

鑄物師町拠点 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>104,408,734</b>	<b>71,556,108</b>	<b>32,852,626</b>	<b>流動負債</b>	<b>25,078,186</b>	<b>-43,197,809</b>	<b>68,275,995</b>
現金預金	50,449,058	57,317,406	-6,868,348	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,265,655	7,217,085	48,570
事業未収金	44,028,116	48,365,522	-4,337,406	その他の未払金	7,127,104	-46,312,691	53,439,795
未収金		-11,269,948	11,269,948	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	4,800,000		4,800,000
受取手形			0	未払費用			0
貯蔵品			0	預り金			0
医薬品			0	職員預り金	2,889,238	4,185,978	-1,296,740
診療・療養費等材料			0	前受金			0
給食用材料			0	前受収益			0
立替金	9,931,560	-22,854,532	32,786,092	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金	2,996,189	-8,288,181	11,284,370
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金		-2,340	2,340				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>557,500,018</b>	<b>555,804,514</b>	<b>1,695,504</b>	<b>固定負債</b>	<b>18,400,000</b>	<b>0</b>	<b>18,400,000</b>
基本財産	468,361,608	456,247,996	12,113,612	設備資金借入金	18,400,000		18,400,000
土地	183,000,000	183,000,000	0	リース債務			0
建物	285,361,608	273,247,996	12,113,612	退職給付引当金			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
その他の固定資産	89,138,410	99,556,518	-10,418,108	その他の固定負債			0
土地	21,724,500	21,724,500	0	預り敷金			0
建物	60,696,489	69,847,066	-9,150,577	<b>負債の部合計</b>	<b>43,478,186</b>	<b>-43,197,809</b>	<b>86,675,995</b>
構築物	28,451	43,224	-14,773				
機械及び装置	2,219,778	2,995,691	-775,913	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	776,472	1,623,529	-847,057	基本金	281,000,000	281,000,000	0
器具及び備品	2,594,360	2,224,148	370,212	国庫補助金等特別積立金	189,455,002	201,026,949	-11,571,947
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	147,975,564	188,531,482	-40,555,918
権利			0	（うち当期活動増減差額）	-40,555,918	9,224,829	-49,780,747
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	73,520	73,520	0				
その他の固定資産	124,840	124,840	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>661,908,752</b>	<b>627,360,622</b>	<b>34,548,130</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>618,430,566</b>	<b>670,558,431</b>	<b>-52,127,865</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>661,908,752</b>	<b>627,360,622</b>	<b>34,548,130</b>

東田拠点 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>14,730,330</b>	<b>45,608,344</b>	<b>-30,878,014</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,180,356</b>	<b>24,081,050</b>	<b>-19,900,694</b>
現金預金	4,118,150	3,484,759	633,391	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	896,215	752,588	143,627
事業未収金	6,121,449	6,642,842	-521,393	その他の未払金	-1,103,391	16,765,262	-17,868,653
未収金	559,420	8,378,692	-7,819,272	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	4,380,000	4,380,000	0
受取手形			0	未払費用			0
貯蔵品			0	預り金			0
医薬品			0	職員預り金	7,532	-6,800	14,332
診療・療養費等材料			0	前受金			0
給食用材料			0	前受収益			0
立替金	3,931,311	27,099,711	-23,168,400	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金		2,190,000	-2,190,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			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		2,340	-2,340				0
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>	<b>170,299,538</b>	<b>173,864,305</b>	<b>-3,564,767</b>	<b>固定負債</b>	<b>108,317,369</b>	<b>114,887,369</b>	<b>-6,570,000</b>
基本財産	0	171,391,371	-171,391,371	設備資金借入金	108,317,369	114,887,369	-6,570,000
土地		32,285,314	-32,285,314	リース債務			0
建物		139,106,057	-139,106,057	退職給付引当金			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
その他の固定資産	170,299,538	2,472,934	167,826,604	その他の固定負債			0
土地	32,285,314		32,285,314	預り敷金			0
建物	135,670,585		135,670,585	<b>負債の部合計</b>	<b>112,497,725</b>	<b>138,968,419</b>	<b>-26,470,694</b>
構築物	2,343,632	2,472,927	-129,295	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金			0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	57,782,411	59,290,651	-1,508,240
器具及び備品	6	6	0	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	14,749,732	21,213,579	-6,463,847
有形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-6,463,847	4,935,652	-11,399,499
権利			0				0
ソフトウェア			0				0
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			0				0
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
<b>資産の部合計</b>	<b>185,029,868</b>	<b>219,472,649</b>	<b>-34,442,781</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>72,532,143</b>	<b>80,504,230</b>	<b>-7,972,087</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>185,029,868</b>	<b>219,472,649</b>	<b>-34,442,781</b>

東田の愛香苑（収益）拠点 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>52,536,624</b>	<b>63,523,140</b>	<b>-10,986,516</b>	<b>流動負債</b>	<b>37,577,972</b>	<b>79,872,495</b>	<b>-42,294,523</b>
現金預金	30,477,415	31,195,112	-717,697	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,402,029	3,521,243	-119,214
事業未収金	14,331,570	15,706,636	-1,375,066	その他の未払金	7,901,480	42,270,488	-34,369,008
未収金	4,834,607		4,834,607	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	19,710,000	19,710,000	0
受取手形			0	未払費用			0
貯蔵品			0	預り金			0
医薬品			0	職員預り金			0
診療・療養費等材料			0	前受金			0
給食用材料			0	前受収益			0
立替金	2,893,032	16,621,392	-13,728,360	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金	6,564,463	14,370,764	-7,806,301
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			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			0				0
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>	<b>647,807,380</b>	<b>662,399,565</b>	<b>-14,592,185</b>	<b>固定負債</b>	<b>374,610,405</b>	<b>395,160,405</b>	<b>-20,550,000</b>
基本財産	0	651,659,271	-651,659,271	設備資金借入金	365,142,405	384,852,405	-19,710,000
土地		100,377,631	-100,377,631	リース債務			0
建物		551,281,640	-551,281,640	退職給付引当金			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
その他の固定資産	647,807,380	10,740,294	637,067,086	その他の固定負債			0
土地	100,377,631		100,377,631	預り敷金	9,468,000	10,308,000	-840,000
建物	536,318,877	-692,278	537,011,155	<b>負債の部合計</b>	<b>412,188,377</b>	<b>475,032,900</b>	<b>-62,844,523</b>
構築物	11,110,857	11,432,557	-321,700	純資産の部			0
機械及び装置			0	基本金			0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	41,806,220	42,897,820	-1,091,600
器具及び備品	15	15	0	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	246,349,407	207,991,985	38,357,422
有形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	38,357,422	-3,587,791	41,945,213
権利			0				0
ソフトウェア			0				0
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			0				0
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
<b>資産の部合計</b>	<b>700,344,004</b>	<b>725,922,705</b>	<b>-25,578,701</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>288,155,627</b>	<b>250,889,805</b>	<b>37,265,822</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>700,344,004</b>	<b>725,922,705</b>	<b>-25,578,701</b>