,661,451	33,916,294	1,745,157
基本財産	107,612,957	67,773,526	39,839,431	設備資金借入金			0
土地	84,408,485	42,544,150	41,864,335	長期運営資金借入金			0
建物	23,204,472	25,229,376	-2,024,904	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	98,339,972	137,396,266	-39,056,294	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	35,661,451	33,916,294	1,745,157
建物	16,641,357	18,707,193	-2,065,836	役員退職慰労引当金			0
構築物	15,929,140	103,238	15,825,902	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輪運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,891,202	7,090,473	-1,199,271	負債の部合計	45,865,052	44,079,754	1,785,298
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	139,068	139,068	0	基本金	92,114,150	92,114,150	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	14,128,120	12,588,280	1,539,840
無形リース資産			0	その他の積立金	23,940,000	77,440,000	-53,500,000
投資有価証券			0	老人福祉施設建設積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設整備積立金	13,000,000	66,000,000	-53,000,000
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金	1,940,000	2,440,000	-500,000
退職給付引当資産			0	介護保険事業安定化積立金			0
長期預り金積立資産			0	社会福祉事業安定化積立金			0
老人施設建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額	65,412,537	14,643,591	50,768,946
介護保険事業安定化積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-2,731,054	5,150,289	-7,881,343
社会福祉事業安定化積立資産			0				
保育所施設整備積立資産	13,000,000	66,000,000	-53,000,000	純資産の部合計	195,594,807	196,786,021	-1,191,214
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
修繕積立資産	1,940,000	2,440,000	-500,000	負債及び純資産の部合計	241,459,859	240,865,775	594,084
差入保証金			0				
長期前払費用	137,754		137,754				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	241,459,859	240,865,775	594,084				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

すくすく園 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	37,285,816	43,858,378	-6,572,562	流動負債	11,508,138	15,057,157	-3,549,019
現金預金	35,392,558	42,624,178	-7,231,620	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,575,138	10,299,957	-3,724,819
事業未収金	850,130	663,720	186,410	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	719,040	86,320	632,720	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		4,200	-4,200
立替金		2,932	-2,932	職員預り金			0
前払金	324,088	481,228	-157,140	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	4,933,000	4,753,000	180,000
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	214,812,926	193,946,490	20,866,436	固定負債	39,741,928	36,334,451	3,407,477
基本財産	14,850,048	16,427,544	-1,577,496	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	14,850,048	16,427,544	-1,577,496	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	199,962,878	177,518,946	22,443,932	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	39,741,928	36,334,451	3,407,477
建物	6,393,948	7,094,464	-700,516	役員退職慰労引当金			0
構築物	723,452	858,253	-134,801	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	51,250,066	51,391,608	-141,542
建設仮勘定	1,323,550	1,451,778	-128,228	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	70,666,140	70,666,140	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	4,566,043	5,502,999	-936,956
ソフトウェア			0	その他の積立金	151,780,000	131,780,000	20,000,000
無形リース資産			0	老人福祉施設建設積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設整備積立金	141,850,000	121,850,000	20,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金	6,200,000	6,200,000	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金	3,730,000	3,730,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	介護保険事業安定化積立金			0
退職給付引当資産	39,741,928	36,334,451	3,407,477	社会福祉事業安定化積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-26,163,507	-21,535,879	-4,627,628
老人施設建設積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	15,372,372	20,157,608	-4,785,236
介護保険事業安定化積立資産			0				
社会福祉事業安定化積立資産			0	純資産の部合計	200,848,676	186,413,260	14,435,416
保育所施設整備積立資産	141,850,000	121,850,000	20,000,000	負債及び純資産の部合計	252,098,742	237,804,868	14,293,874
人件費積立資産	6,200,000	6,200,000	0				
修繕積立資産	3,730,000	3,730,000	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				
資産の部合計	252,098,742	237,804,868	14,293,874				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

第四地域包括支援センター 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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	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			0
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	3,600,033	2,316,199	1,283,834	固定負債	0	0	0
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	3,600,033	2,316,199	1,283,834	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
車輪運搬具	1,089,165	1,462,592	-373,427	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	0	0	0
建設仮勘定	2,510,868	853,607	1,657,261				
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	老人福祉施設建設積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	介護保険事業安定化積立金			0
長期預り金積立資産			0	社会福祉事業安定化積立金			0
老人施設建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額	3,600,033	2,316,199	1,283,834
介護保険事業安定化積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	1,283,834	1,366,714	-82,880
社会福祉事業安定化積立資産			0				
保育所施設整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			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	3,600,033	2,316,199	1,283,834
資産の部合計	3,600,033	2,316,199	1,283,834	負債及び純資産の部合計	3,600,033	2,316,199	1,283,834

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

高齢者生活援助員派遣（片柳） 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	440,698	116,664	324,034	流動負債	440,698	116,664	324,034
現金預金	440,698	116,664	324,034	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	325,018	15,018	310,000
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	115,680	101,646	14,034
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			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	0	1,775,416	-1,775,416	固定負債	0	1,775,416	-1,775,416
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	0	1,775,416	-1,775,416	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金		1,775,416	-1,775,416
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				
建設仮勘定			0	負債の部合計	440,698	1,892,080	-1,451,382
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	老人福祉施設建設積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産		1,775,416	-1,775,416	介護保険事業安定化積立金			0
長期預り金積立資産			0	社会福祉事業安定化積立金			0
老人施設建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額			0
介護保険事業安定化積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
社会福祉事業安定化積立資産			0				
保育所施設整備積立資産			0	純資産の部合計	0	0	0
人件費積立資産			0	負債及び純資産の部合計	440,698	1,892,080	-1,451,382
修繕積立資産			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				
資産の部合計	440,698	1,892,080	-1,451,382				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

高齢者生活援助員派遣（南花畑） 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	474,993	210,469	264,524	流動負債	474,993	210,469	264,524
現金預金	474,993	210,469	264,524	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	281,000		281,000
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	193,993	210,469	-16,476
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			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	0	0	0	固定負債	0	0	0
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	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				
建設仮勘定			0	負債の部合計	474,993	210,469	264,524
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	老人福祉施設建設積立金			0
長期貸付金			0	保育施設整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	介護保険事業安定化積立金			0
長期預り金積立資産			0	社会福祉事業安定化積立金			0
老人施設建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額			0
介護保険事業安定化積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
社会福祉事業安定化積立資産			0				
保育施設整備積立資産			0	純資産の部合計	0	0	0
人件費積立資産			0	負債及び純資産の部合計	474,993	210,469	264,524
修繕積立資産			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				
資産の部合計	474,993	210,469	264,524				