

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	281,974,776	282,123,587	-148,811	流動負債	69,225,154	69,891,138	-665,984
現金預金	214,831,547	213,737,618	1,093,929	事業未払金	26,603,084	27,251,968	-648,884
事業未収金	66,033,077	67,171,286	-1,138,209	その他の未払金			0
未収金	184,846	216,229	-31,383	1年以内返済予定設備資金借入金	28,762,000	28,762,000	0
貯蔵品	725,306	798,454	-73,148	預り金			0
立替金	200,000	200,000	0	職員預り金	2,360,070	2,377,170	-17,100
前払金			0	賞与引当金	11,500,000	11,500,000	0
前払費用			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	633,676,979	652,227,944	-18,550,965	固定負債	125,835,000	154,597,000	-28,762,000
基本財産	463,820,061	477,492,403	-13,672,342	設備資金借入金	125,835,000	154,597,000	-28,762,000
建物	463,820,061	477,492,403	-13,672,342	退職給付引当金			0
建物附属設備			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	169,856,918	174,735,541	-4,878,623	負債の部合計	195,060,154	224,488,138	-29,427,984
構築物	479,996	758,699	-278,703	純資産の部			
機械及び装置	3,849,653	4,765,881	-916,228	基本金	45,000,000	45,000,000	0
車輜運搬具	7	7	0	国庫補助金等特別積立金	138,415,673	140,116,594	-1,700,921
器具及び備品	6,343,016	4,128,794	2,214,222	その他の積立金	122,754,086	160,992,000	-38,237,914
建設仮勘定	36,340,000	4,000,000	32,340,000	施設整備積立金	122,754,086	160,992,000	-38,237,914
権利	76,440	76,440	0	施設整備活動増減差額	414,421,842	363,754,799	50,667,043
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	12,429,129	24,503,630	-12,074,501
退職給付引当資産			0				
施設整備積立金資産	122,754,086	160,992,000	-38,237,914				
長期前払費用	13,720	13,720	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	720,591,601	709,863,393	10,728,208
資産の部合計	915,651,755	934,351,531	-18,699,776	負債及び純資産の部合計	915,651,755	934,351,531	-18,699,776

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	277,873,362	6,651,431	0	284,524,793	-2,550,017	281,974,776
現金預金	212,119,285	2,712,262	0	214,831,547		214,831,547
事業未収金	64,577,829	1,455,248	0	66,033,077		66,033,077
未収金	976,248	1,758,615	0	2,734,863	-2,550,017	184,846
貯蔵品	0	725,306	0	725,306		725,306
立替金	200,000	0	0	200,000		200,000
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	652,775,209	17,500,539	0	670,275,748	-36,598,769	633,676,979
基本財産	446,912,265	16,907,796	0	463,820,061	0	463,820,061
建物	446,912,265	16,907,796	0	463,820,061		463,820,061
建物附属設備	0	0	0	0		0
その他の固定資産	205,862,944	592,743	0	206,455,687	-36,598,769	169,856,918
構築物	479,996	0	0	479,996		479,996
機械及び装置	3,849,653	0	0	3,849,653		3,849,653
車輛運搬具	7	0	0	7		7
器具及び備品	5,750,273	592,743	0	6,343,016		6,343,016
建設仮勘定	36,340,000	0	0	36,340,000		36,340,000
権利	76,440	0	0	76,440		76,440
ソフトウェア	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	36,598,769	0	0	36,598,769	-36,598,769	0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
施設整備積立金資産	122,754,086	0	0	122,754,086		122,754,086
長期前払費用	13,720	0	0	13,720		13,720
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	930,648,571	24,151,970	0	954,800,541	-39,148,786	915,651,755
負債の部						
流動負債	70,781,130	994,041	0	71,775,171	-2,550,017	69,225,154
事業未払金	26,400,445	202,639	0	26,603,084		26,603,084
その他の未払金	1,758,615	791,402	0	2,550,017	-2,550,017	0
1年以内返済予定設備資金借入金	28,762,000	0	0	28,762,000		28,762,000
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	2,360,070	0	0	2,360,070		2,360,070
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
賞与引当金	11,500,000	0	0	11,500,000		11,500,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	125,835,000	36,598,769	0	162,433,769	-36,598,769	125,835,000
設備資金借入金	125,835,000	0	0	125,835,000		125,835,000
事業区分間長期借入金	0	36,598,769	0	36,598,769	-36,598,769	0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	196,616,130	37,592,810	0	234,208,940	-39,148,786	195,060,154
純資産の部						
基本金	45,000,000	0	0	45,000,000		45,000,000
国庫補助金等特別積立金	137,822,933	592,740	0	138,415,673		138,415,673
その他の積立金	122,754,086	0	0	122,754,086	0	122,754,086
施設整備積立金	122,754,086	0	0	122,754,086		122,754,086
次期繰越活動増減差額	428,455,422	-14,033,580	0	414,421,842		414,421,842
(うち当期活動増減差額)	9,276,283	3,152,846	0	12,429,129		12,429,129
純資産の部合計	734,032,441	-13,440,840	0	720,591,601	0	720,591,601
負債及び純資産の部合計	930,648,571	24,151,970	0	954,800,541	-39,148,786	915,651,755

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 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	望海の郷	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	277,873,362	277,873,362	0	277,873,362
現金預金	212,119,285	212,119,285		212,119,285
事業未収金	64,577,829	64,577,829		64,577,829
未収金	976,248	976,248		976,248
貯蔵品		0		0
立替金	200,000	200,000		200,000
前払金		0		0
前払費用		0		0
事業区分間貸付金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	652,775,209	652,775,209	0	652,775,209
基本財産	446,912,265	446,912,265	0	446,912,265
建物	446,912,265	446,912,265		446,912,265
建物附属設備		0		0
その他の固定資産	205,862,944	205,862,944	0	205,862,944
構築物	479,996	479,996		479,996
機械及び装置	3,849,653	3,849,653		3,849,653
車輛運搬具	7	7		7
器具及び備品	5,750,273	5,750,273		5,750,273
建設仮勘定	36,340,000	36,340,000		36,340,000
権利	76,440	76,440		76,440
ソフトウェア		0		0
事業区分間長期貸付金	36,598,769	36,598,769		36,598,769
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
施設整備積立金資産	122,754,086	122,754,086		122,754,086
長期前払費用	13,720	13,720		13,720
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	930,648,571	930,648,571	0	930,648,571
負債の部				
流動負債	70,781,130	70,781,130	0	70,781,130
事業未払金	26,400,445	26,400,445		26,400,445
その他の未払金	1,758,615	1,758,615		1,758,615
1年以内返済予定設備資金借入金	28,762,000	28,762,000		28,762,000
預り金		0		0
職員預り金	2,360,070	2,360,070		2,360,070
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
賞与引当金	11,500,000	11,500,000		11,500,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	125,835,000	125,835,000	0	125,835,000
設備資金借入金	125,835,000	125,835,000		125,835,000
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	196,616,130	196,616,130	0	196,616,130
純資産の部				
基本金	45,000,000	45,000,000		45,000,000
国庫補助金等特別積立金	137,822,933	137,822,933		137,822,933
その他の積立金	122,754,086	122,754,086	0	122,754,086
施設整備積立金	122,754,086	122,754,086		122,754,086
次期繰越活動増減差額	428,455,422	428,455,422		428,455,422
(うち当期活動増減差額)	9,276,283	9,276,283		9,276,283
純資産の部合計	734,032,441	734,032,441	0	734,032,441
負債及び純資産の部合計	930,648,571	930,648,571	0	930,648,571

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 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	上加江クリニック	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	6,651,431	6,651,431	0	6,651,431
現金預金	2,712,262	2,712,262		2,712,262
事業未収金	1,455,248	1,455,248		1,455,248
未収金	1,758,615	1,758,615		1,758,615
貯蔵品	725,306	725,306		725,306
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
事業区分間貸付金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	17,500,539	17,500,539	0	17,500,539
基本財産	16,907,796	16,907,796	0	16,907,796
建物	16,907,796	16,907,796		16,907,796
建物附属設備		0		0
その他の固定資産	592,743	592,743	0	592,743
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	592,743	592,743		592,743
建設仮勘定		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
施設整備積立金資産		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	24,151,970	24,151,970	0	24,151,970
負債の部				
流動負債	994,041	994,041	0	994,041
事業未払金	202,639	202,639		202,639
その他の未払金	791,402	791,402		791,402
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	36,598,769	36,598,769	0	36,598,769
設備資金借入金		0		0
事業区分間長期借入金	36,598,769	36,598,769		36,598,769
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	37,592,810	37,592,810	0	37,592,810
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	592,740	592,740		592,740
その他の積立金	0	0	0	0
施設整備積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-14,033,580	-14,033,580		-14,033,580
(うち当期活動増減差額)	3,152,846	3,152,846		3,152,846
純資産の部合計	-13,440,840	-13,440,840	0	-13,440,840
負債及び純資産の部合計	24,151,970	24,151,970	0	24,151,970

望海の郷 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	277,873,362	280,381,670	-2,508,308	流動負債	70,781,130	70,090,267	690,863
現金預金	212,119,285	210,297,425	1,821,860	事業未払金	26,400,445	26,997,959	-597,514
事業未収金	64,577,829	65,886,049	-1,308,220	その他の未払金	1,758,615	453,138	1,305,477
未収金	976,248	998,196	-21,948	1年以内返済予定設備資金借入金	28,762,000	28,762,000	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	200,000	200,000	0	職員預り金	2,360,070	2,377,170	-17,100
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	3,000,000	-3,000,000	賞与引当金	11,500,000	11,500,000	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	652,775,209	671,355,416	-18,580,207	固定負債	125,835,000	154,597,000	-28,762,000
基本財産	446,912,265	460,021,109	-13,108,844	設備資金借入金	125,835,000	154,597,000	-28,762,000
建物	446,912,265	460,021,109	-13,108,844	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	205,862,944	211,334,307	-5,471,363	退職給付引当金	0	0	0
構築物	479,996	758,699	-278,703	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	3,849,653	4,765,881	-916,228	負債の部合計	196,616,130	224,687,267	-28,071,137
車輛運搬具	7	7	0				
器具及び備品	5,750,273	4,128,791	1,621,482	純資産の部			
建設仮勘定	36,340,000	4,000,000	32,340,000	基本金	45,000,000	45,000,000	0
権利	76,440	76,440	0	国庫補助金等特別積立金	137,822,933	140,116,594	-2,293,661
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	122,754,086	160,992,000	-38,237,914
事業区分間長期貸付金	36,598,769	36,598,769	0	施設整備積立金	122,754,086	160,992,000	-38,237,914
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	428,455,422	380,941,225	47,514,197
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,276,283	26,887,670	-17,611,387
施設整備積立金資産	122,754,086	160,992,000	-38,237,914				
長期前払費用	13,720	13,720	0	純資産の部合計	734,032,441	727,049,819	6,982,622
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	930,648,571	951,737,086	-21,088,515
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	930,648,571	951,737,086	-21,088,515				

上ノ加江クリニック 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	6,651,431	5,977,022	674,409	流動負債	994,041	4,035,976	-3,041,935
現金預金	2,712,262	3,440,193	-727,931	事業未払金	202,639	254,009	-51,370
事業未収金	1,455,248	1,285,237	170,011	その他の未払金	791,402	781,967	9,435
未収金	1,758,615	453,138	1,305,477	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	725,306	798,454	-73,148	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	事業区分間借入金		3,000,000	-3,000,000
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	17,500,539	17,471,297	29,242	固定負債	36,598,769	36,598,769	0
基本財産	16,907,796	17,471,294	-563,498	設備資金借入金			0
建物	16,907,796	17,471,294	-563,498	事業区分間長期借入金	36,598,769	36,598,769	0
建物附属設備			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	592,743	3	592,740	退職給付引当金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	37,592,810	40,634,745	-3,041,935
車輦運搬具			0	純資産の部			0
器具及び備品	592,743	3	592,740	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	592,740		592,740
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	施設整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-14,033,580	-17,186,426	3,152,846
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	3,152,846	-2,384,040	5,536,886
退職給付引当資産			0				
施設整備積立金資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-13,440,840	-17,186,426	3,745,586
資産の部合計	24,151,970	23,448,319	703,651	負債及び純資産の部合計	24,151,970	23,448,319	703,651