

理事長	部 長	次 長	主 任	担当者

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和03年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	525,318,248	509,143,381	16,174,867	流動負債	169,895,443	166,627,428	3,268,015
現金預金	370,184,730	353,145,748	17,038,982	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
現金	280,954	225,940	55,014	事業未払金	22,378,623	21,520,446	858,177
預金	369,903,776	352,919,808	16,983,968	その他の未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	153,322,858	154,633,073	-1,310,215	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
施設整備未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務（有形）	0	0	0
設備整備未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務（無形）	0	0	0
その他の事業未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払費用	0	0	0
貯蔵品	450,000	0	450,000	預り金	0	0	0
医薬品	0	0	0	職員預り金	7,300,820	7,214,982	85,838
診療・療養費等材料	0	0	0	前受金	4,416,000	4,092,000	324,000
給食用材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
商品・製品	0	0	0	仮受金	2,800,000	0	2,800,000
仕掛品	0	0	0	賞与引当金	33,000,000	33,800,000	-800,000
原材料	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	70,000	73,900	-3,900	固定負債	471,394,179	501,211,816	-29,817,637
前払金	0	0	0	設備資金借入金	389,500,000	422,000,000	-32,500,000
前払費用	1,290,660	1,290,660	0	長期運営資金借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	リース債務	0	0	0
前払費用	1,290,660	1,290,660	0	有形リース債務	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	無形リース債務	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	78,558,473	74,045,798	4,512,675
その他の流動資産	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期未払金	3,335,706	5,166,018	-1,830,312
固定資産	1,798,361,539	1,858,190,074	-59,828,535	長期預り金	0	0	0
基本財産	1,183,282,081	1,242,630,156	-59,348,075	管理費預り金	0	0	0
土地	58,122,407	58,122,407	0	退職共済預り金	0	0	0
建物	1,124,159,674	1,183,507,749	-59,348,075	その他の固定負債	0	0	0
建物	1,065,034,620	1,113,060,682	-48,026,062	負債の部合計	641,289,622	667,839,244	-26,549,622
建物附属設備	59,125,054	70,447,067	-11,322,013				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
投資有価証券	0	0	0	基本金	334,810,899	334,810,899	0
その他の固定資産	615,079,458	615,559,918	-480,460	国庫補助金等特別積立金	305,468,970	324,026,661	-18,557,691
土地	103,353,812	103,353,812	0	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
建物	326,240,424	337,871,680	-11,631,256	施設整備等積立金	50,000,000	50,000,000	0
建物	259,090,063	269,613,562	-10,523,499	次期繰越活動増減差額	992,110,296	990,656,651	1,453,645
建物附属設備	67,150,361	68,258,118	-1,107,757	（うち当期活動増減差額）	1,453,645	473,048	980,597
構築物	7,503,080	9,100,080	-1,597,000	純資産の部合計	1,682,390,165	1,699,494,211	-17,104,046
機械及び装置	693,360	540,834	152,526				
車輛運搬具	2,637,655	3,568,591	-930,936				
器具及び備品	33,095,370	20,316,357	12,779,013				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	701,000	701,000	0				
ソフトウェア	5,599,634	6,474,456	-874,822				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	270,000	270,000	0				
長期貸付金	3,200,000	4,800,000	-1,600,000				
退職給付引当資産	78,558,473	74,045,798	4,512,675				
長期預り金積立資産	0	0	0				
退職共済事業管理資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	3,226,650	4,517,310	-1,290,660				

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和03年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
長期前払費用	0	0	0				
長期前払費用（保険料）	3,226,650	4,517,310	-1,290,660				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	2,323,679,787	2,367,333,455	-43,653,668	負債及び純資産の部合計	2,323,679,787	2,367,333,455	-43,653,668

理事長	部 長	次 長	主 任	担当者

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	514,853,246	10,465,002	0	525,318,248	0	525,318,248
現金預金	363,865,682	6,319,048	0	370,184,730	0	370,184,730
現金	280,954	0	0	280,954	0	280,954
預金	363,584,728	6,319,048	0	369,903,776	0	369,903,776
定期預金	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	149,518,920	3,803,938	0	153,322,858	0	153,322,858
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
施設整備未収補助金	0	0	0	0	0	0
設備整備未収補助金	0	0	0	0	0	0
その他の事業未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	450,000	0	0	450,000	0	450,000
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	70,000	0	0	70,000	0	70,000
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	948,644	342,016	0	1,290,660	0	1,290,660
前払費用	0	0	0	0	0	0
前払費用	948,644	342,016	0	1,290,660	0	1,290,660
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
社福事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
社福事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,480,140,437	318,221,102	0	1,798,361,539	0	1,798,361,539
基本財産	1,183,282,081	0	0	1,183,282,081	0	1,183,282,081
土地	58,122,407	0	0	58,122,407	0	58,122,407
建物	1,124,159,674	0	0	1,124,159,674	0	1,124,159,674
建物	1,065,034,620	0	0	1,065,034,620	0	1,065,034,620
建物附属設備	59,125,054	0	0	59,125,054	0	59,125,054
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	296,858,356	318,221,102	0	615,079,458	0	615,079,458
土地	68,553,812	34,800,000	0	103,353,812	0	103,353,812
建物	44,199,048	282,041,376	0	326,240,424	0	326,240,424
建物	17,943,063	241,147,000	0	259,090,063	0	259,090,063
建物附属設備	26,255,985	40,894,376	0	67,150,361	0	67,150,361
構築物	7,503,080	0	0	7,503,080	0	7,503,080
機械及び装置	693,360	0	0	693,360	0	693,360
車輛運搬具	2,637,655	0	0	2,637,655	0	2,637,655
器具及び備品	32,570,684	524,686	0	33,095,370	0	33,095,370
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	701,000	0	0	701,000	0	701,000
ソフトウェア	5,599,634	0	0	5,599,634	0	5,599,634
無形リース資産	0	0	0	0	0	0

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
投資有価証券	270,000	0	0	270,000	0	270,000
長期貸付金	3,200,000	0	0	3,200,000	0	3,200,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
社福事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	78,558,473	0	0	78,558,473	0	78,558,473
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	2,371,610	855,040	0	3,226,650	0	3,226,650
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
長期前払費用（保険料）	2,371,610	855,040	0	3,226,650	0	3,226,650
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,994,993,683	328,686,104	0	2,323,679,787	0	2,323,679,787

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
負債の部						
流動負債	164,255,756	5,639,687	0	169,895,443	0	169,895,443
短期運営資金借入金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
事業未払金	21,357,647	1,020,976	0	22,378,623	0	22,378,623
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務（有形）	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務（無形）	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
社福事業区分間返済予定借入金	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間返済予定借入金	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間返済予定借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	7,098,109	202,711	0	7,300,820	0	7,300,820
前受金	0	4,416,000	0	4,416,000	0	4,416,000
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
社福事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	2,800,000	0	0	2,800,000	0	2,800,000
賞与引当金	33,000,000	0	0	33,000,000	0	33,000,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	335,394,179	136,000,000	0	471,394,179	0	471,394,179
設備資金借入金	253,500,000	136,000,000	0	389,500,000	0	389,500,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
有形リース債務	0	0	0	0	0	0
無形リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
社福事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	78,558,473	0	0	78,558,473	0	78,558,473
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	3,335,706	0	0	3,335,706	0	3,335,706
長期預り金	0	0	0	0	0	0
管理費預り金	0	0	0	0	0	0
退職共済預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	499,649,935	141,639,687	0	641,289,622	0	641,289,622
純資産の部						
基本金	334,810,899	0	0	334,810,899	0	334,810,899
国庫補助金等特別積立金	277,594,932	27,874,038	0	305,468,970	0	305,468,970
その他の積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
施設整備等積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額	1,102,937,917	-110,827,621	0	992,110,296	0	992,110,296
（うち当期活動増減差額）	5,229,447	-3,775,802	0	1,453,645	0	1,453,645
純資産の部合計	1,765,343,748	-82,953,583	0	1,682,390,165	0	1,682,390,165
負債及び純資産の部合計	2,264,993,683	58,686,104	0	2,323,679,787	0	2,323,679,787

理事長	部 長	次 長	主 任	担当者

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	高齢福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	53,420,817	297,298,986	164,133,443	514,853,246	0	514,853,246
現金預金	53,420,817	190,413,552	120,031,313	363,865,682	0	363,865,682
現金	100,000	100,000	80,954	280,954	0	280,954
預金	53,320,817	190,313,552	119,950,359	363,584,728	0	363,584,728
定期預金	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	105,516,692	44,002,228	149,518,920	0	149,518,920
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
施設整備未収補助金	0	0	0	0	0	0
設備整備未収補助金	0	0	0	0	0	0
その他の事業未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	450,000	0	450,000	0	450,000
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	70,000	0	70,000	0	70,000
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	848,742	99,902	948,644	0	948,644
前払費用	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	848,742	99,902	948,644	0	948,644
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
社福事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
〇〇拠点区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
社福事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
〇〇拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,338,398,318	279,405,242	132,336,877	1,750,140,437	-270,000,000	1,480,140,437
基本財産	1,183,282,081	0	0	1,183,282,081	0	1,183,282,081
土地	58,122,407	0	0	58,122,407	0	58,122,407
建物	1,124,159,674	0	0	1,124,159,674	0	1,124,159,674
建物	1,065,034,620	0	0	1,065,034,620	0	1,065,034,620
建物附属設備	59,125,054	0	0	59,125,054	0	59,125,054
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	155,116,237	279,405,242	132,336,877	566,858,356	-270,000,000	296,858,356
土地	68,553,812	0	0	68,553,812	0	68,553,812
建物	0	34,535,961	9,663,087	44,199,048	0	44,199,048
建物	0	15,911,942	2,031,121	17,943,063	0	17,943,063
建物附属設備	0	18,624,019	7,631,966	26,255,985	0	26,255,985
構築物	1,896,300	429,663	5,177,117	7,503,080	0	7,503,080
機械及び装置	0	0	693,360	693,360	0	693,360
車輛運搬具	2,637,652	3	0	2,637,655	0	2,637,655
器具及び備品	0	26,017,126	6,553,558	32,570,684	0	32,570,684
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	高齢福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分計
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	701,000	0	701,000	0	701,000
ソフトウェア	0	5,599,634	0	5,599,634	0	5,599,634
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	270,000	0	0	270,000	0	270,000
長期貸付金	3,200,000	0	0	3,200,000	0	3,200,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
社福事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	160,000,000	110,000,000	270,000,000	-270,000,000	0
〇〇拠点区分間長期貸付金	0	160,000,000	110,000,000	270,000,000	-270,000,000	0
退職給付引当資産	78,558,473	0	0	78,558,473	0	78,558,473
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	2,121,855	249,755	2,371,610	0	2,371,610
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
長期前払費用（保険料）	0	2,121,855	249,755	2,371,610	0	2,371,610
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,391,819,135	576,704,228	296,470,320	2,264,993,683	-270,000,000	1,994,993,683

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	高齢福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分計
負債の部						
流動負債	136,353,626	20,932,269	6,969,861	164,255,756	0	164,255,756
短期運営資金借入金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
事業未払金	298,606	15,988,074	5,070,967	21,357,647	0	21,357,647
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務（有形）	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務（無形）	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
社福事業区分間返済予定借入金	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間返済予定借入金	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間返済予定借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
〇〇拠点区分間返済予定借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	255,020	4,944,195	1,898,894	7,098,109	0	7,098,109
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
社福事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
〇〇拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	2,800,000	0	0	2,800,000	0	2,800,000
賞与引当金	33,000,000	0	0	33,000,000	0	33,000,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	203,058,473	126,335,706	6,000,000	335,394,179	0	335,394,179
設備資金借入金	124,500,000	123,000,000	6,000,000	253,500,000	0	253,500,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
有形リース債務	0	0	0	0	0	0
無形リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
社福事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
〇〇拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	78,558,473	0	0	78,558,473	0	78,558,473
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	3,335,706	0	3,335,706	0	3,335,706
長期預り金	0	0	0	0	0	0
管理費預り金	0	0	0	0	0	0
退職共済預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	339,412,099	147,267,975	12,969,861	499,649,935	0	499,649,935
純資産の部						
基本金	313,873,769	12,869,259	8,067,871	334,810,899	0	334,810,899
国庫補助金等特別積立金	277,594,932	0	0	277,594,932	0	277,594,932
その他の積立金	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
施設整備等積立金	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額	460,938,335	366,566,994	275,432,588	1,102,937,917	0	1,102,937,917

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	高齢福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分計
(うち当期活動増減差額)	-5,010,178	8,578,306	1,661,319	5,229,447	0	5,229,447
純資産の部合計	1,052,407,036	429,436,253	283,500,459	1,765,343,748	0	1,765,343,748
負債及び純資産の部合計	1,391,819,135	576,704,228	296,470,320	2,264,993,683	0	2,264,993,683

理事長	部 長	次 長	主 任	担当者

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03年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	仁	合計	内部取引消去	事業区分計		
資産の部						
流動資産	10,465,002	10,465,002	0	10,465,002		
現金預金	6,319,048	6,319,048	0	6,319,048		
現金	0	0	0	0		
預金	6,319,048	6,319,048	0	6,319,048		
定期預金	0	0	0	0		
有価証券	0	0	0	0		
事業未収金	3,803,938	3,803,938	0	3,803,938		
未収金	0	0	0	0		
未収補助金	0	0	0	0		
施設整備未収補助金	0	0	0	0		
設備整備未収補助金	0	0	0	0		
その他の事業未収補助金	0	0	0	0		
未収収益	0	0	0	0		
受取手形	0	0	0	0		
貯蔵品	0	0	0	0		
医薬品	0	0	0	0		
診療・療養費等材料	0	0	0	0		
給食用材料	0	0	0	0		
商品・製品	0	0	0	0		
仕掛品	0	0	0	0		
原材料	0	0	0	0		
立替金	0	0	0	0		
前払金	0	0	0	0		
前払費用	342,016	342,016	0	342,016		
前払費用	0	0	0	0		
前払費用	342,016	342,016	0	342,016		
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		
社福事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	0		
公益事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	0		
収益事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	0		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0		
〇〇拠点区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	0		
短期貸付金	0	0	0	0		
事業区分間貸付金	0	0	0	0		
社福事業区分間貸付金	0	0	0	0		
公益事業区分間貸付金	0	0	0	0		
収益事業区分間貸付金	0	0	0	0		
拠点区分間貸付金	0	0	0	0		
〇〇拠点区分間貸付金	0	0	0	0		
仮払金	0	0	0	0		
その他の流動資産	0	0	0	0		
徴収不能引当金	0	0	0	0		
固定資産	318,221,102	318,221,102	0	318,221,102		
基本財産	0	0	0	0		
土地	0	0	0	0		
建物	0	0	0	0		
建物	0	0	0	0		
建物附属設備	0	0	0	0		
定期預金	0	0	0	0		
投資有価証券	0	0	0	0		
その他の固定資産	318,221,102	318,221,102	0	318,221,102		
土地	34,800,000	34,800,000	0	34,800,000		
建物	282,041,376	282,041,376	0	282,041,376		
建物	241,147,000	241,147,000	0	241,147,000		
建物附属設備	40,894,376	40,894,376	0	40,894,376		
構築物	0	0	0	0		
機械及び装置	0	0	0	0		
車輛運搬具	0	0	0	0		
器具及び備品	524,686	524,686	0	524,686		
建設仮勘定	0	0	0	0		

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03年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	仁	合計	内部取引消去	事業区分計		
有形リース資産	0	0	0	0		
権利	0	0	0	0		
ソフトウェア	0	0	0	0		
無形リース資産	0	0	0	0		
投資有価証券	0	0	0	0		
長期貸付金	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		
社福事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		
公益事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		
収益事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0		
〇〇拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0		
退職給付引当資産	0	0	0	0		
長期預り金積立資産	0	0	0	0		
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		
施設整備等積立資産	0	0	0	0		
差入保証金	0	0	0	0		
長期前払費用	855,040	855,040	0	855,040		
長期前払費用	0	0	0	0		
長期前払費用（保険料）	855,040	855,040	0	855,040		
その他の固定資産	0	0	0	0		
徴収不能引当金	0	0	0	0		
資産の部合計	328,686,104	328,686,104	0	328,686,104		

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03年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	仁	合計	内部取引消去	事業区分計		
負債の部						
流動負債	5, 639, 687	5, 639, 687	0	5, 639, 687		
短期運営資金借入金	0	0	0	0		
事業未払金	1, 020, 976	1, 020, 976	0	1, 020, 976		
その他の未払金	0	0	0	0		
支払手形	0	0	0	0		
役員等短期借入金	0	0	0	0		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		
1年以内返済予定リース債務（有形）	0	0	0	0		
1年以内返済予定リース債務（無形）	0	0	0	0		
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0		
社福事業区分間返済予定借入金	0	0	0	0		
公益事業区分間返済予定借入金	0	0	0	0		
収益事業区分間返済予定借入金	0	0	0	0		
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0		
〇〇拠点区分間返済予定借入金	0	0	0	0		
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		
未払費用	0	0	0	0		
預り金	0	0	0	0		
職員預り金	202, 711	202, 711	0	202, 711		
前受金	4, 416, 000	4, 416, 000	0	4, 416, 000		
前受収益	0	0	0	0		
事業区分間借入金	0	0	0	0		
社福事業区分間借入金	0	0	0	0		
公益事業区分間借入金	0	0	0	0		
収益事業区分間借入金	0	0	0	0		
拠点区分間借入金	0	0	0	0		
〇〇拠点区分間借入金	0	0	0	0		
仮受金	0	0	0	0		
賞与引当金	0	0	0	0		
その他の流動負債	0	0	0	0		
固定負債	406, 000, 000	406, 000, 000	-270, 000, 000	136, 000, 000		
設備資金借入金	136, 000, 000	136, 000, 000	0	136, 000, 000		
長期運営資金借入金	0	0	0	0		
リース債務	0	0	0	0		
有形リース債務	0	0	0	0		
無形リース債務	0	0	0	0		
役員等長期借入金	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		
社福事業区分間長期借入金	0	0	0	0		
公益事業区分間長期借入金	0	0	0	0		
収益事業区分間長期借入金	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金	270, 000, 000	270, 000, 000	-270, 000, 000	0		
〇〇拠点区分間長期借入金	270, 000, 000	270, 000, 000	-270, 000, 000	0		
退職給付引当金	0	0	0	0		
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		
長期未払金	0	0	0	0		
長期預り金	0	0	0	0		
管理費預り金	0	0	0	0		
退職共済預り金	0	0	0	0		
その他の固定負債	0	0	0	0		
負債の部合計	411, 639, 687	411, 639, 687	-270, 000, 000	141, 639, 687		
純資産の部						
基本金	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金	27, 874, 038	27, 874, 038	0	27, 874, 038		
その他の積立金	0	0	0	0		
施設整備等積立金	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	-110, 827, 621	-110, 827, 621	0	-110, 827, 621		

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03年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	仁	合計	内部取引消去	事業区分計		
(うち当期活動増減差額)	-3,775,802	-3,775,802	0	-3,775,802		
純資産の部合計	-82,953,583	-82,953,583	0	-82,953,583		
負債及び純資産の部合計	328,686,104	328,686,104	-270,000,000	58,686,104		

理事長	部 長	次 長	主 任	担当者

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03年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	53,420,817	34,713,636	18,707,181	流動負債	136,353,626	134,329,595	2,024,031
現金預金	53,420,817	34,713,636	18,707,181	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
現金	100,000	100,000	0	事業未払金	298,606	298,214	392
預金	53,320,817	34,613,636	18,707,181	その他の未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
施設整備未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務（有形）	0	0	0
設備整備未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務（無形）	0	0	0
その他の事業未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	社福事業区分間返済予定借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	公益事業区分間返済予定借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	収益事業区分間返済予定借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	〇〇拠点区分間返済予定借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	255,020	231,381	23,639
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	社福事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	公益事業区分間借入金	0	0	0
社福事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	収益事業区分間借入金	0	0	0
公益事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
収益事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	〇〇拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	2,800,000	0	2,800,000
〇〇拠点区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	33,000,000	33,800,000	-800,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	固定負債	203,058,473	221,545,798	-18,487,325
社福事業区分間貸付金	0	0	0	設備資金借入金	124,500,000	147,500,000	-23,000,000
公益事業区分間貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
収益事業区分間貸付金	0	0	0	リース債務	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	有形リース債務	0	0	0
〇〇拠点区分間貸付金	0	0	0	無形リース債務	0	0	0
仮払金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	社福事業区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	1,338,398,318	1,396,229,054	-57,830,736	公益事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	1,183,282,081	1,242,630,156	-59,348,075	収益事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	58,122,407	58,122,407	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	1,124,159,674	1,183,507,749	-59,348,075	〇〇拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	1,065,034,620	1,113,060,682	-48,026,062	退職給付引当金	78,558,473	74,045,798	4,512,675
建物附属設備	59,125,054	70,447,067	-11,322,013	役員退職慰労引当金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	155,116,237	153,598,898	1,517,339	管理費預り金	0	0	0
土地	68,553,812	68,553,812	0	退職共済預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	339,412,099	355,875,393	-16,463,294
建物附属設備	0	0	0				
構築物	1,896,300	2,360,700	-464,400	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	313,873,769	313,873,769	0
車輛運搬具	2,637,652	3,568,588	-930,936	国庫補助金等特別積立金	277,594,932	295,245,015	-17,650,083
器具及び備品	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	460,938,335	465,948,513	-5,010,178

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03年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-5,010,178	-26,065,789	21,055,611
権利	0	0	0	純資産の部合計	1,052,407,036	1,075,067,297	-22,660,261
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	270,000	270,000	0				
長期貸付金	3,200,000	4,800,000	-1,600,000				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
社福事業区分間長期貸付金	0	0	0				
公益事業区分間長期貸付金	0	0	0				
収益事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
〇〇拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	78,558,473	74,045,798	4,512,675				
長期預り金積立資産	0	0	0				
退職共済事業管理資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
長期前払費用（保険料）	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,391,819,135	1,430,942,690	-39,123,555	負債及び純資産の部合計	1,391,819,135	1,430,942,690	-39,123,555

理事長	部 長	次 長	主 任	担当者

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

高齢福祉部 貸借対照表

令和03年03月31日現在(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	297,298,986	303,949,752	-6,650,766	流動負債	20,932,269	20,477,374	454,895
現金預金	190,413,552	196,251,859	-5,838,307	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	100,000	100,000	0	事業未払金	15,988,074	15,604,635	383,439
預金	190,313,552	196,151,859	-5,838,307	その他の未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	105,516,692	106,775,251	-1,258,559	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
施設整備未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務（有形）	0	0	0
設備整備未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務（無形）	0	0	0
その他の事業未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	社福事業区分間返済予定借入金	0	0	0
貯蔵品	450,000	0	450,000	公益事業区分間返済予定借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	収益事業区分間返済予定借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	〇〇拠点区分間返済予定借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	70,000	73,900	-3,900	職員預り金	4,944,195	4,872,739	71,456
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	848,742	848,742	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	848,742	848,742	0	社福事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	公益事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	収益事業区分間借入金	0	0	0
社福事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
公益事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	〇〇拠点区分間借入金	0	0	0
収益事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
〇〇拠点区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	126,335,706	135,666,018	-9,330,312
事業区分間貸付金	0	0	0	設備資金借入金	123,000,000	130,500,000	-7,500,000
社福事業区分間貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
公益事業区分間貸付金	0	0	0	リース債務	0	0	0
収益事業区分間貸付金	0	0	0	有形リース債務	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	無形リース債務	0	0	0
〇〇拠点区分間貸付金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	社福事業区分間長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	公益事業区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	279,405,242	273,051,587	6,353,655	収益事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	〇〇拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	長期未払金	3,335,706	5,166,018	-1,830,312
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	管理費預り金	0	0	0
その他の固定資産	279,405,242	273,051,587	6,353,655	退職共済預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	34,535,961	38,150,308	-3,614,347	負債の部合計	147,267,975	156,143,392	-8,875,417
建物	15,911,942	18,442,321	-2,530,379	純資産の部			
建物附属設備	18,624,019	19,707,987	-1,083,968	基本金	12,869,259	12,869,259	0
構築物	429,663	595,983	-166,320	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
車輛運搬具	3	3	0	施設整備等積立金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	26,017,126	14,159,240	11,857,886	次期繰越活動増減差額	366,566,994	357,988,688	8,578,306
建設仮勘定	0	0	0				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

高齢福祉部 貸借対照表

令和03年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	8,578,306	3,860,288	4,718,018
権利	701,000	701,000	0	純資産の部合計	429,436,253	420,857,947	8,578,306
ソフトウェア	5,599,634	6,474,456	-874,822				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
社福事業区分間長期貸付金	0	0	0				
公益事業区分間長期貸付金	0	0	0				
収益事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	160,000,000	160,000,000	0				
〇〇拠点区分間長期貸付金	160,000,000	160,000,000	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
退職共済事業管理資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	2,121,855	2,970,597	-848,742				
長期前払費用	0	0	0				
長期前払費用（保険料）	2,121,855	2,970,597	-848,742				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	576,704,228	577,001,339	-297,111	負債及び純資産の部合計	576,704,228	577,001,339	-297,111

理事長	部 長	次 長	主 任	担当者

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障害福祉部 貸借対照表

令和03年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	164,133,443	161,920,259	2,213,184	流動負債	6,969,861	6,447,423	522,438
現金預金	120,031,313	117,622,499	2,408,814	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	80,954	25,940	55,014	事業未払金	5,070,967	4,578,666	492,301
預金	119,950,359	117,596,559	2,353,800	その他の未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	44,002,228	44,197,858	-195,630	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
施設整備未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務（有形）	0	0	0
設備整備未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務（無形）	0	0	0
その他の事業未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	社福事業区分間返済予定借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	公益事業区分間返済予定借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	収益事業区分間返済予定借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	〇〇拠点区分間返済予定借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,898,894	1,868,757	30,137
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	99,902	99,902	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	99,902	99,902	0	社福事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	公益事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	収益事業区分間借入金	0	0	0
社福事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
公益事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	〇〇拠点区分間借入金	0	0	0
収益事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
〇〇拠点区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	6,000,000	0	6,000,000
事業区分間貸付金	0	0	0	設備資金借入金	6,000,000	0	6,000,000
社福事業区分間貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
公益事業区分間貸付金	0	0	0	リース債務	0	0	0
収益事業区分間貸付金	0	0	0	有形リース債務	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	無形リース債務	0	0	0
〇〇拠点区分間貸付金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	社福事業区分間長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	公益事業区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	132,336,877	126,366,304	5,970,573	収益事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	〇〇拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	管理費預り金	0	0	0
その他の固定資産	132,336,877	126,366,304	5,970,573	退職共済預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	9,663,087	3,852,996	5,810,091	負債の部合計	12,969,861	6,447,423	6,522,438
建物	2,031,121	2,172,241	-141,120	純資産の部			
建物附属設備	7,631,966	1,680,755	5,951,211	基本金	8,067,871	8,067,871	0
構築物	5,177,117	6,143,397	-966,280	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	693,360	540,834	152,526	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
器具及び備品	6,553,558	5,479,420	1,074,138	次期繰越活動増減差額	275,432,588	273,771,269	1,661,319
建設仮勘定	0	0	0				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障害福祉部 貸借対照表

令和03年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,661,319	26,119,155	-24,457,836
権利	0	0	0	純資産の部合計	283,500,459	281,839,140	1,661,319
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
社福事業区分間長期貸付金	0	0	0				
公益事業区分間長期貸付金	0	0	0				
収益事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	110,000,000	110,000,000	0				
〇〇拠点区分間長期貸付金	110,000,000	110,000,000	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
退職共済事業管理資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	249,755	349,657	-99,902				
長期前払費用	0	0	0				
長期前払費用（保険料）	249,755	349,657	-99,902				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	296,470,320	288,286,563	8,183,757	負債及び純資産の部合計	296,470,320	288,286,563	8,183,757

理事長	部 長	次 長	主 任	担当者

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
生活支援付高齢者住宅・仁 貸借対照表

令和03年03月31日現在 (単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	10,465,002	8,559,734	1,905,268	流動負債	5,639,687	5,373,036	266,651
現金預金	6,319,048	4,557,754	1,761,294	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	1,020,976	1,038,931	-17,955
預金	6,319,048	4,557,754	1,761,294	その他の未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	3,803,938	3,659,964	143,974	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
施設整備未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務（有形）	0	0	0
設備整備未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務（無形）	0	0	0
その他の事業未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	社福事業区分間返済予定借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	公益事業区分間返済予定借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	収益事業区分間返済予定借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	〇〇拠点区分間返済予定借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	202,711	242,105	-39,394
前払金	0	0	0	前受金	4,416,000	4,092,000	324,000
前払費用	342,016	342,016	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	342,016	342,016	0	社福事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	公益事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	収益事業区分間借入金	0	0	0
社福事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
公益事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	〇〇拠点区分間借入金	0	0	0
収益事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
〇〇拠点区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	406,000,000	414,000,000	-8,000,000
事業区分間貸付金	0	0	0	設備資金借入金	136,000,000	144,000,000	-8,000,000
社福事業区分間貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
公益事業区分間貸付金	0	0	0	リース債務	0	0	0
収益事業区分間貸付金	0	0	0	有形リース債務	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	無形リース債務	0	0	0
〇〇拠点区分間貸付金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	社福事業区分間長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	公益事業区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	318,221,102	332,543,129	-14,322,027	収益事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	270,000,000	270,000,000	0
土地	0	0	0	〇〇拠点区分間長期借入金	270,000,000	270,000,000	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	管理費預り金	0	0	0
その他の固定資産	318,221,102	332,543,129	-14,322,027	退職共済預り金	0	0	0
土地	34,800,000	34,800,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	282,041,376	295,868,376	-13,827,000	負債の部合計	411,639,687	419,373,036	-7,733,349
建物	241,147,000	248,999,000	-7,852,000				
建物附属設備	40,894,376	46,869,376	-5,975,000	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	27,874,038	28,781,646	-907,608
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	524,686	677,697	-153,011	施設整備等積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-110,827,621	-107,051,819	-3,775,802

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

生活支援付高齢者住宅・仁 貸借対照表

令和03年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-3,775,802	-3,440,606	-335,196
権利	0	0	0	純資産の部合計	-82,953,583	-78,270,173	-4,683,410
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
社福事業区分間長期貸付金	0	0	0				
公益事業区分間長期貸付金	0	0	0				
収益事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
〇〇拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
退職共済事業管理資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	855,040	1,197,056	-342,016				
長期前払費用	0	0	0				
長期前払費用（保険料）	855,040	1,197,056	-342,016				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	328,686,104	341,102,863	-12,416,759	負債及び純資産の部合計	328,686,104	341,102,863	-12,416,759