

法人本部 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	251,962,961	120,700,056	131,262,905	流動負債	56,728,339	56,868,629	-140,290
現金預金	61,779,656	30,310,092	31,469,564	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	4,467,179	4,607,469	-140,290
普通預金	61,779,656	30,310,092	31,469,564	その他の未払金			0
普通預金（利用料管理）			0	未払法人税等			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	25,499,825	53,151,555	-27,651,730	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
未収補助金	130,200,000		130,200,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	2,261,160	2,261,160	0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金	5,620,640	4,384,529	1,236,111	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	862,840	853,880	8,960	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金	18,000,000	22,000,000	-4,000,000	繰延税金負債			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
1年以内提供予定長期前払費用			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	111,721,474	120,526,170	-8,804,696	固定負債	6,595,050	8,856,210	-2,261,160
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	6,595,050	8,856,210	-2,261,160
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	111,721,474	120,526,170	-8,804,696	拠点区分間長期借入金			0
土地	23,982,060	23,982,060	0	サービス区分間長期借入金			0
建物	15,588,618	16,585,254	-996,636	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	92,675	149,575	-56,900	その他の固定負債			0
建設仮勘定	43,096,911	38,586,911	4,510,000	繰延税金負債			0
有形リース資産	8,856,210	11,117,370	-2,261,160				0
権利	105,000	105,000	0	負債の部合計	63,323,389	65,724,839	-2,401,450
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金	20,000,000	30,000,000	-10,000,000	備品等購入積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	施設整備積立金			0
退職給付引当資産			0	就設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	300,361,046	175,501,387	124,859,659
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	124,859,659	6,619,884	118,239,775
備品等購入積立資産			0				0
施設整備積立資産			0				0
就設備等整備積立資産			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
繰延税金資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	363,684,435	241,226,226	122,458,209	純資産の部合計	300,361,046	175,501,387	124,859,659
				負債及び純資産の部合計	363,684,435	241,226,226	122,458,209

障害者支援施設わかたけ学園 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	208,746,429	230,875,536	-22,129,107	流動負債	52,634,976	64,920,158	-12,285,182
現金預金	130,020,334	102,139,369	27,880,965	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	36,632,870	49,472,545	-12,839,675
普通預金	130,020,334	102,139,369	27,880,965	その他の未払金			0
普通預金（利用料管理）			0	未払法人税等			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	78,197,208	128,010,788	-49,813,580	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金		26,040	-26,040	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	1,097,712	1,097,712	0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	657		657
原材料			0	職員預り金	100,000	62,604	37,396
立替金	29,267	188,359	-159,092	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	499,620	510,980	-11,360	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	當与引当金	14,803,737	14,287,297	516,440
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			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
1年以内提供予定長期前払費用			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	528,941,495	534,309,506	-5,368,011	固定負債	50,554,873	46,513,201	4,041,672
基本財産	265,397,518	286,304,555	-20,907,037	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	265,397,518	286,304,555	-20,907,037	リース債務	2,411,532	3,509,244	-1,097,712
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	263,543,977	248,004,951	15,539,026	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物	92,848,780	76,974,396	15,874,384	退職給付引当金	48,143,341	43,003,957	5,139,384
構築物	13,765,729	16,550,007	-2,784,278	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	1,427,000	1,631,989	-204,989	長期未払金			0
車輦運搬具	5	5	0	長期預り金			0
器具及び備品	3,108,675	5,161,201	-2,052,526	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	繰延税金負債			0
有形リース資産	3,509,244	4,606,956	-1,097,712	負債の部合計	103,189,849	111,433,359	-8,243,510
権利	76,440	76,440	0				0
ソフトウェア	664,763		664,763	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	71,599,866	71,599,866	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	195,098,753	211,005,166	-15,906,413
長期貸付金			0	その他の積立金	100,000,000	100,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	施設整備積立金	100,000,000	100,000,000	0
退職給付引当資産	48,143,341	43,003,957	5,139,384	就)設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	267,799,456	271,146,651	-3,347,195
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,347,195	20,903,099	-24,250,294
備品等購入積立資産			0				0
施設整備積立資産	100,000,000	100,000,000	0				0
就)設備等整備積立資産			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
繰延税金資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	737,687,924	765,185,042	-27,497,118	純資産の部合計	634,498,075	653,751,683	-19,253,608
				負債及び純資産の部合計	737,687,924	765,185,042	-27,497,118

自立生活支援センターウイリー 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	33,913,191	32,240,653	1,672,538	流動負債	5,234,053	4,566,776	667,277
現金預金	21,939,321	21,783,938	155,383	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	3,055,751	2,409,644	646,107
普通預金	21,939,321	21,783,938	155,383	その他の未払金			0
普通預金（利用料管理）			0	未払法人税等			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	10,268,972	8,884,527	1,384,445	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	26,200	108,074	-81,874	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	20,003	34,849	-14,846
立替金	1,550,588	1,334,744	215,844	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	128,110	129,370	-1,260	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	2,158,299	2,122,283	36,016
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			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
1年以内提供予定長期前払費用			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	65,422,673	67,656,770	-2,234,097	固定負債	7,592,277	5,900,718	1,691,559
基本財産	50,250,040	53,503,134	-3,253,094	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	50,250,040	53,503,134	-3,253,094	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	15,172,633	14,153,636	1,018,997	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物	856,171	931,804	-75,633	退職給付引当金	7,592,277	5,900,718	1,691,559
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	6,521,380	7,025,405	-504,025	長期未払金			0
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	126,365	219,269	-92,904	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	繰延税金負債			0
有形リース資産			0				0
権利	76,440	76,440	0	負債の部合計	12,826,330	10,467,494	2,358,836
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	59,453,232	59,453,232	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	26,433,131	28,139,454	-1,706,323
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	施設整備積立金			0
退職給付引当資産	7,592,277	5,900,718	1,691,559	就)設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	623,171	1,837,243	-1,214,072
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,214,072	-6,443,815	5,229,743
備品等購入積立資産			0				0
施設整備積立資産			0				0
就)設備等整備積立資産			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
繰延税金資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	99,335,864	99,897,423	-561,559	純資産の部合計	86,509,534	89,429,929	-2,920,395
				負債及び純資産の部合計	99,335,864	99,897,423	-561,559

共同生活援助あっとほむLifeみやこ 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	110,596,800	104,498,887	6,097,913	流動負債	9,884,096	6,764,680	3,119,416
現金預金	85,151,673	80,758,657	4,393,016	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	7,356,172	4,465,009	2,891,163
普通預金	85,151,673	80,758,657	4,393,016	その他の未払金			0
普通預金（利用料管理）			0	未払法人税等			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	20,077,120	18,638,310	1,438,810	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	74,420	59,704	14,716
立替金	5,045,727	4,775,600	270,127	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	322,280	326,320	-4,040	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	當与引当金	2,453,504	2,239,967	213,537
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			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
1年以内提供予定長期前払費用			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	226,057,372	229,022,635	-2,965,263	固定負債	7,362,759	8,906,850	-1,544,091
基本財産	15,558,575	16,581,257	-1,022,682	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	15,558,575	16,581,257	-1,022,682	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	210,498,797	212,441,378	-1,942,581	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物	322,952	2	322,950	退職給付引当金	7,362,759	8,906,850	-1,544,091
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	2,095,560	2,817,000	-721,440	長期未払金			0
車輜運搬具	4	4	0	長期預り金			0
器具及び備品	2	2	0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	繰延税金負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	17,246,855	15,671,530	1,575,325
権利	717,520	717,520	0				0
ソフトウェア			0	純資産の部			0
無形リース資産			0	基本金	14,094,488	14,094,488	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	10,236,638	10,897,439	-660,801
長期貸付金			0	その他の積立金	200,000,000	200,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	施設整備積立金	200,000,000	200,000,000	0
退職給付引当資産	7,362,759	8,906,850	-1,544,091	就)設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	95,076,191	92,858,065	2,218,126
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,218,126	6,147,483	-3,929,357
備品等購入積立資産			0				0
施設整備積立資産	200,000,000	200,000,000	0				0
就)設備等整備積立資産			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
繰延税金資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	336,654,172	333,521,522	3,132,650	純資産の部合計	319,407,317	317,849,992	1,557,325
				負債及び純資産の部合計	336,654,172	333,521,522	3,132,650

就労継続支援B型SELPわかたけ 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	119,914,730	136,721,445	-16,806,715	流動負債	8,372,781	23,359,079	-14,986,298
現金預金	103,953,363	119,602,621	-15,649,258	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	1,900,189	17,133,614	-15,233,425
普通預金	103,953,363	119,602,621	-15,649,258	その他の未払金	2,986,534	2,914,976	71,558
普通預金（利用料管理）			0	未払法人税等			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	13,195,670	14,046,899	-851,229	役員等短期借入金			0
未収金	2,361,465	2,683,257	-321,792	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	47,749	39,318	8,431
立替金	11,942	10,498	1,444	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	351,790	337,670	14,120	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	3,438,309	3,271,171	167,138
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			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
1年以内提供予定長期前払費用	40,500	40,500	0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	72,984,486	74,545,069	-1,560,583	固定負債	13,363,630	11,791,332	1,572,298
基本財産	51,753,134	54,139,444	-2,386,310	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	51,753,134	54,139,444	-2,386,310	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	21,231,352	20,405,625	825,727	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	13,363,630	11,791,332	1,572,298
構築物	78,721	109,581	-30,860	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	2,301,759	2,870,716	-568,957	長期未払金			0
車輜運搬具	1	1	0	長期預り金			0
器具及び備品	487,241	593,495	-106,254	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	繰延税金負債			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
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
サービス区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	13,363,630	11,791,332	1,572,298				0
長期預り金積立資産			0				0
修繕費積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
施設整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0				0
就)設備等整備積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用		40,500	-40,500				0
その他の固定資産			0				0
繰延税金資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	192,899,216	211,266,514	-18,367,298	負債の部合計	21,736,411	35,150,411	-13,414,000
				純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	33,250,744	34,847,341	-1,596,597
				その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				施設整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
				就)設備等整備積立金			0
				次期繰越活動増減差額	132,912,061	136,268,762	-3,356,701
				(うち当期活動増減差額)	-3,356,701	-8,510,378	5,153,677
				純資産の部合計	171,162,805	176,116,103	-4,953,298
				負債及び純資産の部合計	192,899,216	211,266,514	-18,367,298

就労継続支援B型ワークプラザみやこ 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	231,476,533	231,299,556	176,977	流動負債	4,225,353	19,114,607	-14,889,254
現金預金	217,221,939	216,284,341	937,598	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	1,751,925	16,379,742	-14,627,817
普通預金	217,221,939	216,284,341	937,598	その他の未払金	899,077	826,687	72,390
普通預金（利用料管理）			0	未払法人税等			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	10,959,310	12,080,362	-1,121,052	役員等短期借入金			0
未収金	3,009,820	2,691,023	318,797	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	87,801	71,435	16,366
立替金	44,124		44,124	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	241,340	243,830	-2,490	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	當与引当金	1,486,550	1,836,743	-350,193
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			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
1年以内提供予定長期前払費用			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	85,234,282	82,657,885	2,576,397	固定負債	6,699,498	6,577,272	122,226
基本財産	35,351,851	38,550,136	-3,198,285	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	35,351,851	38,550,136	-3,198,285	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	49,882,431	44,107,749	5,774,682	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物	143,776	201,548	-57,772	退職給付引当金	6,699,498	6,577,272	122,226
構築物	583,436	661,822	-78,386	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	2,605,756	2,838,102	-232,346	長期未払金			0
車輛運搬具	1	1	0	長期預り金			0
器具及び備品	2,287,743	2,615,871	-328,128	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	繰延税金負債			0
有形リース資産			0				0
権利	50,000	50,000	0	負債の部合計	10,924,851	25,691,879	-14,767,028
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	21,579,122	21,579,122	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	24,037,494	26,231,956	-2,194,462
長期貸付金			0	その他の積立金	37,512,221	31,163,133	6,349,088
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	施設整備積立金			0
退職給付引当資産	6,699,498	6,577,272	122,226	就)設備等整備積立金	37,512,221	31,163,133	6,349,088
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	222,657,127	209,291,351	13,365,776
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	19,714,864	4,722,570	14,992,294
備品等購入積立資産			0				0
施設整備積立資産			0				0
就)設備等整備積立資産	37,512,221	31,163,133	6,349,088				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
繰延税金資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	316,710,815	313,957,441	2,753,374	純資産の部合計	305,785,964	288,265,562	17,520,402
				負債及び純資産の部合計	316,710,815	313,957,441	2,753,374

多機能事業所すきつば 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	90,151,027	79,393,778	10,757,249	流動負債	4,095,200	3,095,833	999,367
現金預金	79,715,467	70,048,572	9,666,895	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	2,019,459	1,483,393	536,066
普通預金	79,715,467	70,048,572	9,666,895	その他の未払金			0
普通預金（利用料管理）			0	未払法人税等			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	8,178,761	7,216,016	962,745	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	17,380	16,120	1,260	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	108,601	86,536	22,065
原材料			0	職員預り金	71,070	26,473	44,597
立替金	1,757,404	1,639,165	118,239	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	482,015	473,905	8,110	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	1,896,070	1,499,431	396,639
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			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
1年以内提供予定長期前払費用			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	4,762,301	5,881,299	-1,118,998	固定負債	3,805,175	4,486,373	-681,198
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,762,301	5,881,299	-1,118,998	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物	693,001	1,386,001	-693,000	退職給付引当金	3,805,175	4,486,373	-681,198
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	1	1	0	長期未払金			0
車輜運搬具	1	1	0	長期預り金			0
器具及び備品	255,203	3	255,200	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	繰延税金負債			0
有形リース資産			0				0
権利			0	負債の部合計	7,900,375	7,582,206	318,169
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	519,740	1,039,480	-519,740
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	施設整備積立金			0
退職給付引当資産	3,805,175	4,486,373	-681,198	就)設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	86,493,213	76,653,391	9,839,822
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	9,839,822	166,885	9,672,937
備品等購入積立資産			0				0
施設整備積立資産			0				0
就)設備等整備積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	8,920	8,920	0				0
その他の固定資産			0				0
繰延税金資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	94,913,328	85,275,077	9,638,251	純資産の部合計	87,012,953	77,692,871	9,320,082
				負債及び純資産の部合計	94,913,328	85,275,077	9,638,251

特別養護老人ホームサンホームみやこ 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	465,133,494	456,033,514	9,099,980	流動負債	50,872,172	50,831,721	40,451
現金預金	374,492,055	359,539,975	14,952,080	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	34,904,839	30,147,750	4,757,089
普通預金	373,876,940	357,308,783	16,568,157	その他の未払金			0
普通預金（利用料管理）	615,115	2,231,192	-1,616,077	未払法人税等			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	88,977,371	95,354,083	-6,376,712	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	580,172	332,236	247,936	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	2,389,680	4,557,240	-2,167,560
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	261,434	782,449	-521,015
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	783,440	807,220	-23,780	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	615,995	2,282,287	-1,666,292
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	12,700,224	13,061,995	-361,771
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			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
1年以内提供予定長期前払費用	300,456		300,456				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	706,432,382	721,870,359	-15,437,977	固定負債	75,451,899	75,711,611	-259,712
基本財産	581,080,087	596,077,111	-14,997,024	設備資金借入金			0
土地	319,641,635	319,641,635	0	長期運営資金借入金			0
建物	261,438,452	276,435,476	-14,997,024	リース債務	7,780,080	10,169,760	-2,389,680
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	125,352,295	125,793,248	-440,953	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物	622,325	211,995	410,330	退職給付引当金	67,671,819	65,541,851	2,129,968
構築物	1	1	0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	1,021,899	2,087,302	-1,065,403	長期未払金			0
車輜運搬具	2	2	0	長期預り金			0
器具及び備品	2,409,331	1,855,025	554,306	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	繰延税金負債			0
有形リース資産	11,350,110	15,022,088	-3,671,978	負債の部合計	126,324,071	126,543,332	-219,261
権利	74,984	74,984	0				0
ソフトウェア			0	純資産の部			0
無形リース資産			0	基本金	195,305,842	195,305,842	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	176,179,435	186,844,752	-10,665,317
長期貸付金			0	その他の積立金	41,000,000	41,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
サービス区分間長期貸付金			0	施設整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	67,671,819	65,541,851	2,129,968	就)設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	632,756,528	628,209,947	4,546,581
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,546,581	23,675,891	-19,129,310
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				0
施設整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0				0
就)設備等整備積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	1,201,824		1,201,824				0
その他の固定資産			0				0
繰延税金資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	1,171,565,876	1,177,903,873	-6,337,997	純資産の部合計	1,045,241,805	1,051,360,541	-6,118,736
				負債及び純資産の部合計	1,171,565,876	1,177,903,873	-6,337,997

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
 地域密着型特別養護老人ホームサンホームみやこ絆 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	151,763,198	153,617,520	-1,854,322	流動負債	43,737,948	43,714,959	22,989
現金預金	112,475,256	111,442,363	1,032,893	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	15,152,699	14,771,937	380,762
普通預金	112,475,256	111,442,363	1,032,893	その他の未払金			0
普通預金（利用料管理）			0	未払法人税等			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	38,988,064	41,880,129	-2,892,065	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,604,000	11,604,000	0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	818,400	818,400	0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	58,060	27,600	30,460
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	164,990	160,140	4,850	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	當与引当金	6,104,789	6,493,022	-388,233
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			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
1年以内提供予定長期前払費用	134,888	134,888	0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	285,079,528	305,804,471	-20,724,943	固定負債	140,826,200	163,248,600	-22,422,400
基本財産	274,140,844	293,631,795	-19,490,951	設備資金借入金	117,007,000	128,611,000	-11,604,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	274,140,844	293,631,795	-19,490,951	リース債務	3,819,200	4,637,600	-818,400
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	10,938,684	12,172,676	-1,233,992	拠点区分間長期借入金	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
土地	1	18,551	-18,550	サービス区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物	2,518,930	2,947,277	-428,347	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	74,670	89,858	-15,188	長期未払金			0
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	3,128,057	3,306,262	-178,205	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	繰延税金負債			0
有形リース資産	5,217,026	5,600,856	-383,830	負債の部合計	184,564,148	206,963,559	-22,399,411
権利		74,984	-74,984	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	59,596,852	63,887,861	-4,291,009
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	就)設備等整備積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	192,681,726	188,570,571	4,111,155
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,111,155	13,579,354	-9,468,199
修繕費積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
施設整備積立資産			0				0
就)設備等整備積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用		134,888	-134,888				0
その他の固定資産			0				0
繰延税金資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	436,842,726	459,421,991	-22,579,265	純資産の部合計	252,278,578	252,458,432	-179,854
				負債及び純資産の部合計	436,842,726	459,421,991	-22,579,265

グループホームサンフラワー 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	18,686,463	22,708,797	-4,022,334	流動負債	2,604,807	2,235,690	369,117
現金預金	12,768,573	16,511,726	-3,743,153	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	1,301,772	943,048	358,724
普通預金	12,768,573	16,511,726	-3,743,153	その他の未払金			0
普通預金（利用料管理）			0	未払法人税等			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	5,834,250	6,113,751	-279,501	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	29,840		29,840
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	45,330	45,010	320	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	貸与引当金	1,273,195	1,292,642	-19,447
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			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
1年以内提供予定長期前払費用	38,310	38,310	0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	2,424,791	3,345,305	-920,514	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,424,791	3,345,305	-920,514	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物	187,756	1	187,755	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	74,671	94,229	-19,558	長期未払金			0
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	124,054	174,455	-50,401	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	繰延税金負債			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
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
サービス区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
修繕費積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
施設整備積立資産			0				0
就)設備等整備積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	38,310	76,620	-38,310				0
その他の固定資産	2,000,000	3,000,000	-1,000,000				0
繰延税金資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	21,111,254	26,054,102	-4,942,848	負債の部合計	2,604,807	2,235,690	369,117
				純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				施設整備積立金			0
				就)設備等整備積立金			0
				次期繰越活動増減差額	18,506,447	23,818,412	-5,311,965
				(うち当期活動増減差額)	-5,311,965	-489,984	-4,821,981
				純資産の部合計	18,506,447	23,818,412	-5,311,965
				負債及び純資産の部合計	21,111,254	26,054,102	-4,942,848

ケアハウスサンホームみやこ 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	8,553,228	9,810,033	-1,256,805	流動負債	3,887,891	3,128,429	759,462
現金預金	2,233,334	2,023,220	210,114	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	2,985,420	2,308,349	677,071
普通預金	2,233,334	2,023,220	210,114	その他の未払金			0
普通預金（利用料管理）			0	未払法人税等			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	1,356,310	2,954,583	-1,598,273	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	4,802,552	4,669,608	132,944	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	80,200	81,790	-1,590	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	當与引当金	902,471	820,080	82,391
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			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
1年以内提供予定長期前払費用	80,832	80,832	0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	67,307,405	72,558,130	-5,250,725	固定負債	0	0	0
基本財産	62,830,786	66,184,437	-3,353,651	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	62,830,786	66,184,437	-3,353,651	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,476,619	6,373,693	-1,897,074	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物	2,109,380	3,796,880	-1,687,500	退職給付引当金			0
構築物	181,686	190,190	-8,504	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	1,626,650	1,838,134	-211,484	長期未払金			0
車輪運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	478,071	386,825	91,246	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	繰延税金負債			0
有形リース資産			0				0
権利			0	負債の部合計	3,887,891	3,128,429	759,462
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	8,000,000	8,000,000	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	53,045,361	56,849,999	-3,804,638
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	施設整備積立金			0
退職給付引当資産			0	就設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	10,927,381	14,389,735	-3,462,354
修繕費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-3,462,354	-2,660,603	-801,751
備品等購入積立資産			0				0
施設整備積立資産			0				0
就設備等整備積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	80,832	161,664	-80,832				0
その他の固定資産			0				0
繰延税金資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	75,860,633	82,368,163	-6,507,530	純資産の部合計	71,972,742	79,239,734	-7,266,992
				負債及び純資産の部合計	75,860,633	82,368,163	-6,507,530

宮古地区チャレンジ就業・生活支援センター 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	17,970,860	20,665,709	-2,694,849	流動負債	18,808,613	21,491,104	-2,682,491
現金預金	2,920,834	4,306,412	-1,385,578	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	970,860	644,059	326,801
普通預金	2,920,834	4,306,412	-1,385,578	その他の未払金			0
普通預金（利用料管理）			0	未払法人税等			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	74,394	750,864	-676,470	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	14,957,237	15,572,179	-614,942	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金		21,650	-21,650
立替金	18,395	36,254	-17,859	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金	17,000,000	20,000,000	-3,000,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	當引当金	837,753	825,395	12,358
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			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
1年以内提供予定長期前払費用			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	2,448,156	2,644,962	-196,806	固定負債	2,448,156	2,644,962	-196,806
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,448,156	2,644,962	-196,806	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	2,448,156	2,644,962	-196,806
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
車輪運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	繰延税金負債			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
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
サービス区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	2,448,156	2,644,962	-196,806				0
長期預り金積立資産			0				0
修繕費積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
施設整備積立資産			0				0
就)設備等整備積立資産			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
繰延税金資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	20,419,016	23,310,671	-2,891,655	負債の部合計	21,256,769	24,136,066	-2,879,297
				純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				施設整備積立金			0
				就)設備等整備積立金			0
				次期繰越活動増減差額	-837,753	-825,395	-12,358
				(うち当期活動増減差額)	-12,358	298,564	-310,922
				純資産の部合計	-837,753	-825,395	-12,358
				負債及び純資産の部合計	20,419,016	23,310,671	-2,891,655

相談支援事業所わかたけ 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	1,147,680	9,481,682	-8,334,002	流動負債	2,005,489	10,808,754	-8,803,265
現金預金	686,924	1,377,321	-690,397	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	147,680	7,389,200	-7,241,520
普通預金	686,924	1,377,321	-690,397	その他の未払金			0
普通預金（利用料管理）			0	未払法人税等			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	406,570	8,056,909	-7,650,339	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金		92,482	-92,482
立替金	54,186	47,452	6,734	前受収益			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	857,809	1,327,072	-469,263
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			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
1年以内提供予定長期前払費用			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	2,522,589	2,740,266	-217,677	固定負債	2,522,589	2,740,266	-217,677
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,522,589	2,740,266	-217,677	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	2,522,589	2,740,266	-217,677
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
車輪運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	繰延税金負債			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
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
サービス区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	2,522,589	2,740,266	-217,677				0
長期預り金積立資産			0				0
修繕費積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
施設整備積立資産			0				0
就)設備等整備積立資産			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
繰延税金資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	3,670,269	12,221,948	-8,551,679	負債の部合計	4,528,078	13,549,020	-9,020,942
				純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				施設整備積立金			0
				就)設備等整備積立金			0
				次期繰越活動増減差額	-857,809	-1,327,072	469,263
				(うち当期活動増減差額)	469,263	640,296	-171,033
				純資産の部合計	-857,809	-1,327,072	469,263
				負債及び純資産の部合計	3,670,269	12,221,948	-8,551,679

訪問入浴介護事業 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	36,700,787	37,099,447	-398,660	流動負債	1,675,958	759,003	916,955
現金預金	35,410,877	34,956,637	454,240	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	1,142,356	220,072	922,284
普通預金	35,410,877	34,956,637	454,240	その他の未払金			0
普通預金（利用料管理）			0	未払法人税等			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	1,229,220	2,085,460	-856,240	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	60,690	57,350	3,340	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	533,602	538,931	-5,329
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			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
1年以内提供予定長期前払費用			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	5,026,103	1	5,026,102	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	5,026,103	1	5,026,102	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			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
車輜運搬具	5,026,103	1	5,026,102	長期預り金			0
器具及び備品			0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	繰延税金負債			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
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
サービス区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
修繕費積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
施設整備積立資産			0				0
就)設備等整備積立資産			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
繰延税金資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	41,726,890	37,099,448	4,627,442	負債の部合計	1,675,958	759,003	916,955
				純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				施設整備積立金			0
				就)設備等整備積立金			0
				次期繰越活動増減差額	40,050,932	36,340,445	3,710,487
				(うち当期活動増減差額)	3,710,487	799,214	2,911,273
				純資産の部合計	40,050,932	36,340,445	3,710,487
				負債及び純資産の部合計	41,726,890	37,099,448	4,627,442

居宅介護支援事業 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	8,463,834	7,996,601	467,233	流動負債	2,078,657	2,409,776	-331,119
現金預金	3,508,855	2,890,857	617,998	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	687,687	660,883	26,804
普通預金	3,508,855	2,890,857	617,998	その他の未払金			0
普通預金（利用料管理）			0	未払法人税等			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	4,722,839	4,862,564	-139,725	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	41,776		41,776
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	232,140	243,180	-11,040	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	當与引当金	1,349,194	1,748,893	-399,699
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			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
1年以内提供予定長期前払費用			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	74,985	0	74,985	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	74,985	0	74,985	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			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
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	1		1	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	繰延税金負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	2,078,657	2,409,776	-331,119
権利	74,984		74,984	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	就)設備等整備積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	6,460,162	5,586,825	873,337
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	873,337	-3,880,796	4,754,133
修繕費積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
施設整備積立資産			0				0
就)設備等整備積立資産			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
繰延税金資産			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	6,460,162	5,586,825	873,337
資産の部合計	8,538,819	7,996,601	542,218	負債及び純資産の部合計	8,538,819	7,996,601	542,218