

法人本部 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	42,687,455	42,275,193	412,262	流動負債	561,099	391,307	169,792
現金預金	39,823,435	39,456,415	367,020	短期運営資金借入金			0
有価証券	30,000	30,000	0	事業未払金		691	-691
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			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
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	18,432	52,416	-33,984
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金	13,200	13,200	0	前受収益			0
前払費用	1,085,820	1,048,970	36,850	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	542,667	338,200	204,467
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	1,735,000	1,726,608	8,392				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	101,349,694	102,284,878	-935,184	固定負債	0	0	0
基本財産	87,597,000	87,597,000	0	設備資金借入金			0
土地	84,597,000	84,597,000	0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	13,752,694	14,687,878	-935,184	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	11,248,268	12,117,658	-869,390	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			1	その他の固定負債			0
器具及び備品			-1				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
人件費積立資産			0				
施設整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
退職積立資産			0				
差入保証金			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				
資産の部合計	144,037,149	144,560,071	-522,922	負債の部合計	561,099	391,307	169,792
				純資産の部			
				基本金	3,000,000	3,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
				その他の積立金			0
				人件費積立金			0
				施設整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
				退職積立金			0
				次期繰越活動増減差額	138,476,050	139,168,764	-692,714
				(うち当期活動増減差額)	-692,714	-3,325	-689,389
				純資産の部合計	143,476,050	144,168,764	-692,714
				負債及び純資産の部合計	144,037,149	144,560,071	-522,922

おかの花 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	235,967,653	227,134,872	8,832,781	流動負債	50,173,599	56,685,435	-6,511,836
現金預金	151,664,486	143,807,984	7,856,502	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,108,138	6,443,005	-334,867
事業未収金	81,769,828	80,245,397	1,524,431	その他の未払金			0
未収金		288	-288	支払手形			0
未収補助金	1,904,031	2,377,599	-473,568	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,470,000	25,470,000	-16,000,000
受取手形			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	674,520	299,700	374,820
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	14,015,234	6,806,475	7,208,759
原材料			0	預り金		115,047	-115,047
立替金			0	職員預り金	33,374		33,374
前払金	253,000	77,000	176,000	前受金			0
前払費用	376,308	626,604	-250,296	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	1,735,000	1,726,608	8,392
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	18,137,333	15,824,600	2,312,733
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	958,775,309	951,022,859	7,752,450	固定負債	83,076,819	97,350,401	-14,273,582
基本財産	765,493,707	796,585,564	-31,091,857	設備資金借入金	37,880,000	47,350,000	-9,470,000
土地	184,572,100	184,572,100	0	長期運営資金借入金			0
建物	580,921,607	612,013,464	-31,091,857	リース債務	2,248,400		2,248,400
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	193,281,602	154,437,295	38,844,307	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	42,948,419	50,000,401	-7,051,982
建物	8,054,943	2,698,254	5,356,689	役員退職慰労引当金			0
構築物	5,997,636	6,568,308	-570,672	長期未払金			0
機械及び装置	1,448,149	3,021,670	-1,573,521	長期預り金			0
車輛運搬具	6,712,371	4,883,156	1,829,215	その他の固定負債			0
器具及び備品	18,276,097	15,667,340	2,608,757				
建設仮勘定			0	負債の部合計	133,250,418	154,035,836	-20,785,418
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	4,680	81,360	-76,680	国庫補助金等特別積立金	170,144,907	173,641,108	-3,496,201
無形リース資産	2,922,920	299,700	2,623,220	その他の積立金	118,421,300	86,541,300	31,880,000
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備積立金	108,300,000	78,200,000	30,100,000
拠点区分間長期貸付金			0	退職積立金	10,121,300	8,341,300	1,780,000
退職給付引当資産	31,443,506	34,676,207	-3,232,701	次期繰越活動増減差額	772,926,337	763,939,487	8,986,850
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	40,866,850	35,482,209	5,384,641
その他の積立資産			0				
人件費積立資産			0	純資産の部合計	1,061,492,544	1,024,121,895	37,370,649
施設整備積立資産	108,300,000	78,200,000	30,100,000	負債及び純資産の部合計	1,194,742,962	1,178,157,731	16,585,231
退職積立資産	10,121,300	8,341,300	1,780,000				
差入保証金			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				
資産の部合計	1,194,742,962	1,178,157,731	16,585,231				

保月の郷 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	21,676,704	21,207,067	469,637	流動負債	2,882,545	2,411,172	471,373
現金預金	18,630,622	21,103,025	-2,472,403	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	880,753	720,974	159,779
事業未収金	17,666		17,666	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,028,416	104,042	2,924,374	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			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
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	455,125	315,531	139,594
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,546,667	1,374,667	172,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	99,284,684	100,424,127	-1,139,443	固定負債	4,994,430	5,590,776	-596,346
基本財産	82,824,115	87,273,749	-4,449,634	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	82,824,115	87,273,749	-4,449,634	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	16,460,569	13,150,378	3,310,191	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,994,430	5,400,776	-406,346
建物	183,920		183,920	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金		190,000	-190,000
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	7,876,975	8,001,948	-124,973
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	44,913,560	47,424,543	-2,510,983
無形リース資産			0	その他の積立金	12,800,000	9,300,000	3,500,000
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備積立金	12,800,000	9,300,000	3,500,000
拠点区分間長期貸付金			0	退職積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	55,370,853	56,904,703	-1,533,850
長期預り金積立資産	3,217,170	3,492,324	-275,154	(うち当期活動増減差額)	1,966,150	1,644,400	321,750
その他の積立資産		190,000	-190,000				
人件費積立資産			0				
施設整備積立資産	12,800,000	9,300,000	3,500,000				
退職積立資産			0				
差入保証金			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	113,084,413	113,629,246	-544,833
資産の部合計	120,961,388	121,631,194	-669,806	負債及び純資産の部合計	120,961,388	121,631,194	-669,806

三相園 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	86,671,246	83,426,802	3,244,444	流動負債	28,814,017	28,682,711	131,306
現金預金	71,352,791	68,426,943	2,925,848	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,538,832	5,333,092	205,740
事業未収金	14,183,893	13,707,122	476,771	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	357,466	372,419	-14,953	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	17,240,000	17,240,000	0
受取手形			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
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	1,716,586	1,633,886	82,700
原材料			0	預り金		2,600	-2,600
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	777,096	920,318	-143,222	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	4,318,599	4,473,133	-154,534
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	712,680,457	736,114,558	-23,434,101	固定負債	328,699,700	344,058,696	-15,358,996
基本財産	570,270,753	594,278,751	-24,007,998	設備資金借入金	304,610,000	321,850,000	-17,240,000
土地	43,936,904	43,936,904	0	長期運営資金借入金			0
建物	526,333,849	550,341,847	-24,007,998	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	142,409,704	141,835,807	573,897	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	24,089,700	22,208,696	1,881,004
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	65,608,705	67,307,154	-1,698,449	長期未払金			0
機械及び装置	69,933	89,913	-19,980	長期預り金			0
車輛運搬具	6	286,255	-286,249	その他の固定負債			0
器具及び備品		14,995,081	-2,365,321				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	15,002,700	13,896,804	1,105,896				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
施設整備積立資産	42,849,000	39,100,000	3,749,000				
退職積立資産	1,249,600	1,160,600	89,000				
差入保証金			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				
資産の部合計	799,351,703	819,541,360	-20,189,657	負債の部合計	357,513,717	372,741,407	-15,227,690
				純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	127,352,927	133,132,943	-5,780,016
				その他の積立金	49,098,600	45,260,600	3,838,000
				その他の積立金			0
				人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
				施設整備積立金	42,849,000	39,100,000	3,749,000
				退職積立金	1,249,600	1,160,600	89,000
				次期繰越活動増減差額	265,386,459	268,406,410	-3,019,951
				（うち当期活動増減差額）	818,049	6,082,636	-5,264,587
				純資産の部合計	441,837,986	446,799,953	-4,961,967
				負債及び純資産の部合計	799,351,703	819,541,360	-20,189,657