

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	336,335,073	358,028,936	△ 21,693,863	流動負債	121,269,523	123,545,729	△ 2,276,206
現金預金	101,158,897	113,290,735	△ 12,131,838	事業未払金	64,922,399	66,559,462	△ 1,637,063
事業未収金	230,686,046	240,956,820	△ 10,270,774	その他の未払金	205,000	155,250	49,750
未収金	543,401	783,320	△ 239,919	1年以内返済予定設備資金借入金	36,318,000	39,202,000	△ 2,884,000
未収補助金	1,315,000	0	1,315,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,984,000	9,984,000	0
医薬品	454,753	769,380	△ 314,627	1年以内返済予定リース債務	8,015,419	4,256,015	3,759,404
立替金	38,320	38,100	220	1年以内支払予定長期未払金	511,920	511,920	0
前払費用	981,275	1,634,861	△ 653,586	預り金	26,349	0	26,349
その他の流動資産	1,157,381	555,720	601,661	職員預り金	223,015	2,877,082	△ 2,654,067
				仮受金	8,660	0	8,660
				その他の流動負債	1,054,761		1,054,761
固定資産	2,110,018,865	2,191,536,431	△ 81,517,566	固定負債	669,891,005	715,235,592	△ 45,344,587
基本財産	1,107,089,958	1,152,877,665	△ 45,787,707	設備資金借入金	420,263,000	456,581,000	△ 36,318,000
土地	253,306,100	253,306,100	0	長期運営資金借入金	23,808,000	33,792,000	△ 9,984,000
建物	853,783,858	899,571,565	△ 45,787,707	リース債務	16,429,113	8,432,639	7,996,474
その他の固定資産	1,002,928,907	1,038,658,766	△ 35,729,859	退職給付引当金	206,248,232	212,775,373	△ 6,527,141
土地	171,137,082	171,137,082	0	長期未払金	42,660	554,580	△ 511,920
建物	459,987,783	473,516,674	△ 13,528,891	長期預り金	3,100,000	3,100,000	0
構築物	2,799,908	3,029,871	△ 229,963	負債の部合計	791,160,528	838,781,321	△ 47,620,793
機械及び装置	752,790	2,232,159	△ 1,479,369	純資産の部			
車輛運搬具	1,501,786	2,274,972	△ 773,186	基本金	522,195,624	522,195,624	0
器具及び備品	12,793,124	11,185,142	1,607,982	第1号基本金	474,149,000	474,149,000	0
有形リース資産	20,183,468	5,506,251	14,677,217	第3号基本金	48,046,624	48,046,624	0
ソフトウェア	4,855,158	6,556,949	△ 1,701,791	国庫補助金等特別積立金	608,478,990	630,012,205	△ 21,533,215
無形リース資産	4,015,576	6,960,293	△ 2,944,717	その他の積立金	118,654,000	143,484,000	△ 24,830,000
退職給付引当資産	206,248,232	212,775,373	△ 6,527,141	人件費積立金	103,580,000	128,380,000	△ 24,800,000
人件費積立資産	103,580,000	128,380,000	△ 24,800,000	修繕積立金	13,104,000	13,104,000	0
修繕積立資産	13,104,000	13,104,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	高齢期就業準備積立金	970,000	1,000,000	△ 30,000
高齢期就業準備積立資産	970,000	1,000,000	△ 30,000	次期繰越活動増減差額	405,864,796	415,092,217	△ 9,227,421
				(うち当期活動増減差額)	△ 34,057,421	21,472,886	△ 55,530,307
				純資産の部合計	1,655,193,410	1,710,784,046	△ 55,590,636
資産の部合計	2,446,353,938	2,549,565,367	△ 103,211,429	負債及び純資産の部合計	2,446,353,938	2,549,565,367	△ 103,211,429

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>	329,674,182	43,295,356	372,969,538	△ 36,634,465	336,335,073
現金預金	88,780,704	12,378,193	101,158,897		101,158,897
事業未収金	203,035,185	27,650,861	230,686,046		230,686,046
未収金	3,604,982	1,444,884	5,049,866	△ 4,506,465	543,401
未収補助金	1,315,000	0	1,315,000		1,315,000
医薬品		454,753	454,753		454,753
立替金	38,320	0	38,320		38,320
前払費用	909,610	71,665	981,275		981,275
事業区分間貸付金	30,833,000	1,295,000	32,128,000	△ 32,128,000	0
その他の流動資産	1,157,381		1,157,381		1,157,381
<b>固定資産</b>	1,721,182,285	388,836,580	2,110,018,865		2,110,018,865
<b>基本財産</b>	1,081,836,861	25,253,097	1,107,089,958		1,107,089,958
土地	235,915,423	17,390,677	253,306,100		253,306,100
建物	845,921,438	7,862,420	853,783,858		853,783,858
その他の固定資産	639,345,424	363,583,483	1,002,928,907		1,002,928,907
土地	155,449,851	15,687,231	171,137,082		171,137,082
建物	158,146,754	301,841,029	459,987,783		459,987,783
構築物	2,799,908		2,799,908		2,799,908
機械及び装置	752,787	3	752,790		752,790
車輛運搬具	1,451,369	50,417	1,501,786		1,501,786
器具及び備品	10,514,149	2,278,975	12,793,124		12,793,124
有形リース資産	17,054,467	3,129,001	20,183,468		20,183,468
ソフトウェア	4,696,002	159,156	4,855,158		4,855,158
無形リース資産	3,640,817	374,759	4,015,576		4,015,576
退職給付引当資産	177,365,320	28,882,912	206,248,232		206,248,232
人件費積立資産	92,400,000	11,180,000	103,580,000		103,580,000
修繕積立資産	13,104,000		13,104,000		13,104,000
備品等購入積立資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
高齢期就業準備積立資産	970,000		970,000		970,000
資産の部合計	2,050,856,467	432,131,936	2,482,988,403	△ 36,634,465	2,446,353,938
<b>流動負債</b>	99,280,862	58,623,126	157,903,988	△ 36,634,465	121,269,523
事業未払金	58,316,171	6,606,228	64,922,399		64,922,399
その他の未払金	1,589,784	3,121,681	4,711,465	△ 4,506,465	205,000
1年以内返済予定設備資金借入金	19,737,400	16,580,600	36,318,000		36,318,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,984,000		9,984,000		9,984,000
1年以内返済予定リース債務	7,048,954	966,465	8,015,419		8,015,419
1年以内支払予定長期未払金		511,920	511,920		511,920
預り金	23,117	3,232	26,349		26,349
職員預り金	223,015	0	223,015		223,015
事業区分間借入金	1,295,000	30,833,000	32,128,000	△ 32,128,000	0
仮受金	8,660	0	8,660		8,660
その他の流動負債	1,054,761		1,054,761		1,054,761
<b>固定負債</b>	471,498,731	198,392,274	669,891,005		669,891,005
設備資金借入金	256,451,450	163,811,550	420,263,000		420,263,000
長期運営資金借入金	23,808,000		23,808,000		23,808,000
リース債務	13,873,961	2,555,152	16,429,113		16,429,113
退職給付引当金	177,365,320	28,882,912	206,248,232		206,248,232
長期未払金		42,660	42,660		42,660
長期預り金		3,100,000	3,100,000		3,100,000
負債の部合計	570,779,593	257,015,400	827,794,993	△ 36,634,465	791,160,528
<b>基本金</b>	462,199,289	59,996,335	522,195,624		522,195,624
第1号基本金	419,984,292	54,164,708	474,149,000		474,149,000
第3号基本金	42,214,997	5,831,627	48,046,624		48,046,624
国庫補助金等特別積立金	522,966,064	85,512,926	608,478,990		608,478,990
その他の積立金	107,474,000	11,180,000	118,654,000		118,654,000
人件費積立金	92,400,000	11,180,000	103,580,000		103,580,000
修繕積立金	13,104,000		13,104,000		13,104,000
備品等購入積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
高齢期就業準備積立金	970,000		970,000		970,000
次期繰越活動増減差額	387,437,521	18,427,275	405,864,796	0	405,864,796
(うち当期活動増減差額)	△ 30,107,657	△ 3,949,764	△ 34,057,421	0	△ 34,057,421
純資産の部合計	1,480,076,874	175,116,536	1,655,193,410	0	1,655,193,410
負債及び純資産の部合計	2,050,856,467	432,131,936	2,482,988,403	△ 36,634,465	2,446,353,938

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

勘定科目	法人本部	北広島リハビリセンター更生部	北広島リハビリセンター療養部	のびのびフライン	障がい者生活支援センターふらい	障がい福祉サービス事業所みなみ	障がい児通所支援事業所みなみ	北広島リハビリセンター特養部四恩園	北広島デイサービスセンター四恩園	デイホームときみ	デイホームかたる	ホームヘルプS S四恩園	北広島複合型サービス四恩園	北広島グループホーム四恩園	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位:円)																	
<b>流動資産</b>	45,815,155	0	103,707,399	3,952,204	14,787,437	16,011,321	8,721,938	90,423,968	50,596,729	7,114,996	16,224,573	46,109,210	28,293,258	25,156,163	456,914,351	△ 127,240,169	329,674,182
現金預金	1,918,666	0	2,038,735	661,250	1,142,645	1,664,465	922,297	24,352,260	14,254,020	4,698,307	3,942,609	13,556,085	10,980,402	8,645,963	88,780,704		88,780,704
事業未収金	0	0	70,530,568	3,277,594	5,129,920	13,066,589	3,778,480	39,512,240	14,603,814	2,121,964	10,970,269	11,476,520	13,740,877	14,826,440	203,035,185		203,035,185
未収金	16,821,869	0	600,570	13,450	9,740	1,200,200	4,003,710	2,418,293	7,820	3,540	458,119	25,730	67,149	177,970	23,895,151	△ 22,203,169	3,694,982
未収補助金	0	0	28,000	0	0	0	0	200,000	265,000	0	265,000	0	250,000	307,000	1,315,000		1,315,000
立替金	38,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,320		38,320	
前払費用	0	0	418,445	0	5,132	80,067	17,451	168,175	72,075	4,185	36,585	26,875	35,830	44,790	909,610		909,610
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	11,500,000	12,833,000	0	0	4,500,000	2,000,000	30,833,000		30,833,000	
拠点区分間貸付金	27,000,000	0	29,000,000	0	8,500,000	0	0	12,270,000	8,561,000	287,000	552,000	16,524,000	1,219,000	1,124,000	105,037,000	△ 105,037,000	0
その他の流動資産	36,300	0	1,091,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	1,157,381		1,157,381
<b>固定資産</b>	39,648,651	0	549,658,796	2,151,909	10,536,181	266,551,775	102,337,940	359,707,391	88,349,924	15,936,709	98,321,503	42,687,919	58,070,092	87,223,495	1,721,182,285		1,721,182,285
<b>基本財産</b>	0	0	311,070,722	0	0	254,425,025	98,729,112	265,325,355	52,054,476	10,000,001	80,301,005	9,931,165	0	1,081,836,861		1,081,836,861	
土地	0	0	107,823,433	0	0	44,730,900	8,860,200	31,302,731	17,256,340	10,000,000	11,933,500	4,008,319	0	235,915,423		235,915,423	
建物	0	0	203,247,289	0	0	209,694,125	89,868,912	234,022,624	34,798,136	0	68,367,505	5,922,846	0	845,921,438		845,921,438	
<b>その他の固定資産</b>	39,648,651	0	238,588,074	2,151,909	10,536,181	12,126,750	3,608,828	94,382,036	36,295,448	5,936,708	18,020,498	32,756,754	58,070,092	87,223,495	639,345,424		639,345,424
土地	8,203,082	0	97,261,945	0	0	169,996	0	28,236,575	15,566,052	0	2,566,500	3,615,697	0	155,449,851		155,449,851	
建物	26,341,509	0	2,241,323	0	0	2	1	1	745,399	1	745,399	16,666,574	33,786,701	78,195,250	158,146,754		158,146,754
構築物	0	0	2,739,903	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	2,739,908		2,739,908	
機械及び装置	396,842	0	8,570	0	0	347,371	4	4	0	0	0	0	0	752,787		752,787	
車輦運搬具	830,003	0	10	0	0	515,098	8,122	49,065	2	2	49,065	1	2	1,451,369		1,451,369	
器具及び備品	42,415	0	2,270,719	126,789	126,791	1,421,566	70,360	2,536,828	136,561	92,112	747,449	1,837,820	883,978	220,761	10,514,149		10,514,149
有形リース資産	0	0	5,263,109	0	1,238,398	1,521,666	309,005	5,507,160	1,610,023	219,681	367,662	13,539	502,112	17,054,467		17,054,467	
ソフトウェア	64,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,631,202	0	4,696,002		4,696,002	
無形リース資産	0	0	866,820	0	650,112	0	0	999,574	374,776	124,913	249,846	374,776	0	3,640,817		3,640,817	
退職給付引当資産	0	0	90,675,675	2,025,120	8,520,880	8,666,150	2,714,365	22,789,770	9,958,970	0	10,643,640	4,468,080	9,297,300	7,605,370	177,365,320		177,365,320
人件費積立資産	2,800,000	0	37,200,000	0	0	0	0	23,200,000	6,600,000	4,500,000	2,700,000	1,100,000	13,600,000	700,000	92,400,000		92,400,000
修繕積立資産	0	0	10,104,000	0	0	0	0	10,104,000	2,000,000	1,000,000	0	0	0	13,104,000		13,104,000	
備品等購入積立資産	970,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000	
高齢期就業準備積立資産	0	0	970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970,000		970,000	
<b>資産の部合計</b>	85,463,806	0	653,366,195	6,104,113	25,323,618	282,563,096	111,059,878	450,131,359	138,946,653	23,051,705	114,546,076	88,797,129	86,363,350	112,379,658	2,178,096,636	△ 127,240,169	2,050,856,467
<b>流動負債</b>	47,739,265	0	50,036,195	10,443,647	7,337,863	32,504,710	7,962,049	18,133,018	5,860,006	1,790,078	7,393,061	5,824,572	14,788,681	16,707,886	226,521,031	△ 127,240,169	99,280,862
事業未払金	209,605	0	19,053,124	542,270	587,128	4,514,870	745,732	13,478,860	4,048,262	1,080,196	2,056,785	3,885,505	3,269,444	4,843,390	58,316,171		58,316,171
その他の未払金	3,205,000	0	3,108,542	2,901,377	3,304,175	2,581,193	791,083	2,556,706	1,103,802	583,091	1,100,072	1,057,627	847,263	653,022	23,792,953	△ 22,203,169	1,589,784
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	5,220,000	0	0	6,573,600	1,346,400	0	0	0	0	657,700	1,550,100	4,089,600	19,737,400		19,737,400
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,984,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,984,000		9,984,000	
1年以内返済予定リース債務	0	0	2,076,753	0	946,560	335,047	78,834	2,096,452	684,825	126,791	236,204	223,740	121,874	121,874	7,048,954		7,048,954
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	23,117	0	0	0	0	23,117		23,117	
職員預り金	0	0	223,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,015		223,015	
事業区分間借入金	1,295,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,295,000		1,295,000	
拠点区分間借入金	33,037,000	0	19,000,000	7,000,000	2,500,000	18,500,000	5,000,000	0	0	0	4,000,000	0	9,000,000	7,000,000	105,037,000	△ 105,037,000	0
仮受金	8,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,660		8,660	
その他の流動負債	0	0	1,054,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,054,761		1,054,761	
<b>固定負債</b>	23,808,000	0	144,445,488	2,025,120	9,486,874	110,069,803	45,209,221	27,321,123	11,288,840	220,003	11,029,074	11,987,601	25,515,157	49,092,427	471,498,731		471,498,731
設備資金借入金	0	0	49,680,000	0	0	100,210,400	42,269,600	0	0	0	0	7,350,750	15,835,750	41,104,950	256,451,450		256,451,450
長期運営資金借入金	23,808,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,808,000		23,808,000	
リース債務	0	0	4,089,813	0	965,994	1,193,253	225,256	4,531,353	1,329,870	220,003	385,434	168,771	382,107	13,873,961		13,873,961	
退職給付引当金	0	0	90,675,675	2,025,120	8,520,880	8,666,150	2,714,365	22,789,770	9,958,970	0	10,643,640	4,468,080	9,297,300	7,605,370	177,365,320		177,365,320
<b>負債の部合計</b>	71,547,265	0	194,481,683	12,468,767	16,824,737	142,574,513	53,171,270	45,454,141	17,148,846	2,010,081	18,422,135	17,812,173	40,303,838	65,800,313	698,019,762	△ 127,240,169	570,779,593
<b>基本金</b>	0	0	343,331,456	0	0	0	0	75,050,793	36,193,024	0	0	7,624,016	0	462,199,289		462,199,289	
第1号基本金	0	0	319,998,578	0	0	0	0	59,539,306	32,822,392	0	0	7,624,016	0	419,984,292		419,984,292	
第3号基本金	0	0	23,332,878	0	0	0	0	15,511,487	3,370,632	0	0	0	0	42,214,997		42,214,997	
国庫補助金等特別積立金	0	0	141,888,857	126,789	126,789	98,884,238	30,881,455	161,680,225	13,074,828	0	22,521,426	10,663,347	17,572,347	25,545,763	522,966,064		522,966,064
その他の積立金	3,770,000	0	37,200,000	0	0	0	0	34,304,000	8,600,000	5,500,000	2,700,000	1,100,000	13,600,000	700,000	107,474,000		107,474,000
人件費積立金	2,800,000	0	37,200,000	0	0	0	0	23,200,000	6,600,000	4,500,000	2,700,000	1,100,000	13,600,000	700,000	92,400,000		92,400,000
修繕積立金	0	0	10,104,000	0	0	0	0	10,104,000	2,000,000	1,000,000	0	0	0	13,104,000		13,104,000	
備品等購入積立金	970,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000	
高齢期就業準備積立金	0	0	970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970,000		970,000	
次期繰越活動増減差額	10,146,541	0	△ 63,535,801	△ 6,491,443	8,372,092	△ 4,104,345	27,007,153	133,642,200	63,929,955	15,541,624	70,902,515	51,597,593	14,887,165	20,			

公益事業区分 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	北広島リハビリセン ター診療部	北広島居宅介護支援 事業所四恩園	北広島訪問看護サ テーション四恩園	北広島市みなみ高齢 者支援センター	サービス付き高齢者 向け住宅しおん	介護職員初任者研修	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,490,688	13,223,671	15,344,042	5,260,169	12,213,761	253,912	52,786,243	△ 9,490,887	43,295,356
現金預金	1,677,876	4,122,268	3,314,345	609,047	2,400,745	253,912	12,378,193		12,378,193
事業未収金	2,524,180	8,875,568	2,653,517	4,402,370	9,195,226		27,650,861		27,650,861
未収金	1,833,879	18,920	8,220	74,752	0	0	1,935,771	△ 490,887	1,444,884
医薬品	454,753						454,753		454,753
前払費用		17,915	8,960		44,790		71,665		71,665
事業区分間貸付金	0	189,000	359,000	174,000	573,000		1,295,000		1,295,000
拠点区分間貸付金		0	9,000,000				9,000,000	△ 9,000,000	0
固定資産	30,055,279	152,726,247	9,444,873	24,588,556	172,021,625		388,836,580		388,836,580
基本財産	13,948,090			11,305,007			25,253,097		25,253,097
土地	13,948,088			3,442,589			17,390,677		17,390,677
建物	2			7,862,418			7,862,420		7,862,420
その他の固定資産	16,107,189	152,726,247	9,444,873	13,283,549	172,021,625		363,583,483		363,583,483
土地	12,581,849			3,105,382			15,687,231		15,687,231
建物		131,732,673	3,275,439		166,832,917		301,841,029		301,841,029
機械及び装置	3						3		3
車輛運搬具					50,417		50,417		50,417
器具及び備品	1,091,428	421,223	0	2	766,322		2,278,975		2,278,975
有形リース資産	461,409	1,945,799	506,611		215,182		3,129,001		3,129,001
ソフトウェア		159,156					159,156		159,156
無形リース資産		249,846	124,913				374,759		374,759
退職給付引当資産	1,972,500	10,537,550	5,537,910	6,678,165	4,156,787		28,882,912		28,882,912
人件費積立資産		7,680,000		3,500,000			11,180,000		11,180,000
資産の部合計	36,545,967	165,949,918	24,788,915	29,848,725	184,235,386	253,912	441,622,823	△ 9,490,887	432,131,936
流動負債	3,279,875	17,639,179	7,623,431	909,552	38,661,976	0	68,114,013	△ 9,490,887	58,623,126
事業未払金	1,640,895	708,967	236,574	555,729	3,464,063	0	6,606,228		6,606,228
その他の未払金	1,028,516	352,356	727,522	353,823	1,150,351	0	3,612,568	△ 490,887	3,121,681
1年以内返済予定設備資金借入金		8,041,600	108,900		8,430,100		16,580,600		16,580,600
1年以内返済予定リース債務	98,544	619,256	196,435		52,230		966,465		966,465
1年以内支払予定長期未払金	511,920						511,920		511,920
預り金	0	0	0	0	3,232		3,232		3,232
事業区分間借入金	0	7,917,000	6,354,000		16,562,000		30,833,000		30,833,000
拠点区分間借入金		0			9,000,000		9,000,000	△ 9,000,000	0
固定負債	2,381,807	91,137,245	7,270,816	6,678,165	90,924,241		198,392,274		198,392,274
設備資金借入金		79,013,300	1,294,550		83,503,700		163,811,550		163,811,550
リース債務	366,647	1,586,395	438,356		163,754		2,555,152		2,555,152
退職給付引当金	1,972,500	10,537,550	5,537,910	6,678,165	4,156,787		28,882,912		28,882,912
長期未払金	42,660						42,660		42,660
長期預り金					3,100,000		3,100,000		3,100,000
負債の部合計	5,661,682	108,776,424	14,894,247	7,587,717	129,586,217	0	266,506,287	△ 9,490,887	257,015,400
基本金	52,162,807			7,833,528			59,996,335		59,996,335
第1号基本金	47,616,737			6,547,971			54,164,708		54,164,708
第3号基本金	4,546,070			1,285,557			5,831,627		5,831,627
国庫補助金等特別積立金	126,789	25,461,544	0	3,012,166	56,912,427		85,512,926		85,512,926
その他の積立金		7,680,000		3,500,000			11,180,000		11,180,000
人件費積立金		7,680,000		3,500,000			11,180,000		11,180,000
次期繰越活動増減差額	△ 21,405,311	24,031,950	9,894,668	7,915,314	△ 2,263,258	253,912	18,427,275	0	18,427,275
(うち当期活動増減差額)	△ 1,227,297	△ 868,382	△ 2,093,272	△ 3,210,651	3,449,838	0	△ 3,949,764	0	△ 3,949,764
純資産の部合計	30,884,285	57,173,494	9,894,668	22,261,008	54,649,169	253,912	175,116,536	0	175,116,536
負債及び純資産の部合計	36,545,967	165,949,918	24,788,915	29,848,725	184,235,386	253,912	441,622,823	△ 9,490,887	432,131,936

法人本部拠点区分 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	45,815,155	31,433,119	14,382,036	流動負債	47,739,265	35,910,707	11,828,558
現金預金	1,918,666	1,748,599	170,067	事業未払金	209,605	416,411	△ 206,806
未収金	16,821,869	4,590,700	12,231,169	その他の未払金	3,205,000	3,010,296	194,704
立替金	38,320	38,100	220	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,984,000	9,984,000	0
事業区分間貸付金	0	7,000,000	△ 7,000,000	事業区分間借入金	1,295,000	6,000,000	△ 4,705,000
拠点区分間貸付金	27,000,000	17,500,000	9,500,000	拠点区分間借入金	33,037,000	16,500,000	16,537,000
その他の流動資産	36,300	555,720	△ 519,420	仮受金	8,660	0	8,660
固定資産	39,648,651	45,777,584	△ 6,128,933	固定負債	23,808,000	38,231,670	△ 14,423,670
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	23,808,000	33,792,000	△ 9,984,000
その他の固定資産	39,648,651	45,777,584	△ 6,128,933	退職給付引当金	0	4,439,670	△ 4,439,670
土地	8,203,082	8,203,082	0	負債の部合計	71,547,265	74,142,377	△ 2,595,112
建物	26,341,509	27,378,509	△ 1,037,000	純資産の部			
機械及び装置	396,842	431,574	△ 34,732	基本金			
車輛運搬具	830,003	1,247,503	△ 417,500	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	42,415	115,246	△ 72,831	その他の積立金	3,770,000	3,800,000	△ 30,000
ソフトウェア	64,800	162,000	△ 97,200	人件費積立金	2,800,000	2,800,000	0
退職給付引当資産	0	4,439,670	△ 4,439,670	高齢期就業準備積立金	970,000	1,000,000	△ 30,000
人件費積立資産	2,800,000	2,800,000	0	次期繰越活動増減差額	10,146,541	△ 731,674	10,878,215
高齢期就業準備積立資産	970,000	1,000,000	△ 30,000	(うち当期活動増減差額)	10,848,215	△ 1,979,848	12,828,063
資産の部合計	85,463,806	77,210,703	8,253,103	純資産の部合計	13,916,541	3,068,326	10,848,215
				負債及び純資産の部合計	85,463,806	77,210,703	8,253,103

北広島リハビリセンター更生部拠点区分 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	0	37,989,235	△ 37,989,235	流動負債	0	24,248,449	△ 24,248,449
現金預金	0	1,311,196	△ 1,311,196	事業未払金	0	6,184,262	△ 6,184,262
事業未収金	0	20,270,449	△ 20,270,449	その他の未払金	0	635,985	△ 635,985
未収金	0	177,529	△ 177,529	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,876,800	△ 1,876,800
前払費用	0	230,061	△ 230,061	1年以内返済予定リース債務	0	299,323	△ 299,323
拠点区分間貸付金	0	16,000,000	△ 16,000,000	職員預り金	0	252,079	△ 252,079
				拠点区分間借入金	0	15,000,000	△ 15,000,000
固定資産	0	220,710,651	△ 220,710,651	固定負債	0	50,935,560	△ 50,935,560
基本財産	0	135,997,756	△ 135,997,756	設備資金借入金	0	21,168,000	△ 21,168,000
土地	0	48,594,791	△ 48,594,791	リース債務	0	304,038	△ 304,038
建物	0	87,402,965	△ 87,402,965	退職給付引当金	0	29,463,522	△ 29,463,522
その他の固定資産	0	84,712,895	△ 84,712,895	負債の部合計	0	75,184,009	△ 75,184,009
土地	0	43,834,849	△ 43,834,849	純資産の部			
建物	0	1,167,976	△ 1,167,976	基本金	0	185,174,509	△ 185,174,509
構築物	0	999,855	△ 999,855	第1号基本金	0	173,342,840	△ 173,342,840
機械及び装置	0	6	△ 6	第3号基本金	0	11,831,669	△ 11,831,669
器具及び備品	0	257,251	△ 257,251	国庫補助金等特別積立金	0	65,790,318	△ 65,790,318
無形リース資産	0	589,436	△ 589,436	その他の積立金	0	8,400,000	△ 8,400,000
退職給付引当資産	0	29,463,522	△ 29,463,522	人件費積立金	0	8,400,000	△ 8,400,000
人件費積立資産	0	8,400,000	△ 8,400,000	次期繰越活動増減差額	0	△ 75,848,950	75,848,950
				(うち当期活動増減差額)	67,448,950	△ 24,311,664	91,760,614
				純資産の部合計	0	183,515,877	△ 183,515,877
資産の部合計	0	258,699,886	△ 258,699,886	負債及び純資産の部合計	0	258,699,886	△ 258,699,886

北広島リハビリセンター療護部拠点区分 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	103,707,399	99,013,115	4,694,284	流動負債	50,036,195	35,708,094	14,328,101
現金預金	2,038,735	2,635,714	△ 596,979	事業未払金	19,053,124	13,014,264	6,038,860
事業未収金	70,530,568	64,590,581	5,939,987	その他の未払金	3,108,542	2,457,681	650,861
未収金	600,570	319,727	280,843	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	3,643,200	1,876,800
未収補助金	28,000		28,000	1年以内返済予定リース債務	2,076,753	581,040	1,495,713
前払費用	418,445	467,093	△ 48,648	職員預り金	223,015	1,011,909	△ 788,894
拠点区分間貸付金	29,000,000	31,000,000	△ 2,000,000	拠点区分間借入金	19,000,000	15,000,000	4,000,000
その他の流動資産	1,091,081	0	1,091,081	その他の流動負債	1,054,761		1,054,761
固定資産	549,658,796	367,356,581	182,302,215	固定負債	144,445,488	101,793,023	42,652,465
基本財産	311,070,722	192,592,549	118,478,173	設備資金借入金	49,680,000	34,032,000	15,648,000
土地	107,823,433	59,228,642	48,594,791	リース債務	4,089,813	590,192	3,499,621
建物	203,247,289	133,363,907	69,883,382	退職給付引当金	90,675,675	67,170,831	23,504,844
その他の固定資産	238,588,074	174,764,032	63,824,042	負債の部合計	194,481,683	137,501,117	56,980,566
土地	97,261,945	53,427,096	43,834,849	純資産の部			
建物	2,241,323	2,085,809	155,514	基本金	343,331,456	158,156,947	185,174,509
構築物	2,799,903	2,030,011	769,892	第1号基本金	319,998,578	146,655,738	173,342,840
機械及び装置	8,570	34,184	△ 25,614	第3号基本金	23,332,878	11,501,209	11,831,669
車輛運搬具	10	10	0	国庫補助金等特別積立金	141,888,857	83,195,456	58,693,401
器具及び備品	2,270,719	1,671,892	598,827	その他の積立金	37,200,000	47,200,000	△ 10,000,000
有形リース資産	5,263,109	0	5,263,109	人件費積立金	37,200,000	47,200,000	△ 10,000,000
無形リース資産	866,820	1,144,199	△ 277,379	次期繰越活動増減差額	△ 63,535,801	40,316,176	△ 103,851,977
退職給付引当資産	90,675,675	67,170,831	23,504,844	(うち当期活動増減差額)	△ 113,851,977	4,526,307	△ 118,378,284
人件費積立資産	37,200,000	47,200,000	△ 10,000,000	純資産の部合計	458,884,512	328,868,579	130,015,933
資産の部合計	653,366,195	466,369,696	186,996,499	負債及び純資産の部合計	653,366,195	466,369,696	186,996,499

のびのびファイン拠点区分 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	3,952,204		3,952,204	流動負債	10,443,647		10,443,647
現金預金	661,250		661,250	事業未払金	542,270		542,270
事業未収金	3,277,504		3,277,504	その他の未払金	2,901,377		2,901,377
未収金	13,450		13,450	拠点区分間借入金	7,000,000		7,000,000
固定資産	2,151,909		2,151,909	固定負債	2,025,120		2,025,120
基本財産				退職給付引当金	2,025,120		2,025,120
その他の固定資産	2,151,909		2,151,909	負債の部合計	12,468,767		12,468,767
器具及び備品	126,789		126,789	純資産の部			
退職給付引当資産	2,025,120		2,025,120	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	126,789		126,789
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 6,491,443		△ 6,491,443
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,491,443		△ 6,491,443
				純資産の部合計	△ 6,364,654		△ 6,364,654
資産の部合計	6,104,113		6,104,113	負債及び純資産の部合計	6,104,113		6,104,113



障がい者生活支援センターみらい拠点区分 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	14,787,437	8,517,445	6,269,992	流動負債	7,337,863	8,400,204	△ 1,062,341
現金預金	1,142,645	865,644	277,001	事業未払金	587,128	513,547	73,581
事業未収金	5,129,920	5,143,250	△ 13,330	その他の未払金	3,304,175	3,691,924	△ 387,749
未収金	9,740	0	9,740	1年以内返済予定リース債務	946,560	660,281	286,279
前払費用	5,132	8,551	△ 3,419	職員預り金	0	34,452	△ 34,452
拠点区分間貸付金	8,500,000	2,500,000	6,000,000	拠点区分間借入金	2,500,000	3,500,000	△ 1,000,000
固定資産	10,536,181	9,150,246	1,385,935	固定負債	9,486,874	8,520,658	966,216
基本財産				リース債務	965,994	670,638	295,356
その他の固定資産	10,536,181	9,150,246	1,385,935	退職給付引当金	8,520,880	7,850,020	670,860
器具及び備品	126,791	2	126,789	負債の部合計	16,824,737	16,920,862	△ 96,125
有形リース資産	1,238,398	0	1,238,398				
無形リース資産	650,112	1,300,224	△ 650,112	純資産の部			
退職給付引当資産	8,520,880	7,850,020	670,860	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	126,789		126,789
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	8,372,092	746,829	7,625,263
				(うち当期活動増減差額)	7,625,263	1,555,073	6,070,190
				純資産の部合計	8,498,881	746,829	7,752,052
資産の部合計	25,323,618	17,667,691	7,655,927	負債及び純資産の部合計	25,323,618	17,667,691	7,655,927

障がい福祉サービス事業所みなみ拠点区分 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	16,011,321	27,217,814	△ 11,206,493	流動負債	32,504,710	29,742,041	2,762,669
現金預金	1,664,465	4,482,307	△ 2,817,842	事業未払金	4,514,870	4,193,158	321,712
事業未収金	13,066,589	13,492,511	△ 425,922	その他の未払金	2,581,193	1,832,397	748,796
未収金	1,200,200	1,609,600	△ 409,400	1年以内返済予定設備資金借入金	6,573,600	4,989,600	1,584,000
前払費用	80,067	133,396	△ 53,329	1年以内返済予定リース債務	335,047		335,047
拠点区分間貸付金	0	7,500,000	△ 7,500,000	職員預り金	0	226,886	△ 226,886
				拠点区分間借入金	18,500,000	18,500,000	0
固定資産	266,551,775	249,533,385	17,018,390	固定負債	110,069,803	105,809,490	4,260,313
基本財産	254,425,025	233,833,497	20,591,528	設備資金借入金	100,210,400	94,752,000	5,458,400
土地	44,730,900	42,368,180	2,362,720	リース債務	1,193,253		1,193,253
建物	209,694,125	191,465,317	18,228,808	退職給付引当金	8,666,150	11,057,490	△ 2,391,340
その他の固定資産	12,126,750	15,699,888	△ 3,573,138	負債の部合計	142,574,513	135,551,531	7,022,982
建物	169,996	185,288	△ 15,292				
機械及び装置	347,371	1,766,388	△ 1,419,017	純資産の部			
車輛運搬具	1	166,192	△ 166,191	基本金			
器具及び備品	1,421,566	1,524,530	△ 102,964	国庫補助金等特別積立金	98,884,238	95,461,669	3,422,569
有形リース資産	1,521,666		1,521,666	その他の積立金	0	1,000,000	△ 1,000,000
退職給付引当資産	8,666,150	11,057,490	△ 2,391,340	人件費積立金	0	1,000,000	△ 1,000,000
人件費積立資産	0	1,000,000	△ 1,000,000	次期繰越活動増減差額	41,104,345	44,737,999	△ 3,633,654
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,633,654	1,937,783	△ 6,571,437
				純資産の部合計	139,988,583	141,199,668	△ 1,211,085
資産の部合計	282,563,096	276,751,199	5,811,897	負債及び純資産の部合計	282,563,096	276,751,199	5,811,897

障がい児通所支援事業所みなみ拠点区分 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	8,721,938	9,002,872	△ 280,934	流動負債	7,962,049	11,039,756	△ 3,077,707
現金預金	922,297	847,406	74,891	事業未払金	745,732	1,181,751	△ 436,019
事業未収金	3,778,480	1,752,516	2,025,964	その他の未払金	791,083	37,416	753,667
未収金	4,003,710	4,673,876	△ 670,166	1年以内返済予定設備資金借入金	1,346,400	2,296,800	△ 950,400
前払費用	17,451	29,074	△ 11,623	1年以内返済予定リース債務	78,834		78,834
拠点区分間貸付金	0	1,700,000	△ 1,700,000	職員預り金	0	23,789	△ 23,789
				拠点区分間借入金	5,000,000	7,500,000	△ 2,500,000
固定資産	102,337,940	105,838,361	△ 3,500,421	固定負債	45,209,221	46,603,305	△ 1,394,084
基本財産	98,729,112	101,504,710	△ 2,775,598	設備資金借入金	42,269,600	43,616,000	△ 1,346,400
土地	8,860,200	8,860,200	0	リース債務	225,256		225,256
建物	89,868,912	92,644,510	△ 2,775,598	退職給付引当金	2,714,365	2,987,305	△ 272,940
その他の固定資産	3,608,828	4,333,651	△ 724,823	負債の部合計	53,171,270	57,643,061	△ 4,471,791
車両運搬具	515,098	861,258	△ 346,160				
器具及び備品	70,360	485,087	△ 414,727	純資産の部			
有形リース資産	309,005		309,005	基本金			
ソフトウェア	0	1	△ 1	国庫補助金等特別積立金	30,881,455	31,912,851	△ 1,031,396
退職給付引当資産	2,714,365	2,987,305	△ 272,940	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	27,007,153	25,285,321	1,721,832
				(うち当期活動増減差額)	1,721,832	△ 29,545	1,751,377
				純資産の部合計	57,888,608	57,198,172	690,436
資産の部合計	111,059,878	114,841,233	△ 3,781,355	負債及び純資産の部合計	111,059,878	114,841,233	△ 3,781,355

障がい相談支援事業所みなみ拠点区分 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	0	3,300,755	△ 3,300,755	流動負債	0	3,880,734	△ 3,880,734
現金預金	0	300,755	△ 300,755	事業未払金	0	47,134	△ 47,134
拠点区分間貸付金	0	3,000,000	△ 3,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	633,600	△ 633,600
				拠点区分間借入金	0	3,200,000	△ 3,200,000
固定資産	0	32,912,404	△ 32,912,404	固定負債	0	12,476,480	△ 12,476,480
基本財産	0	27,067,924	△ 27,067,924	設備資金借入金	0	12,032,000	△ 12,032,000
土地	0	2,362,720	△ 2,362,720	退職給付引当金	0	444,480	△ 444,480
建物	0	24,705,204	△ 24,705,204	負債の部合計	0	16,357,214	△ 16,357,214
その他の固定資産	0	5,844,480	△ 5,844,480	純資産の部			
退職給付引当資産	0	444,480	△ 444,480	基本金			
人件費積立資産	0	5,400,000	△ 5,400,000	国庫補助金等特別積立金	0	6,222,367	△ 6,222,367
				その他の積立金	0	5,400,000	△ 5,400,000
				人件費積立金	0	5,400,000	△ 5,400,000
				次期繰越活動増減差額	0	8,233,578	△ 8,233,578
				(うち当期活動増減差額)	△ 13,633,578	△ 2,091,666	△ 11,541,912
				純資産の部合計	0	19,855,945	△ 19,855,945
資産の部合計	0	36,213,159	△ 36,213,159	負債及び純資産の部合計	0	36,213,159	△ 36,213,159

北広島リハビリセンター特養部四恩園拠点区分 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	90,423,968	75,138,534	15,285,434	流動負債	18,133,018	19,885,513	△ 1,752,495
現金預金	24,355,260	30,836,516	△ 6,481,256	事業未払金	13,479,860	12,997,703	482,157
事業未収金	39,512,240	38,508,357	1,003,883	その他の未払金	2,556,706	5,200,000	△ 2,643,294
未収金	2,418,293	13,472	2,404,821	1年以内返済予定リース債務	2,096,452	1,456,345	640,107
未収補助金	200,000		200,000	職員預り金	0	231,465	△ 231,465
前払費用	168,175	280,189	△ 112,014				
事業区分間貸付金	11,500,000	4,500,000	7,000,000				
拠点区分間貸付金	12,270,000	1,000,000	11,270,000				
固定資産	359,707,391	372,567,156	△ 12,859,765	固定負債	27,321,123	28,066,137	△ 745,014
基本財産	265,325,355	279,124,460	△ 13,799,105	リース債務	4,531,353	4,035,597	495,756
土地	31,302,731	31,302,731	0	退職給付引当金	22,789,770	24,030,540	△ 1,240,770
建物	234,022,624	247,821,729	△ 13,799,105	負債の部合計	45,454,141	47,951,650	△ 2,497,509
その他の固定資産	94,382,036	93,442,696	939,340	純資産の部			
土地	28,236,575	28,236,575	0	基本金	75,050,793	75,050,793	0
建物	1	1	0	第1号基本金	59,539,306	59,539,306	0
構築物	2	2	0	第3号基本金	15,511,487	15,511,487	0
機械及び装置	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	161,680,225	166,978,467	△ 5,298,242
車輛運搬具	8,122	3	8,119	その他の積立金	34,304,000	34,304,000	0
器具及び備品	2,536,828	1,488,859	1,047,969	人件費積立金	23,200,000	23,200,000	0
有形リース資産	5,507,160	3,811,954	1,695,206	修繕積立金	10,104,000	10,104,000	0
無形リース資産	999,574	1,570,758	△ 571,184	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	22,789,770	24,030,540	△ 1,240,770	次期繰越活動増減差額	133,642,200	123,420,780	10,221,420
人件費積立資産	23,200,000	23,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,221,420	1,926,351	8,295,069
修繕積立資産	10,104,000	10,104,000	0				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	404,677,218	399,754,040	4,923,178
資産の部合計	450,131,359	447,705,690	2,425,669	負債及び純資産の部合計	450,131,359	447,705,690	2,425,669

北広島デイサービスセンター四恩園拠点区分 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	50,596,729	45,994,776	4,601,953	流動負債	5,860,006	4,936,215	923,791
現金預金	14,254,020	10,331,435	3,922,585	事業未払金	4,048,262	4,194,005	△ 145,743
事業未収金	14,603,814	12,343,260	2,260,554	その他の未払金	1,103,802	0	1,103,802
未収金	7,820	5,200,000	△ 5,192,180	1年以内返済予定リース債務	684,825	592,308	92,517
未収補助金	265,000		265,000	預り金	23,117		23,117
前払費用	72,075	120,081	△ 48,006	職員預り金	0	149,902	△ 149,902
事業区分間貸付金	12,833,000	4,000,000	8,833,000				
拠点区分間貸付金	8,561,000	14,000,000	△ 5,439,000				
固定資産	88,349,924	91,661,081	△ 3,311,157	固定負債	11,288,840	12,826,849	△ 1,538,009
基本財産	52,054,476	54,103,404	△ 2,048,928	リース債務	1,329,870	1,654,719	△ 324,849
土地	17,256,340	17,256,340	0	退職給付引当金	9,958,970	11,172,130	△ 1,213,160
建物	34,798,136	36,847,064	△ 2,048,928	負債の部合計	17,148,846	17,763,064	△ 614,218
その他の固定資産	36,295,448	37,557,677	△ 1,262,229	純資産の部			
土地	15,566,052	15,566,052	0	基本金	36,193,024	36,193,024	0
構築物	1	1	0	第1号基本金	32,822,392	32,822,392	0
車輛運搬具	49,065	1	49,064	第3号基本金	3,370,632	3,370,632	0
器具及び備品	136,561	20	136,541	国庫補助金等特別積立金	13,074,828	13,697,015	△ 622,187
有形リース資産	1,610,023	1,630,540	△ 20,517	その他の積立金	8,600,000	8,600,000	0
無形リース資産	374,776	588,933	△ 214,157	人件費積立金	6,600,000	6,600,000	0
退職給付引当資産	9,958,970	11,172,130	△ 1,213,160	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	6,600,000	6,600,000	0	次期繰越活動増減差額	63,929,955	61,402,754	2,527,201
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,527,201	585,081	1,942,120
資産の部合計	138,946,653	137,655,857	1,290,796	純資産の部合計	121,797,807	119,892,793	1,905,014
				負債及び純資産の部合計	138,946,653	137,655,857	1,290,796

デイホームさとみ拠点区分 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	7,114,996	7,387,035	△ 272,039	流動負債	1,790,078	4,239,650	△ 2,449,572
現金預金	4,698,307	2,288,643	2,409,664	事業未払金	1,080,196	1,128,834	△ 48,638
事業未収金	2,121,964	2,991,420	△ 869,456	その他の未払金	583,091	0	583,091
未収金	3,540	2,100,000	△ 2,096,460	1年以内返済予定リース債務	126,791	74,068	52,723
前払費用	4,185	6,972	△ 2,787	職員預り金	0	36,748	△ 36,748
拠点区分間貸付金	287,000		287,000	拠点区分間借入金	0	3,000,000	△ 3,000,000
固定資産	15,936,709	15,822,529	114,180	固定負債	220,003	130,810	89,193
基本財産	10,000,001	10,000,001	0	リース債務	220,003	130,810	89,193
土地	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	2,010,081	4,370,460	△ 2,360,379
建物	1	1	0	純資産の部			
その他の固定資産	5,936,708	5,822,528	114,180	基本金			
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0		0
構築物	1	1	0	その他の積立金	5,500,000	5,500,000	0
器具及び備品	92,112	119,166	△ 27,054	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
有形リース資産	219,681	7,069	212,612	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	124,913	196,291	△ 71,378	次期繰越活動増減差額	15,541,624	13,339,104	2,202,520
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,202,520	68,459	2,134,061
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	21,041,624	18,839,104	2,202,520
資産の部合計	23,051,705	23,209,564	△ 157,859	負債及び純資産の部合計	23,051,705	23,209,564	△ 157,859

デイホームかたる拠点区分 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	16,224,573	19,697,605	△ 3,473,032	流動負債	7,393,061	11,750,522	△ 4,357,461
現金預金	3,942,609	8,668,089	△ 4,725,480	事業未払金	2,056,785	2,618,358	△ 561,573
事業未収金	10,970,269	10,548,195	422,074	その他の未払金	1,100,072	2,100,000	△ 999,928
未収金	458,110	420,368	37,742	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,884,000	△ 2,884,000
未収補助金	265,000		265,000	1年以内返済予定リース債務	236,204	148,164	88,040
前払費用	36,585	60,953	△ 24,368	拠点区分間借入金	4,000,000	4,000,000	0
拠点区分間貸付金	552,000		552,000				
固定資産	98,321,503	97,533,157	788,346	固定負債	11,029,074	8,177,702	2,851,372
基本財産	80,301,005	82,735,891	△ 2,434,886	リース債務	385,434	261,662	123,772
土地	11,933,500	11,933,500	0	退職給付引当金	10,643,640	7,916,040	2,727,600
建物	68,367,505	70,802,391	△ 2,434,886	負債の部合計	18,422,135	19,928,224	△ 1,506,089
その他の固定資産	18,020,498	14,797,266	3,223,232	純資産の部			
土地	2,566,500	2,566,500	0	基本金			
建物	745,399	917,720	△ 172,321	国庫補助金等特別積立金	22,521,426	22,822,164	△ 300,738
車両運搬具	2	2	0	その他の積立金	2,700,000	2,700,000	0
器具及び備品	747,449	290,217	457,232	人件費積立金	2,700,000	2,700,000	0
有形リース資産	367,662	14,173	353,489	次期繰越活動増減差額	70,902,515	71,780,374	△ 877,859
無形リース資産	249,846	392,614	△ 142,768	(うち当期活動増減差額)	△ 877,859	5,586,302	△ 6,464,161
退職給付引当資産	10,643,640	7,916,040	2,727,600				
人件費積立資産	2,700,000	2,700,000	0	純資産の部合計	96,123,941	97,302,538	△ 1,178,597
資産の部合計	114,546,076	117,230,762	△ 2,684,686	負債及び純資産の部合計	114,546,076	117,230,762	△ 2,684,686



ホームヘルプサービスステーション四恩園拠点区分 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	46,109,210	44,548,199	1,561,011	流動負債	5,824,572	7,715,059	△ 1,890,487
現金預金	13,556,085	9,394,916	4,161,169	事業未払金	3,885,505	4,432,843	△ 547,338
事業未収金	11,476,520	12,467,784	△ 991,264	その他の未払金	1,057,627		1,057,627
未収金	25,730	140,724	△ 114,994	1年以内返済予定設備資金借入金	657,700	657,700	0
前払費用	26,875	44,775	△ 17,900	1年以内返済予定リース債務	223,740	222,254	1,486
事業区分間貸付金	4,500,000	6,500,000	△ 2,000,000	職員預り金	0	402,262	△ 402,262
拠点区分間貸付金	16,524,000	16,000,000	524,000	拠点区分間借入金	0	2,000,000	△ 2,000,000
固定資産	42,687,919	45,157,531	△ 2,469,612	固定負債	11,987,601	12,272,581	△ 284,980
基本財産	9,931,165	10,201,435	△ 270,270	設備資金借入金	7,350,750	8,008,450	△ 657,700
土地	4,008,319	4,008,319	0	リース債務	168,771	392,511	△ 223,740
建物	5,922,846	6,193,116	△ 270,270	退職給付引当金	4,468,080	3,871,620	596,460
その他の固定資産	32,756,754	34,956,096	△ 2,199,342	負債の部合計	17,812,173	19,987,640	△ 2,175,467
土地	3,615,697	3,615,697	0	純資産の部			
建物	16,666,574	17,123,704	△ 457,130	基本金	7,624,016	7,624,016	0
構築物	1	1	0	第1号基本金	7,624,016	7,624,016	0
車輛運搬具	49,065		49,065	国庫補助金等特別積立金	10,663,347	12,872,101	△ 2,208,754
器具及び備品	1,837,820	2,322,430	△ 484,610	その他の積立金	1,100,000	1,100,000	0
有形リース資産	13,539	21,273	△ 7,734	人件費積立金	1,100,000	1,100,000	0
ソフトウェア	4,631,202	6,312,438	△ 1,681,236	次期繰越活動増減差額	51,597,593	48,121,973	3,475,620
無形リース資産	374,776	588,933	△ 214,157	(うち当期活動増減差額)	3,475,620	4,548,285	△ 1,072,665
退職給付引当資産	4,468,080	3,871,620	596,460				
人件費積立資産	1,100,000	1,100,000	0	純資産の部合計	70,984,956	69,718,090	1,266,866
資産の部合計	88,797,129	89,705,730	△ 908,601	負債及び純資産の部合計	88,797,129	89,705,730	△ 908,601

北広島複合型サービス四恩園拠点区分 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	28,293,258	33,000,521	△ 4,707,263	流動負債	14,788,681	22,181,118	△ 7,392,437
現金預金	10,980,402	9,734,232	1,246,170	事業未払金	3,269,444	3,518,357	△ 248,913
事業未収金	13,740,877	15,206,594	△ 1,465,717	その他の未払金	847,263	0	847,263
未収金	67,149		67,149	1年以内返済予定設備資金借入金	1,550,100	1,550,100	0
未収補助金	250,000		250,000	1年以内返済予定リース債務	121,874	0	121,874
前払費用	35,830	59,695	△ 23,865	職員預り金	0	112,661	△ 112,661
事業区分間貸付金	2,000,000	7,000,000	△ 5,000,000	拠点区分間借入金	9,000,000	17,000,000	△ 8,000,000
拠点区分間貸付金	1,219,000	1,000,000	219,000				
固定資産	58,070,092	56,917,557	1,152,535	固定負債	25,515,157	24,993,370	521,787
基本財産				設備資金借入金	15,835,750	17,385,850	△ 1,550,100
その他の固定資産	58,070,092	56,917,557	1,152,535	リース債務	382,107	0	382,107
建物	33,786,701	34,667,223	△ 880,522	退職給付引当金	9,297,300	7,607,520	1,689,780
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	40,303,838	47,174,488	△ 6,870,650
器具及び備品	883,978	1,042,813	△ 158,835				
有形リース資産	502,112	0	502,112	純資産の部			
退職給付引当資産	9,297,300	7,607,520	1,689,780	基本金			
人件費積立資産	13,600,000	13,600,000	0	国庫補助金等特別積立金	17,572,347	18,109,805	△ 537,458
				その他の積立金	13,600,000	13,600,000	0
				人件費積立金	13,600,000	13,600,000	0
				次期繰越活動増減差額	14,887,165	11,033,785	3,853,380
				(うち当期活動増減差額)	3,853,380	6,179,328	△ 2,325,948
				純資産の部合計	46,059,512	42,743,590	3,315,922
資産の部合計	86,363,350	89,918,078	△ 3,554,728	負債及び純資産の部合計	86,363,350	89,918,078	△ 3,554,728

北広島グループホーム四恩園拠点区分 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	25,156,163	29,087,659	△ 3,931,496	流動負債	16,707,886	17,264,093	△ 556,207
現金預金	8,645,963	11,937,426	△ 3,291,463	事業未払金	4,843,390	4,909,107	△ 65,717
事業未収金	14,826,440	15,075,610	△ 249,170	その他の未払金	653,022	0	653,022
未収金	177,970	0	177,970	1年以内返済予定設備資金借入金	4,089,600	4,089,600	0
未収補助金	307,000		307,000	1年以内返済予定リース債務	121,874	0	121,874
前払費用	44,790	74,623	△ 29,833	職員預り金	0	265,386	△ 265,386
拠点区分間貸付金	1,124,000	2,000,000	△ 876,000	拠点区分間借入金	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000
その他の流動資産	30,000		30,000				
固定資産	87,223,495	85,685,019	1,538,476	固定負債	49,092,427	49,770,360	△ 677,933
基本財産				設備資金借入金	41,104,950	45,194,550	△ 4,089,600
その他の固定資産	87,223,495	85,685,019	1,538,476	リース債務	382,107	0	382,107
建物	78,195,250	80,233,112	△ 2,037,862	退職給付引当金	7,605,370	4,575,810	3,029,560
車両運搬具	2	2	0	負債の部合計	65,800,313	67,034,453	△ 1,234,140
器具及び備品	220,761	176,095	44,666				
有形リース資産	502,112	0	502,112	純資産の部			
退職給付引当資産	7,605,370	4,575,810	3,029,560	基本金			
人件費積立資産	700,000	700,000	0	国庫補助金等特別積立金	25,545,763	26,161,096	△ 615,333
				その他の積立金	700,000	700,000	0
				人件費積立金	700,000	700,000	0
				次期繰越活動増減差額	20,333,582	20,877,129	△ 543,547
				(うち当期活動増減差額)	△ 543,547	11,937,615	△ 12,481,162
				純資産の部合計	46,579,345	47,738,225	△ 1,158,880
資産の部合計	112,379,658	114,772,678	△ 2,393,020	負債及び純資産の部合計	112,379,658	114,772,678	△ 2,393,020

北広島リハビリセンター診療部拠点区分 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	6,490,688	16,296,358	△ 9,805,670	流動負債	3,279,875	11,742,648	△ 8,462,773
現金預金	1,677,876	2,476,257	△ 798,381	事業未払金	1,640,895	1,825,396	△ 184,501
事業未収金	2,524,180	3,730,422	△ 1,206,242	その他の未払金	1,028,516	2,405,332	△ 1,376,816
未収金	1,833,879	3,320,299	△ 1,486,420	1年以内返済予定リース債務	98,544		98,544
医薬品	454,753	769,380	△ 314,627	1年以内支払予定長期未払金	511,920	511,920	0
事業区分間貸付金	0	6,000,000	△ 6,000,000	事業区分間借入金	0	7,000,000	△ 7,000,000
固定資産	30,055,279	30,878,863	△ 823,584	固定負債	2,381,807	3,447,780	△ 1,065,973
基本財産	13,948,090	13,948,090	0	リース債務	366,647		366,647
土地	13,948,088	13,948,088	0	退職給付引当金	1,972,500	2,893,200	△ 920,700
建物	2	2	0	長期未払金	42,660	554,580	△ 511,920
その他の固定資産	16,107,189	16,930,773	△ 823,584	負債の部合計	5,661,682	15,190,428	△ 9,528,746
土地	12,581,849	12,581,849	0	純資産の部			
機械及び装置	3	3	0	基本金	52,162,807	52,162,807	0
器具及び備品	1,091,428	1,455,721	△ 364,293	第1号基本金	47,616,737	47,616,737	0
有形リース資産	461,409		461,409	第3号基本金	4,546,070	4,546,070	0
退職給付引当資産	1,972,500	2,893,200	△ 920,700	国庫補助金等特別積立金	126,789		126,789
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 21,405,311	△ 20,178,014	△ 1,227,297
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,227,297	954,856	△ 2,182,153
				純資産の部合計	30,884,285	31,984,793	△ 1,100,508
資産の部合計	36,545,967	47,175,221	△ 10,629,254	負債及び純資産の部合計	36,545,967	47,175,221	△ 10,629,254

北広島居宅介護支援事業所四恩園拠点区分 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	13,223,671	19,244,878	△ 6,021,207	流動負債	17,639,179	16,933,871	705,308
現金預金	4,122,268	5,549,072	△ 1,426,804	事業未払金	708,967	538,107	170,860
事業未収金	8,875,568	8,657,533	218,035	その他の未払金	352,356	3,655,250	△ 3,302,894
未収金	18,920	8,426	10,494	1年以内返済予定設備資金借入金	8,041,600	8,041,600	0
前払費用	17,915	29,847	△ 11,932	1年以内返済予定リース債務	619,256	148,164	471,092
事業区分間貸付金	189,000		189,000	職員預り金	0	50,750	△ 50,750
拠点区分間貸付金	0	5,000,000	△ 5,000,000	事業区分間借入金	7,917,000	4,500,000	3,417,000
固定資産	152,726,247	151,076,219	1,650,028	固定負債	91,137,245	94,821,892	△ 3,684,647
基本財産				設備資金借入金	79,013,300	87,054,900	△ 8,041,600
その他の固定資産	152,726,247	151,076,219	1,650,028	リース債務	1,586,395	261,662	1,324,733
建物	131,732,673	135,165,783	△ 3,433,110	退職給付引当金	10,537,550	7,505,330	3,032,220
器具及び備品	421,223	235,809	185,414	負債の部合計	108,776,424	111,755,763	△ 2,979,339
有形リース資産	1,945,799	14,173	1,931,626	純資産の部			
ソフトウェア	159,156	82,510	76,646	基本金			
無形リース資産	249,846	392,614	△ 142,768	国庫補助金等特別積立金	25,461,544	25,985,002	△ 523,458
退職給付引当資産	10,537,550	7,505,330	3,032,220	その他の積立金	7,680,000	7,680,000	0
人件費積立資産	7,680,000	7,680,000	0	人件費積立金	7,680,000	7,680,000	0
				次期繰越活動増減差額	24,031,950	24,900,332	△ 868,382
				(うち当期活動増減差額)	△ 868,382	7,093,293	△ 7,961,675
				純資産の部合計	57,173,494	58,565,334	△ 1,391,840
資産の部合計	165,949,918	170,321,097	△ 4,371,179	負債及び純資産の部合計	165,949,918	170,321,097	△ 4,371,179

北広島訪問看護ステーション四恩園拠点区分 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	15,344,042	18,413,178	△ 3,069,136	流動負債	7,623,431	8,455,140	△ 831,709
現金預金	3,314,345	3,929,531	△ 615,186	事業未払金	236,574	272,172	△ 35,598
事業未収金	2,653,517	3,468,719	△ 815,202	その他の未払金	727,522	0	727,522
未収金	8,220		8,220	1年以内返済予定設備資金借入金	108,900	108,900	0
前払費用	8,960	14,928	△ 5,968	1年以内返済予定リース債務	196,435	74,068	122,367
事業区分間貸付金	359,000		359,000	事業区分間借入金	6,354,000	8,000,000	△ 1,646,000
拠点区分間貸付金	9,000,000	11,000,000	△ 2,000,000				
固定資産	9,444,873	11,331,902	△ 1,887,029	固定負債	7,270,816	9,302,000	△ 2,031,184
基本財産				設備資金借入金	1,294,550	1,403,450	△ 108,900
その他の固定資産	9,444,873	11,331,902	△ 1,887,029	リース債務	438,356	130,810	307,546
建物	3,275,439	3,360,801	△ 85,362	退職給付引当金	5,537,910	7,767,740	△ 2,229,830
器具及び備品	0	1	△ 1	負債の部合計	14,894,247	17,757,140	△ 2,862,893
有形リース資産	506,611	7,069	499,542	純資産の部			
無形リース資産	124,913	196,291	△ 71,378	基本金			
退職給付引当資産	5,537,910	7,767,740	△ 2,229,830	国庫補助金等特別積立金	0		0
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	9,894,668	11,987,940	△ 2,093,272
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,093,272	△ 166,690	△ 1,926,582
				純資産の部合計	9,894,668	11,987,940	△ 2,093,272
資産の部合計	24,788,915	29,745,080	△ 4,956,165	負債及び純資産の部合計	24,788,915	29,745,080	△ 4,956,165

北広島市みなみ高齢者支援センター拠点区分 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	5,260,169	8,166,088	△ 2,905,919	流動負債	909,552	891,122	18,430
現金預金	609,047	4,985,778	△ 4,376,731	事業未払金	555,729	470,754	84,975
事業未収金	4,402,370	3,180,310	1,222,060	その他の未払金	353,823	420,368	△ 66,545
未収金	74,752		74,752				
事業区分間貸付金	174,000		174,000				
固定資産	24,588,556	24,756,312	△ 167,756	固定負債	6,678,165	6,382,980	295,185
基本財産	11,305,007	11,767,948	△ 462,941	退職給付引当金	6,678,165	6,382,980	295,185
土地	3,442,589	3,442,589	0	負債の部合計	7,587,717	7,274,102	313,615
建物	7,862,418	8,325,359	△ 462,941				
その他の固定資産	13,283,549	12,988,364	295,185	純資産の部			
土地	3,105,382	3,105,382	0	基本金	7,833,528	7,833,528	0
器具及び備品	2	2	0	第1号基本金	6,547,971	6,547,971	0
退職給付引当資産	6,678,165	6,382,980	295,185	第3号基本金	1,285,557	1,285,557	0
人件費積立資産	3,500,000	3,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	3,012,166	3,188,805	△ 176,639
				その他の積立金	3,500,000	3,500,000	0
				人件費積立金	3,500,000	3,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	7,915,314	11,125,965	△ 3,210,651
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,210,651	1,052,652	△ 4,263,303
				純資産の部合計	22,261,008	25,648,298	△ 3,387,290
資産の部合計	29,848,725	32,922,400	△ 3,073,675	負債及び純資産の部合計	29,848,725	32,922,400	△ 3,073,675

サービス付き高齢者向け住宅しおん拠点区分 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	12,213,761	13,817,237	△ 1,603,476	流動負債	38,661,976	38,112,192	549,784
現金預金	2,400,745	713,305	1,687,440	事業未払金	3,464,063	4,103,299	△ 639,236
事業未収金	9,195,226	9,529,309	△ 334,083	その他の未払金	1,150,351	0	1,150,351
未収金	0	3,500,000	△ 3,500,000	1年以内返済予定設備資金借入金	8,430,100	8,430,100	0
前払費用	44,790	74,623	△ 29,833	1年以内返済予定リース債務	52,230	0	52,230
事業区分間貸付金	573,000		573,000	預り金	3,232		3,232
				職員預り金	0	78,793	△ 78,793
				事業区分間借入金	16,562,000	9,500,000	7,062,000
				拠点区分間借入金	9,000,000	16,000,000	△ 7,000,000
固定資産	172,021,625	176,869,893	△ 4,848,268	固定負債	90,924,241	100,672,945	△ 9,748,704
基本財産				設備資金借入金	83,503,700	91,933,800	△ 8,430,100
その他の固定資産	172,021,625	176,869,893	△ 4,848,268	リース債務	163,754	0	163,754
建物	166,832,917	171,230,747	△ 4,397,830	退職給付引当金	4,156,787	5,639,145	△ 1,482,358
車輛運搬具	50,417		50,417	長期預り金	3,100,000	3,100,000	0
器具及び備品	766,322	1	766,321	負債の部合計	129,586,217	138,785,137	△ 9,198,920
有形リース資産	215,182	0	215,182	純資産の部			
退職給付引当資産	4,156,787	5,639,145	△ 1,482,358	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	56,912,427	57,615,089	△ 702,662
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 2,263,258	△ 5,713,096	3,449,838
				(うち当期活動増減差額)	3,449,838	2,100,914	1,348,924
				純資産の部合計	54,649,169	51,901,993	2,747,176
資産の部合計	184,235,386	190,687,130	△ 6,451,744	負債及び純資産の部合計	184,235,386	190,687,130	△ 6,451,744



介護職員初任者研修拠点区分 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	253,912	253,914	△ 2	流動負債	0	2	△ 2
現金預金	253,912	253,914	△ 2	その他の未払金	0	2	△ 2
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	2	△ 2
その他の固定資産							
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	253,912	253,912	0
				純資産の部合計	253,912	253,912	0
資産の部合計	253,912	253,914	△ 2	負債及び純資産の部合計	253,912	253,914	△ 2