

なごみの郷 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	95,976,116	130,869,624	-34,893,508	流動負債	133,865,831	140,668,992	-6,803,161
現金預金	12,874,482	40,214,016	-27,339,534	短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
有価証券			0	事業未払金	11,714,559	15,100,365	-3,385,806
事業未収金	81,942,378	85,673,742	-3,731,364	その他の未払金	2,413,925	1,087,500	1,326,425
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	775,000	4,696,000	-3,921,000	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	39,852,000	39,852,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,656,000	10,008,000	-3,352,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	631,536	4,810,120	-4,178,584
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	1,653,636	1,181,952	471,684
仕掛品			0	未払費用	7,910,991	6,724,797	1,186,194
原材料			0	預り金	81,460	91,315	-9,855
立替金	174,256	75,866	98,390	職員預り金	2,247,265	1,433,333	813,932
前払金			0	前受金			0
前払費用	210,000	210,000	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	10,704,459	10,379,610	324,849
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	835,799,972	880,739,260	-44,939,288	固定負債	575,046,736	615,701,808	-40,655,072
基本財産	782,350,635	820,135,175	-37,784,540	設備資金借入金	516,501,000	556,353,000	-39,852,000
土地	83,438,374	83,438,374	0	長期運営資金借入金		6,656,000	-6,656,000
建物	698,912,261	736,696,801	-37,784,540	リース債務	842,048	1,473,584	-631,536
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	53,449,337	60,604,085	-7,154,748	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	50,535,634	44,816,984	5,718,650
建物	16,426,053	16,985,487	-559,434	役員退職慰労引当金			0
構築物	4,213,138	6,635,207	-2,422,069	長期未払金	7,168,054	6,402,240	765,814
機械及び装置	8,407,150	9,989,923	-1,582,773	長期預り金			0
車輛運搬具	4	4	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	16,271,937	14,273,061	1,998,876	負債の部合計	708,912,567	756,370,800	-47,458,233
建設仮勘定			0				
有形リース資産	1,473,584	2,275,744	-802,160				
権利	2,161,940	2,161,940	0	純資産の部			
ソフトウェア	4,165,531	3,846,135	319,396	基本金	41,000,000	41,000,000	0
無形リース資産		4,006,584	-4,006,584	国庫補助金等特別積立金	236,046,636	248,138,492	-12,091,856
投資有価証券	310,000	310,000	0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-54,183,115	-33,900,408	-20,282,707
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-20,282,707	-15,233,635	-5,049,072
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	20,000	120,000	-100,000				
長期前払費用			0				
定期預金			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	931,776,088	1,011,608,884	-79,832,796	純資産の部合計	222,863,521	255,238,084	-32,374,563
				負債及び純資産の部合計	931,776,088	1,011,608,884	-79,832,796

ショートステイ輝楽里 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	14,825,357	13,580,690	1,244,667	流動負債	9,999,622	9,980,700	18,922
現金預金	616,481	1,006,254	-389,773	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,841,991	3,026,742	-184,751
事業未収金	12,491,876	11,632,436	859,440	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	775,000		775,000	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	4,212,000	4,212,000	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	990,670	958,362	32,308
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	294,942	310,306	-15,364
前払金			0	前受金			0
前払費用	942,000	942,000	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	1,660,019	1,473,290	186,729
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	6,743,143	6,324,266	418,877	固定負債	7,714,250	11,303,500	-3,589,250
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	4,198,000	8,410,000	-4,212,000
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	6,743,143	6,324,266	418,877	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,516,250	2,893,500	622,750
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	17,713,872	21,284,200	-3,570,328
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	865,312		865,312
ソフトウェア	145,476	193,968	-48,492	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
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	2,989,316	-1,379,244	4,368,560
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	4,368,560	4,053,568	314,992
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	5,000,000	5,000,000	0				
長期前払費用			0				
定期預金			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	3,854,628	-1,379,244	5,233,872
資産の部合計	21,568,500	19,904,956	1,663,544	負債及び純資産の部合計	21,568,500	19,904,956	1,663,544

グループホームみなみふくしま 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	14,511,061	13,298,958	1,212,103	流動負債	6,533,028	7,468,243	-935,215
現金預金	1,071,844	1,029,424	42,420	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	919,862	1,533,120	-613,258
事業未収金	11,775,908	11,371,917	403,991	その他の未払金		405,000	-405,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	775,000		775,000	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	2,100,000	2,100,000	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	109,560	109,560	0
仕掛品			0	未払費用	1,186,019	1,196,627	-10,608
原材料			0	預り金			0
立替金	168,909	178,217	-9,308	職員預り金	370,122	348,155	21,967
前払金			0	前受金			0
前払費用	719,400	719,400	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	1,847,465	1,775,781	71,684
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	6,062,557	5,529,784	532,773	固定負債	6,226,540	8,603,350	-2,376,810
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	2,500,000	4,600,000	-2,100,000
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	6,062,557	5,529,784	532,773	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,425,250	3,592,500	-167,250
建物	1	1	0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金	301,290	410,850	-109,560
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	12,759,568	16,071,593	-3,312,025
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	1,337,437	651,794	685,643
ソフトウェア	272,293		272,293	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
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	6,476,613	2,105,355	4,371,258
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	4,371,258	1,302,463	3,068,795
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	3,168,000	3,168,000	0				
長期前払費用			0				
定期預金			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	7,814,050	2,757,149	5,056,901
資産の部合計	20,573,618	18,828,742	1,744,876	負債及び純資産の部合計	20,573,618	18,828,742	1,744,876

グループホームほばら 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	14,559,863	14,718,350	-158,487	流動負債	6,139,319	6,412,280	-272,961
現金預金	1,177,324	1,151,929	25,395	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,214,980	1,057,741	157,239
事業未収金	11,687,654	12,663,867	-976,213	その他の未払金		247,500	-247,500
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	775,000		775,000	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	2,100,000	2,100,000	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	1,190,511	1,149,508	41,003
原材料			0	預り金			0
立替金	237,885	220,554	17,331	職員預り金	304,005	344,721	-40,716
前払金			0	前受収益			0
前払費用	682,000	682,000	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	1,329,823	1,512,810	-182,987
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	4,683,985	3,995,139	688,846	固定負債	4,623,500	5,748,000	-1,124,500
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	2,500,000	4,600,000	-2,100,000
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	4,683,985	3,995,139	688,846	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,123,500	1,148,000	975,500
建物	1	1	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				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	3,020,000	3,020,000	0				
長期前払費用			0				
定期預金			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	19,243,848	18,713,489	530,359	負債の部合計	10,762,819	12,160,280	-1,397,461
				純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	1,304,469	551,282	753,187
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	7,176,560	6,001,927	1,174,633
				(うち当期活動増減差額)	1,174,633	2,716,909	-1,542,276
				純資産の部合計	8,481,029	6,553,209	1,927,820
				負債及び純資産の部合計	19,243,848	18,713,489	530,359

いずみの郷 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	60,355,374	39,996,756	20,358,618	流動負債	44,318,532	36,340,446	7,978,086
現金預金	6,722,597	3,129,043	3,593,554	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,430,050	5,793,055	1,636,995
事業未収金	52,708,902	36,595,091	16,113,811	その他の未払金	540,000		540,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	775,000		775,000	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	9,512,000	5,868,000	3,644,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,860,000	7,860,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	4,396,896	4,396,896	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	2,183,412	2,107,296	76,116
仕掛品			0	未払費用	4,552,524	3,223,189	1,329,335
原材料			0	預り金	5,005		5,005
立替金	148,875	272,622	-123,747	職員預り金	1,253,220	965,398	287,822
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	6,585,425	6,126,612	458,813
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	1,593,018,778	1,682,734,500	-89,715,722	固定負債	1,430,047,444	1,457,983,502	-27,936,058
基本財産	1,416,560,814	1,479,378,516	-62,817,702	設備資金借入金	1,314,620,000	1,324,132,000	-9,512,000
土地			0	長期運営資金借入金	94,280,000	102,140,000	-7,860,000
建物	1,416,560,814	1,479,378,516	-62,817,702	リース債務	10,001,592	14,398,488	-4,396,896
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	176,457,964	203,355,984	-26,898,020	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,144,000	7,127,750	-3,983,750
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	44,236,371	48,067,552	-3,831,181	長期未払金	8,001,852	10,185,264	-2,183,412
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	106,700,496	124,945,112	-18,244,616	負債の部合計	1,474,365,976	1,494,323,948	-19,957,972
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	9,127,792	11,736,656	-2,608,864	基本金	30,000,000	30,000,000	0
権利	10,350,779	10,350,779	0	国庫補助金等特別積立金	369,612,509	392,802,780	-23,190,271
ソフトウェア	537,573	725,886	-188,313	その他の積立金			0
無形リース資産	5,314,896	7,086,528	-1,771,632	次期繰越活動増減差額	-220,604,333	-194,395,472	-26,208,861
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-26,208,861	-45,798,634	19,589,773
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	190,057	443,471	-253,414				
定期預金			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	179,008,176	228,407,308	-49,399,132
資産の部合計	1,653,374,152	1,722,731,256	-69,357,104	負債及び純資産の部合計	1,653,374,152	1,722,731,256	-69,357,104

キッズガーデンなごみ 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	21,212,521	24,929,032	-3,716,511	流動負債	15,518,640	7,267,376	8,251,264
現金預金	6,651,726	12,877,005	-6,225,279	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,130,217	1,330,985	1,799,232
事業未収金	912,000	550,000	362,000	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	13,648,795	11,502,027	2,146,768	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	5,376,000	1,344,000	4,032,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,144,000	786,000	2,358,000
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	1,144,382	1,817,397	-673,015
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	447,238	248,034	199,204
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	2,276,803	1,740,960	535,843
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	302,230,929	316,440,861	-14,209,932	固定負債	189,350,000	197,870,000	-8,520,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	149,280,000	154,656,000	-5,376,000
土地			0	長期運営資金借入金	40,070,000	43,214,000	-3,144,000
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	302,230,929	316,440,861	-14,209,932	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	262,243,016	272,382,766	-10,139,750	役員退職慰労引当金			0
構築物	13,738,406	14,566,933	-828,527	長期未払金			0
機械及び装置	7,394,930	7,873,592	-478,662	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	13,796,156	16,494,322	-2,698,166				
建設仮勘定			0	負債の部合計	204,868,640	205,137,376	-268,736
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	4,831,526	4,831,526	0	基本金	187,826,836	197,308,586	-9,481,750
ソフトウェア	226,895	291,722	-64,827	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
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-69,252,026	-61,076,069	-8,175,957
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-8,175,957	-102,183,958	94,008,001
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
定期預金			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	118,574,810	136,232,517	-17,657,707
資産の部合計	323,443,450	341,369,893	-17,926,443	負債及び純資産の部合計	323,443,450	341,369,893	-17,926,443