

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	726,140,057	734,123,414	△7,983,357	流動負債	319,527,431	294,391,926	25,135,505
現金預金	305,623,410	265,729,402	39,894,008	事業未払金	61,760,922	51,359,154	10,401,768
事業未収金	405,631,393	405,533,688	97,705	その他の未払金	30,800,000	0	30,800,000
未収金	1,363,351	3,273,216	△1,909,865	1年以内返済予定設備資金借入金	48,970,000	68,100,000	△19,130,000
未収補助金	6,562,598	204,250	6,358,348	未払費用	44,096,911	40,658,443	3,438,468
医薬品	0	556,709	△556,709	預り金	2,231,680	2,234,860	△3,180
立替金	527,600	510,000	17,600	職員預り金	8,108,583	8,102,300	6,283
前払金	3,842,140	54,708,480	△50,866,340	貸与引当金	123,559,335	123,937,169	△377,834
前払費用	2,589,565	3,607,669	△1,018,104				
固定資産	11,275,212,950	11,057,113,693	218,099,257	固定負債	912,196,539	953,192,457	△40,995,918
(基本財産)	6,403,873,422	6,608,980,924	△205,107,502	設備資金借入金	709,820,000	758,790,000	△48,970,000
土地	2,490,472,772	2,490,472,772	0	退職給付引当金	202,376,539	194,402,457	7,974,082
建物	3,912,400,650	4,117,508,152	△205,107,502	負債の部合計	1,231,723,970	1,247,584,383	△15,860,413
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
(その他の固定資産)	4,871,339,528	4,448,132,769	423,206,759	純 資 産 の 部			
土地	61,444,296	61,444,296	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	51,625,044	64,857,013	△13,231,969	国庫補助金等特別積立金	4,389,175,501	4,465,762,197	△76,586,696
構築物	74,896,771	80,108,047	△5,211,276	国庫補助金等特別積立金	4,389,175,501	4,465,762,197	△76,586,696
機械及び装置	37,244,810	41,267,842	△4,023,032	その他の積立金	4,049,698,765	3,866,344,356	183,354,409
車輦運搬具	8,006,680	7,065,445	941,235	施設整備積立金	330,954,691	282,842,282	48,112,409
器具及び備品	53,363,341	51,737,015	1,626,326	設備修繕積立金	3,503,667,370	3,368,425,370	135,242,000
建設仮勘定	284,261,000	30,912,000	253,349,000	事業遂行積立金	187,777,000	187,777,000	0
権利	5,418,984	5,822,622	△403,638	退職給付積立金	27,299,704	27,299,704	0
投資有価証券	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	2,329,754,771	2,210,546,171	119,208,600
退職給付引当資産	191,086,895	186,945,495	4,141,400	(うち当期活動増減差額)	302,563,009	240,524,768	62,038,241
施設整備積立資産	330,954,691	282,842,282	48,112,409	純資産の部合計	10,769,629,037	10,543,652,724	225,976,313
設備修繕積立資産	3,503,667,370	3,368,425,370	135,242,000				
事業遂行積立資産	187,777,000	187,777,000	0				
退職給付積立資産	27,299,704	27,299,704	0				
長期前払費用	54,272,942	51,608,638	2,664,304				
資産の部合計	12,001,353,007	11,791,237,107	210,115,900	負債及び純資産の部合計	12,001,353,007	11,791,237,107	210,115,900

法人全体（事業区分別）

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	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	707,103,515	19,731,972	726,835,487	△695,430	726,140,057
現金預金	299,312,216	6,311,194	305,623,410	0	305,623,410
事業未収金	392,638,063	12,993,330	405,631,393	0	405,631,393
未収金	2,057,220	1,561	2,058,781	△695,430	1,363,351
未収補助金	6,562,598	0	6,562,598	0	6,562,598
立替金	527,600	0	527,600	0	527,600
前払金	3,683,424	158,716	3,842,140	0	3,842,140
前払費用	2,322,394	267,171	2,589,565	0	2,589,565
固定資産	11,084,993,975	190,218,975	11,275,212,950	0	11,275,212,950
（基本財産）	6,403,873,422	0	6,403,873,422	0	6,403,873,422
土地	2,490,472,772	0	2,490,472,772	0	2,490,472,772
建物	3,912,400,650	0	3,912,400,650	0	3,912,400,650
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
（その他の固定資産）	4,681,120,553	190,218,975	4,871,339,528	0	4,871,339,528
土地	0	61,444,296	61,444,296	0	61,444,296
建物	439,767	51,185,277	51,625,044	0	51,625,044
構築物	74,896,771	0	74,896,771	0	74,896,771
機械及び装置	37,244,809	1	37,244,810	0	37,244,810
車両運搬具	8,006,680	0	8,006,680	0	8,006,680
器具及び備品	49,396,366	3,966,975	53,363,341	0	53,363,341
建設仮勘定	284,261,000	0	284,261,000	0	284,261,000
権利	5,418,984	0	5,418,984	0	5,418,984
投資有価証券	20,000	0	20,000	0	20,000
退職給付引当資産	191,086,895	0	191,086,895	0	191,086,895
施設整備積立資産	330,954,691	0	330,954,691	0	330,954,691
設備修繕積立資産	3,460,044,944	43,622,426	3,503,667,370	0	3,503,667,370
事業遂行積立資産	157,777,000	30,000,000	187,777,000	0	187,777,000
退職給付積立資産	27,299,704	0	27,299,704	0	27,299,704
長期前払費用	54,272,942	0	54,272,942	0	54,272,942
資産の部合計	11,792,097,490	209,950,947	12,002,048,437	△695,430	12,001,353,007
流動負債	308,618,457	11,604,404	320,222,861	△695,430	319,527,431
事業未払金	59,364,360	2,396,562	61,760,922	0	61,760,922
その他の未払金	30,800,000	695,430	31,495,430	△695,430	30,800,000
1年以内返済予定設備資金借入金	48,970,000	0	48,970,000	0	48,970,000
未払費用	40,023,061	4,073,850	44,096,911	0	44,096,911
預り金	2,231,680	0	2,231,680	0	2,231,680
職員預り金	7,599,574	509,009	8,108,583	0	8,108,583
賞与引当金	119,629,782	3,929,553	123,559,335	0	123,559,335
固定負債	912,196,539	0	912,196,539	0	912,196,539
設備資金借入金	709,820,000	0	709,820,000	0	709,820,000
退職給付引当金	202,376,539	0	202,376,539	0	202,376,539
負債の部合計	1,220,814,996	11,604,404	1,232,419,400	△695,430	1,231,723,970
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	4,276,776,274	112,399,227	4,389,175,501	0	4,389,175,501
国庫補助金等特別積立金	4,276,776,274	112,399,227	4,389,175,501	0	4,389,175,501
その他の積立金	3,976,076,339	73,622,426	4,049,698,765	0	4,049,698,765
施設整備積立金	330,954,691	0	330,954,691	0	330,954,691
設備修繕積立金	3,460,044,944	43,622,426	3,503,667,370	0	3,503,667,370
事業遂行積立金	157,777,000	30,000,000	187,777,000	0	187,777,000
退職給付積立金	27,299,704	0	27,299,704	0	27,299,704
次期繰越活動増減差額	2,317,429,881	12,324,890	2,329,754,771	0	2,329,754,771
（うち当期活動増減差額）	304,596,344	△2,033,335	302,563,009	0	302,563,009
純資産の部合計	10,571,282,494	198,346,543	10,769,629,037	0	10,769,629,037
負債及び純資産の部合計	11,792,097,490	209,950,947	12,002,048,437	△695,430	12,001,353,007

事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業区分(拠点区分別)

令和 3年 3月 31日 現在

別表第3の3

(単位:円)

勘定科目	法人本部	学園	厚生院	育成園	白寿荘	新生園	清光園	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部										
流動資産										
現金預金	108,690,452	64,663,239	57,247,858	147,580,383	169,437,986	75,115,303	95,997,025	718,732,246	△11,628,731	707,103,515
事業未収金	94,547,462	32,764,384	45,452,235	37,255,480	41,820,854	16,604,859	30,866,942	299,312,216	0	299,312,216
未収金	10,317,370	11,902	8,407,588	108,881,916	125,578,822	57,472,235	61,700,330	392,638,063	0	392,638,063
未収補助金	0	0	2,637,000	78,900	23,522	13,187	20,231	10,685,951	△8,628,731	2,057,220
立替金	0	0	0	0	527,600	0	0	527,600	0	527,600
前払金	825,620	1,036,491	322,677	515,391	483,523	232,048	267,674	3,683,424	0	3,683,424
前払費用	0	253,290	207,749	848,696	578,435	165,974	268,250	2,322,394	0	2,322,394
拠点区分間貸付金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	△3,000,000	0
固定資産										
(基本財産)										
土地	737,481,371	1,057,597,591	1,407,149,281	3,296,491,318	1,875,007,306	1,091,907,464	1,619,359,644	11,084,993,975	0	11,084,993,975
建物	45,638,468	785,548,110	613,970,042	2,664,983,260	1,069,617,919	357,969,690	866,145,913	6,403,873,422	0	6,403,873,422
定期預金	23,886,584	320,670,000	573,440,884	729,090,435	271,078,829	31,424,400	540,881,640	2,490,472,772	0	2,490,472,772
(その他の固定資産)	20,751,904	464,878,110	40,529,158	1,935,892,825	798,539,090	326,545,290	325,264,273	3,912,400,650	0	3,912,400,650
建物	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
構築物	691,842,883	272,049,481	793,179,239	631,508,058	805,389,387	733,937,774	753,213,731	4,681,120,553	0	4,681,120,553
機械及び装置	123,286	5,394	217,572	0	93,511	2	2	439,767	0	439,767
車両運搬具	74,446,910	449,856	1	0	0	0	4	74,896,771	0	74,896,771
器具及び備品	650,442	3,024,308	178,211	25,571,183	4,431,541	746,037	2,643,087	37,244,809	0	37,244,809
建設仮勘定	1	1,197,909	232,102	1,862,050	1,953,657	8,486	2,752,475	8,006,680	0	8,006,680
権利	10,858,380	2,434,614	3,462,927	15,577,856	12,329,177	1,953,249	2,780,163	49,396,366	0	49,396,366
投資有価証券	0	0	44,000,000	0	240,261,000	0	0	284,261,000	0	284,261,000
退職給付引当資産	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
施設整備積立資産	167,568,469	0	23,518,426	0	0	0	0	191,086,895	0	191,086,895
設備修繕積立資産	330,954,691	0	0	0	0	0	0	330,954,691	0	330,954,691
事業遂行積立資産	79,921,000	247,628,400	721,570,000	528,805,043	485,773,501	731,230,000	745,038,000	3,460,044,944	0	3,460,044,944
退職給付積立資産	27,299,704	17,309,000	0	0	60,547,000	0	0	157,777,000	0	157,777,000
長期前払費用	0	0	0	54,272,942	0	0	0	54,272,942	0	54,272,942
資産の部合計	846,171,823	1,122,260,830	1,464,397,139	3,444,071,701	2,044,445,292	1,167,022,767	1,715,356,669	11,803,726,221	△11,628,731	11,792,097,490
負債の部										
流動負債										
事業未払金	11,366,117	26,964,912	59,215,706	85,316,124	71,565,090	26,966,548	38,852,691	320,247,188	△11,628,731	308,618,457
その他の未払金	7,552,348	5,976,414	7,908,651	6,224,828	15,942,530	5,146,572	10,613,014	59,364,360	0	59,364,360
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,627,416	30,800,000	1,704,103	1,928,466	1,697,257	1,671,489	39,428,731	△8,628,731	30,800,000
未払費用	899,625	3,603,916	4,751,974	9,972,110	11,484,773	4,642,303	4,668,360	48,970,000	0	48,970,000
預り金	31,680	0	2,200,000	0	0	0	0	2,231,680	0	2,231,680
職員預り金	206,799	611,649	916,567	1,758,435	2,361,682	951,182	793,260	7,599,574	0	7,599,574
拠点区分間借入金	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	△3,000,000	0
賞与引当金	2,675,665	10,995,517	12,638,511	28,066,648	36,847,639	14,529,234	13,876,568	119,629,782	0	119,629,782
固定負債	180,141,283	33,200,000	22,235,256	676,620,000	0	0	0	912,196,539	0	912,196,539
設備資金借入金	0	33,200,000	0	676,620,000	0	0	0	709,820,000	0	709,820,000
退職給付引当金	180,141,283	0	22,235,256	0	0	0	0	202,376,539	0	202,376,539
負債の部合計	191,507,400	60,164,912	81,450,962	761,936,124	71,565,090	26,966,548	38,852,691	1,232,443,727	△11,628,731	1,220,814,996

事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業区分（拠点区分別）

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	学園	令和3年3月31日現在			合計	内部取引消去	事業区分合計
			厚生院	育成園	白寿荘			
純資産の部								
基本金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	38,297,454	748,293,919	613,578,468	1,096,579,231	640,764,803	4,276,776,274	0	4,276,776,274
国庫補助金等特別積立金	38,297,454	748,293,919	613,578,468	1,096,579,231	640,764,803	4,276,776,274	0	4,276,776,274
その他の積立金	438,175,995	264,937,400	721,570,000	528,805,043	546,320,501	3,976,076,339	0	3,976,076,339
施設整備積立金	330,954,691	0	0	0	0	330,954,691	0	330,954,691
設備修繕積立金	0	247,628,400	721,570,000	528,805,043	485,773,501	3,460,044,944	0	3,460,044,944
事業遂行積立金	79,921,000	17,309,000	0	0	60,547,000	157,777,000	0	157,777,000
退職給付積立金	27,299,704	0	0	0	0	27,299,704	0	27,299,704
次期繰越活動増減差額	177,191,574	48,864,599	47,797,709	1,056,751,303	785,794,898	2,317,429,881	0	2,317,429,881
(うち当期活動増減差額)	39,898,643	55,818,359	79,832,993	△56,382,315	33,821,304	75,964,002	0	304,596,344
純資産の部合計	654,664,423	1,062,095,918	1,382,946,177	2,682,135,577	1,972,880,202	10,571,282,494	0	10,571,282,494
負債及び純資産の部合計	846,171,823	1,122,260,830	1,464,397,139	3,444,071,701	2,044,445,292	11,803,726,221	△11,628,731	11,792,097,490

拠点区分 貸借対照表

別表第3の4

法人本部

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	108,690,452	108,226,697	463,755	流動負債	11,366,117	11,233,023	133,094
現金預金	94,547,462	97,809,647	△3,262,185	事業未払金	7,552,348	7,000,189	552,159
未収金	10,317,370	9,547,030	770,340	未払費用	899,625	1,005,304	△105,679
前払金	825,620	870,020	△44,400	預り金	31,680	30,360	1,320
拠点区分間貸付金	3,000,000	0	3,000,000	職員預り金	206,799	190,844	15,955
				賞与引当金	2,675,665	3,006,326	△330,661
固定資産	737,481,371	688,430,269	49,051,102	固定負債	180,141,283	167,627,227	12,514,056
(基本財産)	45,638,488	49,430,195	△3,791,707	退職給付引当金	180,141,283	167,627,227	12,514,056
土地	23,886,584	23,886,584	0	負債の部合計	191,507,400	178,860,250	12,647,150
建物	20,751,904	24,543,611	△3,791,707	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
(その他の固定資産)	691,842,883	639,000,074	52,842,809	国庫補助金等特別積立金	38,297,454	41,328,390	△3,030,936
建物	123,286	511,149	△387,863	国庫補助金等特別積立金	38,297,454	41,328,390	△3,030,936
構築物	74,446,910	79,582,154	△5,135,244	その他の積立金	438,175,395	390,062,986	48,112,409
機械及び装置	650,442	1,007,555	△357,113	施設整備積立金	330,954,691	282,842,282	48,112,409
車輛運搬具	1	1	0	事業遂行積立金	79,921,000	79,921,000	0
器具及び備品	10,858,380	7,260,967	3,597,413	退職給付積立金	27,299,704	27,299,704	0
投資有価証券	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	177,191,574	185,405,340	△8,213,766
退職給付引当資産	167,568,469	160,555,262	7,013,207	(うち当期活動増減差額)	39,898,643	△94,184,691	134,083,334
施設整備積立資産	330,954,691	282,842,282	48,112,409	純資産の部合計	654,664,423	617,796,716	36,867,707
事業遂行積立資産	79,921,000	79,921,000	0				
退職給付積立資産	27,299,704	27,299,704	0				
資産の部合計	846,171,823	796,656,966	49,514,857	負債及び純資産の部合計	846,171,823	796,656,966	49,514,857

拠点区分 貸借対照表

別表第3の4

ななくさ学園

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	64,663,239	50,851,771	13,811,468	流動負債	26,964,912	25,432,925	1,531,987
現金預金	32,764,384	11,879,930	20,884,454	事業未払金	5,976,414	5,090,756	885,658
事業未収金	30,597,172	37,769,690	△7,172,518	その他の未払金	1,627,416	1,274,408	353,008
未収金	11,902	1,730	10,172	1年以内返済予定設備資金借入金	4,150,000	4,150,000	0
前払金	1,036,491	874,105	162,386	未払費用	3,603,916	3,106,807	497,109
前払費用	253,290	326,316	△73,026	職員預り金	611,649	577,030	34,619
				賞与引当金	10,995,517	11,233,924	△238,407
固定資産	1,057,597,591	1,029,634,560	27,963,031	固定負債	33,200,000	37,350,000	△4,150,000
(基本財産)	785,548,110	802,467,391	△16,919,281	設備資金借入金	33,200,000	37,350,000	△4,150,000
土地	320,670,000	320,670,000	0	負債の部合計	60,164,912	62,782,925	△2,618,013
建物	464,878,110	481,797,391	△16,919,281	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	272,049,481	227,167,169	44,882,312	基本金	0	0	0
建物	5,394	10,788	△5,394	国庫補助金等特別積立金	748,293,919	759,719,766	△11,425,847
構築物	449,856	525,888	△76,032	国庫補助金等特別積立金	748,293,919	759,719,766	△11,425,847
機械及び装置	3,024,308	1,272,972	1,751,336	その他の積立金	264,937,400	222,498,400	42,439,000
車輛運搬具	1,197,909	2	1,197,907	設備修繕積立金	247,628,400	205,189,400	42,439,000
器具及び備品	2,434,614	2,859,119	△424,505	事業遂行積立金	17,309,000	17,309,000	0
設備修繕積立資産	247,628,400	205,189,400	42,439,000	次期繰越活動増減差額	48,864,599	35,485,240	13,379,359
事業遂行積立資産	17,309,000	17,309,000	0	(うち当期活動増減差額)	55,818,359	59,545,788	△3,727,429
				純資産の部合計	1,062,095,918	1,017,703,406	44,392,512
資産の部合計	1,122,260,830	1,080,486,331	41,774,499	負債及び純資産の部合計	1,122,260,830	1,080,486,331	41,774,499

拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

ななくさ厚生院

(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	57,247,858	35,529,669	21,718,189	流動負債	59,215,706	28,246,190	30,969,516
現金預金	45,452,235	27,887,268	17,564,967	事業未払金	7,908,654	6,848,225	1,060,429
事業未収金	8,407,588	6,837,792	1,569,796	その他の未払金	30,800,000	0	30,800,000
未収金	220,609	253,549	△32,940	未払費用	4,751,974	4,325,454	426,520
未収補助金	2,637,000	0	2,637,000	預り金	2,200,000	2,200,000	0
前払金	322,677	283,415	39,262	職員預り金	916,567	937,401	△20,834
前払費用	207,749	267,645	△59,896	賞与引当金	12,638,511	13,935,110	△1,296,599
固定資産	1,407,149,281	1,324,646,839	82,502,442	固定負債	22,235,256	26,775,230	△4,539,974
(基本財産)	613,970,042	616,390,061	△2,420,019	退職給付引当金	22,235,256	26,775,230	△4,539,974
土地	573,440,884	573,440,884	0	負債の部合計	81,450,962	55,021,420	26,429,542
建物	40,529,158	42,949,177	△2,420,019	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	793,179,239	708,256,778	84,922,461	基本金	0	0	0
建物	217,572	270,662	△53,090	国庫補助金等特別積立金	613,578,468	615,619,772	△2,041,304
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	613,578,468	615,619,772	△2,041,304
機械及び装置	178,211	311,863	△133,652	その他の積立金	721,570,000	667,170,000	54,400,000
車輛運搬具	232,102	283,718	△51,616	設備修繕積立金	721,570,000	667,170,000	54,400,000
器具及び備品	3,462,927	630,301	2,832,626	次期繰越活動増減差額	47,797,709	22,365,316	25,432,393
建設仮勘定	44,000,000	13,200,000	30,800,000	(うち当期活動増減差額)	79,832,393	90,378,756	△10,546,363
退職給付引当資産	23,518,426	26,390,233	△2,871,807	純資産の部合計	1,382,946,177	1,305,155,088	77,791,089
設備修繕積立資産	721,570,000	667,170,000	54,400,000				
資産の部合計	1,464,397,139	1,360,176,508	104,220,631	負債及び純資産の部合計	1,464,397,139	1,360,176,508	104,220,631

拠点区分 貸借対照表

別表第3の4

ななくさ育成園

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	147,580,383	193,596,494	△46,016,111	流動負債	85,316,124	82,964,878	2,351,246
現金預金	37,255,480	36,467,384	788,096	事業未払金	6,224,828	4,185,202	2,039,626
中兵庫信用金庫西宮北支店	36,657,187	34,464,676	2,192,511	その他の未払金	1,704,103	824,425	879,678
小口現金	84,256	91,034	△6,778	1年以内返済予定設備資金借入金	37,590,000	37,790,000	△200,000
現金	10,000	0	10,000	未払費用	9,972,110	9,647,664	324,446
三菱UFJ銀行西宮支店	504,037	1,911,674	△1,407,637	職員預り金	1,758,435	1,637,972	120,463
事業未収金	108,881,916	103,672,379	5,209,537	預り所得税	564,540	555,660	8,880
未収金	78,900	10,193	68,707	預り住民税	1,148,100	1,037,200	110,900
前払金	515,391	52,003,930	△51,488,539	預り健康保険料等	15,360	16,702	△1,342
前払費用	848,696	1,442,608	△593,912	預り厚生年金保険料	27,450	25,620	1,830
				預り年協掛金	2,985	2,790	195
				賞与引当金	28,066,648	28,879,615	△812,967
固定資産	3,296,491,318	3,353,996,805	△57,505,487	固定負債	676,620,000	714,210,000	△37,590,000
(基本財産)	2,664,983,260	2,752,684,045	△87,700,785	設備資金借入金	676,620,000	714,210,000	△37,590,000
土地	729,090,435	729,090,435	0	負債の部合計	761,936,124	797,174,878	△35,238,754
建物	1,935,892,825	2,023,593,610	△87,700,785	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	631,508,058	601,312,760	30,195,298	基本金	0	0	0
建物	0	4,308,955	△4,308,955	国庫補助金等特別積立金	1,096,579,231	1,108,479,760	△11,900,529
機械及び装置	25,571,183	29,413,814	△3,842,631	国庫補助金等特別積立金	1,096,579,231	1,108,479,760	△11,900,529
車輛運搬具	1,862,050	2,853,238	△991,188	その他の積立金	528,805,043	488,626,043	40,179,000
器具及び備品	15,577,856	18,679,450	△3,101,594	設備修繕積立金	528,805,043	488,626,043	40,179,000
権利	5,418,984	5,822,622	△403,638	次期繰越活動増減差額	1,056,751,303	1,153,312,618	△96,561,315
設備修繕積立資産	528,805,043	488,626,043	40,179,000	(うち当期活動増減差額)	△56,382,315	△10,432,377	△45,949,938
長期前払費用	54,272,942	51,608,638	2,664,304	純資産の部合計	2,682,135,577	2,750,418,421	△68,282,844
資産の部合計	3,444,071,701	3,547,593,299	△103,521,598	負債及び純資産の部合計	3,444,071,701	3,547,593,299	△103,521,598

拠点区分 貸借対照表

別表第3の4

ななくさ白寿荘

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	169,437,986	174,149,656	△4,711,670	流動負債	71,565,090	59,382,262	12,182,828
現金預金	41,820,854	51,074,042	△9,253,188	事業未払金	15,942,530	11,907,345	4,035,185
事業未収金	125,578,822	121,055,745	4,523,077	その他の未払金	1,928,466	663,283	1,265,183
未収金	23,752	213,170	△189,418	未払費用	11,484,773	9,933,081	1,551,692
未収補助金	425,000	204,250	220,750	職員預り金	2,361,682	2,135,311	226,371
立替金	527,600	510,000	17,600	拠点区分間借入金	3,000,000	0	3,000,000
前払金	483,523	381,257	102,266	貸与引当金	36,847,639	34,743,242	2,104,397
前払費用	578,435	711,192	△132,757				
固定資産	1,875,007,306	1,854,110,098	20,897,208	固定負債	0	0	0
(基本財産)	1,069,617,919	1,120,689,850	△51,071,931	負債の部合計	71,565,090	59,382,262	12,182,828
土地	271,078,829	271,078,829	0	純 資 産 の 部			
建物	798,539,090	849,611,021	△51,071,931	基本金	0	0	0
(その他の固定資産)	805,389,387	733,420,248	71,969,139	国庫補助金等特別積立金	640,764,803	670,583,397	△29,818,594
建物	93,511	219,353	△125,842	国庫補助金等特別積立金	640,764,803	670,583,397	△29,818,594
機械及び装置	4,431,541	5,049,438	△617,897	その他の積立金	546,320,501	695,516,501	△149,196,000
車輛運搬具	1,953,657	3,028,965	△1,075,308	設備修繕積立金	485,773,501	634,969,501	△149,196,000
器具及び備品	12,329,177	11,893,991	435,186	事業遂行積立金	60,547,000	60,547,000	0
建設仮勘定	240,261,000	17,712,000	222,549,000	次期繰越活動増減差額	785,794,898	602,777,594	183,017,304
設備修繕積立資産	485,773,501	634,969,501	△149,196,000	(うち当期活動増減差額)	33,821,304	44,926,032	△11,104,728
事業遂行積立資産	60,547,000	60,547,000	0	純資産の部合計	1,972,880,202	1,968,877,492	4,002,710
資産の部合計	2,044,445,292	2,028,259,754	16,185,538	負債及び純資産の部合計	2,044,445,292	2,028,259,754	16,185,538

拠点区分 貸借対照表

別表第3の4

ななくさ新生園

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	75,115,303	69,450,925	5,664,378	流動負債	26,966,548	24,379,967	2,586,581
現金預金	16,604,859	12,117,704	4,487,155	事業未払金	5,146,572	3,816,863	1,329,709
事業未収金	57,472,235	56,976,463	495,772	その他の未払金	1,697,257	1,181,392	515,865
未収金	13,187	4,381	8,806	未払費用	4,642,303	4,318,525	323,778
未取補助金	627,000	0	627,000	職員預り金	951,182	899,758	51,424
前払金	232,048	138,551	93,497	貸与引当金	14,529,234	14,163,429	365,805
前払費用	165,974	213,826	△47,852				
固定資産	1,091,907,464	1,039,301,529	52,605,935	固定負債	0	0	0
(基本財産)	357,969,690	379,807,129	△21,837,439	負債の部合計	26,966,548	24,379,967	2,586,581
土地	31,424,400	31,424,400	0	純 資 産 の 部			
建物	326,545,290	348,382,729	△21,837,439	基本金	0	0	0
(その他の固定資産)	733,937,774	659,494,400	74,443,374	国庫補助金等特別積立金	332,250,320	352,210,546	△19,960,226
建物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	332,250,320	352,210,546	△19,960,226
機械及び装置	746,037	1,010,549	△264,512	その他の積立金	731,230,000	656,129,000	75,101,000
車輛運搬具	8,486	427,141	△418,655	設備修繕積立金	731,230,000	656,129,000	75,101,000
器具及び備品	1,953,249	1,927,708	25,541	次期繰越活動増減差額	76,575,899	76,032,941	542,958
設備修繕積立資産	731,230,000	656,129,000	75,101,000	(うち当期活動増減差額)	75,643,958	76,643,437	△999,479
				純資産の部合計	1,140,056,219	1,084,372,487	55,683,732
資産の部合計	1,167,022,767	1,108,752,454	58,270,313	負債及び純資産の部合計	1,167,022,767	1,108,752,454	58,270,313

拠点区分 貸借対照表

別表第3の4

ななくさ清光園

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	95,997,025	86,322,880	9,674,145	流動負債	38,852,691	54,343,828	△15,491,137
現金預金	30,866,942	26,342,246	4,524,696	事業未払金	10,613,014	8,182,294	2,430,720
事業未収金	61,700,330	59,476,129	2,224,201	その他の未払金	1,671,489	1,125,443	546,046
未収金	20,231	4,122	16,109	1年以内返済予定設備資金借入金	7,230,000	26,160,000	△18,930,000
未収補助金	2,873,598	0	2,873,598	未払費用	4,668,360	4,167,001	501,359
前払金	267,674	154,794	112,880	預り金	0	4,500	△4,500
前払費用	268,250	345,589	△77,339	職員預り金	793,260	833,397	△40,137
				賞与引当金	13,876,568	13,871,193	5,375
固定資産	1,619,359,644	1,565,855,921	53,503,723	固定負債	0	7,230,000	△7,230,000
(基本財産)	866,145,913	887,512,253	△21,366,340	設備資金借入金	0	7,230,000	△7,230,000
土地	540,881,640	540,881,640	0	負債の部合計	38,852,691	61,573,828	△22,721,137
建物	325,264,273	346,630,613	△21,366,340	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	753,213,731	678,343,668	74,870,063	基本金	0	0	0
建物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	807,012,079	797,077,076	9,935,003
構築物	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	807,012,079	797,077,076	9,935,003
機械及び装置	2,643,087	3,201,650	△558,563	その他の積立金	745,038,000	672,719,000	72,319,000
車輛運搬具	2,752,475	472,380	2,280,095	設備修繕積立金	745,038,000	672,719,000	72,319,000
器具及び備品	2,780,163	1,950,632	829,531	次期繰越活動増減差額	124,453,899	120,808,897	3,645,002
設備修繕積立資産	745,038,000	672,719,000	72,319,000	(うち当期活動増減差額)	75,964,002	64,176,264	11,787,738
				純資産の部合計	1,676,503,978	1,590,604,973	85,899,005
資産の部合計	1,715,356,669	1,652,178,801	63,177,868	負債及び純資産の部合計	1,715,356,669	1,652,178,801	63,177,868

拠点区分 貸借対照表

別表第3の4

令和 3年 3月 31日現在

(単位：円)

診療所会計

	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	19,731,972	22,756,873	△3,024,901	流動負債	11,604,404	15,170,404	△3,566,000
現金預金	6,311,194	2,151,181	4,160,013	事業未払金	2,396,562	4,328,280	△1,931,718
事業未収金	12,993,330	19,745,490	△6,752,160	その他の未払金	695,430	1,692,600	△997,170
未収金	1,561	592	969	未払費用	4,073,850	4,154,607	△80,757
医薬品	0	556,709	△556,709	職員預り金	509,009	890,587	△381,578
前払金	158,716	2,408	156,308	賞与引当金	3,929,553	4,104,330	△174,777
前払費用	267,171	300,493	△33,322				
固定資産	190,218,975	201,137,672	△10,918,697	固定負債	0	0	0
(基本財産)	0	0	0	負債の部合計	11,604,404	15,170,404	△3,566,000
(その他の固定資産)	190,218,975	201,137,672	△10,918,697	純 資 産 の 部			
土地	61,444,296	61,444,296	0	基本金	0	0	0
建物	51,185,277	59,536,102	△8,350,825	国庫補助金等特別積立金	112,399,227	120,743,490	△8,344,263
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	112,399,227	120,743,490	△8,344,263
器具及び備品	3,966,975	6,534,847	△2,567,872	その他の積立金	73,622,426	73,622,426	0
設備修繕積立資産	43,622,426	43,622,426	0	設備修繕積立金	43,622,426	43,622,426	0
事業遂行積立資産	30,000,000	30,000,000	0	事業遂行積立金	30,000,000	30,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	12,324,890	14,358,225	△2,033,335
				(うち当期活動増減差額)	△2,033,335	9,471,559	△11,504,894
				純資産の部合計	198,346,543	208,724,141	△10,377,598
資産の部合計	209,950,947	223,894,545	△13,943,598	負債及び純資産の部合計	209,950,947	223,894,545	△13,943,598