

大瀬戸厚生園 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	351,867,873	319,332,422	32,535,451	流動負債	26,147,067	19,995,854	6,151,213
現金預金	308,509,698	277,261,486	31,248,212	事業未払金	18,967,369	11,273,554	7,693,815
事業未収金	41,883,192	40,491,793	1,391,399	1年以内返済予定設備資金借入金		1,352,000	-1,352,000
貯蔵品	750,450	613,099	137,351	1年以内返済予定リース債務	1,504,080	1,504,080	0
前払金	724,533	966,044	-241,511	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	75,618	66,220	9,398
				拠点区分間借入金			0
				賞与引当金	5,600,000	5,800,000	-200,000
固定資産	162,672,316	169,831,614	-7,159,298	固定負債	5,027,760	6,531,840	-1,504,080
基本財産	127,777,646	141,653,047	-13,875,401	リース債務	5,027,760	6,531,840	-1,504,080
土地	11,392,500	11,392,500	0	負債の部合計	31,174,827	26,527,694	4,647,133
建物	116,385,146	130,260,547	-13,875,401	純資産の部			
定期預金			0	基本金	180,701,460	180,701,460	0
その他の固定資産	34,894,670	28,178,567	6,716,103	国庫補助金等特別積立金	32,819,641	33,403,703	-584,062
土地			0	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
建物	7,545,057	180,303	7,364,754	修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
構築物	4,864,518	5,817,133	-952,615	次期繰越活動増減差額	261,844,261	240,531,179	21,313,082
車輜運搬具	1	1	0	（うち当期活動増減差額）	21,313,082	33,429,374	-12,116,292
器具及び備品	7,953,253	6,129,909	1,823,344				
有形リース資産	6,531,840	8,035,920	-1,504,080				
権利	1	15,301	-15,300				
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0	純資産の部合計	483,365,362	462,636,342	20,729,020
資産の部合計	514,540,189	489,164,036	25,376,153	負債及び純資産の部合計	514,540,189	489,164,036	25,376,153

光明園 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	246,920,807	209,416,759	37,504,048	流動負債	24,943,752	18,403,429	6,540,323
現金預金	209,628,359	173,591,057	36,037,302	事業未払金	17,677,026	9,786,874	7,890,152
事業未収金	36,180,472	34,507,277	1,673,195	1年以内返済予定設備資金借入金		1,352,000	-1,352,000
貯蔵品	456,608	444,601	12,007	1年以内返済予定リース債務	1,595,856	1,595,856	0
前払金	655,368	873,824	-218,456	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	70,870	68,699	2,171
				拠点区分間借入金			0
				賞与引当金	5,600,000	5,600,000	0
固定資産	159,108,385	162,949,952	-3,841,567	固定負債	3,236,448	4,832,304	-1,595,856
基本財産	134,324,459	144,320,371	-9,995,912	リース債務	3,236,448	4,832,304	-1,595,856
土地	8,032,500	8,032,500	0	負債の部合計	28,180,200	23,235,733	4,944,467
建物	126,291,959	136,287,871	-9,995,912	純資産の部			
定期預金			0	基本金	120,030,258	120,030,258	0
その他の固定資産	24,783,926	18,629,581	6,154,345	国庫補助金等特別積立金	52,384,101	52,172,813	211,288
土地			0	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
建物	7,989,408	125,340	7,864,068	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	4,642,846	5,674,174	-1,031,328	次期繰越活動増減差額	203,434,633	174,927,907	28,506,726
車輦運搬具	114,416	196,398	-81,982	（うち当期活動増減差額）	28,506,726	5,949,817	22,556,909
器具及び備品	4,832,151	3,767,908	1,064,243				
有形リース資産	4,832,304	6,428,160	-1,595,856				
権利	372,801	437,601	-64,800				
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	377,848,992	349,130,978	28,718,014
資産の部合計	406,029,192	372,366,711	33,662,481	負債及び純資産の部合計	406,029,192	372,366,711	33,662,481

瀬戸広域デイサービスセンター 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	13,581,795	11,880,194	1,701,601	流動負債	3,602,332	3,472,200	130,132
現金預金	9,976,197	7,761,044	2,215,153	事業未払金	1,720,135	1,587,447	132,688
事業未収金	3,587,487	4,095,002	-507,515	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	673,200	673,200	0
前払金	18,111	24,148	-6,037	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	8,997	11,553	-2,556
				拠点区分間借入金			0
				賞与引当金	1,200,000	1,200,000	0
固定資産	29,710,558	30,361,288	-650,730	固定負債	168,300	841,500	-673,200
基本財産	26,918,981	28,370,158	-1,451,177	リース債務	168,300	841,500	-673,200
土地			0	負債の部合計	3,770,632	4,313,700	-543,068
建物	26,918,981	28,370,158	-1,451,177	純資産の部			
定期預金			0	基本金	30,790,901	30,790,901	0
その他の固定資産	2,791,577	1,991,130	800,447	国庫補助金等特別積立金	16,141,126	16,916,944	-775,818
土地			0	その他の積立金	0	0	0
建物	1	1	0	修繕積立金			0
構築物	59,250	72,750	-13,500	次期繰越活動増減差額	-7,410,306	-9,780,063	2,369,757
車輦運搬具	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	2,369,757	32,394	2,337,363
器具及び備品	1,890,824	403,677	1,487,147				
有形リース資産	841,500	1,514,700	-673,200				
権利			0				
修繕積立資産			0	純資産の部合計	39,521,721	37,927,782	1,593,939
資産の部合計	43,292,353	42,241,482	1,050,871	負債及び純資産の部合計	43,292,353	42,241,482	1,050,871

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

広域障害者生活支援センター光明園 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	17,893,206	17,172,483	720,723	流動負債	1,726,574	1,348,904	377,670
現金預金	16,338,810	15,276,223	1,062,587	事業未払金	518,742	146,499	372,243
事業未収金	1,554,396	1,896,260	-341,864	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	7,832	2,405	5,427
				拠点区分間借入金			0
固定資産	28,512	66,098	-37,586	賞与引当金	1,200,000	1,200,000	0
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
土地			0	リース債務			0
建物			0	負債の部合計	1,726,574	1,348,904	377,670
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	28,512	66,098	-37,586	基本金			0
土地			0	国庫補助金等特別積立金			0
建物			0	その他の積立金	0	0	0
構築物			0	修繕積立金			0
車輦運搬具			0	次期繰越活動増減差額	16,195,144	15,889,677	305,467
器具及び備品			0	(うち当期活動増減差額)	305,467	426,540	-121,073
有形リース資産	28,512	66,098	-37,586				
権利			0				
修繕積立資産			0	純資産の部合計	16,195,144	15,889,677	305,467
資産の部合計	17,921,718	17,238,581	683,137	負債及び純資産の部合計	17,921,718	17,238,581	683,137

グループホームさくら 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	19,295,483	19,637,311	-341,828	流動負債	4,759,421	6,244,922	-1,485,501
現金預金	9,048,940	9,208,341	-159,401	事業未払金	2,730,593	4,018,710	-1,288,117
事業未収金	10,093,405	10,224,786	-131,381	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	153,138	204,184	-51,046	預り金	381		381
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	28,447	26,212	2,235
				拠点区分間借入金			0
				賞与引当金	2,000,000	2,200,000	-200,000
固定資産	19,997,046	23,282,363	-3,285,317	固定負債	0	0	0
基本財産	16,144,192	18,983,674	-2,839,482	リース債務			0
土地			0	負債の部合計	4,759,421	6,244,922	-1,485,501
建物	16,144,192	18,983,674	-2,839,482	純資産の部			
定期預金			0	基本金			0
その他の固定資産	3,852,854	4,298,689	-445,835	国庫補助金等特別積立金			0
土地			0	その他の積立金	1,600,000	1,600,000	0
建物	1	1	0	修繕積立金	1,600,000	1,600,000	0
構築物			0	次期繰越活動増減差額	32,933,108	35,074,752	-2,141,644
車輦運搬具			0	（うち当期活動増減差額）	-2,141,644	-2,803,675	662,031
器具及び備品	2,252,853	2,698,688	-445,835				
有形リース資産			0				
権利			0				
修繕積立資産	1,600,000	1,600,000	0	純資産の部合計	34,533,108	36,674,752	-2,141,644
資産の部合計	39,292,529	42,919,674	-3,627,145	負債及び純資産の部合計	39,292,529	42,919,674	-3,627,145

鹿追の里 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	9,884,257	8,980,307	903,950	流動負債	183,941	109,792	74,149
現金預金	8,367,612	7,434,929	932,683	事業未払金	183,941	101,822	82,119
事業未収金	1,421,140	1,418,038	3,102	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	95,505	127,340	-31,835	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金		7,970	-7,970
				拠点区分間借入金			0
				賞与引当金			0
固定資産	22,420,627	13,941,344	8,479,283	固定負債	0	0	0
基本財産	21,663,976	13,062,624	8,601,352	リース債務			0
土地			0	負債の部合計	183,941	109,792	74,149
建物	21,663,976	13,062,624	8,601,352	純資産の部			
定期預金			0	基本金	36,336,650	36,336,650	0
その他の固定資産	756,651	878,720	-122,069	国庫補助金等特別積立金	3,582,925	4,094,769	-511,844
土地			0	その他の積立金	600,000	600,000	0
建物			0	修繕積立金	600,000	600,000	0
構築物			0	次期繰越活動増減差額	-8,398,632	-18,219,560	9,820,928
車輜運搬具			0	（うち当期活動増減差額）	9,820,928	292,707	9,528,221
器具及び備品	156,651	278,720	-122,069				
有形リース資産			0				
権利			0				
修繕積立資産	600,000	600,000	0	純資産の部合計	32,120,943	22,811,859	9,309,084
資産の部合計	32,304,884	22,921,651	9,383,233	負債及び純資産の部合計	32,304,884	22,921,651	9,383,233

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	140,096,504	139,982,933	113,571	流動負債	15,315	15,315	0
現金預金	140,096,504	139,982,933	113,571	事業未払金	15,315	15,315	0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金			0
				拠点区分間借入金			0
				賞与引当金			0
固定資産	211,359,363	211,780,088	-420,725	固定負債	0	0	0
基本財産	146,107,020	147,410,472	-1,303,452	リース債務			0
土地	133,909,848	133,909,848	0	負債の部合計	15,315	15,315	0
建物	12,197,172	13,500,624	-1,303,452	純資産の部			
定期預金			0	基本金	160,909,848	160,909,848	0
その他の固定資産	65,252,343	64,369,616	882,727	国庫補助金等特別積立金			0
土地	56,875,789	56,875,789	0	その他の積立金	0	0	0
建物			0	修繕積立金			0
構築物	7,944,357	7,053,681	890,676	次期繰越活動増減差額	190,530,704	190,837,858	-307,154
車輦運搬具			0	（うち当期活動増減差額）	-307,154	-641,999	334,845
器具及び備品	61,645	69,594	-7,949				
有形リース資産			0				
権利	370,552	370,552	0				
修繕積立資産			0	純資産の部合計	351,440,552	351,747,706	-307,154
資産の部合計	351,455,867	351,763,021	-307,154	負債及び純資産の部合計	351,455,867	351,763,021	-307,154

瀬戸広域老人デイサービスセンター 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	24,462,700	23,535,270	927,430	流動負債	526,345	362,929	163,416
現金預金	23,245,848	22,474,820	771,028	事業未払金	334,561	171,045	163,516
事業未収金	1,216,852	1,060,450	156,402	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	1,784	1,884	-100
				拠点区分間借入金			0
固定資産	2,239,256	2,048,400	190,856	賞与引当金	190,000	190,000	0
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
土地			0	リース債務			0
建物			0	負債の部合計	526,345	362,929	163,416
定期預金			0	純資産の部			0
その他の固定資産	2,239,256	2,048,400	190,856	基本金			0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	207,350		207,350
建物			0	その他の積立金	1,800,000	1,800,000	0
構築物			0	修繕積立金	1,800,000	1,800,000	0
車輦運搬具			0	次期繰越活動増減差額	24,168,261	23,420,741	747,520
器具及び備品	389,576		389,576	(うち当期活動増減差額)	747,520	-132,931	880,451
有形リース資産			0				
権利	49,680	248,400	-198,720				
修繕積立資産	1,800,000	1,800,000	0	純資産の部合計	26,175,611	25,220,741	954,870
資産の部合計	26,701,956	25,583,670	1,118,286	負債及び純資産の部合計	26,701,956	25,583,670	1,118,286