

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	1,009,272,592	945,413,381	63,859,211	流動負債	162,373,793	170,783,870	-8,410,077
普通預金	647,002,919	578,187,019	68,815,900	事業未払金	49,283,533	49,986,384	-702,851
定期預金	80,801,546	80,801,546		1年以内返済予定設備資金借入金	31,333,000	31,333,000	
事業未収金	264,619,568	266,774,004	-2,154,436	1年以内返済予定リース債務	2,791,122	9,072,840	-6,281,718
貯蔵品	4,099,422	3,650,319	449,103	職員預り金	9,766,138	9,450,646	315,492
給食用材料	773,559	1,079,437	-305,878	賞与引当金	69,200,000	70,941,000	-1,741,000
立替金	1,044,665	1,135,505	-90,840	固定負債	459,827,572	480,913,064	-21,085,492
前払金	10,930,913	13,785,551	-2,854,638	設備資金借入金	275,332,000	306,665,000	-31,333,000
固定資産	3,277,669,565	3,427,771,647	-150,102,082	リース債務	4,459,860	3,669,162	790,698
基本財産	2,990,969,924	3,140,689,770	-149,719,846	退職給付引当金	180,035,712	170,578,902	9,456,810
土地	155,918,060	155,918,060		負債の部合計	622,201,365	651,696,934	-29,495,569
建物	5,969,449,110	5,969,449,110		純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	2,000,000	2,000,000	
減価償却累計額 △	3,135,397,246	2,985,677,400	149,719,846	基本金	2,000,000	2,000,000	
その他の固定資産	286,699,641	287,081,877	-382,236	国庫補助金等特別積立金	1,693,262,294	1,779,410,141	-86,147,847
土地	8,649,000	8,649,000		国庫補助金等特別積立金	1,693,262,294	1,779,410,141	-86,147,847
建物	45,065,250	45,065,250		その他の積立金	6,500,000	6,500,000	
構築物	454,477,583	454,477,583		固定資産購入積立金	6,500,000	6,500,000	
車輛運搬具	80,562,043	80,562,043		次期繰越活動増減差額	1,962,978,498	1,933,577,953	29,400,545
器具及び備品	297,658,920	280,132,641	17,526,279	次期繰越活動増減差額	1,962,978,498	1,933,577,953	29,400,545
減価償却累計額 △	835,799,117	816,626,701	19,172,416	(うち当期活動増減差額)	29,400,545	9,248,956	20,151,589
有形リース資産	41,599,807	43,494,127	-1,894,320				
権利	1,667,145	1,706,025	-38,880				
ソフトウェア	228,690	294,030	-65,340				
無形リース資産	2,562,708	8,757,077	-6,194,369				
投資有価証券	500,000	500,000					
退職給付引当資産	180,035,712	170,578,902	9,456,810				
固定資産購入積立資産	6,500,000	6,500,000					
差入保証金	2,991,900	2,991,900		純資産の部合計	3,664,740,792	3,721,488,094	-56,747,302
資産の部合計	4,286,942,157	4,373,185,028	-86,242,871	負債及び純資産の部合計	4,286,942,157	4,373,185,028	-86,242,871

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	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,058,064,814	1,250,645	1,059,315,459	-50,042,867	1,009,272,592
普通預金	647,002,919		647,002,919		647,002,919
定期預金	80,801,546		80,801,546		80,801,546
事業未収金	263,531,134	1,088,434	264,619,568		264,619,568
貯蔵品	4,099,422		4,099,422		4,099,422
給食用材料	773,559		773,559		773,559
立替金	1,044,665		1,044,665		1,044,665
前払金	10,768,702	162,211	10,930,913		10,930,913
事業区分間貸付金	50,042,867		50,042,867	-50,042,867	
固定資産	3,277,669,565		3,277,669,565		3,277,669,565
基本財産	2,990,969,924		2,990,969,924		2,990,969,924
土地	155,918,060		155,918,060		155,918,060
建物	5,969,449,110		5,969,449,110		5,969,449,110
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
減価償却累計額 △	3,135,397,246		3,135,397,246		3,135,397,246
その他の固定資産	286,699,641		286,699,641		286,699,641
土地	8,649,000		8,649,000		8,649,000
建物	45,065,250		45,065,250		45,065,250
構築物	454,477,583		454,477,583		454,477,583
車輛運搬具	80,562,043		80,562,043		80,562,043
器具及び備品	297,658,920		297,658,920		297,658,920
減価償却累計額 △	835,799,117		835,799,117		835,799,117
有形リース資産	41,599,807		41,599,807		41,599,807
権利	1,667,145		1,667,145		1,667,145
ソフトウェア	228,690		228,690		228,690
無形リース資産	2,562,708		2,562,708		2,562,708
投資有価証券	500,000		500,000		500,000
退職給付引当資産	180,035,712		180,035,712		180,035,712
固定資産購入積立資産	6,500,000		6,500,000		6,500,000
差入保証金	2,991,900		2,991,900		2,991,900
資産の部合計	4,335,734,379	1,250,645	4,336,985,024	-50,042,867	4,286,942,157
流動負債	161,754,632	50,662,028	212,416,660	-50,042,867	162,373,793
事業未払金	48,729,218	554,315	49,283,533		49,283,533
1年以内返済予定設備資金借入金	31,333,000		31,333,000		31,333,000
1年以内返済予定リース債務	2,791,122		2,791,122		2,791,122
職員預り金	9,764,292	1,846	9,766,138		9,766,138
事業区分間借入金		50,042,867	50,042,867	-50,042,867	
賞与引当金	69,137,000	63,000	69,200,000		69,200,000
固定負債	459,827,572		459,827,572		459,827,572
設備資金借入金	275,332,000		275,332,000		275,332,000
リース債務	4,459,860		4,459,860		4,459,860
退職給付引当金	180,035,712		180,035,712		180,035,712
負債の部合計	621,582,204	50,662,028	672,244,232	-50,042,867	622,201,365
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,693,262,294		1,693,262,294		1,693,262,294
国庫補助金等特別積立金	1,693,262,294		1,693,262,294		1,693,262,294
その他の積立金	6,500,000		6,500,000		6,500,000
固定資産購入積立金	6,500,000		6,500,000		6,500,000
次期繰越活動増減差額	2,012,389,881	-49,411,383	1,962,978,498		1,962,978,498
次期繰越活動増減差額	2,012,389,881	-49,411,383	1,962,978,498		1,962,978,498
（うち当期活動増減差額）	29,209,650	190,895	29,400,545		29,400,545
純資産の部合計	3,714,152,175	-49,411,383	3,664,740,792		3,664,740,792
負債及び純資産の部合計	4,335,734,379	1,250,645	4,336,985,024	-50,042,867	4,286,942,157

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	社会福祉事業						合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	こもれびの杜	サン・サルビア	清流苑	ケアハウスゆっぽぽ	たざわこ清眺苑			
流動資産	940,853	578,029,475	266,972,252	145,282,262	2,332,564	99,225,430	1,092,782,836	-34,718,022	1,058,064,814
普通預金	940,853	384,922,840	170,386,804	47,292,851		43,459,571	647,002,919		647,002,919
定期預金		30,000,000	50,801,546				80,801,546		80,801,546
事業未収金		106,911,450	43,454,442	60,467,298	1,927,043	50,770,901	263,531,134		263,531,134
貯蔵品		1,226,905	624,149	672,717		1,575,651	4,099,422		4,099,422
給食用材料		281,522	110,074	128,889	28,349	224,725	773,559		773,559
立替金		1,044,665					1,044,665		1,044,665
前払金		3,599,226	1,595,237	2,002,485	377,172	3,194,582	10,768,702		10,768,702
事業区分間貸付金		50,042,867					50,042,867		50,042,867
拠点区分間貸付金				34,718,022			34,718,022	-34,718,022	
固定資産	1,752,720	1,227,007,204	501,322,068	620,286,253	119,739,166	807,562,154	3,277,669,565		3,277,669,565
基本財産	1,000,000	1,109,095,849	442,546,148	556,230,571	115,670,916	766,426,440	2,990,969,924		2,990,969,924
土地		88,770,160				67,147,900	155,918,060		155,918,060
建物		2,036,899,681	1,112,734,900	1,349,984,187	297,020,180	1,172,810,162	5,969,449,110		5,969,449,110
定期預金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
減価償却累計額 △		1,016,573,992	670,188,752	793,753,616	181,349,264	473,531,622	3,135,397,246		3,135,397,246
その他の固定資産	752,720	117,911,355	58,775,920	64,055,682	4,068,250	41,135,714	286,699,641		286,699,641
土地				8,175,000		474,000	8,649,000		8,649,000
建物			41,795,250	3,270,000			45,065,250		45,065,250
構築物		105,121,319	95,860,140	96,157,617		157,338,507	454,477,583		454,477,583
車輛運搬具		30,320,464	22,723,415	18,562,284		8,955,880	80,562,043		80,562,043
器具及び備品		138,151,869	40,043,464	61,843,039	2,789,259	54,831,289	297,658,920		297,658,920
減価償却累計額 △		255,584,581	179,554,237	184,256,030	2,126,009	214,278,260	835,799,117		835,799,117
有形リース資産		9,665,939	6,851,504	18,849,112	271,032	5,962,220	41,599,807		41,599,807
権利	252,720	229,500	266,070	918,855			1,667,145		1,667,145
ソフトウェア						228,690	228,690		228,690
無形リース資産				152,148		2,410,560	2,562,708		2,562,708
投資有価証券	500,000						500,000		500,000
退職給付引当資産		82,186,845	30,265,314	39,592,257	3,133,968	24,857,328	180,035,712		180,035,712
固定資産購入積立資産		6,500,000					6,500,000		6,500,000
差入保証金		1,320,000	525,000	791,400		355,500	2,991,900		2,991,900
資産の部合計	2,693,573	1,805,036,679	768,294,320	765,568,515	122,071,730	906,787,584	4,370,452,401	-34,718,022	4,335,734,379
流動負債	149,448	58,568,384	20,502,207	28,194,512	36,142,653	52,915,450	196,472,654	-34,718,022	161,754,632
事業未払金	149,448	20,737,133	7,594,873	11,380,664	901,307	7,965,793	48,729,218		48,729,218
1年以内返済予定設備資金借入金						31,333,000	31,333,000		31,333,000
1年以内返済予定リース債務		795,960		1,191,642		803,520	2,791,122		2,791,122
職員預り金		9,531,291	67,334	92,206	3,324	70,137	9,764,292		9,764,292
拠点区分間借入金					34,718,022		34,718,022	-34,718,022	
賞与引当金		27,504,000	12,840,000	15,530,000	520,000	12,743,000	69,137,000		69,137,000
固定負債		84,972,705	30,265,314	39,592,257	3,133,968	301,863,328	459,827,572		459,827,572
設備資金借入金						275,332,000	275,332,000		275,332,000
リース債務		2,785,860				1,674,000	4,459,860		4,459,860
退職給付引当金		82,186,845	30,265,314	39,592,257	3,133,968	24,857,328	180,035,712		180,035,712
負債の部合計	149,448	143,541,089	50,767,521	67,786,769	39,276,621	354,778,778	656,300,226	-34,718,022	621,582,204
基本金	1,000,000	1,000,000					2,000,000		2,000,000
基本金	1,000,000	1,000,000					2,000,000		2,000,000
国庫補助金等特別積立金		565,585,719	436,161,518	445,458,564	107,178,702	138,877,791	1,693,262,294		1,693,262,294
国庫補助金等特別積立金		565,585,719	436,161,518	445,458,564	107,178,702	138,877,791	1,693,262,294		1,693,262,294
その他の積立金		6,500,000					6,500,000		6,500,000
固定資産購入積立金		6,500,000					6,500,000		6,500,000
次期繰越活動増減差額	1,544,125	1,088,409,871	281,365,281	252,323,182	-24,383,593	413,131,015	2,012,389,881		2,012,389,881
次期繰越活動増減差額	1,544,125	1,088,409,871	281,365,281	252,323,182	-24,383,593	413,131,015	2,012,389,881		2,012,389,881
(うち当期活動増減差額)	-955,635	62,329,451	1,451,713	-13,251,588	-3,373,268	-16,991,023	29,209,650		29,209,650
純資産の部合計	2,544,125	1,661,495,590	717,526,799	697,781,746	82,795,109	552,008,806	3,714,152,175		3,714,152,175
負債及び純資産の部合計	2,693,573	1,805,036,679	768,294,320	765,568,515	122,071,730	906,787,584	4,370,452,401	-34,718,022	4,335,734,379