

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	266,687,696	361,618,495	-94,930,799	流動負債	73,882,990	88,128,530	-14,245,540
現金預金	167,377,131	215,592,883	-48,215,752	事業未払金	31,756,406	46,745,298	-14,988,892
普通預金	117,127,131	165,592,883	-48,465,752	1年以内返済予定リース債務	6,579,648	5,687,523	892,125
定期預金	50,000,000	50,000,000		預り金	2,433,437	1,548,124	885,313
証券口座	250,000		250,000	職員預り金	6,513,499	5,845,241	668,258
その他の流動資産	99,310,565	146,025,612	-46,715,047	賞与引当金	26,600,000	28,302,344	-1,702,344
事業未収金	69,288,924	137,623,799	-68,334,875	固定負債	15,424,121	17,486,699	-2,062,578
未収金	11,403,000		11,403,000	リース債務	12,561,045	14,623,623	-2,062,578
貯蔵品	46,012	50,179	-4,167	長期預り金	2,863,076	2,863,076	
立替金	15,759,103	5,813,240	9,945,863	負債の部合計	89,307,111	105,615,229	-16,308,118
前払費用	2,813,526	2,538,394	275,132	純 資 産 の 部			
固定資産	3,125,913,357	3,246,905,958	-120,992,601	基本金	77,055,400	77,055,400	
基本財産	2,773,319,348	2,836,365,033	-63,045,685	基本金	77,055,400	77,055,400	
土地	411,000,000	411,000,000		国庫補助金等特別積立金	2,421,043,709	2,467,705,435	-46,661,726
建物	2,362,319,348	2,425,365,033	-63,045,685	国庫補助金等特別積立金	2,421,043,709	2,467,705,435	-46,661,726
その他の固定資産	352,594,009	410,540,925	-57,946,916	その他の積立金	112,160,229	58,380,229	53,780,000
建物	109,462,047	83,325,378	26,136,669	修繕費積立金	19,598,500	17,598,500	2,000,000
構築物	5,550,710	4,478,675	1,072,035	備品等購入積立金	4,005,000	2,225,000	1,780,000
機械及び装置	27,243,187	31,405,690	-4,162,503	施設整備等積立金	13,000,000	13,000,000	
車輛運搬具	3,428,993	689,498	2,739,495	人件費積立金	21,378,079	21,378,079	
器具及び備品	69,354,515	61,700,400	7,654,115	人件費積立金（措置）	4,178,650	4,178,650	
建設仮勘定		94,824,000	-94,824,000	債券購入費用積立金	50,000,000		50,000,000
有形リース資産	8,943,171	12,844,859	-3,901,688	次期繰越活動増減差額	693,034,604	899,768,160	-206,733,556
ソフトウェア	2,073,893	1,428,525	645,368	次期繰越活動増減差額	693,034,604	899,768,160	-206,733,556
無形リース資産	10,308,652	7,577,428	2,731,224	（うち当期活動増減差額）	-152,953,556	-21,807,825	-131,145,731
投資有価証券		50,000,000	-50,000,000				
長期貸付金	1,173,376	991,007	182,369				
長期預り金積立資産	2,863,076	2,863,076					
修繕費積立資産	19,598,500	17,598,500	2,000,000				
備品等購入積立資産	4,005,000	2,225,000	1,780,000				
施設整備等積立資産	13,000,000	13,000,000					
人件費積立資産	21,378,079	21,378,079					
人件費積立資産（措置）	4,178,650	4,178,650					
債券購入費用積立資産	50,000,000		50,000,000				
リサイクル預託金	32,160	32,160					
資産の部合計	3,392,601,053	3,608,524,453	-215,923,400	純資産の部合計	3,303,293,942	3,502,909,224	-199,615,282
				負債及び純資産の部合計	3,392,601,053	3,608,524,453	-215,923,400

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,008,589,155 円

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	養護老人ホーム和楽園	特別養護老人ホーム和楽園	ケアハウス和楽園	建設特別会計	わらくえん保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	96,959,358	174,263,105	37,518,399	0	18,446,834	327,187,696	-60,500,000	266,687,696
現金預金	53,191,684	65,319,763	32,806,152	0	16,059,532	167,377,131	0	167,377,131
普通預金	33,191,684	35,069,763	32,806,152	0	16,059,532	117,127,131	0	117,127,131
定期預金	20,000,000	30,000,000	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
証券口座	0	250,000	0	0	0	250,000	0	250,000
その他の流動資産	43,767,674	108,943,342	4,712,247	0	2,387,302	159,810,565	-60,500,000	99,310,565
事業未収金	32,149,845	94,380,939	3,139,803	0	118,337	129,788,924	-60,500,000	69,288,924
未収金	4,625,000	3,896,000	1,110,000	0	1,772,000	11,403,000	0	11,403,000
貯蔵品	37,486	8,526	0	0	0	46,012	0	46,012
立替金	5,600,140	9,548,601	243,527	0	366,835	15,759,103	0	15,759,103
前払費用	1,355,203	1,109,276	218,917	0	130,130	2,813,526	0	2,813,526
固定資産	1,255,944,811	1,362,960,796	404,181,836	0	102,825,914	3,125,913,357	0	3,125,913,357
基本財産	1,190,273,930	1,142,272,132	375,893,755	0	64,879,531	2,773,319,348	0	2,773,319,348
土地	187,000,000	154,000,000	70,000,000	0	0	411,000,000	0	411,000,000
建物	1,003,273,930	988,272,132	305,893,755	0	64,879,531	2,362,319,348	0	2,362,319,348
その他の固定資産	65,670,881	220,688,664	28,288,081	0	37,946,383	352,594,009	0	352,594,009
建物	13,678,537	67,942,703	0	0	27,840,807	109,462,047	0	109,462,047
構築物	4,325,282	0	0	0	1,225,428	5,550,710	0	5,550,710
機械及び装置	7,158,425	14,464,127	4,425,468	0	1,195,167	27,243,187	0	27,243,187
車両運搬具	1,665,278	1,763,714	1	0	0	3,428,993	0	3,428,993
器具及び備品	19,689,303	35,340,601	8,081,460	0	6,243,151	69,354,515	0	69,354,515
有形リース資産	4,804,671	3,680,757	302,066	0	155,677	8,943,171	0	8,943,171
ソフトウェア	1,294,975	54,387	27,194	0	697,337	2,073,893	0	2,073,893
無形リース資産	4,947,642	4,783,378	588,816	0	588,816	10,308,652	0	10,308,652
長期貸付金	517,398	655,978	0	0	0	1,173,376	0	1,173,376
長期預り金積立資産	0	0	2,863,076	0	0	2,863,076	0	2,863,076
修繕費積立資産	2,000,000	17,598,500	0	0	0	19,598,500	0	19,598,500
備品等購入積立資産	2,000,000	2,005,000	0	0	0	4,005,000	0	4,005,000
施設整備等積立資産	0	1,000,000	12,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
人件費積立資産	0	21,378,079	0	0	0	21,378,079	0	21,378,079
人件費積立資産(措置)	4,178,650	0	0	0	0	4,178,650	0	4,178,650
債券購入費用積立資産	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
リサイクル預託金	10,720	21,440	0	0	0	32,160	0	32,160
資産の部合計	1,352,904,169	1,537,223,901	441,700,235	0	121,272,748	3,453,101,053	-60,500,000	3,392,601,053
流動負債	75,579,655	52,600,895	3,230,901	0	2,971,539	134,382,990	-60,500,000	73,882,990
事業未払金	57,276,227	31,035,596	1,999,562	0	1,945,021	92,256,406	-60,500,000	31,756,406
1年以内返済予定リース債務	3,762,792	2,380,380	260,064	0	176,412	6,579,648	0	6,579,648
預り金	2,023,999	371,188	38,250	0	0	2,433,437	0	2,433,437
職員預り金	2,516,637	3,613,731	133,025	0	250,106	6,513,499	0	6,513,499
賞与引当金	10,000,000	15,200,000	800,000	0	600,000	26,600,000	0	26,600,000
固定負債	5,197,704	6,164,440	3,493,896	0	568,081	15,424,121	0	15,424,121
リース債務	5,197,704	6,164,440	630,820	0	568,081	12,561,045	0	12,561,045
長期預り金	0	0	2,863,076	0	0	2,863,076	0	2,863,076
負債の部合計	80,777,359	58,765,335	6,724,797	0	3,539,620	149,807,111	-60,500,000	89,307,111
基本金	77,055,400	0	0	0	0	77,055,400	0	77,055,400
基本金	77,055,400	0	0	0	0	77,055,400	0	77,055,400
国庫補助金等特別積立金	1,004,155,810	1,041,242,975	307,865,754	0	67,779,170	2,421,043,709	0	2,421,043,709
国庫補助金等特別積立金	1,004,155,810	1,041,242,975	307,865,754	0	67,779,170	2,421,043,709	0	2,421,043,709
その他の積立金	8,178,650	91,981,579	12,000,000	0	0	112,160,229	0	112,160,229
修繕費積立金	2,000,000	17,598,500	0	0	0	19,598,500	0	19,598,500
備品等購入積立金	2,000,000	2,005,000	0	0	0	4,005,000	0	4,005,000
施設整備等積立金	0	1,000,000	12,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
人件費積立金	0	21,378,079	0	0	0	21,378,079	0	21,378,079
人件費積立金(措置)	4,178,650	0	0	0	0	4,178,650	0	4,178,650
債券購入費用積立金	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額	182,736,950	345,234,012	115,109,684	0	49,953,958	693,034,604	0	693,034,604
次期繰越活動増減差額	182,736,950	345,234,012	115,109,684	0	49,953,958	693,034,604	0	693,034,604
(うち当期活動増減差額)	-24,204,353	-112,241,813	3,438,957	-66,434,376	46,488,029	-152,953,556	0	-152,953,556
純資産の部合計	1,272,126,810	1,478,458,566	434,975,438	0	117,733,128	3,303,293,942	0	3,303,293,942
負債及び純資産の部合計	1,352,904,169	1,537,223,901	441,700,235	0	121,272,748	3,453,101,053	-60,500,000	3,392,601,053