

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	3,804,778	5,024,905	-1,220,127	流動負債	28,913,328	4,406,541	24,506,787
現金預金	3,039,166	1,196,459	1,842,707	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	406,077	2,062,070	-1,655,993
事業未収金	36,093	26,446	9,647	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	28,338,000	1,888,000	26,450,000
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			0
原材料			0	預り金	169,451	183,241	-13,790
立替金			0	職員預り金		25,678	-25,678
前払金	8,000	20,000	-12,000	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		180,000	-180,000
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	仮受金	-200	67,552	-67,752
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金	711,519	3,782,000	-3,070,481	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	10,000		10,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	88,958,512	59,178,041	29,780,471	固定負債	11,570,000	13,418,000	-1,848,000
基本財産	6,300,000	0	6,300,000	設備資金借入金	11,570,000	13,418,000	-1,848,000
土地	6,300,000		6,300,000	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
その他の固定資産	82,658,512	59,178,041	23,480,471	拠点区分間長期借入金			0
土地	23,969,688	23,969,688	0	退職給付引当金			0
建物	7,326,353	7,708,598	-382,245	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			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	476,942	709,747	-232,805	負債の部合計	40,483,328	17,824,541	22,658,787
建設仮勘定	26,490,000		26,490,000	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
権利	374,920	374,920	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	23,676,800	26,110,000	-2,433,200
無形リース資産			0	その他の積立金	23,676,800	26,110,000	-2,433,200
投資有価証券	10,000	10,000	0	修繕積立金	10,676,800	11,110,000	-433,200
長期貸付金			0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	建設資金積立金	8,000,000	10,000,000	-2,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	24,603,162	16,268,405	8,334,757
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,901,557	1,885,026	4,016,531
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	23,676,800	26,110,000	-2,433,200				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	333,809	295,088	38,721	純資産の部合計	52,279,962	46,378,405	5,901,557
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	92,763,290	64,202,946	28,560,344
資産の部合計	92,763,290	64,202,946	28,560,344				

京都ひまわり園 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	135,877,117	150,555,859	-14,678,742	流動負債	70,545,310	38,917,201	31,628,109
現金預金	77,841,729	67,992,051	9,849,678	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	22,052,702	19,186,622	2,866,080
事業未収金	53,037,158	51,331,796	1,705,362	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,048,000	14,754	1,033,246	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	9,204,000	9,204,000	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	3,558,478	2,040,885	1,517,593
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	727,056	727,056	0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	4,500,000	4,250,000	250,000
立替金	577,892	366,676	211,216	職員預り金	131,405	748,638	-617,233
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	30,371,669	2,757,000	27,614,669
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	仮受金		3,000	-3,000
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金	3,372,338	30,850,582	-27,478,244	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			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	801,210,548	821,657,022	-20,446,474	固定負債	26,393,481	39,700,077	-13,306,596
基本財産	783,807,751	801,246,898	-17,439,147	設備資金借入金	19,862,000	29,066,000	-9,204,000
土地	491,400,000	491,400,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	292,407,751	309,846,898	-17,439,147	リース債務	6,410,305	9,785,845	-3,375,540
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	17,402,797	20,410,124	-3,007,327	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	6	120,963	-120,957	役員退職慰労引当金			0
構築物	133,860	147,828	-13,968	長期未払金	121,176	848,232	-727,056
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具		1,626,728	-848,725	その他の固定負債			0
器具及び備品	6,676,656	6,394,848	281,808	負債の部合計	96,938,791	78,617,278	18,321,513
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	7,515,064	8,782,453	-1,267,389	基本金	522,980,627	522,980,627	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	169,541,235	181,004,405	-11,463,170
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	2,249,208	3,287,304	-1,038,096	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	修繕積立金			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	建設資金積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	147,627,012	189,610,571	-41,983,559
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	-41,551,027	-39,458,989	-2,092,038
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	840,148,874	893,595,603	-53,446,729
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	937,087,665	972,212,881	-35,125,216
資産の部合計	937,087,665	972,212,881	-35,125,216				

ケアハウスポロ2 1 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	18,014,120	21,474,618	-3,460,498	流動負債	15,595,726	18,827,816	-3,232,090
現金預金	10,369,806	12,268,889	-1,899,083	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,777,448	7,973,361	-195,913
事業未収金	5,779,030	5,633,347	145,683	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,721,000	2,091,096	-370,096	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	160,000	2,240,000
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	316,338	1,063,752	-747,414
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			0
原材料			0	預り金	4,900,000	4,600,000	300,000
立替金	138,256	156,286	-18,030	職員預り金			0
前払金		1,100,000	-1,100,000	前受収益			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	195,498	5,024,261	-4,828,763
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	仮受金	6,442	6,442	0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金	6,028	225,000	-218,972	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			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	480,701,112	467,861,950	12,839,162	固定負債	19,747,000	513,738	19,233,262
基本財産	451,648,633	465,361,504	-13,712,871	設備資金借入金	19,600,000		19,600,000
土地	147,680,000	147,680,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	303,968,633	317,681,504	-13,712,871	リース債務	147,000	513,738	-366,738
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	29,052,479	2,500,446	26,552,033	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	22,940,060		22,940,060	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			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,741,926	1,015,801	1,726,125	負債の部合計	35,342,726	19,341,554	16,001,172
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	370,492	1,484,644	-1,114,152	基本金	147,680,000	147,680,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	178,926,930	187,828,317	-8,901,387
ソフトウェア			0	その他の積立金	3,000,000	0	3,000,000
無形リース資産			0	その他の積立金	3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券			0	修繕積立金	3,000,000		3,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	建設資金積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	133,765,576	134,486,697	-721,121
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	2,278,879	8,354,784	-6,075,905
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	3,000,000		3,000,000	純資産の部合計	463,372,506	469,995,014	-6,622,508
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	498,715,232	489,336,568	9,378,664
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	498,715,232	489,336,568	9,378,664				

有智の郷 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	158,031,147	162,000,548	-3,969,401	流動負債	60,626,046	81,032,489	-20,406,443
現金預金	45,962,141	83,651,981	-37,689,840	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	22,107,588	20,165,905	1,941,683
事業未収金	80,592,357	77,887,988	2,704,369	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,000,000	21,126	978,874	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	32,554,000	32,830,000	-276,000
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	2,225,820	1,060,128	1,165,692
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			0
原材料			0	預り金	35,160		35,160
立替金	452,537	436,269	16,268	職員預り金	77,100	85,200	-8,100
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	3,546,830	26,896,321	-23,349,491
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	仮受金	79,548	-5,065	84,613
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金	30,024,112		30,024,112	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金		3,184	-3,184				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	614,374,184	639,397,567	-25,023,383	固定負債	100,118,117	135,336,969	-35,218,852
基本財産	602,376,883	625,618,838	-23,241,955	設備資金借入金	95,596,000	128,150,000	-32,554,000
土地	12,111,258	12,111,258	0	長期運営資金借入金			0
建物	590,265,625	613,507,580	-23,241,955	リース債務	4,522,117	7,186,969	-2,664,852
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	11,997,301	13,778,729	-1,781,428	拠点区分間長期借入金			0
土地	1,800,000	1,800,000	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			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1,618,136	2,752,045	-1,133,909	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,774,939	743,867	1,031,072	負債の部合計	160,744,163	216,369,458	-55,625,295
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	4,688,794	5,364,281	-675,487	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	244,198,137	253,777,395	-9,579,258
ソフトウェア	9,720	68,040	-58,320	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	2,047,032	2,991,816	-944,784	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	修繕積立金			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	建設資金積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	367,463,031	331,251,262	36,211,769
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	36,332,880	26,999,934	9,332,946
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	8,680	8,680	0				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	611,661,168	585,028,657	26,632,511
資産の部合計	772,405,331	801,398,115	-28,992,784	負債及び純資産の部合計	772,405,331	801,398,115	-28,992,784