

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	652,143	71,922	580,221	流動負債	14,850	0	14,850
現金預金	652,143	71,322	580,821	事業未払金	14,850		14,850
現金			0	その他の未払金			0
普通預金			580,821	未払費用			0
定期預金	652,143	71,322	0	預り金			0
事業未収金			0	職員預り金			0
未収金		600	-600	前受収益			0
未収補助金			0	事業区分間借入金			0
医薬品			0	サービス区分間借入金			0
立替金			0	賞与引当金			0
前払金			0	未払法人税等			0
前払費用			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	171,191,200	165,904,000	5,287,200	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	14,850	0	14,850
その他の固定資産	171,191,200	165,904,000	5,287,200				
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輜運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	施設整備積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	171,828,493	165,975,922	5,852,571
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	5,852,571	63,133,978	-57,281,407
投資有価証券	102,191,200	90,904,000	11,287,200				
事業区分間長期貸付金	69,000,000	75,000,000	-6,000,000				
退職給付引当資産			0				
施設整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
預託金			0				
水道施設利用権			0				
資産の部合計	171,843,343	165,975,922	5,867,421	純資産の部合計	171,828,493	165,975,922	5,852,571
				負債及び純資産の部合計	171,843,343	165,975,922	5,867,421

本陣園 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	295,569,599	249,481,981	46,087,618	流動負債	16,904,523	18,191,447	-1,286,924
現金預金	249,931,155	203,945,897	45,985,258	事業未払金	3,253,534	3,197,019	56,515
現金	250,056	153,766	96,290	その他の未払金		1,606,171	-1,606,171
普通預金	249,681,099	203,792,131	45,888,968	未払費用	2,593,730	2,565,625	28,105
定期預金			0	預り金		14	-14
事業未収金	42,738,528	43,896,572	-1,158,044	職員預り金	39,928	64,345	-24,417
未収金	36,556	74,796	-38,240	前受収益	100,000	100,000	0
未収補助金	1,856,000		1,856,000	事業区分間借入金			0
医薬品			0	サービス区分間借入金			0
立替金	258,060	815,416	-557,356	賞与引当金	10,917,331	10,658,273	259,058
前払金			0	未払法人税等			0
前払費用	749,300	749,300	0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	910,047,466	960,152,539	-50,105,073	固定負債	14,655,223	15,406,570	-751,347
基本財産	772,243,811	815,372,286	-43,128,475	事業区分間長期借入金			0
土地	109,266,342	109,266,342	0	退職給付引当金	14,655,223	15,406,570	-751,347
建物	662,977,469	706,105,944	-43,128,475	負債の部合計	31,559,746	33,598,017	-2,038,271
その他の固定資産	137,803,655	144,780,253	-6,976,598	純資産の部			
土地	16,990,518	16,990,518	0	基本金	112,437,805	112,437,805	0
建物	7,538,795	8,307,181	-768,386	国庫補助金等特別積立金	129,782,346	131,288,280	-1,505,934
構築物	32,265,156	36,861,214	-4,596,058	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
車輜運搬具	1,883,030	90,361	1,792,669	施設整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	9,150,016	11,420,761	-2,270,745	次期繰越活動増減差額	881,837,168	882,310,418	-473,250
権利	190,600	190,600	0	(うち当期活動増減差額)	-473,250	1,629,458	-2,102,708
ソフトウェア	2,474,199	2,056,800	417,399				
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	14,655,223	15,406,570	-751,347				
施設整備積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	2,185,458	2,934,758	-749,300				
預託金	30,560	32,490	-1,930				
水道施設利用権	440,100	489,000	-48,900	純資産の部合計	1,174,057,319	1,176,036,503	-1,979,184
資産の部合計	1,205,617,065	1,209,634,520	-4,017,455	負債及び純資産の部合計	1,205,617,065	1,209,634,520	-4,017,455

シルバーケア嘉穂 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	672,774,733	618,604,683	54,170,050	流動負債	35,777,021	36,518,720	-741,699
現金預金	576,946,675	527,772,209	49,174,466	事業未払金	7,185,694	7,949,062	-763,368
現金	99,787	121,890	-22,103	その他の未払金			0
普通預金	234,717,086	185,554,811	49,162,275	未払費用	4,474,608	4,652,617	-178,009
定期預金	342,129,802	342,095,508	34,294	預り金	51,390	31,030	20,360
事業未収金	92,449,912	89,051,773	3,398,139	職員預り金	36,384	11,352	25,032
未収金	12,910	130	12,780	前受収益			0
未収補助金	1,602,000		1,602,000	事業区分間借入金			0
医薬品	466,737	578,328	-111,591	サービス区分間借入金			0
立替金	324,188	403,559	-79,371	賞与引当金	24,028,945	23,874,659	154,286
前払金	15,600		15,600	未払法人税等			0
前払費用	863,276	798,684	64,592				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	93,435		93,435				
固定資産	1,319,841,698	1,343,031,601	-23,189,903	固定負債	77,827,976	72,427,205	5,400,771
基本財産	875,389,728	906,576,972	-31,187,244	事業区分間長期借入金			0
土地	364,269,216	364,269,216	0	退職給付引当金	77,827,976	72,427,205	5,400,771
建物	511,120,512	542,307,756	-31,187,244	負債の部合計	113,604,997	108,945,925	4,659,072
その他の固定資産	444,451,970	436,454,629	7,997,341				
土地	13,439,124	13,439,124	0	純資産の部			
建物	18,052,466	20,188,159	-2,135,693	基本金	343,851,216	343,851,216	0
構築物	8,763,834	9,637,595	-873,761	国庫補助金等特別積立金	32,164,601	31,378,114	786,487
車輜運搬具	2,153,027	1,451,965	701,062	その他の積立金	250,583,654	250,583,654	0
器具及び備品	21,065,329	16,263,585	4,801,744	施設整備積立金	250,583,654	250,583,654	0
権利	331,320	331,320	0	次期繰越活動増減差額	1,252,411,963	1,226,877,375	25,534,588
ソフトウェア	400,107	319,000	81,107	(うち当期活動増減差額)	25,534,588	-42,178,877	67,713,465
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0				
事業区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	77,827,976	72,427,205	5,400,771				
施設整備積立資産	250,583,654	250,583,654	0				
差入保証金	12,000		12,000				
長期前払費用	1,815,983	1,813,022	2,961				
預託金	7,150		7,150				
水道施設利用権			0	純資産の部合計	1,879,011,434	1,852,690,359	26,321,075
資産の部合計	1,992,616,431	1,961,636,284	30,980,147	負債及び純資産の部合計	1,992,616,431	1,961,636,284	30,980,147

瑞穂の郷 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	64,992,037	54,420,196	10,571,841	流動負債	3,743,003	4,419,143	-676,140
現金預金	52,549,119	39,837,338	12,711,781	事業未払金	205,961	234,838	-28,877
現金	47,054	84,314	-37,260	その他の未払金		565,300	-565,300
普通預金	52,502,065	39,753,024	12,749,041	未払費用	638,709	568,125	70,584
定期預金			0	預り金			0
事業未収金	11,802,049	12,835,867	-1,033,818	職員預り金			0
未収金			0	前受収益			0
未収補助金	465,000		465,000	事業区分間借入金			0
医薬品			0	サービス区分間借入金			0
立替金	35,049	1,606,171	-1,571,122	賞与引当金	2,898,333	3,050,880	-152,547
前払金			0	未払法人税等			0
前払費用	140,820	140,820	0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	107,698,339	109,232,938	-1,534,599	固定負債	5,907,895	6,296,525	-388,630
基本財産	38,078,348	39,891,169	-1,812,821	事業区分間長期借入金			0
土地	25,465,000	25,465,000	0	退職給付引当金	5,907,895	6,296,525	-388,630
建物	12,613,348	14,426,169	-1,812,821	負債の部合計	9,650,898	10,715,668	-1,064,770
その他の固定資産	69,619,991	69,341,769	278,222	純資産の部			
土地	27,291,797	27,291,797	0	基本金			0
建物	86,323	160,312	-73,989	国庫補助金等特別積立金	1,278,901		1,278,901
構築物	1,258,845	1,569,080	-310,235	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
車輜運搬具	3,036,328	2,540,986	495,342	施設整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	1,461,698	765,254	696,444	次期繰越活動増減差額	131,760,577	122,937,466	8,823,111
権利	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,823,111	10,884,477	-2,061,366
ソフトウェア			0				
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	5,907,895	6,296,525	-388,630				
施設整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	492,875	633,695	-140,820				
預託金	34,230	34,120	110				
水道施設利用権			0				
資産の部合計	172,690,376	163,653,134	9,037,242	純資産の部合計	163,039,478	152,937,466	10,102,012
				負債及び純資産の部合計	172,690,376	163,653,134	9,037,242

瑞穂の郷 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	64,992,037	54,420,196	10,571,841	流動負債	3,743,003	4,419,143	-676,140
現金預金	52,549,119	39,837,338	12,711,781	事業未払金	205,961	234,838	-28,877
現金	47,054	84,314	-37,260	その他の未払金		565,300	-565,300
普通預金	52,502,065	39,753,024	12,749,041	未払費用	638,709	568,125	70,584
定期預金			0	預り金			0
事業未収金	11,802,049	12,835,867	-1,033,818	職員預り金			0
未収金			0	前受収益			0
未収補助金	465,000		465,000	事業区分間借入金			0
医薬品			0	サービス区分間借入金			0
立替金	35,049	1,606,171	-1,571,122	賞与引当金	2,898,333	3,050,880	-152,547
前払金			0	未払法人税等			0
前払費用	140,820	140,820	0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	107,698,339	109,232,938	-1,534,599	固定負債	5,907,895	6,296,525	-388,630
基本財産	38,078,348	39,891,169	-1,812,821	事業区分間長期借入金			0
土地	25,465,000	25,465,000	0	退職給付引当金	5,907,895	6,296,525	-388,630
建物	12,613,348	14,426,169	-1,812,821	負債の部合計	9,650,898	10,715,668	-1,064,770
その他の固定資産	69,619,991	69,341,769	278,222	純資産の部			
土地	27,291,797	27,291,797	0	基本金			0
建物	86,323	160,312	-73,989	国庫補助金等特別積立金	1,278,901		1,278,901
構築物	1,258,845	1,569,080	-310,235	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
車輜運搬具	3,036,328	2,540,986	495,342	施設整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	1,461,698	765,254	696,444	次期繰越活動増減差額	131,760,577	122,937,466	8,823,111
権利	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,823,111	10,884,477	-2,061,366
ソフトウェア			0				
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	5,907,895	6,296,525	-388,630				
施設整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	492,875	633,695	-140,820				
預託金	34,230	34,120	110				
水道施設利用権			0	純資産の部合計	163,039,478	152,937,466	10,102,012
資産の部合計	172,690,376	163,653,134	9,037,242	負債及び純資産の部合計	172,690,376	163,653,134	9,037,242

不動産賃貸事業 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	4,042,373	4,210,146	-167,773	流動負債	331,400	275,000	56,400
現金預金	4,042,373	4,210,146	-167,773	事業未払金			0
現金			0	その他の未払金			0
普通預金	4,042,373	4,210,146	-167,773	未払費用			0
定期預金			0	預り金			0
事業未収金			0	職員預り金			0
未収金			0	前受収益			0
未収補助金			0	事業区分間借入金			0
医薬品			0	サービス区分間借入金			0
立替金			0	賞与引当金			0
前払金			0	未払法人税等	331,400	275,000	56,400
前払費用			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	66,912,581	71,805,047	-4,892,466	固定負債	69,000,000	75,000,000	-6,000,000
基本財産	0	0	0	事業区分間長期借入金	69,000,000	75,000,000	-6,000,000
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	69,331,400	75,275,000	-5,943,600
その他の固定資産	66,912,581	71,805,047	-4,892,466	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物	47,673,164	50,859,665	-3,186,501	国庫補助金等特別積立金			0
構築物	13,157,845	13,825,394	-667,549	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具			0	施設整備積立金			0
器具及び備品	5,903,780	6,928,810	-1,025,030	次期繰越活動増減差額	1,623,554	740,193	883,361
権利			0	(うち当期活動増減差額)	883,361	740,193	143,168
ソフトウェア			0				
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
施設整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
預託金			0				
水道施設利用権	177,792	191,178	-13,386	純資産の部合計	1,623,554	740,193	883,361
資産の部合計	70,954,954	76,015,193	-5,060,239	負債及び純資産の部合計	70,954,954	76,015,193	-5,060,239