

本部会計拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

本部会計				(単位：円)			
資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,687,651	6,237,230	450,421	流動負債	6,687,651	6,237,230	450,421
現金預金	1,642,381	438,873	1,203,508	事業未払金	3,040	4,980	△ 1,940
未収金	2,061,230	5,623,642	△ 3,562,412	拠点区分間借入金	6,684,611	6,232,250	452,361
拠点区分間貸付金	2,984,040	174,715	2,809,325	固定負債	0	0	0
固定資産	5,823,854	7,864,055	△ 2,040,201	負債の部合計	6,687,651	6,237,230	450,421
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	5,823,854	7,864,055	△ 2,040,201	基本金	300,000	300,000	0
器具及び備品	858,228	964,775	△ 106,547	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	4,965,626	6,899,280	△ 1,933,654	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,523,854	7,564,055	△ 2,040,201
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,040,201	2,719,569	△ 4,759,770
				純資産の部合計	5,823,854	7,864,055	△ 2,040,201
資産の部合計	12,511,505	14,101,285	△ 1,589,780	負債及び純資産の部合計	12,511,505	14,101,285	△ 1,589,780

ゆめの里和田拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

ゆめの里和田

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	351,648,572	318,008,140	33,640,432	流動負債	156,755,083	134,036,723	22,718,360
現金預金	108,097,181	113,101,221	△ 5,004,040	事業未払金	88,996,466	75,833,753	13,162,713
事業未収金	78,485,132	83,283,347	△ 4,798,215	1年以内返済予定設備資金借入金	2,580,000	2,580,000	0
未収金	13,410,351	6,141,877	7,268,474	職員預り金	9,518,272	8,120,005	1,398,267
未収補助金	6,430,849	155,014	6,275,835	拠点区分間借入金	21,957,555	12,266,335	9,691,220
貯蔵品	1,672,472	552,373	1,120,099	賞与引当金	33,702,790	35,236,630	△ 1,533,840
立替金	544,314	451,159	93,155	固定負債	2,580,000	5,160,000	△ 2,580,000
前払金	34,022	52,578	△ 18,556	設備資金借入金	2,580,000	5,160,000	△ 2,580,000
前払費用	3,902,551	2,633,224	1,269,327	負債の部合計	159,335,083	139,196,723	20,138,360
1年内回収拠点長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
拠点区分間貸付金	129,071,700	101,637,347	27,434,353	基本金	329,489,942	329,489,942	0
固定資産	781,497,240	807,218,278	△ 25,721,038	国庫補助金等特別積立金	253,383,872	262,400,423	△ 9,016,551
基本財産	406,536,020	423,453,034	△ 16,917,014	その他の積立金	139,000,000	139,000,000	0
建物	406,536,020	423,453,034	△ 16,917,014	修繕費積立金	139,000,000	139,000,000	0
その他の固定資産	374,961,220	383,765,244	△ 8,804,024	次期繰越活動増減差額	251,936,915	255,139,330	△ 3,202,415
建物	10,770,174	3,036,711	7,733,463	(うち当期活動増減差額)	△ 3,202,415	2,281,337	△ 5,483,752
構築物	3,500,993	3,899,708	△ 398,715				
機械及び装置	26,193,635	30,982,291	△ 4,788,656				
車両運搬具	5,788,940	6,538,139	△ 749,199				
器具及び備品	19,563,466	20,164,383	△ 600,917				
権利	144,000	144,000	0				
ソフトウェア	12	12	0				
拠点区分間長期貸付金	170,000,000	180,000,000	△ 10,000,000				
修繕積立資産	139,000,000	139,000,000	0	純資産の部合計	973,810,729	986,029,695	△ 12,218,966
資産の部合計	1,133,145,812	1,125,226,418	7,919,394	負債及び純資産の部合計	1,133,145,812	1,125,226,418	7,919,394

新村宅幼老所拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

新村宅幼老所

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	47,534,405	46,632,344	902,061	流動負債	2,351,696	2,276,467	75,229
現金預金	35,897,684	33,485,550	2,412,134	事業未払金	348,221	191,520	156,701
事業未収金	4,975,225	4,899,271	75,954	未払費用	99,007	300,693	△ 201,686
未収補助金	742,000	3,462	738,538	拠点区分間借入金	110,349	9,770	100,579
前払金	462,450	457,500	4,950	賞与引当金	1,794,119	1,774,484	19,635
拠点区分間貸付金	5,457,046	7,786,561	△ 2,329,515	固定負債	0	0	0
固定資産	4,603,274	4,840,069	△ 236,795	負債の部合計	2,351,696	2,276,467	75,229
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	4,603,274	4,840,069	△ 236,795	基本金	0	0	0
建物	3,074,626	2,788,504	286,122	国庫補助金等特別積立金	1,925,027	1,572,788	352,239
構築物	2	2	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	117,527	146,909	△ 29,382	次期繰越活動増減差額	47,860,956	47,623,158	237,798
車両運搬具	544,000	1,088,000	△ 544,000	(うち当期活動増減差額)	237,798	△ 1,372,811	1,610,609
器具及び備品	867,117	816,652	50,465	純資産の部合計	49,785,983	49,195,946	590,037
ソフトウェア	2	2	0				
資産の部合計	52,137,679	51,472,413	665,266	負債及び純資産の部合計	52,137,679	51,472,413	665,266

ゆめの里朝日拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

ゆめの里朝日

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	46,408,456	37,046,472	9,361,984	流動負債	27,050,384	18,636,461	8,413,923
現金預金	16,330,518	4,139,995	12,190,523	事業未払金	5,778,874	5,101,460	677,414
事業未収金	27,427,097	28,309,861	△ 882,764	未払費用	426,968	1,202,771	△ 775,803
未収補助金	1,988,000	0	1,988,000	拠点区分間借入金	8,726,148	39,078	8,687,070
立替金	111,439	116,842	△ 5,403	賞与引当金	12,118,394	12,293,152	△ 174,758
前払費用	551,402	0	551,402	固定負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	4,479,774	△ 4,479,774	負債の部合計	27,050,384	18,636,461	8,413,923
固定資産	192,576,812	211,334,730	△ 18,757,918	純 資 産 の 部			
基本財産	159,583,845	168,085,457	△ 8,501,612	基本金	315,400,000	315,400,000	0
土地	18,700,000	18,700,000	0	国庫補助金等特別積立金	40,689,066	43,698,192	△ 3,009,126
建物	140,883,845	149,385,457	△ 8,501,612	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	32,992,967	43,249,273	△ 10,256,306	次期繰越活動増減差額	△ 144,154,182	△ 129,353,451	△ 14,800,731
建物	512,552	549,696	△ 37,144	(うち当期活動増減差額)	△ 14,800,731	△ 3,303,630	△ 11,497,101
構築物	1	1	0				
機械及び装置	27,331,895	36,674,945	△ 9,343,050				
車両運搬具	786,660	1,471,202	△ 684,542				
器具及び備品	3,999,277	4,066,895	△ 67,618				
権利	362,576	486,528	△ 123,952				
ソフトウェア	6	6	0	純資産の部合計	211,934,884	229,744,741	△ 17,809,857
資産の部合計	238,985,268	248,381,202	△ 9,395,934	負債及び純資産の部合計	238,985,268	248,381,202	△ 9,395,934

ゆめの里ヘルパーステーション拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

ゆめの里ヘルパーステーション

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	142,397,600	127,500,340	14,897,260	流動負債	9,699,157	14,910,102	△ 5,210,945
現金預金	110,706,469	114,692,817	△ 3,986,348	事業未払金	60,906	72,377	△ 11,471
事業未収金	14,235,995	12,807,523	1,428,472	未払費用	5,196,720	5,403,962	△ 207,242
未収補助金	954,627	0	954,627	拠点区分間借入金	220,704	5,134,166	△ 4,913,462
拠点区分間貸付金	16,500,509	0	16,500,509	賞与引当金	4,220,827	4,299,597	△ 78,770
固定資産	3,531,338	3,699,523	△ 168,185	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	9,699,157	14,910,102	△ 5,210,945
その他の固定資産	3,531,338	3,699,523	△ 168,185	純 資 産 の 部			
車両運搬具	3	3	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	464,291	611,848	△ 147,557	国庫補助金等特別積立金	119,987	0	119,987
ソフトウェア	67,044	87,672	△ 20,628	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	133,109,794	113,289,761	19,820,033
				(うち当期活動増減差額)	19,820,033	14,771,037	5,048,996
				純資産の部合計	136,229,781	116,289,761	19,940,020
資産の部合計	145,928,938	131,199,863	14,729,075	負債及び純資産の部合計	145,928,938	131,199,863	14,729,075

松風園拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

松風園				(単位：円)			
資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	217,052,584	189,310,111	27,742,473	流動負債	55,304,895	52,290,166	3,014,729
現金預金	195,930,483	171,939,241	23,991,242	事業未払金	14,754,442	16,901,955	△ 2,147,513
事業未収金	16,779,300	17,370,870	△ 591,570	未払費用	525,976	1,529,996	△ 1,004,020
未収補助金	3,700,000	0	3,700,000	拠点区分間借入金	28,218,813	20,105,558	8,113,255
拠点区分間貸付金	642,801	0	642,801	賞与引当金	11,805,664	13,752,657	△ 1,946,993
固定資産	26,363,224	25,564,599	798,625	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	55,304,895	52,290,166	3,014,729
その他の固定資産	26,363,224	25,564,599	798,625	純 資 産 の 部			
建物	658,635	819,904	△ 161,269	基本金	0	0	0
機械及び装置	224,718	282,093	△ 57,375	国庫補助金等特別積立金	1,678,987	0	1,678,987
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	21,000,000	21,000,000	0
器具及び備品	3,583,045	2,336,800	1,246,245	修繕費積立金	21,000,000	21,000,000	0
ソフトウェア	896,823	1,125,799	△ 228,976	次期繰越活動増減差額	165,431,926	141,584,544	23,847,382
修繕積立資産	21,000,000	21,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	23,847,382	17,177,149	6,670,233
				純資産の部合計	188,110,913	162,584,544	25,526,369
資産の部合計	243,415,808	214,874,710	28,541,098	負債及び純資産の部合計	243,415,808	214,874,710	28,541,098

ゆめの里入山辺拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

ゆめの里入山辺

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	19,653,611	14,920,372	4,733,239	流動負債	46,637,303	39,318,202	7,319,101
現金預金	6,192,770	2,183,396	4,009,374	事業未払金	898,028	817,160	80,868
事業未収金	12,186,493	12,595,097	△ 408,604	1年内返済拠点長期借入金	5,000,000	5,000,000	0
未収補助金	910,000	0	910,000	未払費用	201,108	601,386	△ 400,278
立替金	107,253	141,879	△ 34,626	拠点区分間借入金	34,269,521	27,042,959	7,226,562
前払金	5,580	0	5,580	賞与引当金	6,268,646	5,856,697	411,949
前払費用	251,515	0	251,515	固定負債	85,000,000	90,000,000	△ 5,000,000
固定資産	138,625,921	147,028,145	△ 8,402,224	拠点区分間長期借入金	85,000,000	90,000,000	△ 5,000,000
基本財産	135,280,323	143,571,516	△ 8,291,193	負債の部合計	131,637,303	129,318,202	2,319,101
建物	135,280,323	143,571,516	△ 8,291,193	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	3,345,598	3,456,629	△ 111,031	基本金	0	0	0
構築物	1,438,019	1,597,461	△ 159,442	国庫補助金等特別積立金	24,171,493	25,440,817	△ 1,269,324
車輛運搬具	1	273,007	△ 273,006	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	901,452	1,229,223	△ 327,771	次期繰越活動増減差額	2,470,736	7,189,498	△ 4,718,762
権利	319,724	356,936	△ 37,212	(うち当期活動増減差額)	△ 4,718,762	△ 1,951,365	△ 2,767,397
ソフトウェア	686,402	2	686,400	純資産の部合計	26,642,229	32,630,315	△ 5,988,086
資産の部合計	158,279,532	161,948,517	△ 3,668,985	負債及び純資産の部合計	158,279,532	161,948,517	△ 3,668,985

ゆめの里今井拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

ゆめの里今井

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	42,659,349	30,486,741	12,172,608	流動負債	82,143,281	111,439,792	△ 29,296,511
現金預金	11,039,912	1,879,480	9,160,432	事業未払金	4,386,703	4,313,363	73,340
事業未収金	28,945,293	28,469,413	475,880	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	45,000,000	△ 40,000,000
未収補助金	1,898,000	0	1,898,000	1年内返済拠点長期借入金	5,000,000	5,000,000	0
立替金	142,680	137,848	4,832	未払費用	426,968	1,185,084	△ 758,116
前払費用	633,464	0	633,464	拠点区分間借入金	54,468,395	43,248,281	11,220,114
固定資産	390,362,085	421,459,175	△ 31,097,090	賞与引当金	12,861,215	12,693,064	168,151
基本財産	365,276,056	389,093,448	△ 23,817,392	固定負債	155,000,000	165,000,000	△ 10,000,000
建物	365,276,056	389,093,448	△ 23,817,392	設備資金借入金	70,000,000	75,000,000	△ 5,000,000
その他の固定資産	25,086,029	32,365,727	△ 7,279,698	拠点区分間長期借入金	85,000,000	90,000,000	△ 5,000,000
建物	11,411,712	11,987,784	△ 576,072	負債の部合計	237,143,281	276,439,792	△ 39,296,511
車輛運搬具	462,486	1,856,523	△ 1,394,037	純 資 産 の 部			
器具及び備品	13,211,831	18,521,420	△ 5,309,589	基本金	200,000,000	160,000,000	40,000,000
				国庫補助金等特別積立金	103,180,795	112,271,739	△ 9,090,944
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 107,302,642	△ 96,765,615	△ 10,537,027
				(うち当期活動増減差額)	△ 10,537,027	△ 11,544,768	1,007,741
				純資産の部合計	195,878,153	175,506,124	20,372,029
資産の部合計	433,021,434	451,945,916	△ 18,924,482	負債及び純資産の部合計	433,021,434	451,945,916	△ 18,924,482

河西部西地域包括拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

河西部西地域包括

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,077,344	7,764,904	3,312,440	流動負債	13,251,296	10,405,435	2,845,861
現金預金	3,305,554	223,360	3,082,194	事業未払金	984,251	1,376,481	△ 392,230
事業未収金	2,425,085	2,694,748	△ 269,663	未払費用	10,093,093	6,388,423	3,704,670
未収金	4,998,705	4,846,796	151,909	賞与引当金	2,173,952	2,640,531	△ 466,579
未収補助金	348,000	0	348,000	固定負債	0	0	0
固定資産	915,485	1,028,888	△ 113,403	負債の部合計	13,251,296	10,405,435	2,845,861
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	915,485	1,028,888	△ 113,403	基本金	0	0	0
建物	327,925	404,505	△ 76,580	国庫補助金等特別積立金	214,187	0	214,187
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	587,559	624,382	△ 36,823	次期繰越活動増減差額	△ 1,472,654	△ 1,611,643	138,989
				(うち当期活動増減差額)	138,989	△ 759,440	898,429
				純資産の部合計	△ 1,258,467	△ 1,611,643	353,176
資産の部合計	11,992,829	8,793,792	3,199,037	負債及び純資産の部合計	11,992,829	8,793,792	3,199,037

朝日太陽光発電事業拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

朝日太陽光発電事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,670,947	505,938	3,165,009	流動負債	5,118,046	3,522,900	1,595,146
現金預金	3,670,947	505,938	3,165,009	1年以内返済予定設備資金借入金	1,600,000	3,500,000	△ 1,900,000
固定資産	1	1	0	未払費用	3,500,446	0	3,500,446
基本財産	0	0	0	未払法人税等	17,600	22,900	△ 5,300
その他の固定資産	1	1	0	固定負債	0	0	0
ソフトウェア	1	1	0	負債の部合計	5,118,046	3,522,900	1,595,146
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 1,447,098	△ 3,016,961	1,569,863
				(うち当期活動増減差額)	1,569,863	1,649,681	△ 79,818
				純資産の部合計	△ 1,447,098	△ 3,016,961	1,569,863
資産の部合計	3,670,948	505,939	3,165,009	負債及び純資産の部合計	3,670,948	505,939	3,165,009