

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	19,210,969	15,515,416	3,695,553	流動負債	17,447,332	14,257,751	3,189,581
現金預金	4,180,450	3,671,552	508,898	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,459,612	591,913	867,699
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	12,888,677	11,480,852	1,407,825	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	12,102,435	10,079,420	2,023,015
原材料			0	預り金			0
立替金	2,141,842	7,212	2,134,630	職員預り金	3,305,285	3,282,681	22,604
前払金			0	前受金		22,737	-22,737
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	580,000	281,000	299,000
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		355,800	-355,800				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,605,375	3,630,453	-1,025,078	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,605,375	3,630,453	-1,025,078	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具	871,633	1,531,283	-659,650	負債の部合計	17,447,332	14,257,751	3,189,581
器具及び備品	1,644,942	1,980,130	-335,188	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	37,800	68,040	-30,240	次期繰越活動増減差額	4,369,012	4,888,118	-519,106
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-519,106	1,726,030	-2,245,136
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				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	51,000	51,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	21,816,344	19,145,869	2,670,475	純資産の部合計	4,369,012	4,888,118	-519,106
				負債及び純資産の部合計	21,816,344	19,145,869	2,670,475

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

敬心保育園 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	124,983,077	45,747,916	79,235,161	流動負債	90,330,556	9,493,242	80,837,314
現金預金	50,862,227	39,053,452	11,808,775	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,585,144	1,331,457	11,253,687
事業未収金	9,420,928	5,477,536	3,943,392	その他の未払金	67,728,000		67,728,000
未収金	97,000	87,000	10,000	支払手形			0
未収補助金	64,584,722	1,129,928	63,454,794	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	940,000	940,000	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	5,563,543	4,826,776	736,767
原材料			0	預り金	13,869		13,869
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	3,500,000	2,395,009	1,104,991
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	18,200		18,200				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	294,837,454	202,525,919	92,311,535	固定負債	1,880,000	2,820,000	-940,000
基本財産	283,614,137	154,399,988	129,214,149	設備資金借入金	1,880,000	2,820,000	-940,000
土地	54,501,789	45,501,789	9,000,000	長期運営資金借入金			0
建物	229,112,348	108,898,199	120,214,149	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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	11,223,317	48,125,931	-36,902,614	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	381,417	307,657	73,760	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	4,358,624	2,549,174	1,809,450	負債の部合計	92,210,556	12,313,242	79,897,314
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	34,788,349	34,788,349	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	127,043,162	68,278,104	58,765,058
ソフトウェア	128,700	269,100	-140,400	その他の積立金	6,000,000	45,000,000	-39,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	159,778,464	87,894,140	71,884,324
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	32,884,324	24,201,214	8,683,110
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				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	45,000,000	-39,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	354,576		354,576				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	419,820,531	248,273,835	171,546,696	純資産の部合計	327,609,975	235,960,593	91,649,382
				負債及び純資産の部合計	419,820,531	248,273,835	171,546,696

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

児童センター 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	4,462,244	4,208,420	253,824	流動負債	881,564	603,832	277,732
現金預金	1,952,359	1,699,809	252,550	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	66,000	10,000	56,000
事業未収金	2,509,085	2,508,611	474	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	635,564	593,832	41,732
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	180,000		180,000
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	800		800				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	48,333	68,333	-20,000	固定負債	2,400,000	2,400,000	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
建物			0	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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	48,333	68,333	-20,000	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0				
器具及び備品	48,333	68,333	-20,000	負債の部合計	3,281,564	3,003,832	277,732
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	1,229,013	1,272,921	-43,908
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-43,908	212,864	-256,772
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				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			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	4,510,577	4,276,753	233,824	純資産の部合計	1,229,013	1,272,921	-43,908
				負債及び純資産の部合計	4,510,577	4,276,753	233,824

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

寿敬心保育園 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	54,622,720	52,869,223	1,753,497	流動負債	18,753,176	19,988,474	-1,235,298
現金預金	47,729,012	43,863,166	3,865,846	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,659,473	2,137,335	-477,862
事業未収金	3,280,250	4,868,810	-1,588,560	その他の未払金			0
未収金	1,042,106	1,209,339	-167,233	支払手形			0
未収補助金	2,540,452	2,927,908	-387,456	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	2,400,000	2,775,000	-375,000
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			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	7,493,578	7,860,802	-367,224
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	2,000,125	2,072,968	-72,843
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	5,200,000	5,142,369	57,631
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	30,900		30,900				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	266,155,741	277,370,607	-11,214,866	固定負債	19,600,000	22,000,000	-2,400,000
基本財産	230,299,725	240,515,146	-10,215,421	設備資金借入金	19,600,000	22,000,000	-2,400,000
土地	105,794,171	105,794,171	0	長期運営資金借入金			0
建物	124,505,554	134,720,975	-10,215,421	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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	35,856,016	36,855,461	-999,445	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	4,569,832	5,175,794	-605,962	長期預り金			0
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	92,561	172,721	-80,160				
器具及び備品	5,064,922	5,237,845	-172,923	負債の部合計	38,353,176	41,988,474	-3,635,298
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	7,172,500	7,172,500	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	74,741,865	80,924,915	-6,183,050
ソフトウェア	128,700	269,100	-140,400	その他の積立金	26,000,000	26,000,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	174,510,920	174,153,941	356,979
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	356,979	11,627,511	-11,270,532
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				
保育所施設・設備整備積立資産	26,000,000	26,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産			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	282,425,285	288,251,356	-5,826,071
資産の部合計	320,778,461	330,239,830	-9,461,369	負債及び純資産の部合計	320,778,461	330,239,830	-9,461,369

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

自立支援センター太陽の丘 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	18,879,674	15,943,403	2,936,271	流動負債	5,177,464	5,760,400	-582,936
現金預金	8,234,684	6,401,452	1,833,232	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,275,849	1,325,876	-50,027
事業未収金	10,459,126	9,522,751	936,375	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	128,000	648,000	-520,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	667,200	667,200	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	470,600		470,600
仕掛品			0	未払費用	2,611,815	2,464,324	147,491
原材料			0	預り金	24,000		24,000
立替金	35,864	19,200	16,664	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		655,000	-655,000
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	150,000		150,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	33,221,123	33,983,944	-762,821	固定負債	8,978,300	8,126,400	851,900
基本財産	26,765,550	28,866,600	-2,101,050	設備資金借入金		128,000	-128,000
土地			0	長期運営資金借入金	7,331,200	7,998,400	-667,200
建物	26,765,550	28,866,600	-2,101,050	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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	6,455,573	5,117,344	1,338,229	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	584,112		584,112	長期未払金	1,647,100		1,647,100
構築物	77,500	107,500	-30,000	長期預り金			0
機械及び装置	3,391,686	1,974,189	1,417,497	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,556,916	2,523,115	-966,199				
器具及び備品	772,324	512,540	259,784	負債の部合計	14,155,764	13,886,800	268,964
建設仮勘定	73,035		73,035				
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	23,126,650	25,247,200	-2,120,550
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	14,818,383	10,793,347	4,025,036
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	4,025,036	-1,088,786	5,113,822
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				
保育所経費積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			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	37,945,033	36,040,547	1,904,486
資産の部合計	52,100,797	49,927,347	2,173,450	負債及び純資産の部合計	52,100,797	49,927,347	2,173,450

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

住宅型有料老人ホーム太陽の丘 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	3,694,489	2,414,752	1,279,737	流動負債	4,458,885	4,248,433	210,452
現金預金	2,287,264	1,084,684	1,202,580	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	528,960	498,733	30,227
事業未収金	1,237,276	1,244,121	-6,845	その他の未払金			0
未収金		8,400	-8,400	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	3,125,160	3,125,160	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	704,765	546,290	158,475
原材料			0	預り金			0
立替金	48,249	77,547	-29,298	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	貸与引当金	100,000	78,250	21,750
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	121,700		121,700				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	61,911,506	66,847,773	-4,936,267	固定負債	35,476,920	38,602,080	-3,125,160
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	35,476,920	38,602,080	-3,125,160
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	61,911,506	66,847,773	-4,936,267	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	61,911,505	66,826,609	-4,915,104	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具			0				
器具及び備品	1	21,164	-21,163	負債の部合計	39,935,805	42,850,513	-2,914,708
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	27,063,976	29,033,823	-1,969,847
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-1,393,786	-2,621,811	1,228,025
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	1,228,025	179,250	1,048,775
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				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			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	25,670,190	26,412,012	-741,822
資産の部合計	65,605,995	69,262,525	-3,656,530	負債及び純資産の部合計	65,605,995	69,262,525	-3,656,530

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障害者相談支援太陽の丘 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	3,323,394	1,503,533	1,819,861	流動負債	1,217,893	836,590	381,303
現金預金	1,202,534	488,243	714,291	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	61,817	3,911	57,906
事業未収金	2,120,860	1,015,290	1,105,570	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	355,860	355,860	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	620,216	353,569	266,647
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	180,000	123,250	56,750
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	7,050,018	7,696,158	-646,140	固定負債	3,445,320	3,801,180	-355,860
基本財産	7,050,016	7,609,716	-559,700	設備資金借入金	3,445,320	3,801,180	-355,860
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	7,050,016	7,609,716	-559,700	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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2	86,442	-86,440	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具	1	70,205	-70,204	負債の部合計	4,663,213	4,637,770	25,443
器具及び備品	1	16,237	-16,236	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	3,081,840	3,355,352	-273,512
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	2,628,359	1,206,569	1,421,790
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,421,790	-422,652	1,844,442
投資有価証券			0				
長期貸付金			0	純資産の部合計	5,710,199	4,561,921	1,148,278
事業区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	10,373,412	9,199,691	1,173,721
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				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			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	10,373,412	9,199,691	1,173,721				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

グループホーム太陽の丘 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	6,010,336	3,611,264	2,399,072	流動負債	2,592,046	357,356
現金預金	2,470,139	1,363,592	1,106,547	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	154,093	111,169
事業未収金	3,534,597	2,247,672	1,286,925	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	1,604,400	1,604,400
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	553,553	397,366
原材料			0	預り金	80,000	80,000
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	200,000	190,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債		10,000
拠点区分間貸付金			0			0
仮払金	5,600		5,600			
その他の流動資産			0			
徴収不能引当金			0			
固定資産	32,271,887	34,762,505	-2,490,618	固定負債	18,427,800	-1,604,400
基本財産	31,783,464	34,306,729	-2,523,265	設備資金借入金	18,427,800	-1,604,400
土地			0	長期運営資金借入金		0
建物	31,783,464	34,306,729	-2,523,265	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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金		0
その他の固定資産	488,423	455,776	32,647	退職給付引当金		0
土地			0	役員退職慰労引当金		0
建物			0	長期未払金		0
構築物			0	長期預り金		0
機械及び装置			0	その他の固定負債		0
車輜運搬具			0			
器具及び備品	488,423	455,776	32,647	負債の部合計	21,019,846	-1,247,044
建設仮勘定			0	純資産の部		
有形リース資産			0	基本金		0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	13,893,808	-1,011,259
ソフトウェア			0	その他の積立金		0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	3,368,569	2,166,757
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	2,166,757	-342,647
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			
保育所繰越積立資産			0			
保育所施設・設備整備積立資産			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	38,282,223	38,373,769	-91,546	純資産の部合計	17,262,377	1,155,498
				負債及び純資産の部合計	38,282,223	-91,546

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

デイサービス太陽の丘 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	7,096,631	10,014,809	-2,918,178	流動負債	4,592,473	4,360,722	231,751
現金預金	1,717,567	5,843,503	-4,125,936	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	250,082	151,479	98,603
事業未収金	5,171,817	4,030,182	1,141,635	その他の未払金			0
未収金		33,200	-33,200	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	2,114,580	2,114,580	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	1,604,821	1,493,781	111,040
原材料			0	預り金			0
立替金	201,247	107,924	93,323	職員預り金	242,990	242,990	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	380,000	357,892	22,108
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	6,000		6,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	36,074,100	38,948,241	-2,874,141	固定負債	23,349,960	25,464,540	-2,114,580
基本財産	32,355,182	34,556,666	-2,201,484	設備資金借入金	23,349,960	25,464,540	-2,114,580
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	32,355,182	34,556,666	-2,201,484	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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,718,918	4,391,575	-672,657	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	3,718,916	4,087,416	-368,500	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1	304,158	-304,157				
器具及び備品	1	1	0	負債の部合計	27,942,433	29,825,262	-1,882,829
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	7,920,240	8,726,314	-806,074
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	7,308,058	10,411,474	-3,103,416
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-3,103,416	482,321	-3,585,737
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				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			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	15,228,298	19,137,788	-3,909,490
資産の部合計	43,170,731	48,963,050	-5,792,319	負債及び純資産の部合計	43,170,731	48,963,050	-5,792,319

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

おおすみ児童発達支援センター 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	25,541,318	24,821,308	720,010	流動負債	9,786,340	8,165,767	1,620,573
現金預金	13,242,218	15,078,208	-1,835,990	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	551,578	155,597	395,981
事業未収金	12,039,350	9,743,100	2,296,250	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	5,004,000	5,004,000	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	2,675,914	2,565,583	110,331
原材料			0	預り金			0
立替金	259,750		259,750	職預り金	284,848	290,587	-5,739
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	1,270,000	150,000	1,120,000
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	164,560,379	170,025,940	-5,465,561	固定負債	53,316,000	58,320,000	-5,004,000
基本財産	160,667,028	167,736,452	-7,069,424	設備資金借入金	53,316,000	58,320,000	-5,004,000
土地	38,538,600	38,538,600	0	長期運営資金借入金			0
建物	122,128,428	129,197,852	-7,069,424	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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,893,351	2,289,488	1,603,863	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	1,481,290	1,700,339	-219,049	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具	1,925,605	304,157	1,621,448				
器具及び備品	475,676	284,992	190,684	負債の部合計	63,102,340	66,485,767	-3,383,427
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	82,549,383	85,839,495	-3,290,112
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	44,449,974	42,521,986	1,927,988
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	1,927,988	-3,809,920	5,737,908
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				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10,780		10,780				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	126,999,357	128,361,481	-1,362,124
資産の部合計	190,101,697	194,847,248	-4,745,551	負債及び純資産の部合計	190,101,697	194,847,248	-4,745,551

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

野里学童育成クラブ 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	6,734,592	6,163,633	570,959	流動負債	575,681	1,052,110	-476,429
現金預金	5,600,527	4,709,499	891,028	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		237,553	-237,553
事業未収金	1,134,065	1,454,134	-320,069	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	575,681	564,557	11,124
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		250,000	-250,000
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	21,671,625	22,293,608	-621,983	固定負債	0	0	0
基本財産	20,741,405	21,406,521	-665,116	設備資金借入金			0
土地	10,708,850	10,558,850	150,000	長期運営資金借入金			0
建物	10,032,555	10,847,671	-815,116	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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	930,220	887,087	43,133	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	773,815	887,087	-113,272	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	156,405		156,405	負債の部合計	575,681	1,052,110	-476,429
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	151,778		151,778
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	27,678,758	27,405,131	273,627
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	273,627	8,599,250	-8,325,623
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				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			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	27,830,536	27,405,131	425,405
資産の部合計	28,406,217	28,457,241	-51,024	負債及び純資産の部合計	28,406,217	28,457,241	-51,024

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

居宅介護支援太陽の家 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	2,355,330	3,111,954	-756,624	流動負債	1,033,088	386,431	646,657
現金預金	1,299,570	2,248,094	-948,524	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	72,874	12,275	60,599
事業未収金	888,160	863,860	24,300	その他の未払金			0
未収金	167,600		167,600	支払手形			0
未収補助金	0		0	役員等短期借入金			0
未収収益	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0		0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0		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		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		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		0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	0		0	未払費用	780,214	272,736	507,478
原材料	0		0	預り金			0
立替金	0		0	職員預り金			0
前払金	0		0	前受金			0
前払費用	0		0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0		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		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		0	仮受金			0
短期貸付金	0		0	賞与引当金	180,000	101,420	78,580
事業区分間貸付金	0		0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	0		0				
仮払金	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	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輪運搬具			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	1,033,088	386,431	646,657
建設仮勘定			0				
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			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	1,322,242	2,725,523	-1,403,281
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,403,281	802,903	-2,206,184
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				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			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	2,355,330	3,111,954	-756,624	純資産の部合計	1,322,242	2,725,523	-1,403,281
				負債及び純資産の部合計	2,355,330	3,111,954	-756,624