

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	329,438,660	292,354,569	37,084,091	流動負債	15,008,069	14,190,196	817,873
現金預金	268,284,443	233,789,057	34,495,386	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,034,338	2,166,688	1,867,650
事業未収金	59,815,544	57,583,821	2,231,723	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	7,332,000	7,332,000	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			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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	3,641,731	4,691,508	-1,049,777
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	1,232,974	965,631	267,343	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	105,699	16,060	89,639	固定負債	112,927,095	124,886,795	-11,959,640
その他の流動資産			0	設備資金借入金	92,261,000	99,593,000	-7,332,000
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金			0
固定資産	673,011,142	704,524,702	-31,513,560	リース債務			0
基本財産	632,989,233	652,350,693	-19,361,460	役員等長期借入金			0
土地	137,083,578	137,083,578	0	退職給付引当金	20,666,095	25,293,735	-4,627,640
建物	495,905,655	515,267,115	-19,361,460	役員退職慰労引当金			0
定期預金			0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金			0
建物減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	40,021,909	52,174,009	-12,152,100	負債の部合計	127,935,164	139,076,931	-11,141,767
土地	2,617,700	2,617,700	0	純資産の部			
建物	2,088,079	2,292,364	-204,285	基本金	357,926,596	357,926,596	0
建物付属設備	610,157	884,522	-274,365	国庫補助金等特別積立金	129,793,393	135,258,345	-5,464,952
構築物	145,666	282,248	-136,582	その他の積立金			0
機械及び装置	5	5	0	次期繰越活動増減差額	386,794,649	364,617,399	22,177,250
車輜運搬具	5,054,209	8,813,002	-3,758,793	(うち当期活動増減差額)	22,177,250	10,352,212	11,825,038
器具及び備品	8,437,618	11,637,593	-3,200,075				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	402,480	458,640	-56,160				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	20,666,095	25,187,935	-4,521,840				
長期預り金積立資産			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	1,002,449,802	996,879,271	5,570,531	純資産の部合計	874,514,638	857,802,340	16,712,298
				負債及び純資産の部合計	1,002,449,802	996,879,271	5,570,531

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	大栗ヶ丘サントピアホーム	第2サントピアホーム	グループホーム大栗ヶ丘	こたが窪苑	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>							
<b>流動資産</b>	133,257,915	123,642,479	40,327,107	32,212,059	329,438,660	0	329,438,660
現金預金	104,880,279	115,983,799	34,991,486	12,428,879	268,284,443		268,284,443
有価証券					0		0
事業未収金	27,718,981	7,658,680	5,335,621	19,102,262	59,815,544		59,815,544
未収金					0		0
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金					0		0
前払金	552,056			680,918	1,232,974		1,232,974
前払費用					0		0
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金	105,699				105,699		105,699
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
<b>固定資産</b>	239,972,526	34,086,896	17,168,075	381,783,645	673,011,142	0	673,011,142
<b>基本財産</b>	217,044,886	30,035,664	13,716,978	372,191,705	632,989,233	0	632,989,233
土地	132,847,418	610,080	513,648	3,112,432	137,083,578		137,083,578
建物	84,197,468	29,425,584	13,203,330	369,079,273	495,905,655		495,905,655
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
建物減価償却累計額					0		0
<b>その他の固定資産</b>	22,927,640	4,051,232	3,451,097	9,591,940	40,021,909	0	40,021,909
土地	2,617,700				2,617,700		2,617,700
建物	472,582			1,615,497	2,088,079		2,088,079
建物付属設備	610,156		1		610,157		610,157
構築物	6	4	7,340	138,316	145,666		145,666
機械及び装置		5			5		5
車両運搬具	2,753,451	1,285,693	1	1,015,064	5,054,209		5,054,209
器具及び備品	3,668,828	564,701	934,916	3,269,073	8,437,518		8,437,518
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利					0		0
ソフトウェア	402,480				402,480		402,480
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産	12,402,437	2,200,829	2,508,839	3,553,990	20,666,095		20,666,095
長期預り金積立資産					0		0
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
<b>資産の部合計</b>	373,229,541	157,729,375	57,485,182	413,995,704	1,002,449,802	0	1,002,449,802
<b>負債の部</b>							
<b>流動負債</b>	3,311,062	659,009	1,425,567	9,612,431	15,008,069	0	15,008,069
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	1,559,461	412,075	477,600	1,585,202	4,034,338		4,034,338
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				7,332,000	7,332,000		7,332,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金					0		0
職員預り金	1,751,601	246,934	947,967	695,229	3,641,731		3,641,731
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金					0		0
その他の流動負債					0		0
<b>固定負債</b>	12,402,437	2,200,829	2,508,839	95,814,990	112,927,095	0	112,927,095
設備資金借入金				92,261,000	92,261,000		92,261,000
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金	12,402,437	2,200,829	2,508,839	3,553,990	20,666,095		20,666,095
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
<b>負債の部合計</b>	15,713,499	2,859,838	3,934,406	105,427,421	127,935,164	0	127,935,164
<b>純資産の部</b>							
基本金	336,508,596	21,418,000			357,926,596		357,926,596
国庫補助金等特別積立金	443,946	19,174,393	503,352	109,671,702	129,793,393		129,793,393
その他の積立金					0		0

次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	20,563,500 7,621,250	114,277,144 14,799,350	53,057,424 -1,308,045	198,896,581 1,064,695	386,794,649 22,177,250		386,794,649 22,177,250
純資産の部合計	357,516,042	154,869,537	53,580,776	308,568,283	874,514,638	0	874,514,638
負債及び純資産の部合計	373,229,541	157,729,375	57,495,182	413,995,704	1,002,449,802	0	1,002,449,802