

とき陶生苑拠点区分 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	266,392,656	365,329,166	-98,936,510	流動負債	101,071,507	101,353,620	-282,113
現金預金	162,176,770	260,620,993	-98,444,223	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,529,620	20,678,304	-2,148,684
事業未収金	99,775,059	103,618,800	-3,843,741	その他の未払金			0
未収金			0	拠点区分間未払金			0
未収補助金	3,328,000		3,328,000	事業区分間未払金			0
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
事業区分間未収金	288,000	310,700	-22,700	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	41,985,600	40,920,000	1,065,600
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	1年以内返済予定リース債務	201,200	691,296	-490,096
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	198,162	183,095	15,067
原材料			0	職員預り金	9,010,753	11,630,709	-2,619,956
立替金	30,504	18,270	12,234	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	794,323	760,403	33,920	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	31,146,172	27,250,216	3,895,956
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
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				
サービス区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	876,524,678	874,764,268	1,760,410	固定負債	380,315,084	383,734,508	-3,419,424
基本財産	751,597,282	760,269,813	-8,672,531	設備資金借入金	287,899,577	297,950,000	-10,050,423
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	751,597,282	760,269,813	-8,672,531	リース債務		201,200	-201,200
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金		1,570,000	-1,570,000
その他の固定資産	124,927,396	114,494,455	10,432,941	退職給付引当金	92,415,507	84,013,308	8,402,199
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	3,636,000	4,068,000	-432,000	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	2,658,335	149,430	2,508,905				
器具及び備品	7,212,360	4,315,981	2,896,379				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	201,200	892,496	-691,296				
権利	209,404	370,567	-161,163				
ソフトウェア	2,986,757	180,180	2,806,577				
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	67,346,785	64,856,250	2,490,535				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産	39,254,400	39,254,400	0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,412,155	397,151	1,015,004				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,142,917,334	1,240,093,434	-97,176,100	負債の部合計	481,386,591	485,088,128	-3,701,537
				純資産の部	0	0	0
				基本金			0
				第1号基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	479,977,952	486,850,692	-6,872,740
				その他の積立金	39,254,400	39,254,400	0
				人件費積立金			0
				修繕積立金	39,254,400	39,254,400	0
				備品等購入積立金			0
				施設・設備整備積立金			0
				次期繰越活動増減差額	142,298,391	228,900,214	-86,601,823
				(うち当期活動増減差額)	-86,601,823	-12,834,511	-73,767,312
				純資産の部合計	661,530,743	755,005,306	-93,474,563
				負債及び純資産の部合計	1,142,917,334	1,240,093,434	-97,176,100

みずなみ陶生苑拠点区分 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	100,388,369	97,957,205	2,431,164	流動負債	42,186,398	41,326,227	860,171
現金預金	39,820,238	37,420,714	2,399,524	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,848,677	11,053,976	794,701
事業未収金	57,911,999	59,105,275	-1,193,276	その他の未払金			0
未収金			0	拠点区分間未払金			0
未収補助金	1,489,000		1,489,000	事業区分間未払金			0
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
事業区分間未収金	518,340	685,000	-166,660	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	11,772,000	11,772,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	1年以内返済予定リース債務	1,702,032	1,702,032	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	1,768,649	2,588,811	-820,162
立替金	145,505	135,920	9,585	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	503,287	610,296	-107,009	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	15,095,040	14,209,408	885,632
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
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				
サービス区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	390,031,014	402,463,018	-12,432,004	固定負債	226,186,349	238,266,277	-12,079,928
基本財産	307,763,598	328,532,033	-20,768,435	設備資金借入金	187,371,000	199,143,000	-11,772,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	307,763,598	328,532,033	-20,768,435	リース債務	4,577,812	6,279,844	-1,702,032
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	82,267,416	73,930,985	8,336,431	退職給付引当金	34,237,537	32,843,433	1,394,104
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	8,557,778	9,061,304	-503,526	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	2	231,687	-231,685				
器具及び備品	14,211,974	14,589,965	-377,991				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	6,279,840	7,981,876	-1,702,036				
権利			0				
ソフトウェア	2,177,515	54,600	2,122,915				
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	30,828,755	29,088,715	1,740,040				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産	14,311,000	7,610,000	6,701,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	900,552	312,838	587,714				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	490,419,383	500,420,223	-10,000,840	負債の部合計	490,419,383	500,420,223	-10,000,840
				純資産の部			
				基本金	32,497,985	32,497,985	0
				第1号基本金	32,497,985	32,497,985	0
				国庫補助金等特別積立金	91,323,158	98,897,361	-7,574,203
				その他の積立金	19,311,000	12,610,000	6,701,000
				人件費積立金			0
				修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
				備品等購入積立金			0
				施設・設備整備積立金	14,311,000	7,610,000	6,701,000
				次期繰越活動増減差額	78,914,493	76,822,373	2,092,120
				(うち当期活動増減差額)	8,793,120	-4,513,338	13,306,458
				純資産の部合計	222,046,636	220,827,719	1,218,917

たじみ陶生苑拠点区分 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	312,366,107	305,908,608	6,457,499	流動負債	33,035,282	34,007,957	-972,675
現金預金	244,741,990	236,940,218	7,801,772	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,731,441	12,525,822	-794,381
事業未収金	65,467,746	67,882,449	-2,414,703	その他の未払金			0
未収金			0	拠点区分間未払金			0
未収補助金	1,151,100		1,151,100	事業区分間未払金			0
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
事業区分間未収金			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
投資有価証券			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	2,325,689	3,200,139	-874,450
立替金	510	4,110	-3,600	前受金			0
前払金	64,920	191,280	-126,360	前受収益			0
前払費用	939,841	890,551	49,290	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	18,978,152	18,281,996	696,156
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
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				
サービス区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	565,950,324	593,981,669	-28,031,345	固定負債	48,990,300	45,525,586	3,464,714
基本財産	470,050,382	502,954,453	-32,904,071	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	470,050,382	502,954,453	-32,904,071	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	95,899,942	91,027,216	4,872,726	退職給付引当金	48,990,300	45,525,586	3,464,714
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	4,769,150	5,124,384	-355,234	長期未払金			0
構築物	874,530	1,007,370	-132,840	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	4	4	0				
器具及び備品	7,698,883	7,202,037	496,846				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	1,681,268	54,600	1,626,668				
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	42,480,615	40,442,775	2,037,840				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
備品等購入積立資産	2,700,000	2,700,000	0				
施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,695,492	496,046	1,199,446				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	878,316,431	899,890,277	-21,573,846	負債の部合計	82,025,582	79,533,543	2,492,039
				純資産の部			
				基本金	24,932,632	24,932,632	0
				第1号基本金	24,932,632	24,932,632	0
				国庫補助金等特別積立金	462,655,947	490,480,425	-27,824,478
				その他の積立金	36,700,000	36,700,000	0
				人件費積立金			0
				修繕積立金	14,000,000	14,000,000	0
				備品等購入積立金	2,700,000	2,700,000	0
				施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	272,002,270	268,243,677	3,758,593
				（うち当期活動増減差額）	3,758,593	7,422,286	-3,663,693
				純資産の部合計	796,290,849	820,356,734	-24,065,885
				負債及び純資産の部合計	878,316,431	899,890,277	-21,573,846

かさばら陶生苑拠点区分 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	141,508,166	131,051,737	10,456,429	流動負債	30,764,667	29,893,850	870,817
現金預金	94,412,751	85,265,669	9,147,082	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,140,529	8,223,310	-82,781
事業未収金	44,020,989	43,311,504	709,485	その他の未払金	70	70	0
未収金			0	拠点区分間未払金			0
未収補助金	1,303,940		1,303,940	事業区分間未払金			0
拠点区分間未収金	1,156,500	1,889,158	-732,658	支払手形			0
事業区分間未収金			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	7,161,147	7,161,147	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品	10,000	10,000	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	1,686,749	2,328,123	-641,374
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金		1,000	-1,000	事業区分間借入金			0
前払費用	603,986	574,406	29,580	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	13,776,172	12,181,200	1,594,972
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
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			0				
仮払金			0				
サービス区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	375,282,046	395,759,797	-20,477,751	固定負債	61,244,439	58,623,841	2,620,598
基本財産	315,725,043	342,570,025	-26,844,982	設備資金借入金	7,161,147	14,322,294	-7,161,147
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	315,725,043	342,570,025	-26,844,982	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	59,557,003	53,189,772	6,367,231	退職給付引当金	54,083,292	44,301,547	9,781,745
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		91,823	-91,823	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	4	39,944	-39,940				
器具及び備品	7,596,133	6,985,718	610,415	負債の部合計	92,009,106	88,517,691	3,491,415
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	0	0
ソフトウェア	1,898,445	54,600	1,843,845	第1号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	301,293,211	319,177,229	-17,884,018
投資有価証券			0	その他の積立金	12,500,000	12,500,000	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	修繕積立金	12,500,000	12,500,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	110,987,895	106,616,614	4,371,281
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,371,281	-13,857,290	18,228,571
修繕積立資産	12,500,000	12,500,000	0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,086,466	316,562	769,904				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	424,781,106	438,293,843	-13,512,737
資産の部合計	516,790,212	526,811,534	-10,021,322	負債及び純資産の部合計	516,790,212	526,811,534	-10,021,322

かさはら陶生苑ケアハウス拠点区分 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	5,128,553	7,280,996	-2,152,443	流動負債	4,501,680	5,363,486	-861,806
現金預金	2,202,893	4,407,974	-2,205,081	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	514,959	920,523	-405,564
事業未収金	1,084,257	1,088,979	-4,722	その他の未払金			0
未収金			0	拠点区分間未払金	1,156,500	1,889,158	-732,658
未収補助金	1,743,080	1,690,535	52,545	事業区分間未払金			0
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
事業区分間未収金			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	1,838,853	1,838,853	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	98,323	93,508	4,815	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	991,368	714,952	276,416
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
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				
サービス区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	96,489,261	101,135,802	-4,646,541	固定負債	13,261,351	10,495,530	2,765,821
基本財産	84,712,287	91,954,086	-7,241,799	設備資金借入金	1,838,853	3,677,706	-1,838,853
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	84,712,287	91,954,086	-7,241,799	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	11,776,974	9,181,716	2,595,258	退職給付引当金	11,422,498	6,817,824	4,604,674
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	-1				
器具及び備品	557,659	441,241	116,418	負債の部合計	17,763,031	15,859,016	1,904,015
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	81,188,142	86,437,612	-5,249,470
無形リース資産			0	その他の積立金	5,800,000	5,800,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金	4,800,000	4,800,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	5,247,250	2,884,020	2,363,230	次期繰越活動増減差額	-3,133,359	320,170	-3,453,529
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,453,529	-1,337,046	-2,116,483
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
修繕積立資産	4,800,000	4,800,000	0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	172,065	56,454	115,611				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	83,854,783	92,557,782	-8,702,999
資産の部合計	101,617,814	108,416,798	-6,798,984	負債及び純資産の部合計	101,617,814	108,416,798	-6,798,984

とき陶生苑区分 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	997,632	2,878,252	-1,880,620	流動負債	2,142,146	2,415,170	-273,024
現金預金	50,912	1,964,152	-1,913,240	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	535,183	551,080	-15,897
事業未収金	946,720	914,100	32,620	その他の未払金			0
未収金			0	拠点区分間未払金			0
未収補助金			0	事業区分間未払金	288,000	310,700	-22,700
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
事業区分間未収金			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
投資有価証券			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	172,087	186,870	-14,783
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	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	1,146,876	1,366,520	-219,644
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
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				
サービス区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	11,455,459	4,098,675	7,356,784	固定負債	1,190,002	1,065,125	124,877
基本財産	9,532,226	2,394,900	7,137,326	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	9,532,226	2,394,900	7,137,326	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,923,233	1,703,775	219,458	退職給付引当金	1,190,002	1,065,125	124,877
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
車輦運搬具	1	24,300	-24,299				
器具及び備品	80,077		80,077	負債の部合計	3,332,148	3,480,295	-148,147
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	0	0
ソフトウェア	324,000	453,600	-129,600	第1号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	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	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	1,509,905	1,216,625	293,280	施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	9,120,943	3,496,632	5,624,311
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,624,311	-457,318	6,081,629
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	9,250	9,250	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	12,453,091	6,976,927	5,476,164	純資産の部合計	9,120,943	3,496,632	5,624,311
				負債及び純資産の部合計	12,453,091	6,976,927	5,476,164

岐阜市恵風荘拠点区分 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	26,492,470	18,481,536	8,010,934	流動負債	14,835,306	14,475,668	359,638
現金預金	18,539,163	10,662,132	7,877,031	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,599,411	8,642,842	-43,431
事業未収金	7,543,357	7,601,984	-58,627	その他の未払金			0
未収金			0	拠点区分間未払金			0
未収補助金	197,000		197,000	事業区分間未払金			0
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
事業区分間未収金			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
投資有価証券			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	727,839	753,294	-25,455
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	212,950	217,420	-4,470	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	5,508,056	5,079,532	428,524
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
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				
サービス区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	11,061,201	12,082,590	-1,021,389	固定負債	14,727,508	17,735,476	-3,007,968
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
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	11,061,201	12,082,590	-1,021,389	退職給付引当金	14,727,508	17,735,476	-3,007,968
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
車輛運搬具			0				
器具及び備品	332,880		332,880	負債の部合計	29,562,814	32,211,144	-2,648,330
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	0	0
ソフトウェア	284,241		284,241	第1号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	526,598		526,598
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	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	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金		1,570,000	-1,570,000	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	10,444,080	10,512,590	-68,510	施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	7,464,259	-1,647,018	9,111,277
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	9,111,277	-4,515,341	13,626,618
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0	純資産の部合計	7,990,857	-1,647,018	9,637,875
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0	資産の部合計	37,553,671	30,564,126	6,989,545
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	37,553,671	30,564,126	6,989,545
徴収不能引当金			0				

みずなみ陶生苑区分 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	1,334,873	1,623,064	-288,191	流動負債	2,991,284	2,713,592	277,692
現金預金	1,803	391,504	-389,701	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	577,681	623,433	-45,752
事業未収金	1,333,070	1,231,560	101,510	その他の未払金			0
未収金			0	拠点区分間未払金			0
未収補助金			0	事業区分間未払金	518,340	685,000	-166,660
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
事業区分間未収金			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
投資有価証券			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	187,715	269,519	-81,804
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	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	1,707,548	1,135,640	571,908
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
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				
サービス区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,465,870	2,124,110	341,760	固定負債	3,337,434	2,808,663	528,771
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
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,465,870	2,124,110	341,760	退職給付引当金	3,337,434	2,808,663	528,771
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
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0				
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				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産			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	3,800,743	3,747,174	53,569	負債の部合計	6,328,718	5,522,255	806,463
				純資産の部			
				基本金			0
				第1号基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				人件費積立金			0
				修繕積立金			0
				備品等購入積立金			0
				施設・設備整備積立金			0
				次期繰越活動増減差額	-2,527,975	-1,775,081	-752,894
				（うち当期活動増減差額）	-752,894	-1,775,081	1,022,187
				純資産の部合計	-2,527,975	-1,775,081	-752,894
負債及び純資産の部合計	3,800,743	3,747,174	53,569				

地域密着型介護老人福祉施設 ききょう 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	10,531,619	0	10,531,619	流動負債	21,053,559	0	21,053,559
現金預金	4,223,197		4,223,197	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,370,008		1,370,008
事業未収金	2,932,862		2,932,862	その他の未払金			0
未収金			0	拠点区分間未払金			0
未収補助金	2,889,000		2,889,000	事業区分間未払金			0
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
事業区分間未収金			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	12,254,400		12,254,400
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	330,111		330,111
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	486,560		486,560	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	7,099,040		7,099,040
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
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				
サービス区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	522,193,333	0	522,193,333	固定負債	359,427,428	0	359,427,428
基本財産	448,487,804	0	448,487,804	設備資金借入金	355,810,423		355,810,423
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	448,487,804		448,487,804	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	73,705,529	0	73,705,529	退職給付引当金	3,617,005		3,617,005
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	28,134,987		28,134,987	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	36,852,064		36,852,064				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	4,350,225		4,350,225				
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	4,165,520		4,165,520				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金	202,733		202,733				
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	532,724,952	0	532,724,952	負債の部合計	380,480,987	0	380,480,987
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				第1号基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	147,683,401		147,683,401
				その他の積立金	0	0	0
				人件費積立金			0
				修繕積立金			0
				備品等購入積立金			0
				施設・設備整備積立金			0
				次期繰越活動増減差額	4,560,564		4,560,564
				(うち当期活動増減差額)	4,560,564		4,560,564
				純資産の部合計	152,243,965	0	152,243,965
				負債及び純資産の部合計	532,724,952	0	532,724,952