

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	
流動資産	257,994,953	233,160,467	24,834,486	流動負債	145,288,475	83,794,171	61,494,304
現金預金	160,025,326	139,358,695	20,666,631	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	未払金			0
事業未収金	93,048,991	92,942,516	106,475	事業未払金	9,261,880	10,933,018	-1,671,138
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	103,980,000	44,240,000	59,740,000
貯蔵品	2,432,709	824,864	1,607,845	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務	2,004,336	2,072,376	-68,040
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			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	1,206,708	1,217,297	-10,589
原材料			0	職員預り金			0
立替金	15,813	31,282	-15,469	前受金			0
前払金	2,471,754		2,471,754	前受収益			0
前払費用			0	仮受金	100,551	46,480	54,071
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	28,735,000	25,285,000	3,450,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	360	3,110	-2,750				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	895,517,206	921,794,080	-26,276,874	固定負債	149,366,840	255,053,580	-105,686,740
基本財産	833,652,213	821,123,806	12,528,407	設備資金借入金	122,708,000	226,688,000	-103,980,000
土地	165,801,000	165,801,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	667,851,213	655,322,806	12,528,407	リース債務	1,918,800	3,923,136	-2,004,336
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間借入金			0
その他の固定資産	61,864,993	100,670,274	-38,805,281	退職給付引当金	24,740,040	24,442,444	297,596
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	7,312,606	9,515,191	-2,202,585	長期預り金			0
機械及び装置	3,564,615	4,419,876	-855,261	その他の固定負債			0
車両運搬具	433,085	846,034	-412,949				
器具及び備品	8,813,731	6,744,532	2,069,199	負債の部合計	294,655,315	338,847,751	-44,192,436
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	2,509,200	3,167,640	-658,440	基本金	287,376,000	287,376,000	0
権利	140,000	140,000	0	国庫補助金等特別積立金	197,417,349	204,548,564	-7,131,215
ソフトウェア			0	その他の積立金	12,000,000	48,011,414	-36,011,414
無形リース資産	1,413,936	2,827,872	-1,413,936	減価償却積立金	12,000,000	48,011,414	-36,011,414
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	362,063,495	276,170,818	85,892,677
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	49,881,263	44,542,261	5,339,002
拠点区分間貸付金			0				
退職給付引当資産	24,740,040	24,442,444	297,596				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	937,780	555,271	382,509				
減価償却積立資産	12,000,000	48,011,414	-36,011,414	純資産の部合計	858,856,844	816,106,796	42,750,048
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	1,153,512,159	1,154,954,547	-1,442,389
資産の部合計	1,153,512,159	1,154,954,547	-1,442,389				

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 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	桃花苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	239,385,078	239,385,078	4,789,703	234,595,375
現金預金	139,470,594	139,470,594		139,470,594
有価証券		0		0
事業未収金	90,221,591	90,221,591		90,221,591
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品	2,415,263	2,415,263		2,415,263
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	15,813	15,813		15,813
前払金	2,471,754	2,471,754		2,471,754
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	4,789,703	4,789,703	4,789,703	0
仮払金	360	360		360
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	894,903,134	894,903,134	0	894,903,134
基本財産	833,652,213	833,652,213	0	833,652,213
土地	165,801,000	165,801,000		165,801,000
建物	667,851,213	667,851,213		667,851,213
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	61,250,921	61,250,921	0	61,250,921
土地		0		0
建物		0		0
構築物	7,312,606	7,312,606		7,312,606
機械及び装置	3,564,615	3,564,615		3,564,615
車輛運搬具	334,675	334,675		334,675
器具及び備品	8,616,221	8,616,221		8,616,221
建設仮勘定		0		0
有形リース資産	2,509,200	2,509,200		2,509,200
権利	140,000	140,000		140,000
ソフトウェア		0		0
無形リース資産	1,413,936	1,413,936		1,413,936
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
拠点区分間貸付金		0		0
退職給付引当資産	24,740,040	24,740,040		24,740,040
長期預り金積立資産		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	619,628	619,628		619,628
減価償却積立資産	12,000,000	12,000,000		12,000,000

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 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	桃花苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	1,134,288,212	1,134,288,212	4,789,703	1,129,498,509
負債の部				
流動負債	142,900,822	142,900,822	0	142,900,822
短期運営資金借入金		0		0
未払金		0		0
事業未払金	8,587,227	8,587,227		8,587,227
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	103,980,000	103,980,000		103,980,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務	2,004,336	2,004,336		2,004,336
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長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		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	1,206,708	1,206,708		1,206,708
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金	100,551	100,551		100,551
賞与引当金	27,022,000	27,022,000		27,022,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	149,366,840	149,366,840	0	149,366,840
設備資金借入金	122,708,000	122,708,000		122,708,000
長期運営資金借入金		0		0
リース債務	1,918,800	1,918,800		1,918,800
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
退職給付引当金	24,740,040	24,740,040		24,740,040
役員退職慰労引当金		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	292,267,662	292,267,662	0	292,267,662
純資産の部				
基本金	287,376,000	287,376,000		287,376,000
国庫補助金等特別積立金	197,216,418	197,216,418		197,216,418
その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
減価償却積立金	12,000,000	12,000,000		12,000,000
次期繰越活動増減差額	345,428,132	345,428,132		345,428,132
(うち当期活動増減差額)	50,366,375	50,366,375		50,366,375
純資産の部合計	842,020,550	842,020,550	0	842,020,550
負債及び純資産の部合計	1,134,288,212	1,134,288,212	0	1,134,288,212

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 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	南大分拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	23,399,578	23,399,578	0	23,399,578
現金預金	20,554,732	20,554,732		20,554,732
有価証券		0		0
事業未収金	2,827,400	2,827,400		2,827,400
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品	17,446	17,446		17,446
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
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	614,072	614,072	0	614,072
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	614,072	614,072	0	614,072
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	98,410	98,410		98,410
器具及び備品	197,510	197,510		197,510
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
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
拠点区分間貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産	318,152	318,152		318,152
減価償却積立資産		0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 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	南大分拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	24,013,650	24,013,650	0	24,013,650
負債の部				
流動負債	7,177,356	7,177,356	4,789,703	2,387,653
短期運営資金借入金		0		0
未払金		0		0
事業未払金	674,653	674,653		674,653
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		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		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長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		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
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金	4,789,703	4,789,703	4,789,703	0
仮受金		0		0
賞与引当金	1,713,000	1,713,000		1,713,000
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
拠点区分間長期借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		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	7,177,356	7,177,356	4,789,703	2,387,653
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	200,931	200,931		200,931
その他の積立金	0	0	0	0
減価償却積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	16,635,363	16,635,363		16,635,363
(うち当期活動増減差額)	-485,112	-485,112		-485,112
純資産の部合計	16,836,294	16,836,294	0	16,836,294
負債及び純資産の部合計	24,013,650	24,013,650	4,789,703	19,223,947