

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	229,080,490	208,927,191	20,153,299	流動負債	147,034,974	74,727,726	72,307,248
現金預金	116,986,895	130,427,923	-13,441,028	短期運営資金借入金	50,000,000		50,000,000
事業未収金	78,539,672	76,143,628	2,396,044	事業未払金	24,358,858	13,794,703	10,564,155
未収金	764,300	783,825	-19,525	その他の未払金	2,470,000	10,161,000	-7,691,000
未収補助金	32,596,000	1,275,000	31,321,000	1年以内返済予定設備資金借入金	33,012,000	33,012,000	0
立替金	-27,587		-27,587	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,440,000	7,440,000	0
前払費用	171,210	256,815	-85,605	未払費用	21,069,780		21,069,780
仮払金	50,000	40,000	10,000	預り金			0
徴収不能引当金			0	職員預り金	1,611,336	835,023	776,313
				仮受金	61,000		61,000
				賞与引当金	7,012,000	9,485,000	-2,473,000
固定資産	1,477,939,894	846,025,434	631,914,460	固定負債	1,165,718,000	738,671,000	427,047,000
基本財産	1,353,121,177	617,805,130	735,316,047	設備資金借入金	848,066,600	415,278,600	432,788,000
土地	181,835,324	142,985,324	38,850,000	長期運営資金借入金	299,441,400	306,881,400	-7,440,000
建物	1,171,285,853	474,819,806	696,466,047	退職給付引当金	18,210,000	16,511,000	1,699,000
その他の固定資産	124,818,717	228,220,304	-103,401,587	預り敷金			0
土地	2,800,000	41,650,000	-38,850,000	負債の部合計	1,312,752,974	813,398,726	499,354,248
建物	40,574,583	147,023,747	-106,449,164	純資産の部			
構築物	19,009,083	6,294,181	12,714,902	基本金	180,392,000	180,392,000	0
機械及び装置	2,616,427	2,703,275	-86,848	国庫補助金等特別積立金	360,344,154	249,915,157	110,428,997
車輛運搬具	1,265,027	2,318,449	-1,053,422	その他の積立金			0
器具及び備品	44,806,959	6,991,927	37,815,032	次期繰越活動増減差額	-146,468,744	-188,753,258	42,284,514
建設仮勘定	0	18,844,585	-18,844,585	(うち当期活動増減差額)	42,284,514	23,667,601	18,616,913
敷金	1,200,000	1,200,000	0				
権利	379,167	414,167	-35,000				
ソフトウェア	11,777,201	389,703	11,387,498				
リサイクル預託金	40,270	40,270	0				
長期預け金	350,000	350,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,707,020,384	1,054,952,625	652,067,759	純資産の部合計	394,267,410	241,553,899	152,713,511
				負債及び純資産の部合計	1,707,020,384	1,054,952,625	652,067,759

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
資産の部					
流動資産	215,398,926	13,681,564	229,080,490	0	229,080,490
現金預金	103,997,981	12,988,914	116,986,895		116,986,895
事業未収金	78,539,672	0	78,539,672		78,539,672
未収金	71,650	692,650	764,300		764,300
未収補助金	32,596,000	0	32,596,000		32,596,000
立替金	-27,587	0	-27,587		-27,587
前払費用	171,210	0	171,210		171,210
仮払金	50,000	0	50,000		50,000
徴収不能引当金	0	0	0		0
固定資産	1,435,236,809	42,703,085	1,477,939,894	0	1,477,939,894
基本財産	1,353,121,177	0	1,353,121,177	0	1,353,121,177
土地	181,835,324	0	181,835,324		181,835,324
建物	1,171,285,853	0	1,171,285,853		1,171,285,853
その他の固定資産	82,115,632	42,703,085	124,818,717	0	124,818,717
土地	2,800,000	0	2,800,000		2,800,000
建物	931,955	39,642,628	40,574,583		40,574,583
構築物	18,944,279	64,804	19,009,083		19,009,083
機械及び装置	141,067	2,475,360	2,616,427		2,616,427
車輛運搬具	1,265,027	0	1,265,027		1,265,027
器具及び備品	44,478,478	328,481	44,806,959		44,806,959
建設仮勘定	0	0	0		0
敷金	1,200,000	0	1,200,000		1,200,000
権利	379,167	0	379,167		379,167
ソフトウェア	11,585,389	191,812	11,777,201		11,777,201
リサイクル預託金	40,270	0	40,270		40,270
長期預け金	350,000	0	350,000		350,000
徴収不能引当金	0	0	0		0
資産の部合計	1,650,635,735	56,384,649	1,707,020,384	0	1,707,020,384
負債の部					
流動負債	139,012,092	8,022,882	147,034,974	0	147,034,974
短期運営資金借入金	50,000,000	0	50,000,000		50,000,000
事業未払金	23,768,640	590,218	24,358,858		24,358,858
その他の未払金	2,470,000	0	2,470,000		2,470,000
1年以内返済予定設備資金借入金	33,012,000	0	33,012,000		33,012,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,400,000	5,040,000	7,440,000		7,440,000
未払費用	19,338,116	1,731,664	21,069,780		21,069,780
預り金	0	0	0		0
職員預り金	1,611,336	0	1,611,336		1,611,336
仮受金	61,000	0	61,000		61,000
賞与引当金	6,351,000	661,000	7,012,000		7,012,000
固定負債	1,163,656,000	2,062,000	1,165,718,000	0	1,165,718,000
設備資金借入金	848,066,600	0	848,066,600		848,066,600
長期運営資金借入金	298,801,400	640,000	299,441,400		299,441,400
退職給付引当金	16,788,000	1,422,000	18,210,000		18,210,000
預り敷金	0	0	0		0
負債の部合計	1,302,668,092	10,084,882	1,312,752,974	0	1,312,752,974
純資産の部					
基本金	180,392,000	0	180,392,000		180,392,000
国庫補助金等特別積立金	333,994,458	26,349,696	360,344,154		360,344,154
その他の積立金	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-166,418,815	19,950,071	-146,468,744		-146,468,744
(うち当期活動増減差額)	-9,106,512	51,391,026	42,284,514		42,284,514
純資産の部合計	347,967,643	46,299,767	394,267,410	0	394,267,410
負債及び純資産の部合計	1,650,635,735	56,384,649	1,707,020,384	0	1,707,020,384

社会福祉事業 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	一宮の里	花泉	胡蝶の夢	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	92,096,880	28,264,999	95,037,047	215,398,926	0	215,398,926
現金預金	38,948,241	2,608,693	62,441,047	103,997,981		103,997,981
事業未収金	52,979,626	25,560,046		78,539,672		78,539,672
未収金		71,650		71,650		71,650
未収補助金			32,596,000	32,596,000		32,596,000
立替金	-42,197	14,610		-27,587		-27,587
前払費用	171,210			171,210		171,210
仮払金	40,000	10,000		50,000		50,000
徴収不能引当金				0		0
固定資産	427,887,763	308,251,990	699,097,056	1,435,236,809	0	1,435,236,809
基本財産	387,819,891	302,444,499	662,856,787	1,353,121,177	0	1,353,121,177
土地	70,050,000	72,935,324	38,850,000	181,835,324		181,835,324
建物	317,769,891	229,509,175	624,006,787	1,171,285,853		1,171,285,853
その他の固定資産	40,067,872	5,807,491	36,240,269	82,115,632	0	82,115,632
土地	2,800,000			2,800,000		2,800,000
建物	931,955			931,955		931,955
構築物	18,944,279			18,944,279		18,944,279
機械及び装置	2	141,065		141,067		141,067
車輛運搬具	1,265,027			1,265,027		1,265,027
器具及び備品	3,584,118	4,654,091	36,240,269	44,478,478		44,478,478
建設仮勘定				0		0
敷金	1,200,000			1,200,000		1,200,000
権利	379,167			379,167		379,167
ソフトウェア	10,573,054	1,012,335		11,585,389		11,585,389
リサイクル預託金	40,270			40,270		40,270
長期預け金	350,000			350,000		350,000
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	519,984,643	336,516,989	794,134,103	1,650,635,735	0	1,650,635,735
負債の部						
流動負債	48,626,031	26,371,623	64,014,438	139,012,092	0	139,012,092
短期運営資金借入金			50,000,000	50,000,000		50,000,000
事業未払金	7,282,278	2,499,605	13,986,757	23,768,640		23,768,640
その他の未払金	2,470,000			2,470,000		2,470,000
1年以内返済予定設備資金借入金	16,944,000	16,068,000		33,012,000		33,012,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,400,000			2,400,000		2,400,000
未払費用	13,652,098	5,686,018		19,338,116		19,338,116
預り金				0		0
職員預り金	1,583,655		27,681	1,611,336		1,611,336
仮受金	11,000	50,000		61,000		61,000
貸与引当金	4,283,000	2,068,000		6,351,000		6,351,000
固定負債	354,124,000	343,732,000	465,800,000	1,163,656,000	0	1,163,656,000
設備資金借入金	43,411,600	338,855,000	465,800,000	848,066,600		848,066,600
長期運営資金借入金	298,801,400			298,801,400		298,801,400
退職給付引当金	11,911,000	4,877,000		16,788,000		16,788,000
預り敷金				0		0
負債の部合計	402,750,031	370,103,623	529,814,438	1,302,668,092	0	1,302,668,092
純資産の部						
基本金	180,392,000			180,392,000		180,392,000
国庫補助金等特別積立金	197,603,434	17,601,222	118,789,802	333,994,458		333,994,458
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	-260,760,822	-51,187,856	145,529,863	-166,418,815		-166,418,815
(うち当期活動増減差額)	-122,114,599	-32,521,776	145,529,863	-9,106,512		-9,106,512
純資産の部合計	117,234,612	-33,586,634	264,319,665	347,967,643	0	347,967,643
負債及び純資産の部合計	519,984,643	336,516,989	794,134,103	1,650,635,735	0	1,650,635,735

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業 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	ケア&ホスピタリティ花泉	わくわく保育所	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	0	13,681,564	13,681,564	0	13,681,564
現金預金		12,988,914	12,988,914		12,988,914
事業未収金			0		0
未収金		692,650	692,650		692,650
未収補助金			0		0
立替金			0		0
前払費用			0		0
仮払金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	0	42,703,085	42,703,085	0	42,703,085
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
その他の固定資産	0	42,703,085	42,703,085	0	42,703,085
土地			0		0
建物		39,642,628	39,642,628		39,642,628
構築物		64,804	64,804		64,804
機械及び装置		2,475,360	2,475,360		2,475,360
車輛運搬具			0		0
器具及び備品		328,481	328,481		328,481
建設仮勘定			0		0
敷金			0		0
権利			0		0
ソフトウェア		191,812	191,812		191,812
リサイクル預託金			0		0
長期預け金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	0	56,384,649	56,384,649	0	56,384,649
負債の部					
流動負債	0	8,022,882	8,022,882	0	8,022,882
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		590,218	590,218		590,218
その他の未払金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		5,040,000	5,040,000		5,040,000
未払費用		1,731,664	1,731,664		1,731,664
預り金			0		0
職員預り金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金		661,000	661,000		661,000
固定負債	0	2,062,000	2,062,000	0	2,062,000
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金		640,000	640,000		640,000
退職給付引当金		1,422,000	1,422,000		1,422,000
預り敷金			0		0
負債の部合計	0	10,084,882	10,084,882	0	10,084,882
純資産の部					
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金		26,349,696	26,349,696		26,349,696
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額		19,950,071	19,950,071		19,950,071
(うち当期活動増減差額)	42,347,518	9,043,508	51,391,026		51,391,026
純資産の部合計	0	46,299,767	46,299,767	0	46,299,767
負債及び純資産の部合計	0	56,384,649	56,384,649	0	56,384,649

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

一宮の里 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	92,096,880	179,423,178	-87,326,298	流動負債	48,626,031	38,816,934	9,809,097
現金預金	38,948,241	122,996,560	-84,048,319	短期運営資金借入金			0
事業未収金	52,979,626	54,854,803	-1,875,177	事業未払金	7,282,278	9,242,911	-1,960,633
未収金			0	その他の未払金	2,470,000	2,926,000	-456,000
未収補助金		1,275,000	-1,275,000	1年以内返済予定設備資金借入金	16,944,000	16,944,000	0
立替金	-42,197		-42,197	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
前払費用	171,210	256,815	-85,605	未払費用	13,652,098		13,652,098
仮払金	40,000	40,000	0	預り金			0
徴収不能引当金			0	職員預り金	1,583,655	835,023	748,632
				仮受金	11,000		11,000
				賞与引当金	4,283,000	6,469,000	-2,186,000
固定資産	427,887,763	478,321,800	-50,434,037	固定負債	354,124,000	372,994,000	-18,870,000
基本財産	387,819,891	403,677,415	-15,857,524	設備資金借入金	43,411,600	60,355,600	-16,944,000
土地	70,050,000	70,050,000	0	長期運営資金借入金	298,801,400	301,201,400	-2,400,000
建物	317,769,891	333,627,415	-15,857,524	退職給付引当金	11,911,000	11,437,000	474,000
その他の固定資産	40,067,872	74,644,385	-34,576,513	預り敷金			0
土地	2,800,000	41,650,000	-38,850,000	負債の部合計	402,750,031	411,810,934	-9,060,903
建物	931,955	1,156,012	-224,057	純資産の部			
構築物	18,944,279	6,218,578	12,725,701	基本金	180,392,000	180,392,000	0
機械及び装置	2	36,755	-36,753	国庫補助金等特別積立金	197,603,434	204,188,267	-6,584,833
車輛運搬具	1,265,027	2,318,449	-1,053,422	その他の積立金			0
器具及び備品	3,584,118	2,409,485	1,174,633	次期繰越活動増減差額	-260,760,822	-138,646,223	-122,114,599
建設仮勘定		18,844,585	-18,844,585	(うち当期活動増減差額)	-122,114,599	24,334,013	-146,448,612
敷金	1,200,000	1,200,000	0				
権利	379,167	414,167	-35,000				
ソフトウェア	10,573,054	6,084	10,566,970				
リサイクル預託金	40,270	40,270	0				
長期預け金	350,000	350,000	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	117,234,612	245,934,044	-128,699,432
資産の部合計	519,984,643	657,744,978	-137,760,335	負債及び純資産の部合計	519,984,643	657,744,978	-137,760,335

花泉 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	28,264,999	22,488,477	5,776,522	流動負債	26,371,623	15,354,481	11,017,142
現金預金	2,608,693	1,104,052	1,504,641	短期運営資金借入金			0
事業未収金	25,560,046	21,288,825	4,271,221	事業未払金	2,499,605	3,431,481	-931,876
未収金	71,650	95,600	-23,950	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	16,068,000	9,732,000	6,336,000
立替金	14,610		14,610	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用			0	未払費用	5,686,018		5,686,018
仮払金	10,000		10,000	預り金			0
徴収不能引当金			0	職員預り金			0
				仮受金	50,000		50,000
				賞与引当金	2,068,000	2,191,000	-123,000
固定資産	308,251,990	218,240,393	90,011,597	固定負債	343,732,000	234,973,900	108,758,100
基本財産	302,444,499	214,127,715	88,316,784	設備資金借入金	338,855,000	231,123,900	107,731,100
土地	72,935,324	72,935,324	0	長期運営資金借入金			0
建物	229,509,175	141,192,391	88,316,784	退職給付引当金	4,877,000	3,850,000	1,027,000
その他の固定資産	5,807,491	4,112,678	1,694,813	預り敷金			0
土地			0	負債の部合計	370,103,623	250,328,381	119,775,242
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置	141,065		141,065	国庫補助金等特別積立金	17,601,222	9,066,569	8,534,653
車輛運搬具			0	その他の積立金			0
器具及び備品	4,654,091	4,112,678	541,413	次期繰越活動増減差額	-51,187,856	-18,666,080	-32,521,776
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	-32,521,776	-331,826	-32,189,950
敷金			0				
権利			0				
ソフトウェア	1,012,335		1,012,335				
リサイクル預託金			0				
長期預け金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-33,586,634	-9,599,511	-23,987,123
資産の部合計	336,516,989	240,728,870	95,788,119	負債及び純資産の部合計	336,516,989	240,728,870	95,788,119

ケア&ホスピタリティ花泉 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	86,525	-86,525	流動負債	0	14,301,908	-14,301,908
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金		730,908	-730,908
未収金		86,525	-86,525	その他の未払金		7,235,000	-7,235,000
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金		6,336,000	-6,336,000
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金			0
徴収不能引当金			0	職員預り金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
固定資産	0	105,098,014	-105,098,014	固定負債	0	123,799,100	-123,799,100
基本財産	0	0	0	設備資金借入金		123,799,100	-123,799,100
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	105,098,014	-105,098,014	預り敷金			0
土地			0	負債の部合計	0	138,101,008	-138,101,008
建物		105,074,764	-105,074,764	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金		9,431,049	-9,431,049
車輛運搬具			0	その他の積立金			0
器具及び備品		23,250	-23,250	次期繰越活動増減差額		-42,347,518	42,347,518
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	42,347,518	-5,859,036	48,206,554
敷金			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
リサイクル預託金			0				
長期預け金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	-32,916,469	32,916,469
資産の部合計	0	105,184,539	-105,184,539	負債及び純資産の部合計	0	105,184,539	-105,184,539

わくわく保育所 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	13,681,564	6,929,011	6,752,553	流動負債	8,022,882	6,254,403	1,768,479
現金預金	12,988,914	6,327,311	6,661,603	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	590,218	389,403	200,815
未収金	692,650	601,700	90,950	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,040,000	5,040,000	0
前払費用			0	未払費用	1,731,664		1,731,664
仮払金			0	預り金			0
徴収不能引当金			0	職員預り金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	661,000	825,000	-164,000
固定資産	42,703,085	44,365,227	-1,662,142	固定負債	2,062,000	6,904,000	-4,842,000
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	640,000	5,680,000	-5,040,000
建物			0	退職給付引当金	1,422,000	1,224,000	198,000
その他の固定資産	42,703,085	44,365,227	-1,662,142	預り敷金			0
土地			0	負債の部合計	10,084,882	13,158,403	-3,073,521
建物	39,642,628	40,792,971	-1,150,343	純資産の部			
構築物	64,804	75,603	-10,799	基本金			0
機械及び装置	2,475,360	2,666,520	-191,160	国庫補助金等特別積立金	26,349,696	27,229,272	-879,576
車輛運搬具			0	その他の積立金			0
器具及び備品	328,481	446,514	-118,033	次期繰越活動増減差額	19,950,071	10,906,563	9,043,508
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	9,043,508	5,524,450	3,519,058
敷金			0				
権利			0				
ソフトウェア	191,812	383,619	-191,807				
リサイクル預託金			0				
長期預け金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	56,384,649	51,294,238	5,090,411	純資産の部合計	46,299,767	38,135,835	8,163,932
				負債及び純資産の部合計	56,384,649	51,294,238	5,090,411

胡蝶の夢 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	95,037,047	0	95,037,047	流動負債	64,014,438	0	64,014,438
現金預金	62,441,047		62,441,047	短期運営資金借入金	50,000,000		50,000,000
事業未収金			0	事業未払金	13,986,757		13,986,757
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	32,596,000		32,596,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金			0
徴収不能引当金			0	職員預り金	27,681		27,681
				仮受金			0
				賞与引当金			0
固定資産	699,097,056	0	699,097,056	固定負債	465,800,000	0	465,800,000
基本財産	662,856,787	0	662,856,787	設備資金借入金	465,800,000		465,800,000
土地	38,850,000		38,850,000	長期運営資金借入金			0
建物	624,006,787		624,006,787	退職給付引当金			0
その他の固定資産	36,240,269	0	36,240,269	預り敷金			0
土地			0	負債の部合計	529,814,438	0	529,814,438
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	118,789,802		118,789,802
車輛運搬具			0	その他の積立金			0
器具及び備品	36,240,269		36,240,269	次期繰越活動増減差額	145,529,863		145,529,863
建設仮勘定			0	（うち当期活動増減差額）	145,529,863		145,529,863
敷金			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
リサイクル預託金			0				
長期預け金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	264,319,665	0	264,319,665
資産の部合計	794,134,103	0	794,134,103	負債及び純資産の部合計	794,134,103	0	794,134,103