

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	1,087,105	892,764	194,341	流動負債	122,418	5,049	117,369
現金預金	1,085,906	820,298	265,608	事業未払金	34,009	3,669	30,320
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	1,199	72,466	-71,267	未払費用	75,083		75,083
拠点区分間立替金			0	預り金		1,360	-1,360
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	13,326		13,326
				拠点区分間未払金			0
				拠点区分間借入金			0
固定資産	33,330,000	33,330,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	31,330,000	31,330,000	0	負債の部合計	122,418	5,049	117,369
構築物			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金	77,243,722	77,243,722	0
器具及び備品	31,330,000	31,330,000	0	第1号基本金	75,243,722	75,243,722	0
有形リース資産			0	第4号基本金	2,000,000	2,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-42,949,035	-43,026,007	76,972
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	76,972	-218,171	295,143
運営費積立預金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	34,417,105	34,222,764	194,341	純資産の部合計	34,294,687	34,217,715	76,972
				負債及び純資産の部合計	34,417,105	34,222,764	194,341

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

養護老人ホーム ひめざゆり 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

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	45,017,013	41,622,771	3,394,242	流動負債	11,581,285	12,835,366	-1,254,081
現金預金	44,380,733	41,164,227	3,216,506	事業未払金	9,082,009	10,381,417	-1,299,408
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	22,137	24,161	-2,024	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	480,260	297,000	183,260	1年以内返済予定リース債務	748,824	748,824	0
前払金	133,883	137,383	-3,500	未払費用	1,528,172	1,474,908	53,264
拠点区分間立替金			0	預り金	1,400	1,400	-1,400
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	222,280	228,817	-6,537
				拠点区分間未払金			0
				拠点区分間借入金			0
固定資産	3,079,567	3,392,488	-312,921	固定負債	1,872,060	2,620,884	-748,824
繰上財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	1,872,060	2,620,884	-748,824
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,079,567	3,392,488	-312,921	負債の部合計	13,453,345	15,456,250	-2,002,905
構築物			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金	0	0	0
器具及び備品	322,283	22,780	299,503	第1号基本金			0
有形リース資産			0	第4号基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産	2,620,884	3,369,708	-748,824	次期繰越活動増減差額	34,643,235	29,559,009	5,084,226
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	5,084,226	8,390,080	-3,305,854
運営費積立預金			0				
長期前払費用	136,400		136,400				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	34,643,235	29,559,009	5,084,226
資産の部合計	48,096,580	45,015,259	3,081,321	負債及び純資産の部合計	48,096,580	45,015,259	3,081,321

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

認知症対応型老人共同生活援助事業 黒川 貸借対照表

令和3年3月31日現在

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	45,351,035	43,531,238	1,819,797	流動負債	1,465,423	1,504,081	-38,658
現金預金	14,703,360	22,772,137	-8,068,777	事業未払金	712,430	704,789	7,641
受取金	5,460,544	5,671,764	-211,220	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯留品	5,214	4,400	814	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	181,917	82,937	98,980	未払費用	635,654	697,395	-61,741
拠点区分間立替金	25,000,000	15,000,000	10,000,000	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	117,339	101,897	15,442
				拠点区分間未払金			0
				拠点区分間借入金			0
固定資産	114,974,253	119,540,404	-4,566,151	固定負債	0	0	0
基本財産	99,278,932	103,703,724	-4,424,792	設備資金借入金			0
土地	13,852,000	13,852,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	85,426,932	89,851,724	-4,424,792	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	15,695,321	15,836,680	-141,359	負債の部合計	1,465,423	1,504,081	-38,658
構築物	187,998	319,155	-131,157	純資産の部			
車輦運搬具	1	1	0	基本金	95,539,478	95,539,478	0
器具及び備品	2	10,204	-10,202	第1号基本金	95,539,478	95,539,478	0
有形リース資産			0	第4号基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	63,320,387	66,028,083	-2,707,696
拠点区分間長期貸付金	15,500,000	15,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	-2,707,696	-2,442,971	-264,725
運営費積立預金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	7,320	7,320	0	純資産の部合計	158,859,865	161,567,561	-2,707,696
資産の部合計	160,325,288	163,071,642	-2,746,354	負債及び純資産の部合計	160,325,288	163,071,642	-2,746,354

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域密着型特別養護老人ホーム りんどろ 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	25,901,093	27,543,371	-1,642,278	流動負債	51,003,280	42,927,176	8,076,104
現金預金	2,433,144	3,608,280	-1,175,136	事業未払金	4,843,167	4,621,392	221,775
事業未収金	23,370,089	23,835,908	-465,819	1年以内返済予定設備資金借入金	15,383,688	15,383,688	0
未収金	34,829	34,126	703	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,112,312	4,362,312	-2,250,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	955,680	955,680	0
前払金	63,031	65,057	-2,026	未払費用	2,300,806	2,203,904	96,902
拠点区分間立替金			0	預り金	85,800	102,883	-17,083
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	321,827	296,717	25,110
				拠点区分間未払金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
				拠点区分間借入金		0	0
固定資産	365,179,568	391,176,760	-25,997,192	固定負債	331,773,400	350,225,080	-18,451,680
基本財産	342,319,709	361,640,347	-19,320,638	設備資金借入金	275,631,924	291,015,612	-15,383,688
土地			0	長期運営資金借入金	37,854,076	39,966,388	-2,112,312
建物	342,319,709	361,640,347	-19,320,638	リース債務	2,787,400	3,743,080	-955,680
定期預金			0	拠点区分間長期借入金	15,500,000	15,500,000	0
その他の固定資産	22,859,859	29,536,413	-6,676,554	負債の部合計	382,776,680	393,152,256	-10,375,576
構築物	17,284,525	21,456,248	-4,171,723	純資産の部			
車輦運搬具	4	567,167	-567,163	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,781,224	2,899,711	-1,118,487	第1号基本金			0
有形リース資産	3,583,800	4,539,480	-955,680	第4号基本金			0
権利	37,378	41,565	-4,187	国庫補助金等特別積立金	93,363,652	100,648,001	-7,284,349
ソフトウェア	150,628	9,942	140,686	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-85,059,671	-75,080,126	-9,979,545
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-9,979,545	-5,715,559	-4,263,986
運営費積立預金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	22,300	22,300	0	純資産の部合計	8,303,981	25,567,875	-17,263,894
資産の部合計	391,080,661	418,720,131	-27,639,470	負債及び純資産の部合計	391,080,661	418,720,131	-27,639,470