

社会福祉事業 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	なごみの郷	ショートステイ輝家里	グループホームみなみふくし	グループホームほほら	いずみの郷	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	95,976,116	14,825,357	14,511,061	14,559,863	60,355,374	200,227,771	0	200,227,771
現金預金	12,874,482	616,481	1,071,844	1,177,324	6,722,597	22,462,728		22,462,728
有価証券						0		0
事業未収金	81,942,378	12,491,876	11,775,908	11,687,654	52,708,902	170,606,718		170,606,718
未収補助金	775,000	775,000	775,000	775,000	775,000	3,875,000		3,875,000
未収収益						0		0
受取手形						0		0
貯蔵品						0		0
医薬品						0		0
診療・療養費等材料						0		0
給食用材料						0		0
商品・製品						0		0
仕掛品						0		0
原材料						0		0
立替金	174,256		168,909	237,885	148,875	729,925		729,925
前払金						0		0
前払費用	210,000	942,000	719,400	682,000		2,553,400		2,553,400
1年以内回収予定長期貸付金						0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0		0
短期貸付金						0		0
事業区分間貸付金						0		0
拠点区分間貸付金						0		0
仮払金						0		0
その他の流動資産						0		0
徴収不能引当金						0		0
固定資産	835,799,072	6,743,143	6,062,557	4,683,985	1,593,018,778	2,446,308,435	0	2,446,308,435
基本財産	782,350,635	0	0	0	1,416,560,814	2,198,911,449	0	2,198,911,449
土地	83,438,374					83,438,374		83,438,374
建物	698,912,261				1,416,560,814	2,115,473,075		2,115,473,075
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	53,449,337	6,743,143	6,062,557	4,683,985	176,457,964	247,396,986	0	247,396,986
土地						0		0
建物	16,426,053		1	1		16,426,055		16,426,055
構築物	4,213,138				44,236,371	48,449,509		48,449,509
機械及び装置	8,407,150					8,407,150		8,407,150
車輦運搬具	4					4		4
器具及び備品	16,271,937	1,597,667	2,622,263	1,663,984	106,700,496	128,856,347		128,856,347
建設仮勘定						0		0
有形リース資産	1,473,584				9,127,792	10,601,376		10,601,376
権利	2,161,940				10,350,779	12,512,719		12,512,719
ソフトウェア	4,165,531	145,476	272,293		537,573	5,120,873		5,120,873
無形リース資産					5,314,896	5,314,896		5,314,896
投資有価証券	310,000					310,000		310,000
長期貸付金						0		0
事業区分間長期貸付金						0		0
拠点区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産						0		0
長期預り金積立資産						0		0
差入保証金	20,000	5,000,000	3,168,000	3,020,000		11,208,000		11,208,000
長期前払費用					190,057	190,057		190,057
定期預金						0		0
その他の固定資産						0		0
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	931,776,088	21,568,500	20,573,618	19,243,848	1,653,374,152	2,646,536,206	0	2,646,536,206
負債の部								
流動負債	133,865,831	9,999,622	6,533,028	6,139,319	44,318,532	200,856,332	0	200,856,332
短期運営資金借入金	50,000,000					50,000,000		50,000,000
事業未払金	11,714,559	2,841,991	919,862	1,214,980	7,430,050	24,121,442		24,121,442
その他の未払金	2,413,925				540,000	2,953,925		2,953,925
支払手形						0		0
役員等短期借入金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	39,852,000				9,512,000	49,364,000		49,364,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,656,000	4,212,000	2,100,000	2,100,000	7,860,000	22,928,000		22,928,000
1年以内返済予定リース債務	631,536				4,396,896	5,028,432		5,028,432
1年以内返済予定役員等長期借入金						0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0		0
1年以内支払予定長期未払金	1,653,636		109,560		2,183,412	3,946,608		3,946,608
未払費用	7,910,991	990,670	1,186,019	1,190,511	4,552,524	15,830,715		15,830,715
預り金	81,460				5,005	86,465		86,465
職員預り金	2,247,265	294,942	370,122	304,005	1,253,220	4,469,554		4,469,554
前受金						0		0
前受収益						0		0
事業区分間借入金						0		0
拠点区分間借入金						0		0
仮受金						0		0
賞与引当金	10,704,459	1,660,019	1,847,465	1,329,823	6,585,425	22,127,191		22,127,191
その他の流動負債						0		0
固定負債	575,046,736	7,714,250	6,226,540	4,623,500	1,430,047,444	2,023,658,470	0	2,023,658,470
設備資金借入金	516,501,000				1,314,620,000	1,831,121,000		1,831,121,000
長期運営資金借入金		4,198,000	2,500,000	2,500,000	94,280,000	103,478,000		103,478,000
リース債務	842,048				10,001,592	10,843,640		10,843,640
役員等長期借入金						0		0
事業区分間長期借入金						0		0
拠点区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金	50,535,634	3,516,250	3,425,250	2,123,500	3,144,000	62,744,634		62,744,634
役員退職慰労引当金						0		0
長期未払金	7,168,054		301,290		8,001,852	15,471,196		15,471,196
長期預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	708,912,567	17,713,872	12,759,568	10,762,819	1,474,365,976	2,224,514,802	0	2,224,514,802
純資産の部								
基本金	41,000,000				30,000,000	71,000,000		71,000,000
国庫補助金等特別積立金	236,046,636	865,312	1,337,437	1,304,469	369,612,509	609,166,363		609,166,363
その他の積立金						0		0
次期繰越活動増減差額	-54,183,115	2,989,316	6,476,613	7,176,560	-220,604,333	-258,144,959		-258,144,959
(うち当期活動増減差額)	-20,282,707	4,368,560	4,371,258	1,174,633	-26,208,861	-36,577,117		-36,577,117
純資産の部合計	222,863,521	3,854,828	7,814,050	8,481,029	179,008,176	422,021,404	0	422,021,404
負債及び純資産の部合計	931,776,088	21,568,500	20,573,618	19,243,848	1,653,374,152	2,646,536,206	0	2,646,536,206

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 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	キッズガーデンなごみ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	21,212,521	21,212,521	0	21,212,521
現金預金	6,651,726	6,651,726		6,651,726
有価証券		0		0
事業未収金	912,000	912,000		912,000
未収金		0		0
未収補助金	13,648,795	13,648,795		13,648,795
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	302,230,929	302,230,929	0	302,230,929
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	302,230,929	302,230,929	0	302,230,929
土地		0		0
建物	262,243,016	262,243,016		262,243,016
構築物	13,738,406	13,738,406		13,738,406
機械及び装置	7,394,930	7,394,930		7,394,930
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	13,796,156	13,796,156		13,796,156
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利	4,831,526	4,831,526		4,831,526
ソフトウェア	226,895	226,895		226,895
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
定期預金		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	323,443,450	323,443,450	0	323,443,450
負債の部				
流動負債	15,518,640	15,518,640	0	15,518,640
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	3,130,217	3,130,217		3,130,217
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,376,000	5,376,000		5,376,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,144,000	3,144,000		3,144,000
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0

1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用	1,144,382	1,144,382		1,144,382
預り金		0		0
職員預り金	447,238	447,238		447,238
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	2,276,803	2,276,803		2,276,803
その他の流動負債		0		0
固定負債	189,350,000	189,350,000	0	189,350,000
設備資金借入金	149,280,000	149,280,000		149,280,000
長期運営資金借入金	40,070,000	40,070,000		40,070,000
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	204,868,640	204,868,640	0	204,868,640
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	187,826,836	187,826,836		187,826,836
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-69,252,026	-69,252,026		-69,252,026
(うち当期活動増減差額)	-8,175,957	-8,175,957		-8,175,957
純資産の部合計	118,574,810	118,574,810	0	118,574,810
負債及び純資産の部合計	323,443,450	323,443,450	0	323,443,450