

法人単位貸借対照表

2021年03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	337,548,886	318,520,327	19,028,559	流動負債	148,552,617	147,752,461	800,156
現金預金	157,490,617	140,386,388	17,104,229	事業未払金	30,744,685	29,533,739	1,210,946
事業未収金	178,030,193	176,466,755	1,563,438	1年以内返済予定設備資金借入金	115,414,400	115,414,400	0
立替金	971,824	610,932	360,892	1年内返済予定リース債務	0	516,000	△516,000
前払金	1,056,252	1,056,252	0	預り金	0	1,021	△1,021
固定資産	1,845,799,937	1,914,884,226	△69,084,289	職員預り金	2,393,532	2,287,301	106,231
基本財産	1,759,263,581	1,836,112,662	△76,849,081	固定負債	970,168,600	1,086,151,000	△115,982,400
土地	179,194,545	179,194,545	0	設備資金借入金	970,168,600	1,085,583,000	△115,414,400
建物	1,580,069,036	1,656,918,117	△76,849,081	リース債務	0	568,000	△568,000
その他の固定資産	86,536,356	78,771,564	7,764,792				
構築物	9,593,601	11,872,732	△2,279,131				
車両運搬具	2,690,205	2,579,193	111,012				
器具及び備品	21,551,037	23,534,696	△1,983,659				
有形リース資産	0	57,459	△57,459				
ソフトウェア	549,148	269,199	279,949				
長期貸付金	50,000	50,000	0				
施設設備整備積立資産	48,251,647	35,501,315	12,750,332				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	3,800,718	4,856,970	△1,056,252				
				負債の部合計	1,118,721,217	1,233,903,461	△115,182,244
				純資産の部			
				基本金	71,998,363	71,998,363	0
				国庫補助金等控除積立金	382,363,370	393,742,455	△11,379,085
				施設設備整備積立金	48,251,647	35,501,315	12,750,332
				当期末繰越活動増減差額	574,764,558	511,009,176	63,755,382
				次期繰越活動増減差額	562,014,226	498,258,959	63,755,267
				(うち当期活動増減差額)	76,505,599	68,731,628	7,773,971
				純資産の部合計	1,064,627,606	999,501,092	65,126,514
資産の部合計	2,183,348,823	2,233,404,553	△50,055,730	負債及び純資産の部合計	2,183,348,823	2,233,404,553	△50,055,730

社会福祉事業  
事業区分貸借対照表内訳表

2021年03月31日現在

--	--	--	--

(単位：円)

科 目	いなほの郷	ケアハウス和	下山	地域連携部	合計	内部取引消去
<b>資産の部</b>						
流動資産	129,282,390	83,972,541	104,316,823	19,977,132	337,548,886	0
現金預金	40,296,114	60,485,310	49,967,869	6,741,324	157,490,617	0
事業未収金	87,691,245	23,155,535	53,947,605	13,235,808	178,030,193	0
立替金	752,523	83,008	136,293		971,824	0
前払金	542,508	248,688	265,056		1,056,252	0
固定資産	753,495,318	444,075,575	646,283,761	1,945,283	1,845,799,937	0
基本財産	710,194,224	421,670,247	627,268,584	130,526	1,759,263,581	0
土地	104,589,958		74,604,587		179,194,545	0
建物	605,604,266	421,670,247	552,663,997	130,526	1,580,069,036	0
その他の固定資産	43,301,094	22,405,328	19,015,177	1,814,757	86,536,356	0
構築物	2,761,311	358,340	6,473,950		9,593,601	0
車両運搬具	384,282	365,419	845,502	1,095,002	2,690,205	0
器具及び備品	14,403,558	4,639,353	2,143,444	364,682	21,551,037	0
ソフトウェア	194,075			355,073	549,148	0
長期貸付金	50,000				50,000	0
施設設備整備積立資産	24,001,353	15,250,213	9,000,081		48,251,647	0
差入保証金	50,000				50,000	0
長期前払費用	1,456,515	1,792,003	552,200		3,800,718	0
資産の部合計	882,777,708	528,048,116	750,600,584	21,922,415	2,183,348,823	0

社会福祉事業  
事業区分貸借対照表内訳表

2021年03月31日現在

(単位：円)

科 目	いなほの郷	ケアハウス和	下山	地域連携部	合計	内部取引消去
<b>負債の部</b>						
流動負債	66,457,674	43,281,387	37,115,739	1,697,817	148,552,617	0
事業未払金	15,791,985	5,561,387	7,828,251	1,563,062	30,744,685	0
1年以内返済予定設備資金借入金	49,030,000	37,720,000	28,664,400		115,414,400	0
職員預り金	1,635,689	0	623,088	134,755	2,393,532	0
固定負債	146,890,000	273,763,000	549,515,600	0	970,168,600	0
設備資金借入金	146,890,000	273,763,000	549,515,600		970,168,600	0
<b>負債の部合計</b>	<b>213,347,674</b>	<b>317,044,387</b>	<b>586,631,339</b>	<b>1,697,817</b>	<b>1,118,721,217</b>	<b>0</b>
<b>純資産の部</b>						
基本金	71,998,363				71,998,363	0
国庫補助金等特別積立金	267,766,356	1,595,547	111,603,248	1,398,219	382,363,370	0
施設設備整備積立金	24,001,353	15,250,213	9,000,081		48,251,647	0
当期末繰越活動増減差額	311,664,131	197,908,077	46,365,971	18,826,379	574,764,558	0
次期繰越活動増減差額	305,663,962	194,157,969	43,365,916	18,826,379	562,014,226	0
(うち当期活動増減差額)	47,138,976	17,537,883	9,151,718	2,677,022	76,505,599	0
<b>純資産の部合計</b>	<b>669,430,034</b>	<b>211,003,729</b>	<b>163,969,245</b>	<b>20,224,598</b>	<b>1,064,627,606</b>	<b>0</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>882,777,708</b>	<b>528,048,116</b>	<b>750,600,584</b>	<b>21,922,415</b>	<b>2,183,348,823</b>	<b>0</b>

社会福祉事業  
事業区分貸借対照表内訳表

2021年03月31日現在

(単位：円)

科 目	事業区分合計				
<b>資産の部</b>					
流動資産	337,548,886				
現金預金	157,490,617				
事業未収金	178,030,193				
立替金	971,824				
前払金	1,056,252				
固定資産	1,845,799,937				
基本財産	1,759,263,581				
土地	179,194,545				
建物	1,580,069,036				
その他の固定資産	86,536,356				
構築物	9,593,601				
車両運搬具	2,690,205				
器具及び備品	21,551,037				
ソフトウェア	549,148				
長期貸付金	50,000				
施設設備整備積立資産	48,251,647				
差入保証金	50,000				
長期前払費用	3,800,718				
資産の部合計	2,183,348,823				

社会福祉事業  
事業区分貸借対照表内訳表  
2021年03月31日現在

(単位：円)

科 目	事業区分合計					
<b>負債の部</b>						
流動負債	148,552,617					
事業未払金	30,744,685					
1年以内返済予定設備資金借入金	115,414,400					
職員預り金	2,393,532					
固定負債	970,168,600					
設備資金借入金	970,168,600					
<b>負債の部合計</b>	<b>1,118,721,217</b>					
<b>純資産の部</b>						
基本金	71,998,363					
国庫補助金等特別積立金	382,363,370					
施設設備整備積立金	48,251,647					
当期末繰越活動増減差額	574,764,558					
次期繰越活動増減差額	562,014,226					
(うち当期活動増減差額)	76,505,599					
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,064,627,606</b>					
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,183,348,823</b>					

拠点区分貸借対照表

2021年03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	129,282,390	119,217,815	10,064,575	流動負債	66,457,674	64,769,521	1,688,153
現金預金	40,296,114	34,102,383	6,193,731	事業未払金	15,791,985	14,375,072	1,416,913
事業未収金	87,691,245	84,196,537	3,494,708	1年以内返済予定設備資金借入金	49,030,000	49,030,000	0
立替金	752,523	376,387	376,136	職員預り金	1,635,689	1,364,449	271,240
前払金	542,508	542,508	0	固定負債	146,890,000	195,920,000	△49,030,000
固定資産	753,495,318	773,313,692	△19,818,374	設備資金借入金	146,890,000	195,920,000	△49,030,000
基本財産	710,194,224	733,232,687	△23,038,463				
土地	104,589,958	104,589,958	0				
建物	605,604,266	628,642,729	△23,038,463				
その他の固定資産	43,301,094	40,081,005	3,220,089				
構築物	2,761,311	2,973,115	△211,804				
車両運搬具	384,282	384,282	0				
器具及び備品	14,403,558	16,354,202	△1,950,644				
ソフトウェア	194,075	269,199	△75,124				
長期貸付金	50,000	50,000	0				
施設設備整備積立資産	24,001,353	18,001,184	6,000,169				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	1,456,515	1,999,023	△542,508	負債の部合計	213,347,674	260,689,521	△47,341,847
				純資産の部			
				基本金	71,998,363	71,998,363	0
				国庫補助金等特別積立金	267,766,356	277,317,284	△9,550,928
				施設設備整備積立金	24,001,353	18,001,184	6,000,169
				当期末繰越活動増減差額	311,664,131	270,525,274	41,138,857
				次期繰越活動増減差額	305,663,962	264,525,155	41,138,807
				(うち当期活動増減差額)	47,138,976	40,743,785	6,395,191
				純資産の部合計	669,430,034	631,841,986	37,588,048
資産の部合計	882,777,708	892,531,507	△9,753,799	負債及び純資産の部合計	882,777,708	892,531,507	△9,753,799

ケアハウス和  
拠点区分貸借対照表

2021年03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	83,972,541	84,912,518	△939,977	流動負債	43,281,387	43,456,813	△175,426
現金預金	60,485,310	62,393,121	△1,907,811	事業未払金	5,561,387	5,595,892	△34,505
事業未収金	23,155,535	22,195,611	959,924	1年以内返済予定設備資金借入金	37,720,000	37,720,000	0
立替金	83,008	75,098	7,910	預り金	0	1,021	△1,021
前払金	248,688	248,688	0	職員預り金	0	139,900	△139,900
固定資産	444,075,575	462,612,000	△18,536,425	固定負債	273,763,000	311,483,000	△37,720,000
基本財産	421,670,247	444,637,398	△22,967,151	設備資金借入金	273,763,000	311,483,000	△37,720,000
建物	421,670,247	444,637,398	△22,967,151				
その他の固定資産	22,405,328	17,974,602	4,430,726				
構築物	358,340	447,767	△89,427				
車両運搬具	365,419	365,419	0				
器具及び備品	4,639,353	3,620,620	1,018,733				
施設設備整備積立資産	15,250,213	11,500,105	3,750,108				
長期前払費用	1,792,003	2,040,691	△248,688				
				負債の部合計	317,044,387	354,939,813	△37,895,426
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	1,595,547	714,406	881,141
				施設設備整備積立金	15,250,213	11,500,105	3,750,108
				当期末繰越活動増減差額	197,908,077	184,120,266	13,787,811
				次期繰越活動増減差額	194,157,969	180,370,194	13,787,775
				(うち当期活動増減差額)	17,537,883	20,841,875	△3,303,992
				純資産の部合計	211,003,729	192,584,705	18,419,024
資産の部合計	528,048,116	547,524,518	△19,476,402	負債及び純資産の部合計	528,048,116	547,524,518	△19,476,402

拠点区分貸借対照表

2021年03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	104,316,823	96,577,327	7,739,496	流動負債	37,115,739	37,590,025	△474,286
現金預金	49,967,869	41,852,598	8,115,271	事業未払金	7,828,251	7,827,137	1,114
事業未収金	53,947,605	54,300,226	△352,621	1年以内返済予定設備資金借入金	28,664,400	28,664,400	0
立替金	136,293	159,447	△23,154	1年内返済予定リース債務	0	516,000	△516,000
前払金	265,056	265,056	0	職員預り金	623,088	582,488	40,600
固定資産	646,283,761	678,685,742	△32,401,981	固定負債	549,515,600	578,748,000	△29,232,400
基本財産	627,268,584	658,242,577	△30,973,993	設備資金借入金	549,515,600	578,180,000	△28,664,400
土地	74,604,587	74,604,587	0	リース債務	0	568,000	△568,000
建物	552,663,997	583,637,990	△30,973,993				
その他の固定資産	19,015,177	20,443,165	△1,427,988				
構築物	6,473,950	8,451,850	△1,977,900				
車両運搬具	845,502	1,634,490	△788,988				
器具及び備品	2,143,444	3,482,084	△1,338,640				
有形リース資産	0	57,459	△57,459				
施設設備整備積立資産	9,000,081	6,000,026	3,000,055				
長期前払費用	552,200	817,256	△265,056				
				負債の部合計	586,631,339	616,338,025	△29,706,686
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	111,603,248	115,710,765	△4,107,517
				施設設備整備積立金	9,000,081	6,000,026	3,000,055
				当期末繰越活動増減差額	46,365,971	40,214,279	6,151,692
				次期繰越活動増減差額	43,365,916	37,214,253	6,151,663
				(うち当期活動増減差額)	9,151,718	8,449,921	701,797
				純資産の部合計	163,969,245	158,925,044	5,044,201
資産の部合計	750,600,584	775,263,069	△24,662,485	負債及び純資産の部合計	750,600,584	775,263,069	△24,662,485



拠点区分貸借対照表

2021年03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	19,977,132	17,812,667	2,164,465	流動負債	1,697,817	1,936,102	△238,285
現金預金	6,741,324	2,038,286	4,703,038	事業未払金	1,563,062	1,735,638	△172,576
事業未収金	13,235,808	15,774,381	△2,538,573	職員預り金	134,755	200,464	△65,709
固定資産	1,945,283	272,792	1,672,491	固定負債	0	0	0
基本財産	130,526	0	130,526				
建物	130,526	0	130,526				
その他の固定資産	1,814,757	272,792	1,541,965				
車両運搬具	1,095,002	195,002	900,000				
器具及び備品	364,682	77,790	286,892				
ソフトウェア	355,073	0	355,073				
				負債の部合計	1,697,817	1,936,102	△238,285
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	1,398,219	0	1,398,219
				当期末繰越活動増減差額	18,826,379	16,149,357	2,677,022
				次期繰越活動増減差額	18,826,379	16,149,357	2,677,022
				(うち当初活動増減差額)	2,677,022	△1,303,953	3,980,975
				純資産の部合計	20,224,598	16,149,357	4,075,241
資産の部合計	21,922,415	18,085,459	3,836,956	負債及び純資産の部合計	21,922,415	18,085,459	3,836,956