

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		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	996,994,921	959,662,601	37,332,320	0006 流動負債	154,664,531	123,094,911	31,569,620
1111 現金	507,167	388,415	118,752	2112 事業未払金	41,385,537	36,012,296	5,373,241
1112 預金	755,956,409	733,940,667	22,015,742	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	32,054,000	12,050,000	20,004,000
1131 事業未収金	237,885,629	222,558,561	15,327,068	2131 未払費用	9,791,094	7,290,103	2,500,991
1132 未収金	20,936	16,771	4,165	2133 職員預り金	6,378,900	4,544,512	1,834,388
1133 未収補助金	706,996	685,328	21,668	2152 賞与引当金	65,055,000	63,198,000	1,857,000
1161 立替金	7,840	182,219	-174,379	0007 固定負債	185,781,263	31,273,463	154,507,800
1162 前払金	0	221,618	-221,618	2311 設備資金借入金	161,659,000	12,050,000	149,609,000
1163 前払費用	1,898,924	1,651,032	247,892	2321 退職給付引当金	20,872,263	19,223,463	1,648,800
1181 仮払金	11,020	17,990	-6,970	2325 敷金預り金	3,250,000	0	3,250,000
0002 固定資産	4,798,213,672	4,585,198,717	213,014,955	負債の部合計	340,445,794	154,368,374	186,077,420
0003 基本財産	3,284,187,185	2,668,869,058	615,318,127	純 資 産 の 部			
1211 土地	414,776,787	352,857,837	61,918,950	0009 基本金	23,488,000	23,488,000	0
1212 建物	2,866,410,398	2,313,011,221	553,399,177	3111 基本金	23,488,000	23,488,000	0
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000	0	0010 国庫補助金等特別積立金	1,169,568,438	1,171,609,629	-2,041,191
0004 その他の固定資産	1,514,026,487	1,916,329,659	-402,303,172	3211 国庫補助金等特別積立金	1,169,568,438	1,171,609,629	-2,041,191
1311 土地	107,972,550	169,891,500	-61,918,950	0011 その他の積立金	621,505,420	1,213,005,420	-591,500,000
1312 建物	509,489,845	67,667,684	441,822,161	3221 施設設備整備積立金	341,500,000	892,000,000	-550,500,000
1313 構築物	171,233,695	144,267,094	26,966,601	3222 修繕費積立金	220,000,000	220,000,000	0
1314 機械及び装置	4,044,771	4,614,200	-569,429	3223 移行時積立金	40,005,420	40,005,420	0
1315 車両運搬具	7,118,894	8,121,268	-1,002,374	3224 人件費積立金	20,000,000	61,000,000	-41,000,000
1316 器具及び備品	68,946,769	59,943,268	9,003,501	0012 次期繰越活動増減差額	3,640,200,941	2,982,389,895	657,811,046
1317 建設仮勘定	0	227,902,592	-227,902,592	3311 次期繰越活動増減差額	3,640,200,941	2,982,389,895	657,811,046
1321 権利	335,760	335,760	0	3312 (うち当期活動増減差額)	66,311,046	101,512,637	-35,201,591
1322 ソフトウェア	403,170	187,826	215,344				
1324 投資有価証券	20,000	20,000	0				
1329 退職給付引当資産	20,872,263	19,223,463	1,648,800				
1336 施設設備整備積立資産	341,500,000	892,000,000	-550,500,000				
1337 修繕積立資産	220,000,000	220,000,000	0				
1338 人件費積立資産	20,000,000	61,000,000	-41,000,000				
1332 移行時積立資産	40,005,420	40,005,420	0				
1333 差入保証金	150,000	140,000	10,000				
1334 長期前払費用	1,933,350	1,009,584	923,766				
資産の部合計	5,795,208,593	5,544,861,318	250,347,275	純資産の部合計	5,454,762,799	5,390,492,944	64,269,855
				負債及び純資産の部合計	5,795,208,593	5,544,861,318	250,347,275

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

法人単位貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	三幸の園	山崎園	松城	神ヶ谷園	建設特別会計	大平台の園	ライフケアアダー ジョ大平台	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	21,480,867	309,041,596	377,039,250	42,839,510	119,842,241	0	120,205,485	6,545,972	996,994,921	0	996,994,921
現金	0	143,789	139,007	3,984	68,238	0	104,825	47,324	507,167	0	507,167
預金	21,478,237	227,210,556	271,527,411	31,751,476	117,901,943	0	83,287,457	2,799,329	755,956,409	0	755,956,409
事業未収金	0	81,192,089	104,718,442	10,951,840	626,896	0	36,743,903	3,652,459	237,885,629	0	237,885,629
未収金	2,630	5,216	13,090	0	0	0	0	0	20,936	0	20,936
未収補助金	0	322,196	384,800	0	0	0	0	0	706,996	0	706,996
立替金	0	0	7,840	0	0	0	0	0	7,840	0	7,840
前払費用	0	167,750	237,820	132,210	1,244,984	0	69,300	46,860	1,898,924	0	1,898,924
仮払金	0	0	10,840	0	180	0	0	0	11,020	0	11,020
固定資産	221,777,322	988,486,831	1,087,688,454	157,063,463	1,012,358,373	0	836,529,567	494,309,662	4,798,213,672	0	4,798,213,672
基本財産	0	747,176,899	875,307,413	147,628,497	806,796,682	0	707,277,694	0	3,284,187,185	0	3,284,187,185
土地	0	100,000,000	119,447,337	41,332,000	92,078,500	0	61,918,950	0	414,776,787	0	414,776,787
建物	0	644,176,899	755,860,076	106,296,497	714,718,182	0	645,358,744	0	2,866,410,398	0	2,866,410,398
定期預金	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	221,777,322	241,309,932	212,381,041	9,434,966	205,561,691	0	129,251,873	494,309,662	1,514,026,487	0	1,514,026,487
土地	0	0	5,279,800	0	13,000,000	0	0	89,692,750	107,972,550	0	107,972,550
建物	0	9,962,538	35,140,187	167,519	5,856,681	0	73,797,975	384,564,945	509,489,845	0	509,489,845
構築物	1,584,720	2,223,733	40,595,240	89,744	89,803,043	0	23,270,900	13,666,315	171,233,695	0	171,233,695
機械及び装置	0	0	4,044,771	0	0	0	0	0	4,044,771	0	4,044,771
車輛運搬具	0	3,243,395	3,590,177	4	285,309	0	9	0	7,118,894	0	7,118,894
器具及び備品	2	23,180,545	13,307,014	652,473	12,912,209	0	13,270,654	5,623,872	68,946,769	0	68,946,769
権利	0	0	305,760	30,000	0	0	0	0	335,760	0	335,760
ソフトウェア	0	1	215,050	0	98,284	0	89,835	0	403,170	0	403,170
投資有価証券	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
退職給付引当資産	172,600	5,487,800	7,689,582	1,316,816	3,119,665	0	2,464,600	621,200	20,872,263	0	20,872,263
施設設備整備積立資産	0	138,850,000	101,500,000	7,000,000	80,000,000	0	14,150,000	0	341,500,000	0	341,500,000
修繕積立資産	220,000,000	0	0	0	0	0	0	0	220,000,000	0	220,000,000
人件費積立資産	0	18,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
移行時積立資産	0	40,005,420	0	0	0	0	0	0	40,005,420	0	40,005,420
差入保証金	0	10,000	0	0	140,000	0	0	0	150,000	0	150,000
長期前払費用	0	346,500	713,460	178,410	346,500	0	207,900	140,580	1,933,350	0	1,933,350
資産の部合計	243,258,189	1,297,528,427	1,464,727,704	199,902,973	1,132,200,614	0	956,735,052	500,855,634	5,795,208,593	0	5,795,208,593
流動負債	3,740	36,391,670	58,138,893	4,973,088	16,472,311	0	28,373,980	10,310,849	154,664,531	0	154,664,531
事業未払金	3,740	12,241,182	13,713,574	965,693	8,574,036	0	4,608,032	1,279,280	41,385,537	0	41,385,537
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	12,050,000	0	2,762,552	0	12,762,552	7,241,448	32,054,000	0	32,054,000
未払費用	0	3,074,652	3,780,734	586,284	812,868	0	1,391,479	145,077	9,791,094	0	9,791,094
職員預り金	0	2,044,836	2,615,585	322,111	356,407	0	950,917	89,044	6,378,900	0	6,378,900
賞与引当金	0	19,031,000	25,979,000	3,099,000	6,729,000	0	8,661,000	1,556,000	65,055,000	0	65,055,000
固定負債	172,600	5,487,800	7,689,582	1,316,816	3,119,665	0	105,603,042	62,391,758	185,781,263	0	185,781,263
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	103,138,442	58,520,558	161,659,000	0	161,659,000
退職給付引当金	172,600	5,487,800	7,689,582	1,316,816	3,119,665	0	2,464,600	621,200	20,872,263	0	20,872,263
敷金預り金	0	0	0	0	0	0	0	3,250,000	3,250,000	0	3,250,000
負債の部合計	176,340	41,879,470	65,828,475	6,289,904	19,591,976	0	133,977,022	72,702,607	340,445,794	0	340,445,794
基本金	0	19,488,000	4,000,000	0	0	0	0	0	23,488,000	0	23,488,000
基本金	0	19,488,000	4,000,000	0	0	0	0	0	23,488,000	0	23,488,000
国庫補助金等特別積立金	0	371,648,532	378,831,188	0	370,280,384	0	0	48,808,334	1,169,568,438	0	1,169,568,438
国庫補助金等特別積立金	0	371,648,532	378,831,188	0	370,280,384	0	0	48,808,334	1,169,568,438	0	1,169,568,438
その他の積立金	220,000,000	196,855,420	101,500,000	7,000,000	80,000,000	0	16,150,000	621,505,420	621,505,420	0	621,505,420
施設設備整備積立金	0	138,850,000	101,500,000	7,000,000	80,000,000	0	14,150,000	0	341,500,000	0	341,500,000
修繕費積立金	220,000,000	0	0	0	0	0	0	0	220,000,000	0	220,000,000
移行時積立金	0	40,005,420	0	0	0	0	0	0	40,005,420	0	40,005,420

法人単位貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	三幸の園	山崎園	松城	神ヶ谷園	建設特別会計	大平台の園	ライフケアアダー ジョ大平台	合計	内部取引消去	拠点区分合計
人件費積立金	0	18,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	23,081,849	667,657,005	914,568,041	186,613,069	662,328,254	0	806,608,030	379,344,693	3,640,200,941	0	3,640,200,941
次期繰越活動増減差額	23,081,849	667,657,005	914,568,041	186,613,069	662,328,254	0	806,608,030	379,344,693	3,640,200,941	0	3,640,200,941
(うち当期活動増減差額)	-159,211,048	-231,331,724	-244,766,408	-24,280,798	-15,478,322	-299,378,910	661,413,563	379,344,693	66,311,046	0	66,311,046
純資産の部合計	243,081,849	1,255,648,957	1,398,899,229	193,613,069	1,112,608,638	0	822,758,030	428,153,027	5,454,762,799	0	5,454,762,799
負債及び純資産の部合計	243,258,189	1,297,528,427	1,464,727,704	199,902,973	1,132,200,614	0	956,735,052	500,855,634	5,795,208,593	0	5,795,208,593