

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	190,423,076	201,611,481	△11,188,405	流動負債	30,655,151	24,267,878	6,387,273
現金預金	123,250,081	130,350,793	△7,100,712	事業未払金	9,201,896	9,410,647	△208,751
事業未収金	66,867,996	68,625,333	△1,757,337	未払費用	3,220,934	3,208,094	12,840
立替金	50,535	0	50,535	職員預り金	3,615,251	1,077,018	2,538,233
前払費用	254,464	2,635,355	△2,380,891	賞与引当金	14,617,070	10,572,119	4,044,951
固定資産	745,603,246	728,296,213	17,307,033	固定負債	16,869,507	16,637,901	231,606
基本財産	519,620,967	555,015,026	△35,394,059	退職給付引当金	16,869,507	16,637,901	231,606
土地	117,706,003	117,706,003	0	負債の部合計	47,524,658	40,905,779	6,618,879
建物	401,914,964	437,309,023	△35,394,059	純資産の部			
その他の固定資産	225,982,279	173,281,187	52,701,092	基本金	97,970,418	97,970,418	0
構築物	4,527,767	6,346,133	△1,818,366	第1号基本金	41,442,418	41,442,418	0
機械及び装置	9,020	17,760	△8,740	第2号基本金	50,028,000	50,028,000	0
車輛運搬具	687,343	221,559	465,784	第3号基本金	6,500,000	6,500,000	0
器具及び備品	28,743,973	33,931,908	△5,187,935	国庫補助金等特別積立金	101,302,272	112,529,791	△11,227,519
権利	1,200	1,200	0	その他の積立金	170,000,000	110,000,000	60,000,000
ソフトウェア	1,453,318	2,273,439	△820,121	修繕積立金	170,000,000	110,000,000	60,000,000
退職給付引当資産	16,677,544	16,637,901	39,643	次期繰越活動増減差額	519,228,974	568,501,706	△49,272,732
修繕積立資産	170,000,000	110,000,000	60,000,000	(うち当期活動増減差額)	10,727,268	19,908,464	△9,181,196
差入保証金	3,400,000	3,400,000	0	純資産の部合計	888,501,664	889,001,915	△500,251
長期前払費用	482,114	451,287	30,827	負債及び純資産の部合計	936,026,322	929,907,694	6,118,628
資産の部合計	936,026,322	929,907,694	6,118,628				

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	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	177,804,580	12,618,496	190,423,076
現金預金	111,475,925	11,774,156	123,250,081
事業未収金	66,025,196	842,800	66,867,996
立替金	50,535		50,535
前払費用	252,924	1,540	254,464
固定資産	745,419,027	184,219	745,603,246
基本財産	519,620,966	1	519,620,967
土地	117,706,003		117,706,003
建物	401,914,963	1	401,914,964
その他の固定資産	225,798,061	184,218	225,982,279
構築物	4,527,767		4,527,767
機械及び装置	9,020		9,020
車両運搬具	687,343		687,343
器具及び備品	28,743,973	0	28,743,973
権利	1,200		1,200
ソフトウェア	1,453,318		1,453,318
退職給付引当資産	16,496,536	181,008	16,677,544
修繕積立資産	170,000,000		170,000,000
差入保証金	3,400,000		3,400,000
長期前払費用	478,904	3,210	482,114
資産の部合計	923,223,607	12,802,715	936,026,322
流動負債	30,508,075	147,076	30,655,151
事業未払金	9,201,896	0	9,201,896
未払費用	3,220,934	0	3,220,934
職員預り金	3,582,775	32,476	3,615,251
賞与引当金	14,502,470	114,600	14,617,070
固定負債	16,685,991	183,516	16,869,507
退職給付引当金	16,685,991	183,516	16,869,507
負債の部合計	47,194,066	330,592	47,524,658
基本金	97,970,418		97,970,418
第1号基本金	41,442,418		41,442,418
第2号基本金	50,028,000		50,028,000
第3号基本金	6,500,000		6,500,000
国庫補助金等特別積立金	101,302,272		101,302,272
その他の積立金	170,000,000		170,000,000
修繕積立金	170,000,000		170,000,000
次期繰越活動増減差額	506,756,851	12,472,123	519,228,974
(うち当期活動増減差額)	8,556,412	2,170,856	10,727,268
純資産の部合計	876,029,541	12,472,123	888,501,664
負債及び純資産の部合計	923,223,607	12,802,715	936,026,322

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産		190,423,076	
現金預金		123,250,081	
事業未収金		66,867,996	
立替金		50,535	
前払費用		254,464	
固定資産		745,603,246	
基本財産		519,620,967	
土地		117,706,003	
建物		401,914,964	
その他の固定資産		225,982,279	
構築物		4,527,767	
機械及び装置		9,020	
車両運搬具		687,343	
器具及び備品		28,743,973	
権利		1,200	
ソフトウェア		1,453,318	
退職給付引当資産		16,677,544	
修繕積立資産		170,000,000	
差入保証金		3,400,000	
長期前払費用		482,114	
資産の部合計		936,026,322	
流動負債		30,655,151	
事業未払金		9,201,896	
未払費用		3,220,934	
職員預り金		3,615,251	
賞与引当金		14,617,070	
固定負債		16,869,507	
退職給付引当金		16,869,507	
負債の部合計		47,524,658	
基本金		97,970,418	
第1号基本金		41,442,418	
第2号基本金		50,028,000	
第3号基本金		6,500,000	
国庫補助金等特別積立金		101,302,272	
その他の積立金		170,000,000	
修繕積立金		170,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	519,228,974	
(うち当期活動増減差額)	0	10,727,268	
純資産の部合計	0	888,501,664	
負債及び純資産の部合計	0	936,026,322	

社会福祉事業区分 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	高縄荘	グループホーム なぎさ
流動資産	1,047,261	65,922,350	16,845,582
現金預金	1,047,261	40,783,317	6,235,723
事業未収金		25,038,638	10,482,181
立替金		50,535	
前払費用		49,860	122,436
拠点区分間貸付金		0	5,242
固定資産		140,795,255	81,534,699
基本財産		47,655,479	51,961,692
土地		23,254,725	
建物		24,400,754	51,961,692
その他の固定資産		93,139,776	29,573,007
構築物		2,560,730	310,782
機械及び装置		9,016	3
車輛運搬具		584,211	2
器具及び備品		22,244,332	2,149,091
権利		1,200	
ソフトウェア		1,003,060	
退職給付引当資産		6,567,484	3,479,820
修繕積立資産		60,000,000	20,000,000
差入保証金			3,400,000
長期前払費用		169,743	233,305
資産の部合計	1,047,261	206,717,605	98,380,281
流動負債	9,482	12,060,466	5,062,517
事業未払金	7,340	3,577,922	851,756
未払費用		1,269,235	613,311
職員預り金	2,142	1,518,194	701,350
拠点区分間借入金		97,095	0
賞与引当金		5,598,020	2,896,100
固定負債		6,644,673	3,520,742
退職給付引当金		6,644,673	3,520,742
負債の部合計	9,482	18,705,139	8,583,259
基本金		97,970,418	
第1号基本金		41,442,418	
第2号基本金		50,028,000	
第3号基本金		6,500,000	
国庫補助金等特別積立金		15,166,712	24,114,256
その他の積立金		60,000,000	20,000,000
修繕積立金		60,000,000	20,000,000
次期繰越活動増減差額	1,037,779	14,875,336	45,682,766
(うち当期活動増減差額)	430,937	10,115,703	△3,814,220
純資産の部合計	1,037,779	188,012,466	89,797,022
負債及び純資産の部合計	1,047,261	206,717,605	98,380,281

社会福祉事業区分 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	あやめ荘	グループホーム なでしこ	合計
流動資産	43,543,760	50,542,722	177,901,675
現金預金	23,452,887	39,956,737	111,475,925
事業未収金	19,923,733	10,580,644	66,025,196
立替金	0		50,535
前払費用	80,628	0	252,924
拠点区分間貸付金	86,512	5,341	97,095
固定資産	235,641,391	287,447,682	745,419,027
基本財産	179,211,491	240,792,304	519,620,966
土地	57,265,491	37,185,787	117,706,003
建物	121,946,000	203,606,517	401,914,963
その他の固定資産	56,429,900	46,655,378	225,798,061
構築物	1,656,255		4,527,767
機械及び装置	1		9,020
車輛運搬具	103,130		687,343
器具及び備品	686,529	3,664,017	28,743,973
権利			1,200
ソフトウェア		450,258	1,453,318
退職給付引当資産	3,908,129	2,541,103	16,496,536
修繕積立資産	50,000,000	40,000,000	170,000,000
差入保証金			3,400,000
長期前払費用	75,856	0	478,904
資産の部合計	279,185,151	337,990,404	923,320,702
流動負債	7,896,545	5,576,160	30,605,170
事業未払金	2,891,859	1,873,019	9,201,896
未払費用	806,753	531,635	3,220,934
職員預り金	782,083	579,006	3,582,775
拠点区分間借入金	0	0	97,095
賞与引当金	3,415,850	2,592,500	14,502,470
固定負債	3,945,690	2,574,886	16,685,991
退職給付引当金	3,945,690	2,574,886	16,685,991
負債の部合計	11,842,235	8,151,046	47,291,161
基本金			97,970,418
第1号基本金			41,442,418
第2号基本金			50,028,000
第3号基本金			6,500,000
国庫補助金等特別積立金	29,239,447	32,781,857	101,302,272
その他の積立金	50,000,000	40,000,000	170,000,000
修繕積立金	50,000,000	40,000,000	170,000,000
次期繰越活動増減差額	188,103,469	257,057,501	506,756,851
(うち当期活動増減差額)	△1,531,912	3,355,904	8,556,412
純資産の部合計	267,342,916	329,839,358	876,029,541
負債及び純資産の部合計	279,185,151	337,990,404	923,320,702

社会福祉事業区分 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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	△97,095	177,804,580	
現金預金		111,475,925	
事業未収金		66,025,196	
立替金		50,535	
前払費用		252,924	
拠点区分間貸付金	△97,095	0	
固定資産		745,419,027	
基本財産		519,620,966	
土地		117,706,003	
建物		401,914,963	
その他の固定資産		225,798,061	
構築物		4,527,767	
機械及び装置		9,020	
車輛運搬具		687,343	
器具及び備品		28,743,973	
権利		1,200	
ソフトウェア		1,453,318	
退職給付引当資産		16,496,536	
修繕積立資産		170,000,000	
差入保証金		3,400,000	
長期前払費用		478,904	
資産の部合計	△97,095	923,223,607	
流動負債	△97,095	30,508,075	
事業未払金		9,201,896	
未払費用		3,220,934	
職員預り金		3,582,775	
拠点区分間借入金	△97,095	0	
賞与引当金		14,502,470	
固定負債		16,685,991	
退職給付引当金		16,685,991	
負債の部合計	△97,095	47,194,066	
基本金		97,970,418	
第1号基本金		41,442,418	
第2号基本金		50,028,000	
第3号基本金		6,500,000	
国庫補助金等特別積立金		101,302,272	
その他の積立金		170,000,000	
修繕積立金		170,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	506,756,851	
(うち当期活動増減差額)	0	8,556,412	
純資産の部合計	0	876,029,541	
負債及び純資産の部合計	△97,095	923,223,607	

公益事業区分 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	居宅 高縄荘	合計	内部取引消去
流動資産	12,618,496	12,618,496	
現金預金	11,774,156	11,774,156	
事業未収金	842,800	842,800	
前払費用	1,540	1,540	
固定資産	184,219	184,219	
基本財産	1	1	
建物	1	1	
その他の固定資産	184,218	184,218	
退職給付引当資産	181,008	181,008	
長期前払費用	3,210	3,210	
資産の部合計	12,802,715	12,802,715	
流動負債	147,076	147,076	
職員預り金	32,476	32,476	
賞与引当金	114,600	114,600	
固定負債	183,516	183,516	
退職給付引当金	183,516	183,516	
負債の部合計	330,592	330,592	
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	12,472,123	12,472,123	
(うち当期活動増減差額)	2,170,856	2,170,856	
純資産の部合計	12,472,123	12,472,123	
負債及び純資産の部合計	12,802,715	12,802,715	

公益事業区分 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	事業区分合計		
流動資産	12,618,496		
現金預金	11,774,156		
事業未収金	842,800		
前払費用	1,540		
固定資産	184,219		
基本財産	1		
建物	1		
その他の固定資産	184,218		
退職給付引当資産	181,008		
長期前払費用	3,210		
資産の部合計	12,802,715		
流動負債	147,076		
職員預り金	32,476		
賞与引当金	114,600		
固定負債	183,516		
退職給付引当金	183,516		
負債の部合計	330,592		
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	12,472,123		
(うち当期活動増減差額)	2,170,856		
純資産の部合計	12,472,123		
負債及び純資産の部合計	12,802,715		

本部拠点区分 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	1,047,261	610,142	437,119	流動負債	9,482	3,300	6,182
現金預金	1,047,261	610,142	437,119	事業未払金	7,340	3,300	4,040
				職員預り金	2,142	0	2,142
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	9,482	3,300	6,182
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,037,779	606,842	430,937
				(うち当期活動増減差額)	430,937	282,742	148,195
				純資産の部合計	1,037,779	606,842	430,937
資産の部合計	1,047,261	610,142	437,119	負債及び純資産の部合計	1,047,261	610,142	437,119

高縄荘拠点区分 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	65,922,350	64,964,562	957,788	流動負債	12,060,466	9,099,139	2,961,327
現金預金	40,783,317	37,524,640	3,258,677	事業未払金	3,577,922	3,224,806	353,116
事業未収金	25,038,638	26,181,324	△1,142,686	未払費用	1,269,235	1,197,745	71,490
立替金	50,535	0	50,535	職員預り金	1,518,194	517,666	1,000,528
前払費用	49,860	1,258,598	△1,208,738	拠点区分間借入金	97,095		97,095
				賞与引当金	5,598,020	4,158,922	1,439,098
固定資産	140,795,255	132,275,745	8,519,510	固定負債	6,644,673	6,813,345	△168,672
基本財産	47,655,479	53,520,843	△5,865,364	退職給付引当金	6,644,673	6,813,345	△168,672
土地	23,254,725	23,254,725	0	負債の部合計	18,705,139	15,912,484	2,792,655
建物	24,400,754	30,266,118	△5,865,364	純資産の部			
その他の固定資産	93,139,776	78,754,902	14,384,874	基本金	97,970,418	97,970,418	0
構築物	2,560,730	2,762,382	△201,652	第1号基本金	41,442,418	41,442,418	0
機械及び装置	9,016	17,753	△8,737	第2号基本金	50,028,000	50,028,000	0
車輛運搬具	584,211	11	584,200	第3号基本金	6,500,000	6,500,000	0
器具及び備品	22,244,332	27,283,683	△5,039,351	国庫補助金等特別積立金	15,166,712	18,597,772	△3,431,060
権利	1,200	1,200	0	その他の積立金	60,000,000	40,000,000	20,000,000
ソフトウェア	1,003,060	1,607,065	△604,005	修繕積立金	60,000,000	40,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	6,567,484	6,813,345	△245,861	次期繰越活動増減差額	14,875,336	24,759,633	△9,884,297
修繕積立資産	60,000,000	40,000,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	10,115,703	14,595,718	△4,480,015
長期前払費用	169,743	269,463	△99,720	純資産の部合計	188,012,466	181,327,823	6,684,643
資産の部合計	206,717,605	197,240,307	9,477,298	負債及び純資産の部合計	206,717,605	197,240,307	9,477,298

居宅 高縄荘拠点区分 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	12,618,496	10,437,076	2,181,420	流動負債	147,076	142,100	4,976
現金預金	11,774,156	9,549,336	2,224,820	事業未払金	0	9,795	△9,795
事業未収金	842,800	885,700	△42,900	未払費用	0	26,145	△26,145
前払費用	1,540	2,040	△500	職員預り金	32,476	4,320	28,156
				賞与引当金	114,600	101,840	12,760
固定資産	184,219	159,711	24,508	固定負債	183,516	153,420	30,096
基本財産	1	1	0	退職給付引当金	183,516	153,420	30,096
建物	1	1	0	負債の部合計	330,592	295,520	35,072
その他の固定資産	184,218	159,710	24,508	純資産の部			
退職給付引当資産	181,008	153,420	27,588	基本金			
長期前払費用	3,210	6,290	△3,080	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	12,472,123	10,301,267	2,170,856
				(うち当期活動増減差額)	2,170,856	840,946	1,329,910
				純資産の部合計	12,472,123	10,301,267	2,170,856
資産の部合計	12,802,715	10,596,787	2,205,928	負債及び純資産の部合計	12,802,715	10,596,787	2,205,928

グループホーム なぎさ拠点区分 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	16,845,582	28,346,698	△11,501,116	流動負債	5,062,517	3,979,174	1,083,343
現金預金	6,235,723	16,886,262	△10,650,539	事業未払金	851,756	1,190,107	△338,351
事業未収金	10,482,181	11,083,141	△600,960	未払費用	613,311	594,000	19,311
前払費用	122,436	377,295	△254,859	職員預り金	701,350	160,210	541,140
拠点区分間貸付金	5,242		5,242	賞与引当金	2,896,100	2,034,857	861,243
固定資産	81,534,699	74,338,356	7,196,343	固定負債	3,520,742	3,055,178	465,564
基本財産	51,961,692	56,367,412	△4,405,720	退職給付引当金	3,520,742	3,055,178	465,564
建物	51,961,692	56,367,412	△4,405,720	負債の部合計	8,583,259	7,034,352	1,548,907
その他の固定資産	29,573,007	17,970,944	11,602,063	純資産の部			
構築物	310,782	390,598	△79,816	基本金			
機械及び装置	3	6	△3	国庫補助金等特別積立金	24,114,256	26,153,716	△2,039,460
車両運搬具	2	2	0	その他の積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
器具及び備品	2,149,095	1,106,110	1,042,985	修繕積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	3,479,820	3,055,178	424,642	次期繰越活動増減差額	45,682,766	59,496,986	△13,814,220
修繕積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	△3,814,220	4,413,441	△8,227,661
差入保証金	3,400,000	3,400,000	0				
長期前払費用	233,305	19,050	214,255	純資産の部合計	89,797,022	95,650,702	△5,853,680
資産の部合計	98,380,281	102,685,054	△4,304,773	負債及び純資産の部合計	98,380,281	102,685,054	△4,304,773

あやめ荘拠点区分 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	43,543,760	51,366,458	△7,822,698	流動負債	7,896,545	7,808,819	87,726
現金預金	23,452,887	31,184,491	△7,731,604	事業未払金	2,891,859	4,238,043	△1,346,184
事業未収金	19,923,733	19,423,138	500,595	未払費用	806,753	844,124	△37,371
前払費用	80,628	758,829	△678,201	職員預り金	782,083	248,432	533,651
拠点区分間貸付金	86,512		86,512	賞与引当金	3,415,850	2,478,220	937,630
固定資産	235,641,391	233,447,760	2,193,631	固定負債	3,945,690	4,368,775	△423,085
基本財産	179,211,491	194,687,314	△15,475,823	退職給付引当金	3,945,690	4,368,775	△423,085
土地	57,265,491	57,265,491	0	負債の部合計	11,842,235	12,177,594	△335,359
建物	121,946,000	137,421,823	△15,475,823	純資産の部			
その他の固定資産	56,429,900	38,760,446	17,669,454	基本金			
構築物	1,656,255	3,193,153	△1,536,898	国庫補助金等特別積立金	29,239,447	33,001,243	△3,761,796
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	50,000,000	30,000,000	20,000,000
車両運搬具	103,130	221,546	△118,416	修繕積立金	50,000,000	30,000,000	20,000,000
器具及び備品	686,529	820,487	△133,958	次期繰越活動増減差額	188,103,469	209,635,381	△21,531,912
退職給付引当資産	3,908,129	4,368,775	△460,646	(うち当期活動増減差額)	△1,531,912	△2,489,218	957,306
修繕積立資産	50,000,000	30,000,000	20,000,000				
長期前払費用	75,856	156,484	△80,628	純資産の部合計	267,342,916	272,636,624	△5,293,708
資産の部合計	279,185,151	284,814,218	△5,629,067	負債及び純資産の部合計	279,185,151	284,814,218	△5,629,067

グループホーム なでしこ拠点区分 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	50,542,722	45,886,545	4,656,177	流動負債	5,576,160	3,235,346	2,340,814
現金預金	39,956,737	34,595,922	5,360,815	事業未払金	1,873,019	744,596	1,128,423
事業未収金	10,580,644	11,052,030	△471,386	未払費用	531,635	546,080	△14,445
前払費用	0	238,593	△238,593	職員預り金	579,006	146,390	432,616
拠点区分間貸付金	5,341		5,341	賞与引当金	2,592,500	1,798,280	794,220
固定資産	287,447,682	288,074,641	△626,959	固定負債	2,574,886	2,247,183	327,703
基本財産	240,792,304	250,439,456	△9,647,152	退職給付引当金	2,574,886	2,247,183	327,703
土地	37,185,787	37,185,787	0	負債の部合計	8,151,046	5,482,529	2,668,517
建物	203,606,517	213,253,669	△9,647,152	純資産の部			
その他の固定資産	46,655,378	37,635,185	9,020,193	基本金			
器具及び備品	3,664,017	4,721,628	△1,057,611	国庫補助金等特別積立金	32,781,857	34,777,060	△1,995,203
ソフトウェア	450,258	666,374	△216,116	その他の積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	2,541,103	2,247,183	293,920	修繕積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
修繕積立資産	40,000,000	30,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	257,057,501	263,701,597	△6,644,096
				(うち当期活動増減差額)	3,355,904	2,264,835	1,091,069
				純資産の部合計	329,839,358	328,478,657	1,360,701
資産の部合計	337,990,404	333,961,186	4,029,218	負債及び純資産の部合計	337,990,404	333,961,186	4,029,218