

法人本部拠点区分 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
<b>流動資産</b>	<b>5,850,164</b>	<b>4,253,881</b>	<b>1,596,283</b>	<b>流動負債</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>
現金預金	5,850,164	4,253,881	1,596,283	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	支払手形			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用	150,000	150,000	0
拠点区分間貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金			0
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>21,235,000</b>	<b>23,235,000</b>	<b>-2,000,000</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	設備資金借入金			0
建物			0	長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>20,235,000</b>	<b>22,235,000</b>	<b>-2,000,000</b>	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>
車輜運搬具			0	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定			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	0	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金	20,230,000	22,230,000	-2,000,000	管理費積立金			0
退職給付引当資産			0	建設積立金			0
人件費積立資産			0	減価償却積立金			0
修繕積立資産			0	施設整備等積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	25,935,164	26,338,881	-403,717
管理費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-403,717	-1,601,857	1,198,140
建設積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	5,000	5,000	0				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>26,935,164</b>	<b>27,338,881</b>	<b>-403,717</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>27,085,164</b>	<b>27,488,881</b>	<b>-403,717</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>27,085,164</b>	<b>27,488,881</b>	<b>-403,717</b>

障害者支援施設さざなみ学園拠点区分 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
<b>流動資産</b>	<b>195,911,521</b>	<b>232,273,812</b>	<b>-36,362,291</b>	<b>流動負債</b>	<b>42,964,344</b>	<b>43,194,782</b>	<b>-230,438</b>
現金預金	132,759,307	170,021,077	-37,261,770	短期運営資金借入金			0
事業未収金	56,689,969	59,481,311	-2,791,342	事業未払金	6,638,587	7,811,510	-1,172,923
未収金	114,730	251,701	-136,971	その他の未払金			0
未収補助金	3,601,204		3,601,204	支払手形			0
貯蔵品	951,445	889,020	62,425	1年以内返済予定設備資金借入金	1,980,000	1,980,000	0
立替金	956,118	1,021,346	-65,228	1年以内返済予定リース債務	577,800	693,360	-115,560
前払費用	838,748	609,357	229,391	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用	16,521,395	16,758,449	-237,054
拠点区分間貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	2,006,449	1,851,104	155,345
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益	396,000	396,000	0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	14,844,113	13,704,359	1,139,754
				その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>564,946,198</b>	<b>572,600,302</b>	<b>-7,654,104</b>	<b>固定負債</b>	<b>46,903,222</b>	<b>46,964,142</b>	<b>-60,920</b>
基本財産	88,412,890	99,902,089	-11,489,199	設備資金借入金	19,800,000	21,780,000	-1,980,000
建物		99,902,089	-11,489,199	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務		577,800	-577,800
その他の固定資産	476,533,308	472,698,213	3,835,095	拠点区分間長期借入金			0
建物	8,904,001	6,545,162	2,358,839	退職給付引当金	27,103,222	24,606,342	2,496,880
構築物	2,298,613	3,223,135	-924,522	その他の固定負債			0
機械及び装置	8	8,953	-8,945	<b>負債の部合計</b>	<b>89,867,566</b>	<b>90,158,924</b>	<b>-291,358</b>
車輜運搬具	1,011,991	2,147,129	-1,135,138	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	7,963,059	7,795,532	167,527	基本金	127,161,000	127,161,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	41,876,579	42,049,495	-172,916
有形リース資産			0	その他の積立金	426,000,000	426,000,000	0
権利	234,400	234,400	0	人件費積立金	19,000,000	19,000,000	0
ソフトウェア	2,121,902	551,652	1,570,250	修繕積立金	127,000,000	127,000,000	0
無形リース資産	577,800	1,271,160	-693,360	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	管理費積立金			0
退職給付引当資産	27,103,222	24,606,342	2,496,880	建設積立金	174,000,000	174,000,000	0
人件費積立資産	19,000,000	19,000,000	0	減価償却積立金	106,000,000	106,000,000	0
修繕積立資産	127,000,000	127,000,000	0	施設整備等積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	75,952,574	119,504,695	-43,552,121
管理費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-43,552,121	15,051,773	-58,603,894
建設積立資産	174,000,000	174,000,000	0				
減価償却積立資産	106,000,000	106,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>670,990,153</b>	<b>714,715,190</b>	<b>-43,725,037</b>
施設整備等積立資産			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>760,857,719</b>	<b>804,874,114</b>	<b>-44,016,395</b>
差入保証金			0				
長期前払費用	318,312	314,748	3,564				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>760,857,719</b>	<b>804,874,114</b>	<b>-44,016,395</b>				

障害者共同生活援助事業茗荷寮拠点区分 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
<b>流動資産</b>	<b>5,929,309</b>	<b>5,845,036</b>	<b>84,273</b>	<b>流動負債</b>	<b>651,137</b>	<b>661,955</b>	<b>-10,818</b>
現金預金	4,797,804	4,706,811	90,993	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,011,505	1,018,225	-6,720	事業未払金	75,237	90,345	-15,108
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	支払手形			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用	120,000	120,000	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用	575,900	571,610	4,290
拠点区分間貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金			0
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>10,120,000</b>	<b>10,120,000</b>	<b>0</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	設備資金借入金			0
建物			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>10,120,000</b>	<b>10,120,000</b>	<b>0</b>	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	<b>651,137</b>	<b>661,955</b>	<b>-10,818</b>
車輜運搬具			0	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品			0	基本金			0
建設仮勘定			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	10,120,000	10,120,000	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金	5,320,000	5,320,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	管理費積立金			0
退職給付引当資産			0	建設積立金	4,800,000	4,800,000	0
人件費積立資産			0	減価償却積立金			0
修繕積立資産			0	施設整備等積立金			0
備品等購入積立資産	5,320,000	5,320,000	0	次期繰越活動増減差額	5,278,172	5,183,081	95,091
管理費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	95,091	302,825	-207,734
建設積立資産	4,800,000	4,800,000	0				
減価償却積立資産			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>15,398,172</b>	<b>15,303,081</b>	<b>95,091</b>
施設整備等積立資産			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>16,049,309</b>	<b>15,965,036</b>	<b>84,273</b>
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>16,049,309</b>	<b>15,965,036</b>	<b>84,273</b>				

特別養護老人ホーム小峰苑拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>346,660,350</b>	<b>330,412,178</b>	<b>16,248,172</b>	<b>流動負債</b>	<b>40,773,830</b>	<b>39,249,010</b>	<b>1,524,820</b>
現金預金	286,842,647	237,937,436	48,905,211	短期運営資金借入金			0
事業未収金	58,395,382	60,657,429	-2,262,047	事業未払金	7,292,667	7,231,258	61,409
未収金	96,683	96,583	100	その他の未払金	1,000		1,000
未収補助金	7,567	29,668	-22,101	支払手形			0
貯蔵品	232,847		232,847	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金	390,543	2,576,540	-2,185,997	1年以内返済予定リース債務	642,600	771,120	-128,520
前払費用	694,681	703,953	-9,272	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用	16,857,997	16,695,847	162,150
拠点区分間貸付金		30,000,000	-30,000,000	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	1,904,875	1,863,079	41,796
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金	-1,589,431		1,589,431	前受収益			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	14,074,691	12,687,706	1,386,985
				その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>575,961,680</b>	<b>593,102,594</b>	<b>-17,140,914</b>	<b>固定負債</b>	<b>25,602,204</b>	<b>27,200,410</b>	<b>-1,598,206</b>
<b>基本財産</b>	<b>521,353,246</b>	<b>545,732,403</b>	<b>-24,379,157</b>	設備資金借入金			0
建物	521,353,246	545,732,403	-24,379,157	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務		642,600	-642,600
その他の固定資産	54,608,434	47,370,191	7,238,243	拠点区分間長期借入金			0
建物	540,058	104,959	435,099	退職給付引当金	25,602,204	26,557,810	-955,606
構築物	1,443,696	1,684,670	-240,974	その他の固定負債			0
機械及び装置	795,565	982,750	-187,185	<b>負債の部合計</b>	<b>66,376,034</b>	<b>66,449,420</b>	<b>-73,386</b>
車輜運搬具	6,740,539	3,100,280	3,640,259	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	10,291,614	12,212,740	-1,921,126	基本金	43,500,000	43,500,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	460,331,467	480,820,014	-20,488,547
有形リース資産			0	その他の積立金	6,575,000	575,000	6,000,000
権利	150,000	150,000	0	人件費積立金			0
ソフトウェア	1,682,450		1,682,450	修繕積立金	6,575,000	575,000	6,000,000
無形リース資産	642,600	1,413,720	-771,120	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	管理費積立金			0
退職給付引当資産	25,602,204	26,557,810	-955,606	建設積立金			0
人件費積立資産			0	減価償却積立金			0
修繕積立資産	6,575,000	575,000	6,000,000	施設整備等積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	345,839,529	332,170,338	13,669,191
管理費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	19,669,191	12,790,921	6,878,270
建設積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	144,708	588,262	-443,554				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>856,245,996</b>	<b>857,065,352</b>	<b>-819,356</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>922,622,030</b>	<b>923,514,772</b>	<b>-892,742</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>922,622,030</b>	<b>923,514,772</b>	<b>-892,742</b>

軽費老人ホームケアハウスなつなし拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>7,849,597</b>	<b>7,502,869</b>	<b>346,728</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,920,458</b>	<b>6,174,623</b>	<b>-2,254,165</b>
現金預金	3,912,153	2,811,866	1,100,287	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,837,011	2,311,346	-474,335	事業未払金	2,450,803	4,644,053	-2,193,250
未収金	5,856	17,080	-11,224	その他の未払金			0
未収補助金	1,937,000	2,205,000	-268,000	支払手形			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用	157,577	157,577	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用	211,395	202,860	8,535
拠点区分間貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	130,856	132,269	-1,413
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	1,127,404	1,195,441	-68,037
				その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>175,314,912</b>	<b>182,713,765</b>	<b>-7,398,853</b>	<b>固定負債</b>	<b>3,631,894</b>	<b>3,430,414</b>	<b>201,480</b>
基本財産	154,704,268	162,147,024	-7,442,756	設備資金借入金			0
建物	154,704,268	162,147,024	-7,442,756	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	20,610,644	20,566,741	43,903	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	3,631,894	3,430,414	201,480
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	<b>7,552,352</b>	<b>9,605,037</b>	<b>-2,052,685</b>
車輜運搬具			0	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	2	2	0	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	105,427,810	110,772,780	-5,344,970
有形リース資産			0	その他の積立金	16,928,748	16,928,748	0
権利	50,000	50,000	0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	管理費積立金	16,928,748	16,928,748	0
退職給付引当資産	3,631,894	3,430,414	201,480	建設積立金			0
人件費積立資産			0	減価償却積立金			0
修繕積立資産			0	施設整備等積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	53,255,599	52,910,069	345,530
管理費積立資産	16,928,748	16,928,748	0	（うち当期活動増減差額）	345,530	-1,777,648	2,123,178
建設積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用		157,577	-157,577				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>175,612,157</b>	<b>180,611,597</b>	<b>-4,999,440</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>183,164,509</b>	<b>190,216,634</b>	<b>-7,052,125</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>183,164,509</b>	<b>190,216,634</b>	<b>-7,052,125</b>

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
 特別養護老人ホーム小峰苑ユニット型拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>34,491,022</b>	<b>55,393,298</b>	<b>-20,902,276</b>	<b>流動負債</b>	<b>26,497,802</b>	<b>54,452,670</b>	<b>-27,954,868</b>
現金預金	8,350,892	29,847,198	-21,496,306	短期運営資金借入金			0
事業未収金	25,269,183	24,897,207	371,976	事業未払金	3,242,638	2,349,868	892,770
未収金		70,546	-70,546	その他の未払金			0
未収補助金	475,500	483,750	-8,250	支払手形			0
貯蔵品	92,906		92,906	1年以内返済予定設備資金借入金	11,000,000	11,000,000	0
立替金	210,755	2,810	207,945	1年以内返済予定リース債務	275,400	330,480	-55,080
前払費用	91,786	91,787	-1	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				未払費用	7,270,156	6,945,393	324,763
拠点区分間貸付金				預り金			0
仮払金				職員預り金	563,471	553,568	9,903
その他の流動資産				前受金			0
徴収不能引当金				前受収益			0
				拠点区分間借入金		30,000,000	-30,000,000
				仮受金			0
				賞与引当金	4,146,137	3,273,361	872,776
				その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>231,036,450</b>	<b>234,939,252</b>	<b>-3,902,802</b>	<b>固定負債</b>	<b>40,488,932</b>	<b>51,081,232</b>	<b>-10,592,300</b>
<b>基本財産</b>	<b>215,010,676</b>	<b>224,644,486</b>	<b>-9,633,810</b>	設備資金借入金	33,000,000	44,000,000	-11,000,000
建物	215,010,676	224,644,486	-9,633,810	長期運営資金借入金			0
定期預金				リース債務		275,400	-275,400
その他の固定資産	16,025,774	10,294,766	5,731,008	拠点区分間長期借入金			0
建物				退職給付引当金	7,488,932	6,805,832	683,100
構築物	1	1	0	その他の固定負債			0
機械及び装置	1,465,971	1,101,375	364,596	<b>負債の部合計</b>	<b>66,986,734</b>	<b>105,533,902</b>	<b>-38,547,168</b>
車輻運搬具				<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	1,295,470	1,689,892	-394,422	基本金			0
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	69,142,342	71,500,000	-2,357,658
有形リース資産				その他の積立金	5,500,000	0	5,500,000
権利				人件費積立金			0
ソフトウェア				修繕積立金	5,500,000		5,500,000
無形リース資産	275,400	605,880	-330,480	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金				管理費積立金			0
退職給付引当資産	7,488,932	6,805,832	683,100	建設積立金			0
人件費積立資産				減価償却積立金			0
修繕積立資産	5,500,000		5,500,000	施設整備等積立金			0
備品等購入積立資産				次期繰越活動増減差額	123,898,396	113,298,648	10,599,748
管理費積立資産				(うち当期活動増減差額)	16,099,748	7,442,391	8,657,357
建設積立資産							
減価償却積立資産							
施設整備等積立資産							
差入保証金							
長期前払費用		91,786	-91,786				
その他の固定資産							
徴収不能引当金				<b>純資産の部合計</b>	<b>198,540,738</b>	<b>184,798,648</b>	<b>13,742,090</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>265,527,472</b>	<b>290,332,550</b>	<b>-24,805,078</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>265,527,472</b>	<b>290,332,550</b>	<b>-24,805,078</b>

特別養護老人ホーム浅草ほうらい拠点区分 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
<b>流動資産</b>	<b>204,325,957</b>	<b>186,312,634</b>	<b>18,013,323</b>	<b>流動負債</b>	<b>166,435,410</b>	<b>163,053,544</b>	<b>3,381,866</b>
現金預金	59,257,200	42,748,017	16,509,183	短期運営資金借入金			0
事業未収金	132,991,352	135,253,693	-2,262,341	事業未払金	22,550,878	19,788,016	2,762,862
未収金	641,048	396,501	244,547	その他の未払金			0
未収補助金	7,752,000	3,831,000	3,921,000	支払手形			0
貯蔵品	538,656	507,599	31,057	1年以内返済予定設備資金借入金	51,712,500	51,712,500	0
立替金	1,227,734	1,063,524	164,210	1年以内返済予定リース債務	2,774,400	2,774,400	0
前払費用	2,022,699	3,715,682	-1,692,983	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	1,000,000		1,000,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用	66,117,211	64,578,192	1,539,019
拠点区分間貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	2,910,500	2,706,795	203,705
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金	-104,732	-1,203,382	1,098,650	前受収益			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	19,369,921	21,493,641	-2,123,720
				その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>1,773,981,318</b>	<b>1,822,226,368</b>	<b>-48,245,050</b>	<b>固定負債</b>	<b>511,223,102</b>	<b>566,977,780</b>	<b>-55,754,678</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,700,944,634</b>	<b>1,762,883,793</b>	<b>-61,939,159</b>	設備資金借入金	457,890,000	509,602,500	-51,712,500
建物	1,700,944,634	1,762,883,793	-61,939,159	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	9,710,400	12,484,800	-2,774,400
その他の固定資産	73,036,684	59,342,575	13,694,109	拠点区分間長期借入金	19,230,000	22,230,000	-3,000,000
建物	1,106,713	198,576	908,137	退職給付引当金	24,392,702	22,660,480	1,732,222
構築物	4,495,308	4,739,457	-244,149	その他の固定負債			0
機械及び装置	3,948,730	1,223,347	2,725,383	<b>負債の部合計</b>	<b>677,658,512</b>	<b>730,031,324</b>	<b>-52,372,812</b>
車輛運搬具	1,112,086	2	1,112,084	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	11,894,343	7,050,279	4,844,064	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	1,045,981,975	1,075,590,000	-29,608,025
有形リース資産	12,484,800	15,259,200	-2,774,400	その他の積立金	0	0	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア	6,091,813	88,200	6,003,613	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	管理費積立金			0
退職給付引当資産	24,392,702	22,660,480	1,732,222	建設積立金			0
人件費積立資産			0	減価償却積立金			0
修繕積立資産			0	施設整備等積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	254,666,788	202,917,678	51,749,110
管理費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	51,749,110	36,980,983	14,768,127
建設積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金	5,231,000	5,150,000	81,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,300,648,763</b>	<b>1,278,507,678</b>	<b>22,141,085</b>
長期前払費用	2,179,189	2,873,034	-693,845	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,978,307,275</b>	<b>2,008,539,002</b>	<b>-30,231,727</b>
その他の固定資産	100,000	100,000	0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,978,307,275</b>	<b>2,008,539,002</b>	<b>-30,231,727</b>				

障害者支援施設浅草ほうらい拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>298,359,341</b>	<b>271,953,731</b>	<b>26,405,610</b>	<b>流動負債</b>	<b>77,338,947</b>	<b>72,970,512</b>	<b>4,368,435</b>
現金預金	221,025,882	201,588,777	19,437,105	短期運営資金借入金			0
事業未収金	69,180,319	64,677,632	4,502,687	事業未払金	10,898,859	11,827,330	-928,471
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	5,812,000	3,307,000	2,505,000	支払手形			0
貯蔵品	236,978	244,372	-7,394	1年以内返済予定設備資金借入金	11,427,500	11,427,500	0
立替金	293,074	340,268	-47,194	1年以内返済予定リース債務	974,400	974,400	0
前払費用	1,811,088	1,795,682	15,406	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用	35,678,232	33,715,223	1,963,009
拠点区分間貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金		673	-673
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	18,359,956	15,025,386	3,334,570
				その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>535,176,209</b>	<b>548,965,108</b>	<b>-13,788,899</b>	<b>固定負債</b>	<b>126,212,878</b>	<b>136,657,938</b>	<b>-10,445,060</b>
基本財産	495,913,943	513,972,433	-18,058,490	設備資金借入金	99,870,000	111,297,500	-11,427,500
建物	495,913,943	513,972,433	-18,058,490	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	3,410,400	4,384,800	-974,400
その他の固定資産	39,262,266	34,992,675	4,269,591	拠点区分間長期借入金			0
建物	243,052	347,217	-104,165	退職給付引当金	22,932,478	20,975,638	1,956,840
構築物	1,325,212	1,397,187	-71,975	その他の固定負債			0
機械及び装置	4	4	0	<b>負債の部合計</b>	<b>203,551,825</b>	<b>209,628,450</b>	<b>-6,076,625</b>
車輜運搬具	1	1	0	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	4,669,059	3,910,605	758,454	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	368,508,878	381,233,308	-12,724,430
有形リース資産	4,384,800	5,359,200	-974,400	その他の積立金	0	0	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア	4,091,461	867,150	3,224,311	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	管理費積立金			0
退職給付引当資産	22,932,478	20,975,638	1,956,840	建設積立金			0
人件費積立資産			0	減価償却積立金			0
修繕積立資産			0	施設整備等積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	261,474,847	230,057,081	31,417,766
管理費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	31,417,766	12,757,709	18,660,057
建設積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金	680,000	680,000	0				
長期前払費用	926,199	1,445,673	-519,474				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>629,983,725</b>	<b>611,290,389</b>	<b>18,693,336</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>833,535,550</b>	<b>820,918,839</b>	<b>12,616,711</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>833,535,550</b>	<b>820,918,839</b>	<b>12,616,711</b>



障害者施設浅草みらいど拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>37,280,898</b>	<b>62,838,224</b>	<b>-25,557,326</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,129,414</b>	<b>78,150,000</b>	<b>-71,020,586</b>
現金預金	23,925,153	1,544,731	22,380,422	短期運営資金借入金		60,000,000	-60,000,000
事業未収金	919,648		919,648	事業未払金	921,633		921,633
未収金	58,547		58,547	その他の未払金		18,150,000	-18,150,000
未収補助金	10,463,500	59,946,000	-49,482,500	支払手形			0
貯蔵品	363,346		363,346	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務	1,078,440		1,078,440
前払費用	1,550,704	1,347,493	203,211	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用	5,129,341		5,129,341
拠点区分間貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金			0
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>636,177,721</b>	<b>151,878,440</b>	<b>484,299,281</b>	<b>固定負債</b>	<b>181,534,020</b>	<b>0</b>	<b>181,534,020</b>
<b>基本財産</b>	<b>556,552,028</b>	<b>0</b>	<b>556,552,028</b>	設備資金借入金	177,400,000		177,400,000
建物	556,552,028		556,552,028	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	4,134,020		4,134,020
<b>その他の固定資産</b>	<b>79,625,693</b>	<b>151,878,440</b>	<b>-72,252,747</b>	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物	10,094,629		10,094,629	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	<b>188,663,434</b>	<b>78,150,000</b>	<b>110,513,434</b>
車輛運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	5,836,142		5,836,142	基本金			0
建設仮勘定		93,078,440	-93,078,440	国庫補助金等特別積立金	332,391,409	59,946,000	272,445,409
有形リース資産	727,320		727,320	その他の積立金	0	0	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
無形リース資産	4,485,140		4,485,140	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	管理費積立金			0
退職給付引当資産			0	建設積立金			0
人件費積立資産			0	減価償却積立金			0
修繕積立資産			0	施設整備等積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	152,403,776	76,620,664	75,783,112
管理費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	75,783,112	71,271,509	4,511,603
建設積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金	50,000		50,000				
長期前払費用	58,432,462	58,800,000	-367,538				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>484,795,185</b>	<b>136,566,664</b>	<b>348,228,521</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>673,458,619</b>	<b>214,716,664</b>	<b>458,741,955</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>673,458,619</b>	<b>214,716,664</b>	<b>458,741,955</b>