

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

本部 貸借対照表
令和3年3月31日現在

資産の部				負債の部			(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	42,140	44,014	-1,874
現金預金	1,453,305	1,101,811	351,494	短期運営資金借入金			
事業未収金	1,453,305	1,101,811	351,494	事業未払金	19,958	32,172	-12,214
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金	22,182	11,842	10,340
				職員預り金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
固定資産	67,037,700	67,037,700	0	固定負債	0	0	0
基本財産	66,561,000	66,561,000	0	設備資金借入金			0
土地	66,561,000	66,561,000	0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
その他の固定資産	476,700	476,700	0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	負債の部合計	42,140	44,014	-1,874
機械及び装置			0	純資産の部			
車両運搬具			0	基本金	66,561,000	66,561,000	0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	1,887,865	1,534,497	353,368
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	353,368	-22,532	375,900
無形リース資産			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
(何) 積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
資産の部合計	68,491,005	68,139,511	351,494	純資産の部合計	68,448,865	68,095,497	353,368
				負債及び純資産の部合計	68,491,005	68,139,511	351,494

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

センテナリアン 貸借対照表
令和3年3月31日現在

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	68,024,524	52,020,939	16,003,585	流動負債	10,678,792	9,766,516	912,276
現金預金	47,564,750	30,214,076	17,350,674	短期運営資金借入金			0
事業未収金	20,092,801	21,402,305	-1,309,504	事業未払金	5,322,205	4,722,443	599,762
未収金	192,385	171,650	20,735	その他の未払金	66,000	66,000	0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	123,422	181,742	-58,320	未払費用	694,656	821,256	-126,600
前払費用	51,166	51,166	0	職員預り金	1,099,130	1,155,271	-56,141
仮払金			0	仮受金			0
				賞与引当金	171,801	150,879	20,922
固定資産	399,841,979	416,369,246	-16,527,267	固定負債	3,325,000	2,850,667	474,333
基本財産	347,063,752	362,915,612	-15,851,860	設備資金借入金	0	694,656	-694,656
土地			0	長期運営資金借入金		694,656	0
建物	347,063,752	362,915,612	-15,851,860	リース債務			0
その他の固定資産	52,778,227	53,453,634	-675,407	拠点区分間長期借入金			0
構築物	3	3	0	負債の部合計	10,678,792	10,461,172	217,620
機械及び装置	202,000	442,000	-240,000	純資産の部			
車輛運搬具	3,296,869	4,367,186	-1,070,317	基本金	117,510,064	117,510,064	0
器具及び備品	2,689,225	2,880,145	-190,920	国庫補助金等特別積立金	353,495,914	371,023,019	-17,527,105
有形リース資産		126,600	-126,600	その他の積立金	3,308,616	3,308,616	0
権利			0	次期繰越活動増減差額	-17,126,883	-33,912,686	16,785,803
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	16,785,803	12,431,056	4,354,747
無形リース資産	694,656	1,389,312	-694,656				
拠点区分間長期貸付金	40,833,072	40,833,072	0				
(何)積立資産	3,308,616	3,308,616	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,753,786	106,700	1,647,086	純資産の部合計	457,187,711	457,929,013	-741,302
資産の部合計	467,866,503	468,390,185	-523,682	負債及び純資産の部合計	467,866,503	468,390,185	-523,682

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

グループホーム 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				流動負債			
現金預金	48,077,859	39,115,671	8,962,188	短期運営資金借入金		14,410,331	-2,389,689
事業未収金	21,551,616	13,250,330	8,301,286	事業未払金	2,497,678	2,127,904	369,774
未収金	26,455,988	25,752,306	703,682	その他の未払金	54,400	57,179	-2,779
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金		3,990,000	-3,990,000
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
立替金	66,000	68,779	-2,779	1年以内返済予定リース債務		1,489,876	0
前払費用	4,255	4,256	-1	未払費用	1,554,841		64,965
仮払金		40,000	-40,000	預り金	615,723	488,705	127,018
				職員預り金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	7,298,000	6,256,667	1,041,333
固定資産	80,803,246	82,715,337	-1,912,091	固定負債	15,833,072	15,833,072	0
基本財産	79,383,056	81,667,201	-2,284,145	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	79,383,056	81,667,201	-2,284,145	リース債務			0
その他の固定資産	1,420,190	1,048,136	372,054	拠点区分間長期借入金	15,833,072	15,833,072	0
構築物			0	負債の部合計	27,853,714	30,243,403	-2,389,689
機械及び装置	2	2	0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金	800,000	800,000	0
器具及び備品	348,832	387,169	-38,337	国庫補助金等特別積立金	91,093,463	92,409,111	-1,315,648
有形リース資産			0	その他の積立金	636,451	636,451	0
権利			0	次期繰越活動増減差額	8,497,477	-2,257,957	10,755,434
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	10,755,434	4,052,486	6,702,948
無形リース資産			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
(何) 積立資産	636,451	636,451	0				
差入保証金							
長期前払費用	434,905	24,514	410,391	純資産の部合計	101,027,391	91,587,605	9,439,786
資産の部合計	128,881,105	121,831,008	7,050,097	負債及び純資産の部合計	128,881,105	121,831,008	7,050,097

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

桔梗みのりの里 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位: 日)

		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		167,228,266	144,524,363	22,703,903	流動負債	133,368,744	133,222,012	146,732
現金預金		72,152,676	42,728,045	29,424,631	短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
事業未収金		92,538,460	99,188,089	-6,649,629	事業未払金	8,317,839	7,823,879	493,960
未収金		176,648	132,929	43,719	その他の未払金			0
未収補助金		513,000	421,000	92,000	1年以内返済予定設備資金借入金	36,432,000	36,432,000	0
未収収益		55,957	15,755	40,202	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000	9,996,000	0
立替金		1,288,513	1,480,416	-191,903	1年以内返済予定リース債務	1,758,048	1,150,848	607,200
前払費用		503,012	498,129	4,883	未払費用	6,468,250	6,264,988	203,262
仮払金			60,000	-60,000	預り金			0
					職員預り金	1,778,941	1,614,631	164,310
					仮受金			0
					賞与引当金	18,617,666	19,939,666	-1,322,000
固定資産		977,171,399	1,028,957,147	-51,785,758	固定負債	838,000,200	882,998,448	-44,998,248
基本財産		959,523,706	1,014,814,156	-55,290,450	設備資金借入金	786,324,000	822,756,000	-36,432,000
土地		130,000,000	130,000,000	0	長期運営資金借入金	21,698,000	31,694,000	-9,996,000
建物		829,523,706	884,814,156	-55,290,450	リース債務	4,978,200	3,548,448	1,429,752
その他の固定資産		17,647,683	14,142,991	3,504,692	拠点区分間長期借入金	25,000,000	25,000,000	0
構築物		4,898,804	6,531,734	-1,632,930	負債の部合計	971,368,944	1,016,220,460	-44,851,516
機械及び装置				0	純資産の部			
車輛運搬具		315,834	794,598	-478,764	基本金			0
器具及び備品		3,328,039	1,745,031	1,583,008	国庫補助金等特別積立金	240,576,773	256,753,209	-16,176,436
有形リース資産		3,187,800		3,187,800	その他の積立金			0
権利				0	次期繰越活動増減差額	-67,546,062	-99,492,159	31,946,097
ソフトウェア				0	(うち当期活動増減差額)	31,946,097	22,445,579	9,500,518
無形リース資産		3,548,448	4,699,296	-1,150,848				
拠点区分間長期貸付金				0				
(何) 積立資産				0				
差入保証金		243,000	243,000	0				
長期前払費用		2,125,758	129,332	1,996,426	純資産の部合計	173,030,711	157,261,050	15,769,661
資産の部合計		1,144,399,655	1,173,481,510	-29,081,855	負債及び純資産の部合計	1,144,399,655	1,173,481,510	-29,081,855