

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
<b>流動資産</b>	256,380,287	317,570,408	△ 61,190,121	流動負債	122,922,251	254,899,587
現金預金	121,200,500	172,498,461	△ 51,297,961	事業未払金	41,001,134	46,951,233
事業未収金	128,989,100	141,974,843	△ 12,985,743	1年以内返済予定設備資金借入金	34,794,000	167,582,000
未収補助金	3,340,000	0	3,340,000	1年以内返済予定リース債務	5,330,640	5,572,128
貯蔵品	158,564	187,529	△ 28,965	1年以内支払予定長期未払金	930,888	762,048
医薬品	1,983,978	1,885,805	98,173	預り金	422,916	289,481
立替金	93,151	69,598	23,553	職員預り金	5,604,673	3,928,497
前払費用	614,994	954,172	△ 339,178	仮受金	660,000	0
				賞与引当金	34,178,000	29,814,200
<b>固定資産</b>	965,342,344	1,016,312,054	△ 50,969,710	固定負債	332,405,802	229,016,190
基本財産	773,020,802	830,835,805	△ 57,815,003	設備資金借入金	287,666,500	183,172,500
土地	187,518,085	187,518,085	0	リース債務	13,793,852	19,358,682
建物	584,502,717	1,866,238,551	△ 1,281,735,834	退職給付引当金	27,261,000	26,358,000
建物減価償却累計額	0	△ 1,223,920,831	1,223,920,831	長期未払金	3,684,450	127,008
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	455,328,053	483,915,777
その他の固定資産	192,321,542	185,476,249	6,845,293	純資産の部		
土地	13,755,000	13,755,000	0	基本金	151,984,176	151,984,176
建物	1,554,872	2,658,684	△ 1,103,812	第1号基本金	151,984,176	0
建物減価償却累計額	0	△ 1,804,972	1,804,972	国庫補助金等特別積立金	222,142,434	△ 6,589,717
建物附属設備	51,005,215	410,816,498	△ 359,811,283	その他の積立金	25,000,000	0
建物附属設備減価償却累計額	0	△ 360,902,340	360,902,340	施設・設備整備積立金(措置)	25,000,000	0
構築物	6,552,064	22,693,820	△ 16,141,756	次期繰越活動増減差額	367,267,968	△ 76,982,390
構築物減価償却累計額	0	△ 14,985,244	14,985,244	(うち当期活動増減差額)	△ 76,982,390	△ 78,180,660
車輦運搬具	2,304,184	25,001,990	△ 22,697,806		1,198,270	
車輦運搬具減価償却累計額	0	△ 21,904,546	21,904,546			
器具及び備品	45,236,518	224,419,506	△ 179,182,988			
器具及び備品減価償却累計額	0	△ 191,113,798	191,113,798			
有形リース資産	8,968,638	17,187,048	△ 8,218,410			
有形リース資産減価償却累計額	0	△ 5,195,202	5,195,202			
権利	160,600	160,600	0			
ソフトウェア	473,772	703,973	△ 230,201			
無形リース資産	9,983,270	12,532,190	△ 2,548,920			
投資有価証券	10,000	10,000	0			
退職給付引当資産	27,261,000	26,358,000	903,000			
施設整備等積立資産(措置)	25,000,000	25,000,000	0			
長期前払費用	43,779	72,412	△ 28,633			
その他の固定資産	12,630	12,630	0			
資産の部合計	1,221,722,631	1,333,882,462	△ 112,159,831	純資産の部合計	766,394,578	849,966,685
				負債及び純資産の部合計	1,221,722,631	1,333,882,462
						△ 83,572,107
						△ 112,159,831

## 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
<b>流動資産</b>					
現金預金	247,423,813	9,395,538	256,819,351	△439,064	256,380,287
事業未収金	119,716,920	1,483,580	121,200,500		121,200,500
未収補助金	122,407,161	6,581,939	128,989,100		128,989,100
貯蔵品	3,340,000		3,340,000		3,340,000
医薬品	158,564		158,564		158,564
立替金	905,278	1,078,700	1,983,978		1,983,978
前払費用	84,605	8,546	93,151	0	93,151
事業区分間貸付金	460,221	154,773	614,994		614,994
	351,064	88,000	439,064	△439,064	0
<b>固定資産</b>					
基本財産	960,080,016	10,262,328	970,342,344	△5,000,000	965,342,344
土地	773,020,802		773,020,802		773,020,802
建物	187,518,085		187,518,085		187,518,085
定期預金	584,502,717		584,502,717		584,502,717
	1,000,000		1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>					
	187,059,214	10,262,328	197,321,542	△5,000,000	192,321,542
土地	13,755,000		13,755,000		13,755,000
建物	1,554,872		1,554,872		1,554,872
建物附属設備	42,806,995	8,198,220	51,005,215		51,005,215
構築物	6,281,807	270,257	6,552,064		6,552,064
車輛運搬具	2,304,184		2,304,184		2,304,184
器具及び備品	44,771,643	464,875	45,236,518		45,236,518
有形リース資産	8,485,662	482,976	8,968,638		8,968,638
権利	160,600		160,600		160,600
ソフトウェア	473,772		473,772		473,772
無形リース資産	9,983,270		9,983,270		9,983,270
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
事業区分間長期貸付金	5,000,000		5,000,000	△5,000,000	0
退職給付引当資産	26,415,000	846,000	27,261,000		27,261,000
施設整備等積立資産(措置)	25,000,000		25,000,000		25,000,000
長期前払費用	43,779		43,779		43,779
<b>その他の固定資産</b>					
	12,630		12,630		12,630
<b>資産の部合計</b>	1,207,503,829	19,657,866	1,227,161,695	△5,439,064	1,221,722,631
<b>流動負債</b>					
	118,771,804	4,589,511	123,361,315	△439,064	122,922,251
<b>事業未払金</b>					
	38,076,063	2,925,071	41,001,134	0	41,001,134

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
1年以内返済予定設備資金借入金	34,794,000		34,794,000		34,794,000
1年以内返済予定リース債務	4,847,664	482,976	5,330,640		5,330,640
1年以内支払予定長期未払金	930,888		930,888		930,888
預り金	422,916	0	422,916		422,916
職員預り金	5,604,673		5,604,673		5,604,673
事業区分間借入金	88,000	351,064	439,064	△439,064	0
仮受金	660,000		660,000		660,000
賞与引当金	33,347,600	830,400	34,178,000		34,178,000
固定負債	331,559,802	5,846,000	337,405,802	△5,000,000	332,405,802
設備資金借入金	287,666,500		287,666,500		287,666,500
リース債務	13,793,852	0	13,793,852		13,793,852
事業区分間長期借入金		5,000,000	5,000,000	△5,000,000	0
退職給付引当金	26,415,000	846,000	27,261,000		27,261,000
長期未払金	3,684,450		3,684,450		3,684,450
負債の部合計	450,331,606	10,435,511	460,767,117	△5,439,064	455,328,053
基本金	151,984,176		151,984,176		151,984,176
第1号基本金	151,984,176		151,984,176		151,984,176
国庫補助金等特別積立金	221,627,033	515,401	222,142,434		222,142,434
その他の積立金	25,000,000		25,000,000		25,000,000
施設・設備整備積立金(措置)	25,000,000		25,000,000		25,000,000
次期繰越活動増減差額	358,561,014	8,706,954	367,267,968	0	367,267,968
(うち当期活動増減差額)	△73,414,404	- △3,567,986	△76,982,390	0	△76,982,390
純資産の部合計	757,172,223	9,222,355	766,394,578	0	766,394,578
負債及び純資産の部合計	1,207,503,829	19,657,866	1,227,161,695	△5,439,064	1,221,722,631



## 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	法人本部	ほくら園	保倉の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						
現金預金	7,146,784	194,894,973	75,497,006	277,538,763	△30,114,950	247,423,813
事業未収金	7,146,784	100,352,777	12,217,359	119,716,920		119,716,920
未収補助金	0	62,947,246	59,459,915	122,407,161		122,407,161
貯蔵品		1,480,000	1,860,000	3,340,000		3,340,000
医薬品			158,564	158,564		158,564
立替金		0	905,278	905,278		905,278
前払費用		0	84,605	84,605	0	84,605
事業区分間貸付金		0	460,221	460,221		460,221
拠点区分間貸付金		0	351,064	351,064		351,064
拠点区分間貸付金		30,114,950	0	30,114,950	△30,114,950	0
固定資産						
基本財産						
土地	6,010,000	426,907,811	527,162,205	960,080,016		960,080,016
建物	1,000,000	331,133,823	440,886,979	773,020,802		773,020,802
定期預金		55,003,108	132,514,977	187,518,085		187,518,085
その他の固定資産	1,000,000	276,130,715	308,372,002	584,502,717		584,502,717
土地				1,000,000		1,000,000
建物				187,059,214		187,059,214
建物附属設備				13,755,000		13,755,000
構築物		853,825	701,047	1,554,872		1,554,872
車輦運搬具		10,277,185	32,529,810	42,806,995		42,806,995
器具及び備品		3,075,284	3,206,523	6,281,807		6,281,807
有形リース資産		2,304,179	5	2,304,184		2,304,184
権利		25,102,204	19,669,439	44,771,643		44,771,643
ソフトウェア		8,485,662		8,485,662		8,485,662
無形リース資産		160,600		160,600		160,600
投資有価証券		157,113	316,659	473,772		473,772
事業区分間長期貸付金	10,000	6,059,240	3,924,030	9,983,270		9,983,270
退職給付引当資産	5,000,000			10,000		10,000
施設整備等積立資産(措置)				5,000,000		5,000,000
長期前払費用		14,265,000	12,150,000	26,415,000		26,415,000
その他の固定資産		25,000,000		25,000,000		25,000,000
流動負債		33,696	10,083	43,779		43,779
資産の部合計	13,156,784	621,802,784	602,659,211	1,237,618,779	△30,114,950	1,207,503,829
	5,425,725	49,587,764	93,873,265	148,886,754	△30,114,950	118,771,804

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	法人本部	ほくら園	保倉の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業未払金	0	19,180,016	18,896,047	38,076,063	0	38,076,063
1年以内返済予定設備資金借入金		8,880,000	25,914,000	34,794,000		34,794,000
1年以内返済予定リース債務		3,845,784	1,001,880	4,847,664		4,847,664
1年以内支払予定長期未払金			930,888	930,888		930,888
預り金	2,552	420,364	0	422,916		422,916
職員預り金	5,423,173	96,000	85,500	5,604,673		5,604,673
事業区分間借入金		44,000	44,000	88,000		88,000
拠点区分間借入金	0	0	30,114,950	30,114,950	△30,114,950	0
仮受金	0	660,000		660,000	0	660,000
賞与引当金		16,461,600	16,886,000	33,347,600		33,347,600
固定負債		78,416,702	253,143,100	331,559,802		331,559,802
設備資金借入金		53,280,000	234,386,500	287,666,500		287,666,500
リース債務		10,871,702	2,922,150	13,793,852		13,793,852
退職給付引当金		14,265,000	12,150,000	26,415,000		26,415,000
長期未払金			3,684,450	3,684,450		3,684,450
負債の部合計	5,425,725	128,004,466	347,016,365	480,446,556	△30,114,950	450,331,606
基本金						
第1号基本金	1,000,000	150,984,176		151,984,176		151,984,176
国庫補助金等特別積立金	1,000,000	150,984,176		151,984,176		151,984,176
その他の積立金		107,641,198	113,985,835	221,627,033		221,627,033
施設・設備整備積立金(措置)		25,000,000		25,000,000		25,000,000
次期繰越活動増減差額	6,731,059	210,172,944	141,657,011	25,000,000		25,000,000
(うち当期活動増減差額)	355,026	△34,011,420	△39,758,010	358,561,014	0	358,561,014
純資産の部合計	7,731,059	493,798,318	255,642,846	△73,414,404	0	△73,414,404
負債及び純資産の部合計	13,156,784	621,802,784	602,659,211	757,172,223	△30,114,950	757,172,223
				1,237,618,779		1,207,503,829