

事業所名 \_\_\_\_\_

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

### 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
<b>流動資産</b>	<b>1,180,244,161</b>	<b>1,014,879,184</b>	<b>165,364,977</b>	<b>流動負債</b>	<b>220,670,125</b>	<b>229,692,637</b>	<b>-9,022,512</b>
拠点区分間貸付金				短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	
現金	888,734	1,792,439	-903,705	事業未払金	72,016,389	74,126,285	-2,109,896
普通預金	889,370,733	701,765,839	187,604,894	その他の未払金			
国債				1年以内返済予定設備資金借入金			
介護未収金	282,761,497	298,215,207	-15,453,710	1年以内返済予定リース債務	3,706,560		3,706,560
未収金	3,221,950	7,838,713	-4,616,763	預り金	22,200	82,520	-60,320
立替金	80,179	56,494	23,685	事業区分間借入金			
前払費用				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金	1,029,976	3,007,832	-1,977,856
社会福祉 本部支部				賞与引当金	43,895,000	52,476,000	-8,581,000
公益事業 本部支部				本部	-10,356,256	10,499,931	-20,856,187
仮払金	3,921,068	5,210,492	-1,289,424	特養朝里温泉	1,447,465	-8,544,924	9,992,389
その他の流動資産				特養ゆらぎの里	-4,344,364	-7,504,969	3,160,605
貸倒引当金				特養望海荘	62,820,976	110,036,413	-47,215,437
<b>固定資産</b>	<b>3,232,553,946</b>	<b>3,283,547,892</b>	<b>-50,993,946</b>	特養なんたる	-1,704,461	-5,942,340	4,237,879
<b>基本財産</b>	<b>3,020,905,714</b>	<b>3,097,933,872</b>	<b>-77,028,158</b>	ショート朝里温泉	-21,920,793	-7,458,615	-14,462,178
土地	549,032,734	487,032,734	62,000,000	ケアハウス朝里温泉	-1,562,408	-10,955,799	9,393,391
建物	2,346,050,033	2,448,957,104	-102,907,071	ヘルパスステーション	205,810	-274,431	480,241
構築物	4,399,967	6,745,113	-2,345,146	デイサービスなんたる	-1,517,803	-5,667,920	4,150,117
建物付属設備	121,422,980	155,198,921	-33,775,941	新光デイサービス			
減価償却累計額 △				ラポール朝里温泉		-35,411,302	35,411,302
その他の固定資産	211,648,232	185,614,020	26,034,212	望海荘診療所			
土地	14,400,000	14,400,000		居宅朝里温泉			
建物	2	2		特養東小樽	-23,068,166	-38,776,044	15,707,878
構築物				<b>固定負債</b>	<b>451,488,905</b>	<b>325,309,365</b>	<b>126,179,540</b>
機械及び装置				設備資金借入金			
車輛運搬具	7,862,310	10,381,244	-2,518,934	長期運営資金借入金	300,000,000	200,000,000	100,000,000
器具及び備品	31,498,796	33,127,321	-1,628,525	リース債務	20,900,660		20,900,660
建設仮勘定	1,039,000		1,039,000	退職給付引当金	130,588,245	125,309,365	5,278,880
建物付属設備	1,120,762	1,262,347	-141,585	その他の固定負債			
減価償却累計額 △				<b>負債の部合計</b>	<b>672,159,030</b>	<b>555,002,002</b>	<b>117,157,028</b>
有形リース資産	24,092,640		24,092,640	<b>純 資 産 の 部</b>			
権利	834,401	834,401		基本金	271,528,670	271,528,670	
ソフトウェア	212,076	299,340	-87,264	基本金	271,528,670	271,528,670	
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	889,393,624	931,625,529	-42,231,905
退職給付引当資産	130,588,245	125,309,365	5,278,880	国庫補助金等特別積立金	889,393,624	931,625,529	-42,231,905
その他の固定資産				その他の積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
				建設積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
<b>資産の部合計</b>	<b>4,412,798,107</b>	<b>4,298,427,076</b>	<b>114,371,031</b>	次期繰越活動増減差額	2,559,716,783	2,525,270,875	34,445,908
				次期繰越活動増減差額	2,559,716,783	2,525,270,875	34,445,908
				（うち当期活動増減差額）	39,445,908	9,981,623	29,464,285
				<b>純資産の部合計</b>	<b>3,740,639,077</b>	<b>3,743,425,074</b>	<b>-2,785,997</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>4,412,798,107</b>	<b>4,298,427,076</b>	<b>114,371,031</b>

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額