

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	461,941,260	431,431,493	30,509,767	流動負債	108,689,408	60,813,687	47,875,721
現金預金	293,972,459	298,884,213	-4,911,754	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	74,684,855	26,749,525	47,935,330
事業未収金	125,219,136	131,163,587	-5,944,451	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	41,713,800	0	41,713,800	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,315,270	3,706,510	-391,240
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	998,964	-998,964
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	203,040	-203,040	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	5,854,683	5,151,688	702,995
原材料	325,375	465,263	-139,888	前受金	0	0	0
立替金	600	8,800	-8,200	前受利益	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	709,890	706,590	3,300	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	600	0	600
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	24,834,000	24,207,000	627,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	839,873,925	828,627,561	11,246,364	固定負債	31,872,432	6,519,545	25,352,887
基本財産	470,582,354	496,428,350	-25,845,996	設備資金借入金	26,994,000	309,270	26,684,730
土地	54,739,635	54,739,635	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	400,842,719	426,688,715	-25,845,996	リース債務	4,878,432	6,210,275	-1,331,843
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	369,291,571	332,199,211	37,092,360	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	292,736,391	232,815,194	59,921,197	その他の固定負債	0	0	0
構築物	4,011,104	1,545,841	2,465,263				
機械及び装置	41,635,439	52,394,784	-10,759,345				
車輛運搬具	8	9	-1				
				負債の部合計	140,561,840	67,333,232	73,228,608

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
器具及び備品	9,125,784	9,969,755	-843,971	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	189,339,040	189,339,040	0
有形リース資産	4,878,432	7,209,239	-2,330,807	国庫補助金等特別積立金	443,209,460	429,381,026	13,828,434
権利	521,234	559,754	-38,520	その他の積立金	13,752,964	24,060,100	-10,307,136
ソフトウェア	1,266,970	1,750,726	-483,756	移行時特別積立金	3,572,964	13,880,100	-10,307,136
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
出資金	10,000	10,000	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	授産・備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	機械及び装置購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	180,000	180,000	0
移行時特別積立資産	3,572,964	13,880,100	-10,307,136				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	514,951,881	549,945,656	-34,993,775
修繕積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-45,300,911	-33,248,984	-12,051,927
授産・備品等購入積立資産	0	0	0				
機械及び装置購入積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	180,000	180,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,353,245	1,883,809	-530,564				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,161,253,345	1,192,725,822	-31,472,477
資産の部合計	1,301,815,185	1,260,059,054	41,756,131	負債及び純資産の部合計	1,301,815,185	1,260,059,054	41,756,131

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	459,663,241	3,786,719	463,449,960		461,941,260
現金預金	292,981,824	990,635	293,972,459		293,972,459
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	122,423,052	2,796,084	125,219,136		125,219,136
未収金	1,508,700	0	1,508,700	-1,508,700	0
未収補助金	41,713,800	0	41,713,800		41,713,800
未収利益	0	0	0		0
受取手形	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0		0
医薬品	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0		0
原材料	325,375	0	325,375		325,375
立替金	600	0	600		600
前払金	0	0	0		0
前払費用	709,890	0	709,890		709,890
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0		0
固定資産	839,873,914	11	839,873,925		839,873,925
基本財産	470,582,354	0	470,582,354		470,582,354
土地	54,739,635	0	54,739,635		54,739,635
建物	400,842,719	0	400,842,719		400,842,719
定期預金	15,000,000	0	15,000,000		15,000,000
投資有価証券	0	0	0		0
その他の固定資産	369,291,560	11	369,291,571		369,291,571
土地	0	0	0		0
建物	292,736,391	0	292,736,391		292,736,391
構築物	4,011,104	0	4,011,104		4,011,104
機械及び装置	41,635,439	0	41,635,439		41,635,439
車輛運搬具	7	1	8		8
器具及び備品	9,125,774	10	9,125,784		9,125,784
建設仮勘定	0	0	0		0
有形リース資産	4,878,432	0	4,878,432		4,878,432
権利	521,234	0	521,234		521,234
ソフトウェア	1,266,970	0	1,266,970		1,266,970
無形リース資産	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0
出資金	10,000	0	10,000		10,000
長期貸付金	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0		0
移行時特別積立資産	3,572,964	0	3,572,964		3,572,964
修繕費積立資産	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
人件費積立資産	0	0	0		0
修繕積立資産	0	0	0		0
授産・備品等購入積立資産	0	0	0		0
機械及び装置購入積立資産	0	0	0		0
備品等購入積立資産	180,000	0	180,000		180,000
差入保証金	0	0	0		0
長期前払費用	1,353,245	0	1,353,245		1,353,245
その他の固定資産	0	0	0		0
資産の部合計	1,299,537,155	3,786,730	1,303,323,885		1,301,815,185

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
流動負債	106,021,890	4,176,218	110,198,108		108,689,408
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	72,544,337	2,140,518	74,684,855		74,684,855
その他の未払金	0	1,508,700	1,508,700	-1,508,700	0
支払手形	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,315,270	0	3,315,270		3,315,270
1年以内返済予定長期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0		0
未払費用	0	0	0		0
預り金	0	0	0		0
職員預り金	5,854,683	0	5,854,683		5,854,683
前受金	0	0	0		0
前受利益	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0		0
仮受金	600	0	600		600
賞与引当金	24,307,000	527,000	24,834,000		24,834,000
その他の流動負債	0	0	0		0
固定負債	31,872,432	0	31,872,432		31,872,432
設備資金借入金	26,994,000	0	26,994,000		26,994,000
長期運営資金借入金	0	0	0		0
リース債務	4,878,432	0	4,878,432		4,878,432
役員等長期借入金	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	137,894,322	4,176,218	142,070,540		140,561,840
基本金	189,339,040	0	189,339,040		189,339,040
国庫補助金等特別積立金	443,209,460	0	443,209,460		443,209,460
その他の積立金	13,752,964	0	13,752,964		13,752,964
移行時特別積立金	3,572,964	0	3,572,964		3,572,964
修繕費積立金	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
人件費積立金	0	0	0		0
修繕積立金	0	0	0		0
授産・備品等購入積立金	0	0	0		0
機械及び装置購入積立金	0	0	0		0
備品等購入積立金	180,000	0	180,000		180,000
次期繰越活動増減差額	515,341,369	-389,488	514,951,881		514,951,881
(うち当期活動増減差額)	-45,035,657	-265,254	-45,300,911		-45,300,911
純資産の部合計	1,161,642,833	-389,488	1,161,253,345		1,161,253,345
負債及び純資産の部合計	1,299,537,155	3,786,730	1,303,323,885		1,301,815,185

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

(単位:円)

勘定科目	あかかみ 拠点区分	ふれあい工房 あざし拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	284,707,968	174,955,273	459,663,241		459,663,241
現金預金	201,945,599	91,036,225	292,981,824		292,981,824
有価証券			0		0
事業未収金	80,774,589	41,648,463	122,423,052		122,423,052
未収金	1,508,700		1,508,700		1,508,700
未収補助金		41,713,800	41,713,800		41,713,800
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料		325,375	325,375		325,375
立替金	600		600		600
前払金			0		0
前払費用	478,480	231,410	709,890		709,890
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
サービス区分間貸付金			0		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	519,908,924	319,964,990	839,873,914		839,873,914
基本財産	453,807,236	16,775,118	470,582,354		470,582,354
土地	52,203,635	2,536,000	54,739,635		54,739,635
建物	386,603,601	14,239,118	400,842,719		400,842,719
定期預金	15,000,000		15,000,000		15,000,000
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	66,101,688	303,189,872	369,291,560		369,291,560
土地			0		0
建物	1	292,736,390	292,736,391		292,736,391
構築物	859,060	3,152,044	4,011,104		4,011,104
機械及び装置	39,465,417	2,170,022	41,635,439		41,635,439
車輛運搬具		7	7		7
器具及び備品	4,754,617	4,371,157	9,125,774		9,125,774
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	4,878,432		4,878,432		4,878,432
権利	454,272	66,962	521,234		521,234
ソフトウェア	985,090	281,880	1,266,970		1,266,970
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
出資金	10,000		10,000		10,000
長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
移行時特別積立資産	3,572,964		3,572,964		3,572,964
修繕費積立資産	10,000,000		10,000,000		10,000,000
人件費積立資産			0		0
修繕積立資産			0		0
授産・備品等購入積立資産			0		0
機械及び装置購入積立資産			0		0
備品等購入積立資産		180,000	180,000		180,000
差入保証金			0		0
長期前払費用	1,121,835	231,410	1,353,245		1,353,245
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	804,616,892	494,920,263	1,299,537,155		1,299,537,155

勘定科目	あかかみ 拠点区分	ふれあい工房 あぎし拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	41,972,659	64,049,231	106,021,890		106,021,890
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	20,315,902	52,228,435	72,544,337		72,544,337
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		3,315,270	3,315,270		3,315,270
1年以内返済予定長期借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	4,349,157	1,505,526	5,854,683		5,854,683
前受金			0		0
前受利益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
サービス区分間借入金			0		0
仮受金	600		600		600
賞与引当金	17,307,000	7,000,000	24,307,000		24,307,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	4,878,432	26,994,000	31,872,432		31,872,432
設備資金借入金		26,994,000	26,994,000		26,994,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務	4,878,432		4,878,432		4,878,432
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	46,851,091	91,043,231	137,894,322		137,894,322
基本金	189,339,040		189,339,040		189,339,040
国庫補助金等特別積立金	253,233,949	189,975,511	443,209,460		443,209,460
その他の積立金	13,572,964	180,000	13,752,964		13,752,964
移行時特別積立金	3,572,964		3,572,964		3,572,964
修繕費積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
人件費積立金			0		0
修繕積立金			0		0
授産・備品等購入積立金			0		0
機械及び装置購入積立金			0		0
備品等購入積立金		180,000	180,000		180,000
次期繰越活動増減差額	301,619,848	213,721,521	515,341,369		515,341,369
(うち当期活動増減差額)	-28,726,518	-16,309,139	-45,035,657		-45,035,657
純資産の部合計	757,765,801	403,877,032	1,161,642,833		1,161,642,833
負債及び純資産の部合計	804,616,892	494,920,263	1,299,537,155		1,299,537,155

公益事業区分 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	公益事業 拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,786,719	0	3,786,719		3,786,719
現金預金	990,635		990,635		990,635
有価証券			0		0
事業未収金	2,796,084		2,796,084		2,796,084
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収利益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
サービス区分間貸付金			0		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	11	0	11		11
基本財産	0	0	0		0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	11	0	11		11
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	1		1		1
器具及び備品	10		10		10
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
出資金			0		0
長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
移行時特別積立資産			0		0
修繕費積立資産			0		0
人件費積立資産			0		0
修繕積立資産			0		0
授産・備品等購入積立資産			0		0
機械及び装置購入積立資産			0		0
備品等購入積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	3,786,730	0	3,786,730		3,786,730

勘定科目	公益事業 拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	4,176,218	0	4,176,218		4,176,218
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	2,140,518		2,140,518		2,140,518
その他の未払金	1,508,700		1,508,700		1,508,700
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受利益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
サービス区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	527,000		527,000		527,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	0	0		0
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	4,176,218	0	4,176,218		4,176,218
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	0	0	0		0
移行時特別積立金			0		0
修繕費積立金			0		0
人件費積立金			0		0
修繕積立金			0		0
授産・備品等購入積立金			0		0
機械及び装置購入積立金			0		0
備品等購入積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	-389,488		-389,488		-389,488
(うち当期活動増減差額)	-265,254		-265,254		-265,254
純資産の部合計	-389,488	0	-389,488		-389,488
負債及び純資産の部合計	3,786,730	0	3,786,730		3,786,730

あかかみ拠点区分 貸 借 対 照 表

令和3年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	284,707,968	296,995,143	-12,287,175	流動負債	41,972,659	41,525,731	446,928
現金預金	201,945,599	208,806,862	-6,861,263	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,315,902	19,441,494	874,408
事業未収金	80,774,589	86,284,801	-5,510,212	その他の未払金			0
未収金	1,508,700	1,419,500	89,200	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借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務		998,964	-998,964
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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	4,349,157	3,996,273	352,884
原材料			0	前受金			0
立替金	600	8,800	-8,200	前受利益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	478,480	475,180	3,300	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	600		600
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	17,307,000	17,089,000	218,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			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	519,908,924	557,657,231	-37,748,307	固定負債	4,878,432	6,210,275	-1,331,843
基本財産	453,807,236	477,661,228	-23,853,992	設備資金借入金			0
土地	52,203,635	52,203,635	0	長期運営資金借入金			0
建物	386,603,601	410,457,593	-23,853,992	リース債務	4,878,432	6,210,275	-1,331,843
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	66,101,688	79,996,003	-13,894,315	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	1	1	0	その他の固定負債			0
構築物	859,060	1,115,890	-256,830				
機械及び装置	39,465,417	49,853,313	-10,387,896				
車輛運搬具			0				
				負債の部合計	46,851,091	47,736,006	-884,915

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
器具及び備品	4,754,617	5,015,769	-261,152	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	189,339,040	189,339,040	0
有形リース資産	4,878,432	7,209,239	-2,330,807	国庫補助金等特別積立金	253,233,949	273,657,998	-20,424,049
権利	454,272	454,272	0	その他の積立金	13,572,964	13,572,964	0
ソフトウェア	985,090	1,343,566	-358,476	移行時特別積立金	3,572,964	3,572,964	0
無形リース資産			0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
出資金	10,000	10,000	0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	授産・備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	機械及び装置購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時特別積立資産	3,572,964	3,572,964	0				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	301,619,848	330,346,366	-28,726,518
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-28,726,518	-19,653,217	-9,073,301
授産・備品等購入積立資産			0				
機械及び装置購入積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,121,835	1,420,989	-299,154				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	757,765,801	806,916,368	-49,150,567
資産の部合計	804,616,892	854,652,374	-50,035,482	負債及び純資産の部合計	804,616,892	854,652,374	-50,035,482

ふれあい工房あざし拠点区分 貸 借 対 照 表

令和3年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	174,955,273	131,943,585	43,011,688	流動負債	64,049,231	16,670,946	47,378,285
現金預金	91,036,225	89,125,357	1,910,868	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	52,228,435	5,229,021	46,999,414
事業未収金	41,648,463	41,918,515	-270,052	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	41,713,800		41,713,800	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	3,315,270	3,706,510	-391,240
受取手形			0	1年以内返済予定長期借入金			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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品		203,040	-203,040	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	1,505,526	1,155,415	350,111
原材料	325,375	465,263	-139,888	前受金			0
立替金			0	前受利益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	231,410	231,410	0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	7,000,000	6,580,000	420,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			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	319,964,990	270,970,319	48,994,671	固定負債	26,994,000	309,270	26,684,730
基本財産	16,775,118	18,767,122	-1,992,004	設備資金借入金	26,994,000	309,270	26,684,730
土地	2,536,000	2,536,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	14,239,118	16,231,122	-1,992,004	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	退職給付引当金			0
その他の固定資産	303,189,872	252,203,197	50,986,675	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	292,736,390	232,815,193	59,921,197	その他の固定負債			0
構築物	3,152,044	429,951	2,722,093				
機械及び装置	2,170,022	2,541,471	-371,449				
車輛運搬具	7	8	-1				
				負債の部合計	91,043,231	16,980,216	74,063,015

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
器具及び備品	4,371,157	4,953,976	-582,819	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	189,975,511	155,723,028	34,252,483
権利	66,962	105,482	-38,520	その他の積立金	180,000	10,487,136	-10,307,136
ソフトウェア	281,880	407,160	-125,280	移行時特別積立金		10,307,136	-10,307,136
無形リース資産			0	修繕費積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
出資金			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	授産・備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	機械及び装置購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金	180,000	180,000	0
移行時特別積立資産		10,307,136	-10,307,136				
修繕費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	213,721,521	219,723,524	-6,002,003
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-16,309,139	-14,868,607	-1,440,532
修繕積立資産			0				
授産・備品等購入積立資産			0				
機械及び装置購入積立資産			0				
備品等購入積立資産	180,000	180,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	231,410	462,820	-231,410				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	403,877,032	385,933,688	17,943,344
資産の部合計	494,920,263	402,913,904	92,006,359	負債及び純資産の部合計	494,920,263	402,913,904	92,006,359

公益事業拠点区分 貸 借 対 照 表

令和3年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,786,719	3,912,265	-125,546	流動負債	4,176,218	4,036,510	139,708
現金預金	990,635	951,994	38,641	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,140,518	2,079,010	61,508
事業未収金	2,796,084	2,960,271	-164,187	その他の未払金	1,508,700	1,419,500	89,200
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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受利益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	527,000	538,000	-11,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			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	11	11	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	退職給付引当金			0
その他の固定資産	11	11	0	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0				
機械及び装置			0				
車輛運搬具	1	1	0				
				負債の部合計	4,176,218	4,036,510	139,708

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
器具及び備品	10	10	0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	移行時特別積立金			0
無形リース資産			0	修繕費積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
出資金			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	授産・備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	機械及び装置購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時特別積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-389,488	-124,234	-265,254
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-265,254	1,272,840	-1,538,094
授産・備品等購入積立資産			0				
機械及び装置購入積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	-389,488	-124,234	-265,254
資産の部合計	3,786,730	3,912,276	-125,546	負債及び純資産の部合計	3,786,730	3,912,276	-125,546