

法人単位 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式（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	1,329,781,357	1,268,960,666	60,820,691	流動負債	322,165,236	308,916,132	13,249,104
現金預金	835,469,076	807,842,327	27,626,749	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	68,207,492	66,599,380	1,608,112
事業未収金	462,627,930	458,992,589	3,635,341	その他の未払金	64,710	97,200	△32,490
未収金	1,003,014	835,113	167,901	支払手形			
未収補助金	29,640,600	261,600	29,379,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	16,570,000	16,570,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	116,680	170,000	△53,320	1年以内返済予定リース債務	11,400,990	11,332,224	68,766
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金	692,484	692,484	
原材料				未払費用	61,128,322	62,346,520	△1,218,198
立替金	583		583	預り金	9,556	564,785	△555,229
前払金	174,744	108,780	65,964	職員預り金	8,176,625	10,517,671	△2,341,046
前払費用	748,730	750,257	△1,527	前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				貸与引当金	155,526,157	139,791,468	15,734,689
拠点区分間貸付金				その他の流動負債	388,900	404,400	△15,500
サービス区分間貸付金				固定負債	47,382,733	72,501,457	△25,118,724
仮払金				設備資金借入金	17,600,000	34,170,000	△16,570,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務	27,996,682	35,852,922	△7,856,240
固定資産	2,129,634,962	2,287,475,350	△157,840,388	役員等長期借入金			
基本財産	524,159,539	554,559,599	△30,400,060	事業区分間長期借入金			
土地	66,694,552	66,694,552		拠点区分間長期借入金			
建物	449,964,987	480,365,047	△30,400,060	サービス区分間長期借入金			
定期預金	7,500,000	7,500,000		退職給付引当金			
投資有価証券				長期未払金	1,786,051	2,478,535	△692,484
減価償却累計額 △				長期預り金			
その他の固定資産	1,605,475,423	1,732,915,751	△127,440,328	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	369,547,969	381,417,589	△11,869,620
建物	36,450,648	37,522,292	△1,071,644				
構築物	9,915,991	6,135,200	3,780,791				
機械及び装置	661,500	803,250	△141,750				
車両運搬具	13,425,171	18,534,855	△5,109,684				
器具及び備品	51,902,540	54,937,396	△3,034,856				
建設仮勘定							
減価償却累計額 △							
有形リース資産	24,560,734	26,465,184	△1,904,450				
権利	1	1					
ソフトウェア	220,811	127,800	93,011				
無形リース資産	14,823,162	20,719,962	△5,896,800				
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	1,930,287	302,233	1,628,054				
その他の固定資産							
移行時特別積立資産	170,000,000	170,000,000					
建物建設積立資産	7,800,000	7,800,000					
人件費積立資産	373,234,578	470,417,578	△97,183,000				
修繕積立資産	416,350,000	423,650,000	△7,300,000				
備品等購入積立資産	484,200,000	491,500,000	△7,300,000				
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000					
資産の部合計	3,459,416,319	3,556,436,016	△87,019,697				
				純資産の部			
				基本金	7,500,000	7,500,000	
				基本金	7,500,000	7,500,000	
				国庫補助金等特別積立金	458,460,504	468,308,203	△9,847,699
				国庫補助金等特別積立金	458,460,504	468,308,203	△9,847,699
				その他の積立金	1,451,584,578	1,567,367,578	△115,783,000
				その他の積立金			
				移行時特別積立金	170,000,000	170,000,000	
				建物建設積立金	7,800,000	7,800,000	
				人件費積立金	373,234,578	470,417,578	△97,183,000
				修繕積立金	416,350,000	423,650,000	△7,300,000
				備品等購入積立金	484,200,000	491,500,000	△7,300,000
				保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	
				次期繰越活動増減差額	1,172,323,268	1,131,842,646	40,480,622
				次期繰越活動増減差額	1,172,323,268	1,131,842,646	40,480,622
				（うち当期活動増減差額）	△75,302,378	△100,857,394	25,555,016
				純資産の部合計	3,089,868,350	3,175,018,427	△85,150,077
				負債及び純資産の部合計	3,459,416,319	3,556,436,016	△87,019,697

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

(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	1,315,924,870	13,856,487	1,329,781,357		1,329,781,357
現金預金	821,886,689	13,582,387	835,469,076		835,469,076
事業未収金	462,627,930		462,627,930		462,627,930
未収金	1,003,014		1,003,014		1,003,014
未収補助金	29,366,500	274,100	29,640,600		29,640,600
貯蔵品	116,680		116,680		116,680
立替金	583		583		583
前払金	174,744		174,744		174,744
前払費用	748,730		748,730		748,730
固定資産	2,093,661,681	35,973,281	2,129,634,962		2,129,634,962
基本財産	524,159,539		524,159,539		524,159,539
土地	66,694,552		66,694,552		66,694,552
建物	449,964,987		449,964,987		449,964,987
定期預金	7,500,000		7,500,000		7,500,000
その他の固定資産	1,569,502,142	35,973,281	1,605,475,423		1,605,475,423
建物	8,782,225	27,668,423	36,450,648		36,450,648
構築物	5,695,285	4,220,706	9,915,991		9,915,991
機械及び装置	661,500		661,500		661,500
車輛運搬具	13,425,171		13,425,171		13,425,171
器具及び備品	51,818,388	84,152	51,902,540		51,902,540
有形リース資産	24,560,734		24,560,734		24,560,734
権利	1		1		1
ソフトウェア	220,811		220,811		220,811
無形リース資産	14,823,162		14,823,162		14,823,162
長期前払費用	1,930,287		1,930,287		1,930,287
移行時特別積立資産	170,000,000		170,000,000		170,000,000
建物建設積立資産	7,800,000		7,800,000		7,800,000
人件費積立資産	373,234,578		373,234,578		373,234,578
修繕積立資産	413,650,000	2,700,000	416,350,000		416,350,000
備品等購入積立資産	482,900,000	1,300,000	484,200,000		484,200,000
資産の部合計	3,409,586,551	49,829,768	3,459,416,319		3,459,416,319
流動負債	318,850,812	3,314,424	322,165,236		322,165,236
事業未払金	65,238,081	2,969,411	68,207,492		68,207,492
その他の未払金	64,710		64,710		64,710
1年以内返済予定設備資金借入金	16,570,000		16,570,000		16,570,000
1年以内返済予定リース債務	11,400,990		11,400,990		11,400,990
1年以内支払予定長期未払金	692,484		692,484		692,484
未払費用	60,915,524	212,798	61,128,322		61,128,322
預り金	7,396	2,160	9,556		9,556
職員預り金	8,175,289	1,336	8,176,625		8,176,625
賞与引当金	155,397,438	128,719	155,526,157		155,526,157
その他の流動負債	388,900		388,900		388,900
固定負債	47,382,733		47,382,733		47,382,733
設備資金借入金	17,600,000		17,600,000		17,600,000
リース債務	27,996,682		27,996,682		27,996,682
長期未払金	1,786,051		1,786,051		1,786,051
負債の部合計	366,233,545	3,314,424	369,547,969		369,547,969
基本金	7,500,000		7,500,000		7,500,000
基本金	7,500,000		7,500,000		7,500,000
国庫補助金等特別積立金	439,964,410	18,496,094	458,460,504		458,460,504
国庫補助金等特別積立金	439,964,410	18,496,094	458,460,504		458,460,504
その他の積立金	1,447,584,578	4,000,000	1,451,584,578		1,451,584,578
移行時特別積立金	170,000,000		170,000,000		170,000,000
建物建設積立金	7,800,000		7,800,000		7,800,000
人件費積立金	373,234,578		373,234,578		373,234,578
修繕積立金	413,650,000	2,700,000	416,350,000		416,350,000
備品等購入積立金	482,900,000	1,300,000	484,200,000		484,200,000
次期繰越活動増減差額	1,148,304,018	24,019,250	1,172,323,268		1,172,323,268
次期繰越活動増減差額	1,148,304,018	24,019,250	1,172,323,268		1,172,323,268
(うち当期活動増減差額)	△76,222,866	920,488	△75,302,378		△75,302,378
純資産の部合計	3,043,353,006	46,515,344	3,089,868,350		3,089,868,350
負債及び純資産の部合計	3,409,586,551	49,829,768	3,459,416,319		3,459,416,319

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	福寿園拠点	福野拠点	豚川拠点	やまがき荘拠点	まぐろ漁拠点	いんぎん拠点	井口拠点	きらら拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	26,394,879	299,526,147	28,004,519	138,728,094	277,482,413	71,669,824	230,371,911	243,747,383	1,315,924,870	1,315,924,870		1,315,924,870
現金預金	26,257,099	174,281,082	27,356,877	101,357,220	105,532,843	38,630,672	132,418,750	156,052,146	821,886,689	821,886,689		821,886,689
事業未収金		117,742,834	148,210	35,848,445	165,462,317	31,176,882	90,897,737	81,351,535	462,627,930	462,627,930		462,627,930
未収金	20,000	942,683	18,684	20,581	6,467,000	1,862,000	7,033,500	1,066	1,003,014	1,003,014		1,003,014
未収補助金		6,460,000	458,000	1,455,000					5,611,000	29,366,500		29,366,500
貯蔵品	116,680								116,680	116,680		116,680
立替金				46,846		253	330		583	939		939
前払金	1,100	99,548	22,748				4,500		174,744	174,744		174,744
前払費用	7,983,537	438,812,702	8,491,541	34,658,189	455,349,695	9,830,530	567,480,188	731,636	2,093,661,681	2,093,661,681		2,093,661,681
基本財産	7,500,000								516,659,539	524,159,539		524,159,539
土地									66,694,552	66,694,552		66,694,552
建物	7,500,000								449,964,987	449,964,987		449,964,987
定期預金									7,500,000	7,500,000		7,500,000
その他の固定資産	483,537	438,812,702	8,491,541	34,658,189	455,349,695	9,830,530	567,480,188	54,395,760	1,569,502,142	1,569,502,142		1,569,502,142
建物	2,251,714				905,679		5,624,832		8,782,225	8,782,225		8,782,225
構築物	939,663								4,755,622	5,695,285		5,695,285
機械及び装置									661,500	661,500		661,500
車両運搬具	8			1,553,042	954,796	6,434,095	2,098,846	2,384,381	13,425,171	13,425,171		13,425,171
器具及び備品	221,763	7,617,976	7,929,832	262,361	10,611,682	2,246,493	8,638,415	14,289,866	51,818,388	51,818,388		51,818,388
有形リース資産	261,774	1,869,650	286,450	1,113,100				21,029,760	24,560,734	24,560,734		24,560,734
権利									1	1		1
リーストウェア	220,811								220,811	220,811		220,811
無形リース資産	2,967,732		275,256	1,249,596	3,344,508	1,068,372	2,622,456	3,295,242	14,823,162	14,823,162		14,823,162
長期前払費用	33,570			57,090	33,030	81,570	84,139	1,640,888	1,930,287	1,930,287		1,930,287
移行時特別積立資産	170,000,000								170,000,000	170,000,000		170,000,000
建物積立資産	63,911,578			7,800,000	84,000,000		219,500,000		7,800,000	7,800,000		7,800,000
人件費積立資産	101,500,000			5,823,000	147,750,000		156,000,000		373,234,578	373,234,578		373,234,578
修繕積立資産	87,500,000			8,400,000	207,750,000		172,250,000		413,650,000	413,650,000		413,650,000
備品等購入積立資産	738,338,849		36,496,060	173,386,283	732,832,108	81,500,054	797,852,099	7,000,000	482,900,000	482,900,000		482,900,000
資産の部合計	34,378,416	738,338,849	36,496,060	173,386,283	732,832,108	81,500,054	797,852,099	814,802,682	3,409,586,551	3,409,586,551		3,409,586,551
流動負債	13,294,943	64,462,299	4,825,012	19,729,819	66,649,777	17,451,702	60,972,240	71,465,020	318,850,812	318,850,812		318,850,812
短期借入金	2,400,839	14,207,126	952,331	5,128,243	12,404,424	2,772,826	17,892,648	9,479,644	65,238,081	65,238,081		65,238,081
その他の未払金		20,000					44,710		64,710	64,710		64,710
1年以内返済予定設備資金借入金	66,132	1,437,960	160,500	683,676	1,114,836	356,124	874,152	16,570,000	16,570,000	16,570,000		16,570,000
1年以内返済予定リース債務	66,528							6,707,610	11,400,990	11,400,990		11,400,990
1年以内支払予定長期未払金	410,884							625,956	692,484	692,484		692,484
未払費用	12,969,121		1,372,938	3,951,908	13,560,966	3,243,960	14,628,865	10,776,882	60,915,524	60,915,524		60,915,524
預り金	7,396								7,396	7,396		7,396
職員預り金	7,582,840		38,597	35,628	294,740	32,659	115,791	41,566	8,175,289	8,175,289		8,175,289
賞与引当金	2,371,424	35,794,624	2,300,646	9,930,364	39,274,811	11,046,133	27,416,074	27,263,362	155,397,438	155,397,438		155,397,438
その他の流動負債	388,900								388,900	388,900		388,900
固定負債	392,370	3,399,422	401,206	1,679,020	2,229,672	712,248	1,748,304	36,820,491	47,382,733	47,382,733		47,382,733
設備資金借入金									17,600,000	17,600,000		17,600,000
リース債務	209,418	3,399,422	401,206	1,679,020	2,229,672	712,248	1,748,304	17,617,392	27,996,682	27,996,682		27,996,682
長期未払金	182,952							1,603,099	1,786,051	1,786,051		1,786,051
負債の部合計	13,687,313	67,861,721	5,226,218	21,408,839	68,879,449	18,163,950	62,720,544	108,285,511	366,233,545	366,233,545		366,233,545
基本金	7,500,000								7,500,000	7,500,000		7,500,000
国庫補助金等特別積立金	1,566,378			144,389	1,626,741	2,056,297	3,341,390	431,229,215	439,964,410	439,964,410		439,964,410
国庫補助金等特別積立金	1,506,378			144,389	1,626,741	2,056,297	3,341,390	431,229,215	439,964,410	439,964,410		439,964,410
その他の積立金	422,911,578			30,423,000	439,500,000		547,750,000	7,000,000	1,447,584,578	1,447,584,578		1,447,584,578
移行時特別積立金	170,000,000								170,000,000	170,000,000		170,000,000
建物積立資産				7,800,000					7,800,000	7,800,000		7,800,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	本部拠点	福寿園拠点	徳野拠点	旅山拠点	やすらぎ荘拠点	ふくみ拠点	いなみ拠点	井口拠点	きらら拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
人件費預立金		63,911,578		5,823,000	84,000,000		219,500,000			373,234,578		373,234,578
修繕積立金		101,500,000		8,400,000	147,750,000		156,000,000			413,650,000		413,650,000
備品等購入積立金		87,500,000		8,400,000	207,750,000		172,250,000		7,000,000	482,900,000		482,900,000
次期繰越活動増減差額	13,191,103	245,999,172	31,269,842	121,410,065	222,825,918	61,279,807	184,040,165		268,287,956	1,148,304,018		1,148,304,018
当期繰越活動増減差額	13,191,103	245,999,172	31,269,842	121,410,065	222,825,918	61,279,807	184,040,165		268,287,956	1,148,304,018		1,148,304,018
(うち当期活動増減差額)	3,294,171	18,917,424	△37,513,429	5,131,917	△39,664,432	16,965,760	△17,719,641	△9,993,082	△15,641,554	△76,222,866		△76,222,866
純資産の部合計	20,691,103	670,477,128	31,269,842	151,977,444	663,952,659	63,336,104	735,131,565		706,517,171	3,043,353,006		3,043,353,006
負債及び純資産の部合計	34,378,416	738,338,849	36,496,060	173,386,283	732,832,108	81,500,054	797,852,099		814,802,682	3,409,586,551		3,409,586,551

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	教育研修センター 拠点	保育所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,017,818	11,838,669	13,856,487		13,856,487
現金預金	2,017,818	11,564,569	13,582,387		13,582,387
未収補助金		274,100	274,100		274,100
固定資産	7	35,973,274	35,973,281		35,973,281
その他の固定資産	7	35,973,274	35,973,281		35,973,281
建物		27,668,423	27,668,423		27,668,423
構築物		4,220,706	4,220,706		4,220,706
器具及び備品	7	84,145	84,152		84,152
修繕積立資産		2,700,000	2,700,000		2,700,000
備品等購入積立資産		1,300,000	1,300,000		1,300,000
資産の部合計	2,017,825	47,811,943	49,829,768		49,829,768
流動負債	89,875	3,224,549	3,314,424		3,314,424
事業未払金	83,160	2,886,251	2,969,411		2,969,411
未払費用	5,379	207,419	212,798		212,798
預り金		2,160	2,160		2,160
職員預り金	1,336		1,336		1,336
賞与引当金		128,719	128,719		128,719
負債の部合計	89,875	3,224,549	3,314,424		3,314,424
国庫補助金等特別積立金		18,496,094	18,496,094		18,496,094
国庫補助金等特別積立金		18,496,094	18,496,094		18,496,094
その他の積立金		4,000,000	4,000,000		4,000,000
修繕積立金		2,700,000	2,700,000		2,700,000
備品等購入積立金		1,300,000	1,300,000		1,300,000
次期繰越活動増減差額	1,927,950	22,091,300	24,019,250		24,019,250
次期繰越活動増減差額	1,927,950	22,091,300	24,019,250		24,019,250
（うち当期活動増減差額）	127,012	793,476	920,488		920,488
純資産の部合計	1,927,950	44,587,394	46,515,344		46,515,344
負債及び純資産の部合計	2,017,825	47,811,943	49,829,768		49,829,768