

法人単位貸借対照表

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	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	507,757,614	491,930,029	15,827,585	流 動 負 債	68,358,545	67,007,302	1,351,243
現 金 預 金	392,907,433	379,693,580	13,213,853	事 業 未 払 金	44,178,642	36,128,646	8,049,996
事 業 未 収 金	111,402,570	108,340,753	3,061,817	1年以内返済予定 設備資金借入金	17,644,000	25,284,000	-7,640,000
未 収 金	37,706	59,256	-21,550	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務 金	6,071,995	4,509,032	1,562,963
貯 蔵 品	184,588	239,168	-54,580	預 り 金	156,425	568,840	-412,415
医 薬 品	442,470	423,479	18,991	職 員 預 り 金	209,782	421,844	-212,062
診 療 費 等 材 料 金	107,665	160,888	-53,223	前 受 金	94,940	94,940	0
立 替	459,055	672,627	-213,572	仮 受 金	2,761	0	2,761
前 払 金	118,600	122,000	-3,400	固 定 負 債	130,650,266	139,529,090	-8,878,824
前 払 費 用	2,004,080	852,620	1,151,460	設 備 資 金 借 入 金	49,543,000	67,187,000	-17,644,000
仮 払 金	23,447	1,295,658	-1,272,211	長 期 運 営 資 金 借 入 金	5,138,517	2,835,000	2,303,517
そ の 他 の 流 動 資 産	70,000	70,000	0	リ ー ス 債 務	11,226,605	10,108,638	1,117,967
固 定 資 産	1,059,504,383	1,070,886,899	-11,382,516	退 職 給 付 引 当 金	44,650,144	39,629,452	5,020,692
基 本 財 産	893,536,279	924,221,919	-30,685,640	長 期 預 り 金	20,092,000	19,769,000	323,000
土 地	306,115,853	306,115,853	0	負 債 の 部 合 計	199,008,811	206,536,392	-7,527,581
建 物	587,420,426	618,106,066	-30,685,640	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	165,968,104	146,664,980	19,303,124	基 本 金	293,755,504	293,755,504	0
土 地	14,659,173	14,659,173	0	基 本 金	293,755,504	293,755,504	0
建 物	22,071,910	10,616,987	11,454,923	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	306,833,335	321,343,189	-14,509,854
構 築 物	3,257,037	4,347,471	-1,090,434	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	306,833,335	321,343,189	-14,509,854
機 械 及 び 装 置	128,844	180,608	-51,764	そ の 他 の 積 立 金	30,400,000	28,500,000	1,900,000
車 輛 運 搬 具	896,462	2,193,425	-1,296,963	修 繕 費 積 立 金	14,500,000	14,500,000	0
器 具 及 び 備 品	5,521,289	5,737,626	-216,337	器 具 ・ 備 品 積 立 金	1,000,000	1,000,000	0
有 形 リ ー ス 資 産	17,326,893	15,236,867	2,090,026	施 設 整 備 積 立 金	14,900,000	13,000,000	1,900,000
権 利	479,000	479,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	737,264,347	712,681,843	24,582,504
ソ フ ト ウ ェ ア	697,682	1,021,683	-324,001	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	737,264,347	712,681,843	24,582,504
退 職 給 付 引 当 資 産	44,650,144	39,629,452	5,020,692		26,482,504	31,821,753	-5,339,249
長 期 預 り 金 積 立 資 産	20,092,000	19,769,000	323,000				
そ の 他 の 積 立 資 産	30,400,000	28,500,000	1,900,000				
差 入 保 証 金	765,000	765,000	0				
長 期 前 払 費 用	5,022,670	3,528,688	1,493,982	純 資 産 の 部 合 計	1,368,253,186	1,356,280,536	11,972,650
資 産 の 部 合 計	1,567,261,997	1,562,816,928	4,445,069	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,567,261,997	1,562,816,928	4,445,069

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	477393074	30364540	507757614		507757614
現金預金	373749121	19158312	392907433		392907433
事業未収金	101582627	9819943	111402570		111402570
未収金	37706		37706		37706
貯蔵品	184588		184588		184588
医薬品		442470	442470		442470
診療・療養費等材料		107665	107665		107665
立替金	459055		459055		459055
前払金	110600	8000	118600		118600
前払費用	1245930	758150	2004080		2004080
仮払金	23447		23447		23447
その他の流動資産		70000	70000		70000
固定資産	1044716414	14787969	1059504383		1059504383
基本財産	893536279		893536279		893536279
土地	306115853		306115853		306115853
建物	587420426		587420426		587420426
その他の固定資産	151180135	14787969	165968104		165968104
土地	14659173		14659173		14659173
建物	22071910		22071910		22071910
構築物	3257037		3257037		3257037
機械及び装置		128844	128844		128844
車輛運搬具	436472	459990	896462		896462
器具及び備品	5137363	383926	5521289		5521289
有形リース資産	13864686	3462207	17326893		17326893
権利	479000		479000		479000
ソフトウェア	697682		697682		697682
退職給付引当資産	34570276	10079868	44650144		44650144
長期預り金積立資産	20092000		20092000		20092000
その他の積立資産	30400000		30400000		30400000
差入保証金	510000	255000	765000		765000
長期前払費用	5004536	18134	5022670		5022670
資産の部合計	1522109488	45152509	1567261997		1567261997
流動負債	59082041	9276504	68358545		68358545
事業未払金	36130597	8048045	44178642		44178642
1年以内返済予定設備資金借入金	17644000		17644000		17644000
1年以内返済予定リース債務	4843536	1228459	6071995		6071995
預り金	156425		156425		156425
職員預り金	209782		209782		209782
前受金	94940		94940		94940
仮受金	2761		2761		2761
固定負債	118336656	12313610	130650266		130650266
設備資金借入金	49543000		49543000		49543000
長期運営資金借入金	5138517		5138517		5138517
リース債務	8992863	2233742	11226605		11226605
退職給付引当金	34570276	10079868	44650144		44650144
長期預り金	20092000		20092000		20092000
負債の部合計	177418697	21590114	199008811		199008811
基本金	293755504		293755504		293755504
基本金	293755504		293755504		293755504
国庫補助金等特別積立金	306833335		306833335		306833335
国庫補助金等特別積立金	306833335		306833335		306833335
その他の積立金	30400000		30400000		30400000
修繕費積立金	14500000		14500000		14500000

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
器具・備品積立金	1000000		1000000		1000000
施設整備積立金	14900000		14900000		14900000
次期繰越活動増減差額	790931952	-53667605	737264347		737264347
次期繰越活動増減差額	790931952	-53667605	737264347		737264347
（うち当期活動増減差額）	33323848	-6841344	26482504		26482504
純資産の部合計	1421920791	-53667605	1368253186		1368253186
負債及び純資産の部合計	1599339488	-32077491	1567261997		1567261997

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	庄の原苑	ケアハウス庄の原苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	434084404	43858670	477943074	-550000	477393074
現金預金	331047284	42701837	373749121		373749121
事業未収金	100956732	625895	101582627		101582627
未収金	37706		37706		37706
貯蔵品		184588	184588		184588
立替金	224262	234793	459055		459055
前払金	84100	26500	110600		110600
前払費用	1184320	61610	1245930		1245930
拠点区分間貸付金	550000		550000	-550000	
仮払金		23447	23447		23447
固定資産	692350628	352365786	1044716414		1044716414
基本財産	596575216	296961063	893536279		893536279
土地	276151590	29964263	306115853		306115853
建物	320423626	266996800	587420426		587420426
その他の固定資産	95775412	55404723	151180135		151180135
土地	14659173		14659173		14659173
建物		22071910	22071910		22071910
構築物	3257037		3257037		3257037
車輛運搬具	436471	1	436472		436472
器具及び備品	3079676	2057687	5137363		5137363
有形リース資産	12558609	1306077	13864686		13864686
権利	329000	150000	479000		479000
ソフトウェア	697682		697682		697682
退職給付引当資産	30345796	4224480	34570276		34570276
長期預り金積立資産		20092000	20092000		20092000
その他の積立資産	24900000	5500000	30400000		30400000
差入保証金	510000		510000		510000
長期前払費用	5001968	2568	5004536		5004536
資産の部合計	1126435032	396224456	1522659488	-550000	1522109488
流動負債	41304027	17778014	59082041		59082041
事業未払金	31525066	4605531	36130597		36130597
1年以内返済予定設備資金借入金	5004000	12640000	17644000		17644000
1年以内返済予定リース債務	4422240	421296	4843536		4843536
預り金	142939	13486	156425		156425
職員預り金	209782		209782		209782
前受金		94940	94940		94940
仮受金		2761	2761		2761
固定負債	88023056	30313600	118336656		118336656
設備資金借入金	49543000		49543000		49543000
長期運営資金借入金		5138517	5138517		5138517
リース債務	8134260	858603	8992863		8992863
退職給付引当金	30345796	4224480	34570276		34570276
長期預り金		20092000	20092000		20092000
負債の部合計	129327083	48091614	177418697		177418697
基本金	230932239	62823265	293755504		293755504
基本金	230932239	62823265	293755504		293755504
国庫補助金等特別積立金	135336669	171496666	306833335		306833335
国庫補助金等特別積立金	135336669	171496666	306833335		306833335
その他の積立金	24900000	5500000	30400000		30400000
修繕費積立金	10000000	4500000	14500000		14500000
器具・備品積立金		1000000	1000000		1000000
施設整備積立金	14900000		14900000		14900000
次期繰越活動増減差額	605939041	108312911	714251952	76680000	790931952

勘定科目	庄の原苑	ケアハウス庄の原苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額	605939041	108312911	714251952	76680000	790931952
(うち当期活動増減差額)	18146498	8052350	26198848	7125000	33323848
純資産の部合計	997107949	348132842	1345240791	76680000	1421920791
負債及び純資産の部合計	1126435032	396224456	1522659488	76680000	1599339488

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	庄の原クリニック	トマトサポート	補・費・地・地・地・センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8358957	551266	21454317	30364540		30364540
現金預金	265883	62992	18829437	19158312		19158312
事業未収金	6943109	488274	2388560	9819943		9819943
医薬品	442470			442470		442470
診療・療養費等材料	107665			107665		107665
前払金	2400		5600	8000		8000
前払費用	527430		230720	758150		758150
その他の流動資産	70000			70000		70000
固定資産	8192169		6595800	14787969		14787969
その他の固定資産	8192169		6595800	14787969		14787969
機械及び装置	128844			128844		128844
車輛運搬具			459990	459990		459990
器具及び備品	234576		149350	383926		383926
有形リース資産	1652774		1809433	3462207		3462207
退職給付引当資産	6174720		3905148	10079868		10079868
差入保証金			255000	255000		255000
長期前払費用	1255		16879	18134		18134
資産の部合計	16551126	551266	28050117	45152509		45152509
流動負債	8168388	504576	1153540	9826504	-550000	9276504
事業未払金	7164277	504576	379192	8048045		8048045
1年以内返済予定リース債務	454111		774348	1228459		1228459
拠点区分間借入金	550000			550000	-550000	
固定負債	7373379		4940231	12313610		12313610
リース債務	1198659		1035083	2233742		2233742
退職給付引当金	6174720		3905148	10079868		10079868
負債の部合計	15541767	504576	6093771	22140114	-550000	21590114
次期繰越活動増減差額	1009359	46690	21956346	23012395	-76680000	-53667605
次期繰越活動増減差額	1009359	46690	21956346	23012395	-76680000	-53667605
(うち当期活動増減差額)	-146852	8619	421889	283656	-7125000	-6841344
純資産の部合計	1009359	46690	21956346	23012395	-76680000	-53667605
負債及び純資産の部合計	16551126	551266	28050117	45152509	-77230000	-32077491

庄の原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
流 動 資 産	434,084,404	410,855,799	23,228,605	流 動 負 債	41,304,027	42,485,292	-1,181,265
現 金 預 金	331,047,284	305,131,242	25,916,042	事 業 未 払 金	31,525,066	25,956,792	5,568,274
事 業 未 収 金	100,956,732	100,054,611	902,121	1年以内返済予定 設備資金借入金	5,004,000	12,644,000	-7,640,000
未 収 金	37,706	59,256	-21,550	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務 金	4,422,240	3,319,016	1,103,224
貯 蔵 品	0	54,580	-54,580	預 り	142,939	143,640	-701
立 替 金	224,262	209,089	15,173	職 員 預 り 金	209,782	421,844	-212,062
前 払 金	84,100	88,300	-4,200	固 定 負 債	88,023,056	89,085,234	-1,062,178
前 払 費 用	1,184,320	197,700	986,620	設 備 資 金 借 入 金	49,543,000	54,547,000	-5,004,000
拠 点 区 分 間 金	550,000	3,900,000	-3,350,000	リ ー ス 債 務	8,134,260	7,541,706	592,554
仮 払 金	0	1,161,021	-1,161,021	退 職 給 付 金	30,345,796	26,996,528	3,349,268
固 定 資 産	692,350,628	707,135,944	-14,785,316	引 当 金			
基 本 財 産	596,575,216	616,476,026	-19,900,810	負 債 の 部 合 計	129,327,083	131,570,526	-2,243,443
土 地	276,151,590	276,151,590	0	純 資 産 の 部			
建 物	320,423,626	340,324,436	-19,900,810	基 本 金	230,932,239	230,932,239	0
そ の 他 の 固 定 資 産	95,775,412	90,659,918	5,115,494	基 本 金	230,932,239	230,932,239	0
土 地	14,659,173	14,659,173	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	135,336,669	142,796,435	-7,459,766
構 築 物	3,257,037	4,347,471	-1,090,434	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	135,336,669	142,796,435	-7,459,766
車 輛 運 搬 具	436,471	1,111,394	-674,923	そ の 他 の 積 立 金	24,900,000	23,000,000	1,900,000
器 具 及 び 備 品	3,079,676	4,266,268	-1,186,592	修 繕 費 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
有 形 リ ー ス 資 産	12,558,609	11,220,168	1,338,441	施 設 整 備 積 立 金	14,900,000	13,000,000	1,900,000
権 利	329,000	329,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	605,939,041	589,692,543	16,246,498
ソ フ ト ウ ェ ア	697,682	1,021,682	-324,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	605,939,041	589,692,543	16,246,498
退 職 給 付 引 当 資 産	30,345,796	26,996,528	3,349,268		18,146,498	18,933,019	-786,521
そ の 他 の 積 立 資 産 差 入 保 証 金	24,900,000	23,000,000	1,900,000				
長 期 前 払 費 用	510,000	510,000	0	純 資 産 の 部 合 計	997,107,949	986,421,217	10,686,732
資 産 の 部 合 計	1,126,435,032	1,117,991,743	8,443,289	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,126,435,032	1,117,991,743	8,443,289

ケアハウス庄の原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
流動資産	43,858,670	55,948,365	-12,089,695	流動負債	17,778,014	19,264,792	-1,486,778
現金預金	42,701,837	53,640,265	-10,938,428	事業未払金	4,605,531	5,798,292	-1,192,761
事業未収金	625,895	1,498,837	-872,942	1年以内返済予定 設備資金借入金	12,640,000	12,640,000	0
貯蔵品	184,588	184,588	0	1年以内返済予定 リース債務	421,296	306,360	114,936
立替金	234,793	463,538	-228,745	預り金	13,486	425,200	-411,714
前払金	26,500	26,500	0	前受金	94,940	94,940	0
前払費用	61,610	0	61,610	仮受金	2,761	0	2,761
仮払金	23,447	134,637	-111,190	固定負債	30,313,600	39,995,646	-9,682,046
固定資産	352,365,786	350,442,653	1,923,133	設備資金 借入金	0	12,640,000	-12,640,000
基本財産	296,961,063	307,745,893	-10,784,830	長期運 営資金	5,138,517	2,835,000	2,303,517
土地	29,964,263	29,964,263	0	リース 債務	858,603	791,430	67,173
建物	266,996,800	277,781,630	-10,784,830	退職給 付金	4,224,480	3,960,216	264,264
その他の 固定資産	55,404,723	42,696,760	12,707,963	長期預 り金	20,092,000	19,769,000	323,000
建物	22,071,910	10,616,987	11,454,923	負債の部合計	48,091,614	59,260,438	-11,168,824
車両運搬具	1	351,964	-351,963	純資産の部			
器具及び備品	2,057,687	915,556	1,142,131	基本 金	62,823,265	62,823,265	0
有形リース資産	1,306,077	1,124,211	181,866	基本 金	62,823,265	62,823,265	0
権利	150,000	150,000	0	国庫補助金等 特別積立金	171,496,666	178,546,754	-7,050,088
退職給付引当資産	4,224,480	3,960,216	264,264	国庫補助金等 特別積立金	171,496,666	178,546,754	-7,050,088
長期預り金 積立資産	20,092,000	19,769,000	323,000	その 他の 積立 金	5,500,000	5,500,000	0
その他の 積立資産	5,500,000	5,500,000	0	修繕費積 立金	4,500,000	4,500,000	0
長期前払費用	2,568	308,826	-306,258	器具・備品積立 金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動 増減差額	108,312,911	100,260,561	8,052,350
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	108,312,911	100,260,561	8,052,350
					8,052,350	8,754,703	-702,353
				純資産の部合計	348,132,842	347,130,580	1,002,262
資産の部合計	396,224,456	406,391,018	-10,166,562	負債及び 純資産の部合計	396,224,456	406,391,018	-10,166,562

庄の原クリニック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
流 動 資 産	8,358,957	5,675,794	2,683,163	流 動 負 債	8,168,388	5,494,716	2,673,672
現 金 預 金	265,883	633,307	-367,424	事 業 未 払 金	7,164,277	1,178,916	5,985,361
事 業 未 収 金	6,943,109	3,860,800	3,082,309	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	454,111	415,800	38,311
医 薬 品	442,470	423,479	18,991	拠 点 区 分 借 入 金	550,000	3,900,000	-3,350,000
診 療 ・ 療 養 費 等 材 料 前 払 金	107,665	160,888	-53,223	固 定 負 債	7,373,379	6,425,750	947,629
前 払 費 用	2,400	2,400	0	リ ー ス 債 務	1,198,659	1,300,950	-102,291
そ の 他 の 流 動 資 産	527,430	524,920	2,510	退 職 給 付 引 当 金	6,174,720	5,124,800	1,049,920
固 定 資 産	70,000	70,000	0	負 債 の 部 合 計	15,541,767	11,920,466	3,621,301
そ の 他 の 固 定 資 産	8,192,169	7,400,883	791,286	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	8,192,169	7,400,883	791,286	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,009,359	1,156,211	-146,852
器 具 及 び 備 品	128,844	180,608	-51,764	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	1,009,359	1,156,211	-146,852
有 形 リ ー ス 資 産	234,576	334,476	-99,900		-146,852	-346,049	199,197
ソ フ ト ウ ェ ア	1,652,774	1,758,488	-105,714				
退 職 給 付 引 当 資 産	0	1	-1				
長 期 前 払 費 用	6,174,720	5,124,800	1,049,920	純 資 産 の 部 合 計			
	1,255	2,510	-1,255		1,009,359	1,156,211	-146,852
資 産 の 部 合 計	16,551,126	13,076,677	3,474,449	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	16,551,126	13,076,677	3,474,449

トマトサポート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
流 動 資 産	551,266	2,841,478	-2,290,212	流 動 負 債	504,576	2,803,407	-2,298,831
現金預金	62,992	2,321,005	-2,258,013	事業未払金	504,576	2,803,407	-2,298,831
事業未収金	488,274	520,473	-32,199	負債の部合計	504,576	2,803,407	-2,298,831
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動 増減差額	46,690	38,071	8,619
				次期繰越活動 増減差額	46,690	38,071	8,619
				(うち当期活動 増減差額)	8,619	-20,773	29,392
				純資産の部合計	46,690	38,071	8,619
資産の部合計	551,266	2,841,478	-2,290,212	負債及び 純資産の部合計	551,266	2,841,478	-2,290,212

城南・賀来地域包括支援センター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
流 動 資 産	21,454,317	20,508,593	945,724	流 動 負 債	1,153,540	859,095	294,445
現 金 預 金	18,829,437	17,967,761	861,676	事 業 未 払 金	379,192	391,239	-12,047
事 業 未 収 金	2,388,560	2,406,032	-17,472	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	774,348	467,856	306,492
前 払 金	5,600	4,800	800	固 定 負 債	4,940,231	4,022,460	917,771
前 払 費 用	230,720	130,000	100,720	リ ー ス 債 務	1,035,083	474,552	560,531
固 定 資 産	6,595,800	5,907,419	688,381	退 職 給 付 金 引 当 金	3,905,148	3,547,908	357,240
そ の 他 の 固 定 資 産	6,595,800	5,907,419	688,381	負 債 の 部 合 計	6,093,771	4,881,555	1,212,216
車 輛 運 搬 具	459,990	730,067	-270,077	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	149,350	221,326	-71,976	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	21,956,346	21,534,457	421,889
有 形 リ ー ス 資 産	1,809,433	1,134,000	675,433	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	21,956,346	21,534,457	421,889
退 職 給 付 引 当 資 産	3,905,148	3,547,908	357,240	(うち当期活動 増 減 差 額)	421,889	4,500,853	-4,078,964
差 入 保 証 金	255,000	255,000	0	純 資 産 の 部 合 計	21,956,346	21,534,457	421,889
長 期 前 払 費 用	16,879	19,118	-2,239	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	28,050,117	26,416,012	1,634,105
資 産 の 部 合 計	28,050,117	26,416,012	1,634,105				