

# 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	本部	施設	短期入所	デイサービス	認知症デイサービス	居宅介護支援センター	グループホーム	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	174,191	71,284,612	-8,558,653	13,133,541	3,978,126	1,603,879	8,642,008	10,790,550	101,048,254		101,048,254
現金預金	174,191	33,530,250	-13,763,240	3,754,792	334,740	49,329	2,856,734	2,595,917	29,532,713		29,532,713
事業未収金		37,343,646	5,204,587	8,725,458	3,643,386	1,554,550	5,700,363	7,926,950	70,098,940		70,098,940
未収金		20,370							20,370		20,370
立替金		390,346		653,291			84,911		1,128,548		1,128,548
仮払金								267,683	267,683		267,683
固定資産	1,076,000	380,303,850		1,143,767	20,799,263	1	3,173,622	511,553	407,008,056		407,008,056
基本財産		354,539,047		19,953,305					374,492,352		374,492,352
土地		102,231,000							102,231,000		102,231,000
建物		252,308,047							272,261,352		272,261,352
その他の固定資産	1,076,000	25,764,803		1,143,767	845,958	1	3,173,622	511,553	32,515,704		32,515,704
土地		1,958,000							1,958,000		1,958,000
建物		1,280,860		152,347	309,582		1,787,450		3,530,239		3,530,239
構築物		4,329,353		259,952			49,845		4,639,150		4,639,150
機械及び装置		61,426					1		61,427		61,427
車輦運搬具		530,041		1	276,413	1		1	806,457		806,457
器具及び備品		14,547,643		991,419	11		1,336,326	511,552	17,386,951		17,386,951
有形リース資産		582,120							582,120		582,120
ソフトウェア		1,153,440							1,153,440		1,153,440
無形リース資産		1,321,920							1,321,920		1,321,920
投資有価証券	500,000								500,000		500,000
長期貸付金	576,000								576,000		576,000
資産の部合計	1,250,191	451,588,462	-8,558,653	14,277,308	24,777,389	1,603,880	11,815,630	11,302,103	508,056,310		508,056,310
流動負債	9,140	47,401,824		650,838	271,056	91,726	1,191,485	430,001	50,046,070		50,046,070
短期運営資金借入金		40,000,000							40,000,000		40,000,000
事業未払金		1,883,640		210,565	56,412				2,150,617		2,150,617
1年以内返済予定リース債務		1,904,040							1,904,040		1,904,040
1年以内支払予定長期未払金		1,667,040							1,667,040		1,667,040
預り金	6,300			27,774			835,540		869,614		869,614
職員預り金	2,840	1,941,940		412,499	214,644	91,726	347,445	430,001	3,441,095		3,441,095
仮受金		5,164					8,500		13,664		13,664
固定負債		4,343,440							4,343,440		4,343,440
長期未払金		4,343,440							4,343,440		4,343,440
負債の部合計	9,140	51,745,264		650,838	271,056	91,726	1,191,485	430,001	54,389,510		54,389,510
基本金		277,200,000							277,200,000		277,200,000
国庫補助金等特別積立金		115,757,850		150,893	5,510,325				121,419,068		121,419,068
次期繰越活動増減差額	-14,758,949	26,185,348	-8,558,653	14,275,577	20,896,008	-1,487,846	7,624,145	10,872,102	55,047,732		55,047,732
(うち当期活動増減差額)	-2,501,800	-2,269,309		390,444	-3,727,936	-1,799,393	-645,189	1,618,799	-14,703,398		-14,703,398
純資産の部合計	-14,758,949	419,143,198	-8,558,653	14,426,470	26,406,333	-1,487,846	7,624,145	10,872,102	453,666,800		453,666,800
負債及び純資産の部合計	-14,749,809	470,888,462	-8,558,653	15,077,308	26,677,389	-1,396,120	8,815,630	11,302,103	508,056,310		508,056,310