

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	751,268,258	730,815,822	20,452,436	流動負債	21,582,639	19,790,550	1,792,089
現金預金	689,554,359	669,795,148	19,759,211	事業未払金	9,272,356	9,005,391	266,965
事業未収金	54,211,664	52,192,792	2,018,872	賞与引当金	12,310,283	10,785,159	1,525,124
未収補助金	1,735,000	3,621,000	-1,886,000	固定負債	19,395,809	17,697,542	1,698,267
貯蔵品	2,258,619	1,996,863	261,756	退職給付引当金	19,395,809	17,697,542	1,698,267
立替金	2,594,080	1,771,984	822,096	負債の部合計	40,978,448	37,488,092	3,490,356
前払費用	914,536	1,438,035	-523,499				
固定資産	794,582,774	830,246,407	-35,663,633	純資産の部			
基本財産	637,584,332	661,625,136	-24,040,804	基本金	286,178,587	286,178,587	0
土地	235,605,592	235,605,592	0	基本金	286,178,587	286,178,587	0
建物	401,978,740	426,019,544	-24,040,804	国庫補助金等特別積立金	394,900,097	408,293,145	-13,393,048
その他の固定資産	156,998,442	168,621,271	-11,622,829	国庫補助金等特別積立金	394,900,097	408,293,145	-13,393,048
建物	101,014,013	112,346,694	-11,332,681	その他の積立金	10,000,695	10,000,597	98
構築物	17,618,212	18,862,533	-1,244,321	施設整備等積立金	10,000,695	10,000,597	98
車両運搬具	3,018,194	1,912,430	1,105,764	次期繰越活動増減差額	813,793,205	819,101,808	-5,308,603
器具及び備品	4,083,875	5,145,512	-1,061,637	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	813,793,205	819,101,808	-5,308,603
権利	324,952	324,952	0		-5,308,505	1,058,980	-6,367,485
退職給付引当資産	19,395,809	17,697,542	1,698,267				
施設整備等積立資産	10,000,695	10,000,597	98	純資産の部合計	1,504,872,584	1,523,574,137	-18,701,553
長期前払費用	1,542,692	2,331,011	-788,319	負債及び純資産の部合計	1,545,851,032	1,561,062,229	-15,211,197
資産の部合計	1,545,851,032	1,561,062,229	-15,211,197				

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	751268258	751268258	0	751268258
現金預金	689554359	689554359	0	689554359
事業未収金	54211664	54211664	0	54211664
未収補助金	1735000	1735000	0	1735000
貯蔵品	2258619	2258619	0	2258619
立替金	2594080	2594080	0	2594080
前払費用	914536	914536	0	914536
固定資産	794582774	794582774	0	794582774
基本財産	637584332	637584332	0	637584332
土地	235605592	235605592	0	235605592
建物	401978740	401978740	0	401978740
その他の固定資産	156998442	156998442	0	156998442
建物	101014013	101014013	0	101014013
構築物	17618212	17618212	0	17618212
車両運搬具	3018194	3018194	0	3018194
器具及び備品	4083875	4083875	0	4083875
権利	324952	324952	0	324952
退職給付引当資産	19395809	19395809	0	19395809
施設整備等積立資産	10000695	10000695	0	10000695
長期前払費用	1542692	1542692	0	1542692
資産の部合計	1545851032	1545851032	0	1545851032
流動負債	21582639	21582639	0	21582639
事業未払金	9272356	9272356	0	9272356
賞与引当金	12310283	12310283	0	12310283
固定負債	19395809	19395809	0	19395809
退職給付引当金	19395809	19395809	0	19395809
負債の部合計	40978448	40978448	0	40978448
基本金	286178587	286178587	0	286178587
基本金	286178587	286178587	0	286178587
国庫補助金等特別積立金	394900097	394900097	0	394900097
国庫補助金等特別積立金	394900097	394900097	0	394900097
その他の積立金	10000695	10000695	0	10000695
施設整備等積立金	10000695	10000695	0	10000695
次期繰越活動増減差額	813793205	813793205	0	813716770
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	813793205 -5308505	813793205 -5308505	0	813793205 -5308505
純資産の部合計	1504872584	1504872584	0	1504872584
負債及び純資産の部合計	1545851032	1545851032	0	1545851032

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	みやま園拠点区分	ユニット拠点区分	ケアハウス拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	583835690	120425516	47074354	751335560	-67302	751268258
現金預金	537833347	106557741	45163271	689554359	0	689554359
事業未収金	40864050	13321852	25762	54211664	0	54211664
未収補助金	0	0	1735000	1735000	0	1735000
貯蔵品	1950563	308056	0	2258619	0	2258619
立替金	2594080	0	0	2594080	0	2594080
前払費用	591472	172743	150321	914536	0	914536
拠点区分間貸付金	2178	65124	0	67302	-67302	0
固定資産	477891977	113800935	202889862	794582774	0	794582774
基本財産	387132491	70988104	179463737	637584332	0	637584332
土地	155370910	8370302	71864380	235605592	0	235605592
建物	231761581	62617802	107599357	401978740	0	401978740
その他の固定資産	90759486	42812831	23426125	156998442	0	156998442
建物	67334152	20904707	12775154	101014013	0	101014013
構築物	279825	17338387	0	17618212	0	17618212
車両運搬具	1723771	1294423	0	3018194	0	3018194
器具及び備品	3249283	570928	263664	4083875	0	4083875
権利	324952	0	0	324952	0	324952
退職給付引当資産	17008971	2386838	0	19395809	0	19395809
施設整備等積立資産	135	0	10000560	10000695	0	10000695
長期前払費用	838397	317548	386747	1542692	0	1542692
資産の部合計	1061727667	234226451	249964216	1545918334	-67302	1545851032
流動負債	15874639	4858984	916318	21649941	-67302	21582639
事業未払金	6345389	2143727	783240	9272356	0	9272356
拠点区分間借入金	65124	0	2178	67302	-67302	0
賞与引当金	9464126	2715257	130900	12310283	0	12310283
固定負債	17008971	2386838	0	19395809	0	19395809
退職給付引当金	17008971	2386838	0	19395809	0	19395809
負債の部合計	32883610	7245822	916318	41045750	-67302	40978448
基本金	195673073	0	90505514	286178587	0	286178587
基本金	195673073	0	90505514	286178587	0	286178587
国庫補助金等特別積立金	262184092	34580331	98135674	394900097	0	394900097
国庫補助金等特別積立金	262184092	34580331	98135674	394900097	0	394900097
その他の積立金	135	0	10000560	10000695	0	10000695
施設整備等積立金	135	0	10000560	10000695	0	10000695
次期繰越活動増減差額	570986757	192400298	50406150	813793205	0	813793205
次期繰越活動増減差額	570986757	192400298	50406150	813793205	0	813793205
(うち当期活動増減差額)	-4555646	-784456	31597	-5308505	0	-5308505
純資産の部合計	1028844057	226980629	249047898	1504872584	0	1504872584
負債及び純資産の部合計	1061727667	234226451	249964216	1545918334	-67302	1545851032

みやま園拠点区分貸借対照表
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	583,835,690	574,001,891	9,833,799	流動負債	15,874,639	14,923,740	950,899
現金預金	537,833,347	530,194,463	7,638,884	事業未払金	6,345,389	6,540,989	-195,600
事業未収金	40,864,050	39,389,009	1,475,041	拠点区分間借入金	65,124	171,147	-106,023
貯蔵品	1,950,563	1,665,704	284,859	賞与引当金	9,464,126	8,211,604	1,252,522
立替金	2,594,080	1,711,984	882,096	固定負債	17,008,971	15,311,754	1,697,217
前払費用	591,472	1,040,731	-449,259	退職給付引当金	17,008,971	15,311,754	1,697,217
拠点区分間貸付金	2,178	0	2,178	負債の部合計	32,883,610	30,235,494	2,648,116
固定資産	477,891,977	497,625,322	-19,733,345	純 資 産 の 部			
基本財産	387,132,491	401,259,422	-14,126,931	基本金	195,673,073	195,673,073	0
土地	155,370,910	155,370,910	0	基本金	195,673,073	195,673,073	0
建物	231,761,581	245,888,512	-14,126,931	国庫補助金等特別積立金	262,184,092	270,176,108	-7,992,016
その他の固定資産	90,759,486	96,365,900	-5,606,414	国庫補助金等特別積立金	262,184,092	270,176,108	-7,992,016
建物	67,334,152	73,328,358	-5,994,206	その他の積立金	135	135	0
構築物	279,825	323,375	-43,550	施設整備等積立金	135	135	0
車両運搬具	1,723,771	1,574,656	149,115	次期繰越活動増減差額	570,986,757	575,542,403	-4,555,646
器具及び備品	3,249,283	4,181,788	-932,505	次期繰越活動増減差額	570,986,757	575,542,403	-4,555,646
権利	324,952	324,952	0	(うち当期活動増減差額)	-4,555,646	-598,320	-3,957,326
退職給付引当資産	17,008,971	15,311,754	1,697,217				
施設整備等積立資産	135	135	0	純資産の部合計	1,028,844,057	1,041,391,719	-12,547,662
長期前払費用	838,397	1,320,882	-482,485	負債及び純資産の部合計	1,061,727,667	1,071,627,213	-9,899,546
資産の部合計	1,061,727,667	1,071,627,213	-9,899,546				

ユニット拠点区分貸借対照表
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	120,425,516	115,439,202	4,986,314	流動負債	4,858,984	4,116,282	742,702
現金預金	106,557,741	100,096,132	6,461,609	事業未払金	2,143,727	1,673,627	470,100
事業未収金	13,321,852	12,695,379	626,473	賞与引当金	2,715,257	2,442,655	272,602
未収補助金	0	1,900,000	-1,900,000	固定負債	2,386,838	2,385,788	1,050
貯蔵品	308,056	331,159	-23,103	退職給付引当金	2,386,838	2,385,788	1,050
立替金	0	60,000	-60,000	負債の部合計	7,245,822	6,502,070	743,752
前払費用	172,743	246,983	-74,240	純 資 産 の 部			
拠点区分間貸付金	65,124	109,549	-44,425	国庫補助金等特別積立金	34,580,331	37,725,749	-3,145,418
固定資産	113,800,935	121,973,371	-8,172,436	国庫補助金等特別積立金	34,580,331	37,725,749	-3,145,418
基本財産	70,988,104	74,356,379	-3,368,275	次期繰越活動増減差額	192,400,298	193,184,754	-784,456
土地	8,370,302	8,370,302	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	192,400,298	193,184,754	-784,456
建物	62,617,802	65,986,077	-3,368,275		-784,456	2,819,830	-3,604,286
その他の固定資産	42,812,831	47,616,992	-4,804,161				
建物	20,904,707	25,148,987	-4,244,280				
構築物	17,338,387	18,539,158	-1,200,771				
車両運搬具	1,294,423	337,774	956,649				
器具及び備品	570,928	732,224	-161,296				
退職給付引当資産	2,386,838	2,385,788	1,050				
長期前払費用	317,548	473,061	-155,513	純資産の部合計	226,980,629	230,910,503	-3,929,874
資産の部合計	234,226,451	237,412,573	-3,186,122	負債及び純資産の部合計	234,226,451	237,412,573	-3,186,122

ケアハウス拠点区分貸借対照表
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	47,074,354	41,545,876	5,528,478	流動負債	916,318	921,675	-5,357
現金預金	45,163,271	39,504,553	5,658,718	事業未払金	783,240	790,775	-7,535
事業未収金	25,762	108,404	-82,642	拠点区分間借入金	2,178	0	2,178
未収補助金	1,735,000	1,721,000	14,000	賞与引当金	130,900	130,900	0
前払費用	150,321	150,321	0	負債の部合計	916,318	921,675	-5,357
拠点区分間貸付金	0	61,598	-61,598	純 資 産 の 部			
固定資産	202,889,862	210,647,714	-7,757,852	基本金	90,505,514	90,505,514	0
基本財産	179,463,737	186,009,335	-6,545,598	基本金	90,505,514	90,505,514	0
土地	71,864,380	71,864,380	0	国庫補助金等特別積立金	98,135,674	100,391,288	-2,255,614
建物	107,599,357	114,144,955	-6,545,598	国庫補助金等特別積立金	98,135,674	100,391,288	-2,255,614
その他の固定資産	23,426,125	24,638,379	-1,212,254	その他の積立金	10,000,560	10,000,462	98
建物	12,775,154	13,869,349	-1,094,195	施設整備等積立金	10,000,560	10,000,462	98
器具及び備品	263,664	231,500	32,164	次期繰越活動増減差額	50,406,150	50,374,651	31,499
施設整備等積立資産	10,000,560	10,000,462	98	次期繰越活動増減差額	50,406,150	50,374,651	31,499
長期前払費用	386,747	537,068	-150,321	(うち当期活動増減差額)	31,597	-659,598	691,195
資産の部合計	249,964,216	252,193,590	-2,229,374	純資産の部合計	249,047,898	251,271,915	-2,224,017
				負債及び純資産の部合計	249,964,216	252,193,590	-2,229,374