

法人運営事業 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	-137,411,883	-141,827,907	4,416,024	流動負債	17,660,432	18,163,978	-503,546
現金預金	-147,965,458	-147,111,033	-854,425	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,841,693	5,240,523	601,170
事業未収金	7,139,775	1,834,554	5,305,221	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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			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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	13,800	85,572	-71,772	未返還金			0
前払金	150,000	150,000	0	預り金	5,254,739	5,615,455	-360,716
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金	3,250,000	3,213,000	37,000	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	6,564,000	7,308,000	-744,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	850,000,446	887,183,264	-37,182,818	固定負債	215,898,477	225,210,010	-9,311,533
基本財産	126,349,238	137,051,502	-10,702,264	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	123,749,238	134,451,502	-10,702,264	リース債務			0
定期預金	2,600,000	2,600,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	723,651,208	750,131,762	-26,480,554	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	1,506,479	1,683,036	-176,557	退職給付引当金	215,898,477	225,210,010	-9,311,533
構築物	117,631	13,232	104,399	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	2,440,576	4,215,532	-1,774,956	長期預り金			0
器具及び備品	1,065,356	1,341,818	-276,462	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	233,558,909	243,373,988	-9,815,079
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	63,456,250	63,456,250	0
無形リース資産			0	第1号基本金	63,456,250	63,456,250	0
投資有価証券			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	74,676,899	81,789,625	-7,112,726
建物附属設備			0	その他の積立金	581,117,990	591,265,484	-10,147,494
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金	581,117,990	591,265,484	-10,147,494
基金積立資産（固定資産）	555,018,549	565,166,043	-10,147,494	次期繰越活動増減差額	-240,221,485	-234,529,990	-5,691,495
退職給付積立金（臨時職員）	80,227,714	78,673,444	1,554,270	（うち当期活動増減差額）	-15,838,989	-22,577,370	6,738,381
退職共済預け金	68,494,330	81,392,440	-12,898,110				0
共済財団退職金預け金	14,768,353	17,633,997	-2,865,644				0
生活福祉資金会計長期貸付金			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
退職手当積立基金預け金			0				0
退職共済事業管理資産			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	12,220	12,220	0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	479,029,654	501,981,369	-22,951,715
資産の部合計	712,588,563	745,355,357	-32,766,794	負債及び純資産の部合計	712,588,563	745,355,357	-32,766,794

児童厚生施設運営管理事業 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	6,939,501	6,936,126	3,375	流動負債	7,841,329	7,456,162	385,167
現金預金	6,939,501	6,936,126	3,375	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,319,888	1,360,887	-40,999
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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			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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金	6,521,441	6,095,275	426,166
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	12,263,664	13,804,672	-1,541,008	固定負債	0	0	0
基本財産	7,269,160	8,123,032	-853,872	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	7,269,160	8,123,032	-853,872	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	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	4,994,504	5,681,640	-687,136	事業区分間長期借入金			0
土地			0	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	4,116,049	4,669,881	-553,832	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	1		1	長期預り金			0
器具及び備品	760,833	881,982	-121,149	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	7,841,329	7,456,162	385,167
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	第1号基本金			0
長期貸付金			0	基金			0
建物附属設備	117,621	129,777	-12,156	国庫補助金等特別積立金	9,750,461	10,672,987	-922,526
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金	0	0	0
基金積立資産（固定資産）			0	その他の積立金			0
退職給付積立金（臨時職員）			0	次期繰越活動増減差額	1,611,375	2,611,649	-1,000,274
退職共済預け金			0	（うち当期活動増減差額）	-1,000,274	-1,035,139	34,865
共済財団退職金預け金			0				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			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				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	11,361,836	13,284,636	-1,922,800
資産の部合計	19,203,165	20,740,798	-1,537,633	負債及び純資産の部合計	19,203,165	20,740,798	-1,537,633

訪問介護事業 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	71,379,789	70,252,563	1,127,226	流動負債	6,196,467	7,924,454	-1,727,987
現金預金	57,582,209	60,068,000	-2,485,791	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,655,467	5,341,454	-1,685,987
事業未収金	10,514,580	10,147,563	367,017	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,283,000	37,000	3,246,000	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			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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金	7,000		7,000
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,534,000	2,583,000	-49,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	110,935,610	109,159,811	1,775,799	固定負債	0	0	0
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			0
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	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	110,935,610	109,159,811	1,775,799	事業区分間長期借入金			0
土地			0	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	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	2,634,605	1,705,484	929,121	長期預り金			0
器具及び備品	122,666	132,218	-9,552	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	6,196,467	7,924,454	-1,727,987
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	1,436,227		1,436,227
建物附属設備			0	その他の積立金	97,633,593	97,633,593	0
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金	97,633,593	97,633,593	0
基金積立資産（固定資産）	97,633,593	97,633,593	0	次期繰越活動増減差額	77,049,112	73,854,327	3,194,785
退職給付積立金（臨時職員）			0	（うち当期活動増減差額）	3,194,785	2,099,715	1,095,070
退職共済預け金	8,499,811	7,810,291	689,520				
共済財団退職金預け金	1,982,999	1,815,275	167,724				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			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	61,936	62,950	-1,014				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	176,118,932	171,487,920	4,631,012
資産の部合計	182,315,399	179,412,374	2,903,025	負債及び純資産の部合計	182,315,399	179,412,374	2,903,025

居宅介護事業 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	-1,127,288	-1,320,051	192,763	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	1,127,288	1,320,051	-192,763	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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			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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	1,909,400	1,909,400	0	固定負債	0	0	0
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			0
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	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	1,909,400	1,909,400	0	事業区分間長期借入金			0
土地			0	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	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	0	0	0
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
建物附属設備			0	その他の積立金	1,890,000	1,890,000	0
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金	1,890,000	1,890,000	0
基金積立資産（固定資産）	1,890,000	1,890,000		次期繰越活動増減差額	19,400	19,400	0
退職給付積立金（臨時職員）			0	（うち当期活動増減差額）			0
退職共済預け金			0				
共済財団退職金預け金			0				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			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	19,400	19,400	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	1,909,400	1,909,400	0
資産の部合計	1,909,400	1,909,400	0	負債及び純資産の部合計	1,909,400	1,909,400	0

あすなろデイサービス事業 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	17,339,071	18,069,148	-730,077	流動負債	6,425,283	5,795,395	629,888
現金預金	6,349,551	7,559,268	-1,209,717	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,489,283	3,943,395	545,888
事業未収金	9,064,520	8,358,880	705,640	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,925,000	2,151,000	-226,000	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			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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	當与引当金	1,936,000	1,852,000	84,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	38,205,012	35,414,076	2,790,936	固定負債	0	0	0
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			0
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	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	38,205,012	35,414,076	2,790,936	事業区分間長期借入金			0
土地			0	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	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	6,558,475	4,358,541	2,199,934	長期預り金			0
器具及び備品	991,004	74,522	916,482	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	6,425,283	5,795,395	629,888
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金		0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	2,726,032		2,726,032
建物附属設備	45,220	67,732	-22,512	その他の積立金	24,521,608	26,168,608	-1,647,000
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金	24,521,608	26,168,608	-1,647,000
基金積立資産（固定資産）	24,521,608	26,168,608	-1,647,000	次期繰越活動増減差額	21,871,160	21,519,221	351,939
退職給付積立金（臨時職員）			0	（うち当期活動増減差額）	-1,295,061	613,516	-1,908,577
退職共済預け金	4,739,860	3,668,500	1,071,360				
共済財団退職金預け金	1,253,165	990,773	262,392				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			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	95,680	85,400	10,280				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	49,118,800	47,687,829	1,430,971
資産の部合計	55,544,083	53,483,224	2,060,859	負債及び純資産の部合計	55,544,083	53,483,224	2,060,859

ひまわりデイサービス事業 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	56,695,800	50,559,620	6,136,180	流動負債	3,840,004	3,744,345	95,659
現金預金	46,583,309	40,742,708	5,840,601	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,126,004	1,661,345	464,659
事業未収金	9,424,326	8,991,115	433,211	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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			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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金	24,000		24,000
前払費用	688,165	825,797	-137,632	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	當与引当金	1,690,000	2,083,000	-393,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	86,720,329	52,385,549	34,334,780	固定負債	0	0	0
基本財産	34,954,763	0	34,954,763	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	34,954,763		34,954,763	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	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	51,765,566	52,385,549	-619,983	事業区分間長期借入金			0
土地			0	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	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	2,554,696	3,913,297	-1,358,601	長期預り金			0
器具及び備品	571,574	1,353,908	-782,334	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	3,840,004	3,744,345	95,659
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	34,954,763		34,954,763
建物附属設備	1,912,439	1,539,467	372,972	その他の積立金	32,655,000	32,655,000	0
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金	32,655,000	32,655,000	0
基金積立資産（固定資産）	32,655,000	32,655,000	0	次期繰越活動増減差額	71,966,362	66,545,824	5,420,538
退職給付積立金（臨時職員）			0	（うち当期活動増減差額）	5,420,538	-2,838,894	8,259,432
退職共済預け金	11,306,415	10,383,615	922,800				
共済財団退職金預け金	2,726,082	2,500,902	225,180				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			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	39,360	39,360	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	139,576,125	99,200,824	40,375,301
資産の部合計	143,416,129	102,945,169	40,470,960	負債及び純資産の部合計	143,416,129	102,945,169	40,470,960

すみれデイサービス事業 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	29,246,604	29,244,334	2,270	流動負債	5,439,789	4,999,201	440,588
現金預金	19,998,487	18,936,453	1,062,034	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,378,789	3,016,201	362,588
事業未収金	9,248,117	10,307,881	-1,059,764	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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			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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,061,000	1,983,000	78,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	82,539,934	37,545,070	44,994,864	固定負債	0	0	0
基本財産	45,536,607	0	45,536,607	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	45,536,607		45,536,607	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	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	37,003,327	37,545,070	-541,743	事業区分間長期借入金			0
土地			0	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	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	1,966,291	1,422,692	543,599	長期預り金			0
器具及び備品	195,989	333,205	-137,216	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	5,439,789	4,999,201	440,588
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	45,919,941		45,919,941
建物附属設備			0	その他の積立金	18,782,000	21,212,000	-2,430,000
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金	18,782,000	21,212,000	-2,430,000
基金積立資産（固定資産）	18,782,000	21,212,000	-2,430,000	次期繰越活動増減差額	41,644,808	40,578,203	1,066,605
退職給付積立金（臨時職員）			0	（うち当期活動増減差額）	-1,363,395	-3,089,190	1,725,795
退職共済預け金	13,102,319	11,917,919	1,184,400				
共済財団退職金預け金	2,911,218	2,623,054	288,164				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			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	45,510	36,200	9,310				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	106,346,749	61,790,203	44,556,546
資産の部合計	111,786,538	66,789,404	44,997,134	負債及び純資産の部合計	111,786,538	66,789,404	44,997,134

仮設あすなろデイサービス事業 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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			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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	0	0	0	固定負債	0	0	0
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			0
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	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
土地			0	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	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	0	0	0
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	第1号基本金		0	0
投資有価証券			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
建物附属設備			0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金			0
基金積立資産（固定資産）			0	次期繰越活動増減差額			0
退職給付積立金（臨時職員）			0	（うち当期活動増減差額）			0
退職共済預け金			0				
共済財団退職金預け金			0				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			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				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

福祉サービスセンター運営管理事業 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	-16,458,263	-8,369,675	-8,088,588	流動負債	1,096,668	1,978,723	-882,055
現金預金	-16,482,263	-8,393,675	-8,088,588	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,085,668	1,943,623	-857,955
事業未収金	24,000	24,000	0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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			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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金	11,000	35,100	-24,100
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	73,972,309	80,361,153	-6,388,844	固定負債	0	0	0
基本財産	40,651,319	44,331,646	-3,680,327	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	40,651,319	44,331,646	-3,680,327	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	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	33,320,990	36,029,507	-2,708,517	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	2,639,820	2,779,821	-140,001	退職給付引当金			0
構築物	7,074,782	8,137,350	-1,062,568	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	227,729	331,217	-103,488	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	1,096,668	1,978,723	-882,055
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	第1号基本金			0
長期貸付金			0	基金			0
建物附属設備	14,512,518	15,914,978	-1,402,460	国庫補助金等特別積立金	14,569,331	16,077,510	-1,508,179
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金	0	0	0
基金積立資産（固定資産）			0	次期繰越活動増減差額	41,848,047	53,935,245	-12,087,198
退職給付積立金（臨時職員）			0	（うち当期活動増減差額）	-12,087,198	-10,792,042	-1,295,156
退職共済預け金	7,145,154	7,145,154	0				
共済財団退職金預け金	1,720,987	1,720,987	0				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			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				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	56,417,378	70,012,755	-13,595,377
資産の部合計	57,514,046	71,991,478	-14,477,432	負債及び純資産の部合計	57,514,046	71,991,478	-14,477,432

地域包括支援センター事業 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	69,972,688	67,297,231	2,675,457	流動負債	10,002,945	10,432,668	-429,723
現金預金	63,923,094	61,768,722	2,154,372	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,501,419	2,484,665	16,754
事業未収金	6,049,594	5,528,509	521,085	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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			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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金	3,099,526	2,991,003	108,523
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	4,402,000	4,957,000	-555,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	80,142,069	72,710,028	7,432,041	固定負債	97,591,793	88,968,137	8,623,656
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			0
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	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	80,142,069	72,710,028	7,432,041	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	97,591,793	88,968,137	8,623,656
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	3,052,487	2,699,479	353,008	長期預り金			0
器具及び備品	405,527		405,527	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	107,594,738	99,400,805	8,193,933
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	191,650		191,650
建物附属設備			0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金			0
基金積立資産（固定資産）			0	次期繰越活動増減差額	42,328,369	40,606,454	1,721,915
退職給付積立金（臨時職員）			0	（うち当期活動増減差額）	1,721,915	-373,467	2,095,382
退職共済預け金	61,704,348	56,348,148	5,356,200				
共済財団退職金預け金	14,874,477	13,564,421	1,310,056				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			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	105,230	97,980	7,250				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	42,520,019	40,606,454	1,913,565
資産の部合計	150,114,757	140,007,259	10,107,498	負債及び純資産の部合計	150,114,757	140,007,259	10,107,498

仮設サポート拠点管理運営事業 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	-564,314	1,134,319	-1,698,633	流動負債	-742,839	955,794	-1,698,633
現金預金	-564,314	695,442	-1,259,756	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	-742,839	955,794	-1,698,633
事業未収金		438,877	-438,877	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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			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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	6,622,172	6,911,920	-289,748	固定負債	0	0	0
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			0
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	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	6,622,172	6,911,920	-289,748	事業区分間長期借入金			0
土地			0	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		179,212	-179,212	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具		2	-2	長期預り金			0
器具及び備品		110,534	-110,534	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	-742,839	955,794	-1,698,633
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金		110,534	-110,534
建物附属設備			0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金			0
基金積立資産（固定資産）			0	次期繰越活動増減差額	6,800,697	6,979,911	-179,214
退職給付積立金（臨時職員）			0	（うち当期活動増減差額）	-179,214	2,132,718	-2,311,932
退職共済預け金	5,472,042	5,472,042	0				
共済財団退職金預け金	1,150,130	1,150,130	0				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			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				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	6,800,697	7,090,445	-289,748
資産の部合計	6,057,858	8,046,239	-1,988,381	負債及び純資産の部合計	6,057,858	8,046,239	-1,988,381

鹿島居宅介護支援事業 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	12,136,083	11,727,884	408,199	流動負債	1,745,956	1,463,529	282,427
現金預金	8,260,923	7,933,004	327,919	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	668,956	521,529	147,427
事業未収金	3,875,160	3,794,880	80,280	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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			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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,077,000	942,000	135,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	31,512,631	30,158,753	1,353,878	固定負債	0	0	0
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			0
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	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	31,512,631	30,158,753	1,353,878	事業区分間長期借入金			0
土地			0	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	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輦運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	2	2	0	退職共済預り金			0
建設仮勘定	238,084	128,790	109,294	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	1,745,956	1,463,529	282,427
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	138,454		138,454
建物附属設備			0	その他の積立金	17,999,278	17,999,278	0
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金	17,999,278	17,999,278	0
基金積立資産（固定資産）	17,999,278	17,999,278	0	次期繰越活動増減差額	23,765,026	22,423,830	1,341,196
退職給付積立金（臨時職員）			0	（うち当期活動増減差額）	1,341,196	1,312,315	28,881
退職共済預け金	10,678,761	9,679,881	998,880				
共済財団退職金預け金	2,579,016	2,333,312	245,704				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			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	17,490	17,490	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	41,902,758	40,423,108	1,479,650
資産の部合計	43,648,714	41,886,637	1,762,077	負債及び純資産の部合計	43,648,714	41,886,637	1,762,077

原町居宅介護支援事業 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	-3,113,573	-2,986,484	-127,089	流動負債	1,451,652	1,764,143	-312,491
現金預金	-8,321,873	-7,069,234	-1,252,639	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	378,652	644,143	-265,491
事業未収金	3,717,300	4,082,750	-365,450	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,491,000		1,491,000	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			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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金	2,000		2,000
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	當与引当金	1,071,000	1,120,000	-49,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	30,861,528	28,869,630	1,991,898	固定負債	0	0	0
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			0
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	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	30,861,528	28,869,630	1,991,898	事業区分間長期借入金			0
土地			0	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	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	1,857,865	872,879	984,986	長期預り金			0
器具及び備品			0	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	1,451,652	1,764,143	-312,491
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	1,275,797	37,260	1,238,537
建物附属設備			0	その他の積立金	14,675,000	14,675,000	0
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金	14,675,000	14,675,000	0
基金積立資産（固定資産）	14,675,000	14,675,000	0	次期繰越活動増減差額	10,345,506	9,406,743	938,763
退職給付積立金（臨時職員）			0	（うち当期活動増減差額）	938,763	1,391,141	-452,378
退職共済預け金	11,551,779	10,750,659	801,120				
共済財団退職金預け金	2,752,140	2,556,092	196,048				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			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	24,744	15,000	9,744				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	26,296,303	24,119,003	2,177,300
資産の部合計	27,747,955	25,883,146	1,864,809	負債及び純資産の部合計	27,747,955	25,883,146	1,864,809

訪問入浴介護事業 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	21,182,041	23,305,702	-2,123,661	流動負債	1,331,736	1,922,563	-590,827
現金預金	18,605,263	20,732,133	-2,126,870	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	585,736	710,563	-124,827
事業未収金	2,562,778	2,573,569	-10,791	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	14,000		14,000	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			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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金	3,000		3,000
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	當与引当金	743,000	1,212,000	-469,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	93,408,557	93,534,603	-126,046	固定負債	0	0	0
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			0
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	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	93,408,557	93,534,603	-126,046	事業区分間長期借入金			0
土地			0	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	954,210	1,039,594	-85,384	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	2	268,866	-268,864	長期預り金			0
器具及び備品	118,800	248,402	-129,602	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	1,331,736	1,922,563	-590,827
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	118,800	248,400	-129,600
建物附属設備			0	その他の積立金	86,189,372	86,189,372	0
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金	86,189,372	86,189,372	0
基金積立資産（固定資産）	86,189,372	86,189,372	0	次期繰越活動増減差額	26,950,690	28,479,970	-1,529,280
退職給付積立金（臨時職員）			0	（うち当期活動増減差額）	-1,529,280	-6,450,793	4,921,513
退職共済預け金	4,814,101	4,528,501	285,600				
共済財団退職金預け金	1,312,160	1,239,956	72,204				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			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	19,912	19,912	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	113,258,862	114,917,742	-1,658,880
資産の部合計	114,590,598	116,840,305	-2,249,707	負債及び純資産の部合計	114,590,598	116,840,305	-2,249,707