

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	1,194,069,207	1,073,148,383	120,920,824	流動負債	109,247,470	286,218,594	-176,971,124
現金預金	968,878,902	818,863,558	150,015,344	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,357,324	201,845,394	-188,488,070
事業未収金	151,955,954	151,770,310	185,644	その他の未払金	60,355,872	51,375,241	8,980,631
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	9,353,000	48,637,000	-39,284,000	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	19,040,000	19,040,000	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	249,807	358,591	-108,784
仕掛品			0	職員預り金	19,570		19,570
原材料			0	前受金			0
立替金	62,923,551	53,179,775	9,743,776	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	957,800	697,740	260,060	賞与引当金	16,224,897	13,599,368	2,625,529
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			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,663,645,526	2,974,642,240	-310,996,714	固定負債	74,961,950	91,083,200	-16,121,250
基本財産	1,851,210,760	1,917,121,390	-65,910,630	設備資金借入金	19,040,000	38,080,000	-19,040,000
土地	634,902,496	634,902,496	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,216,308,264	1,282,218,894	-65,910,630	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	52,621,750	50,199,000	2,422,750
その他の固定資産	812,434,766	1,057,520,850	-245,086,084	役員退職慰労引当金			0
土地	1,701,008	1,701,008	0	長期未払金			0
建物	115,548,696	127,470,338	-11,921,642	長期預り金	3,300,200	2,804,200	496,000
構築物	19,740,376	22,628,617	-2,888,241	その他の固定負債			0
機械及び装置	4,263,520	5,100,145	-836,625				
車輛運搬具	10,616,871	9,935,897	680,974	負債の部合計	184,209,420	377,301,794	-193,092,374
器具及び備品	36,115,072	27,294,005	8,821,067				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	547,472,376	547,472,376	0
権利	242,920	242,920	0	国庫補助金等特別積立金	1,021,253,403	1,055,570,408	-34,317,005
ソフトウェア	6,233,992	8,174,900	-1,940,908	その他の積立金	280,000,000	280,000,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	1,824,779,534	1,787,446,045	37,333,489
投資有価証券	279,980,301	520,035,000	-240,054,699	(うち当期活動増減差額)	37,333,489	85,196,667	-47,863,178
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	52,621,750	50,199,000	2,422,750				
長期預り金積立資産	3,300,200	2,804,200	496,000				
積立資産			0				
修繕積立資産	220,000,000	220,000,000	0				
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
建物積立資産			0				
建設積立資産			0				
備品購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	2,070,060	1,934,820	135,240				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,857,714,733	4,047,790,623	-190,075,890	純資産の部合計	3,673,505,313	3,670,488,829	3,016,484
				負債及び純資産の部合計	3,857,714,733	4,047,790,623	-190,075,890

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	1,171,703,157	22,366,050	0	1,194,069,207	0	1,194,069,207
現金預金	950,699,795	18,179,107	0	968,878,902		968,878,902
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	147,769,011	4,186,943	0	151,955,954		151,955,954
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	9,353,000	0	0	9,353,000		9,353,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	62,923,551	0	0	62,923,551		62,923,551
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	957,800	0	0	957,800		957,800
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	2,659,673,175	3,972,351	0	2,663,645,526	0	2,663,645,526
<b>基本財産</b>	1,851,210,760	0	0	1,851,210,760	0	1,851,210,760
土地	634,902,496	0	0	634,902,496		634,902,496
建物	1,216,308,264	0	0	1,216,308,264		1,216,308,264
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	808,462,415	3,972,351	0	812,434,766	0	812,434,766
土地	1,701,008	0	0	1,701,008		1,701,008
建物	115,548,696	0	0	115,548,696		115,548,696
構築物	19,740,376	0	0	19,740,376		19,740,376
機械及び装置	4,263,520	0	0	4,263,520		4,263,520
車輛運搬具	10,220,522	396,349	0	10,616,871		10,616,871
器具及び備品	36,115,071	1	0	36,115,072		36,115,072
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	242,920	0	0	242,920		242,920
ソフトウェア	6,233,991	1	0	6,233,992		6,233,992
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	279,980,301	0	0	279,980,301		279,980,301
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	49,045,750	3,576,000	0	52,621,750		52,621,750
長期預り金積立資産	3,300,200	0	0	3,300,200		3,300,200
積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	220,000,000	0	0	220,000,000		220,000,000
人件費積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
建物積立資産	0	0	0	0		0
建設積立資産	0	0	0	0		0
備品購入積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	2,070,060	0	0	2,070,060		2,070,060
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	3,831,376,332	26,338,401	0	3,857,714,733	0	3,857,714,733
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	91,035,651	18,211,819	0	109,247,470	0	109,247,470
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	13,349,324	8,000	0	13,357,324		13,357,324
その他の未払金	42,831,528	17,524,344	0	60,355,872		60,355,872
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	19,040,000	0	0	19,040,000		19,040,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	249,807	0	0	249,807		249,807

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
職員預り金	19,570	0	0	19,570		19,570
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
貸与引当金	15,545,422	679,475	0	16,224,897		16,224,897
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	71,385,950	3,576,000	0	74,961,950	0	74,961,950
設備資金借入金	19,040,000	0	0	19,040,000		19,040,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	49,045,750	3,576,000	0	52,621,750		52,621,750
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	3,300,200	0	0	3,300,200		3,300,200
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	162,421,601	21,787,819	0	184,209,420	0	184,209,420
純資産の部						
基本金	547,472,376	0	0	547,472,376		547,472,376
国庫補助金等特別積立金	1,021,253,403	0	0	1,021,253,403		1,021,253,403
その他の積立金	280,000,000	0	0	280,000,000		280,000,000
次期繰越活動増減差額	1,820,228,952	4,550,582	0	1,824,779,534		1,824,779,534
（うち当期活動増減差額）	36,843,527	489,962	0	37,333,489		37,333,489
純資産の部合計	3,668,954,731	4,550,582	0	3,673,505,313	0	3,673,505,313
負債及び純資産の部合計	3,831,376,332	26,338,401	0	3,857,714,733	0	3,857,714,733

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	特別養護老人ホーム ヘルホーム	グループホームすずの家	すずの家さがみはら	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	1,093,444,963	79,335,987	48,922,207	1,221,703,157	0	1,221,703,157
現金預金	862,889,370	55,575,882	32,234,543	950,699,795		950,699,795
有価証券				0		0
事業未収金	122,528,591	14,417,871	10,822,549	147,769,011		147,769,011
未収金				0		0
未収補助金	7,958,200	697,400	697,400	9,353,000		9,353,000
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	49,466,386	8,549,510	4,907,655	62,923,551		62,923,551
前払金				0		0
前払費用	602,416	95,324	260,060	957,800		957,800
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	50,000,000			50,000,000		50,000,000
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	2,266,036,777	119,521,253	274,115,145	2,659,673,175	0	2,659,673,175
基本財産	1,498,624,708	108,370,587	244,215,465	1,851,210,760	0	1,851,210,760
土地	521,259,496	52,200,000	61,443,000	634,902,496		634,902,496
建物	977,365,212	56,170,587	182,772,465	1,216,308,264		1,216,308,264
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	767,412,069	11,150,666	29,899,680	808,462,415	0	808,462,415
土地	1,701,008			1,701,008		1,701,008
建物	111,664,600	3,884,096		115,548,696		115,548,696
構築物	1,344,001		18,396,375	19,740,376		19,740,376
機械及び装置	4,263,520			4,263,520		4,263,520
車輪運搬具	4,358,121	749,804	5,112,597	10,220,522		10,220,522
器具及び備品	30,382,915	2,413,949	3,318,207	36,115,071		36,115,071
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利	242,920			242,920		242,920
ソフトウェア	5,128,101	367,569	738,321	6,233,991		6,233,991
無形リース資産				0		0
投資有価証券	279,980,301			279,980,301		279,980,301
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	47,141,750	1,406,000	498,000	49,045,750		49,045,750
長期預り金積立資産		2,244,200	1,056,000	3,300,200		3,300,200
積立資産				0		0
修繕積立資産	220,000,000			220,000,000		220,000,000
人件費積立資産	50,000,000			50,000,000		50,000,000
建物積立資産				0		0
建設積立資産				0		0
備品購入積立資産	10,000,000			10,000,000		10,000,000
差入保証金				0		0
長期前払費用	1,204,832	85,048	780,180	2,070,060		2,070,060
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	3,359,481,740	198,857,240	323,037,352	3,881,376,332	0	3,881,376,332
負債の部						
流動負債	56,528,711	16,250,389	68,256,551	141,035,651	0	141,035,651
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	11,524,116	971,995	853,213	13,349,324		13,349,324
その他の未払金	13,294,030	13,719,953	15,817,545	42,831,528		42,831,528
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	19,040,000			19,040,000		19,040,000
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

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	特別養護老人ホーム ヘルホーム	グループホームすずの家	すずの家さがみはら	合計	内部取引消去	事業区分計
預り金	210,297	39,510		249,807		249,807
職員預り金	19,570			19,570		19,570
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			50,000,000	50,000,000		50,000,000
仮受金				0		0
賞与引当金	12,440,698	1,518,931	1,585,793	15,545,422		15,545,422
その他の流動負債				0		0
固定負債	66,181,750	3,650,200	1,554,000	71,385,950	0	71,385,950
設備資金借入金	19,040,000			19,040,000		19,040,000
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	47,141,750	1,406,000	498,000	49,045,750		49,045,750
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金		2,244,200	1,056,000	3,300,200		3,300,200
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	122,710,461	19,900,589	69,810,551	212,421,601	0	212,421,601
純資産の部						
基本金	547,472,376			547,472,376		547,472,376
国庫補助金等特別積立金	984,931,084	1,060,772	35,261,547	1,021,253,403		1,021,253,403
その他の積立金	280,000,000			280,000,000		280,000,000
次期繰越活動増減差額	1,424,367,819	177,895,879	217,965,254	1,820,228,952		1,820,228,952
(うち当期活動増減差額)	59,526,788	8,593,903	-31,277,164	36,843,527		36,843,527
純資産の部合計	3,236,771,279	178,956,651	253,226,801	3,668,954,731	0	3,668,954,731
負債及び純資産の部合計	3,359,481,740	198,857,240	323,037,352	3,881,376,332	0	3,881,376,332

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業 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	座間市相武台地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	22,366,050	22,366,050	0	22,366,050
現金預金	18,179,107	18,179,107		18,179,107
有価証券		0		0
事業未収金	4,186,943	4,186,943		4,186,943
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		0		0
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		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	3,972,351	3,972,351	0	3,972,351
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	3,972,351	3,972,351	0	3,972,351
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輻運搬具	396,349	396,349		396,349
器具及び備品	1	1		1
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	1	1		1
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	3,576,000	3,576,000		3,576,000
長期預り金積立資産		0		0
積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
人件費積立資産		0		0
建物積立資産		0		0
建設積立資産		0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業 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	座間市相武台地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
備品購入積立資産		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
資産の部合計	26,338,401	26,338,401	0	26,338,401
負債の部				
流動負債	18,211,819	18,211,819	0	18,211,819
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	8,000	8,000		8,000
その他の未払金	17,524,344	17,524,344		17,524,344
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		0		0
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		0		0
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	679,475	679,475		679,475
その他の流動負債		0		0
固定負債	3,576,000	3,576,000	0	3,576,000
設備資金借入金		0		0
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	3,576,000	3,576,000		3,576,000
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
負債の部合計	21,787,819	21,787,819	0	21,787,819
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	4,550,582	4,550,582		4,550,582
(うち当期活動増減差額)	489,962	489,962		489,962
純資産の部合計	4,550,582	4,550,582	0	4,550,582
負債及び純資産の部合計	26,338,401	26,338,401	0	26,338,401

特別養護老人ホーム ヘルホーム 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	流動負債	固定負債	純資産の部	増減
流動資産	1,093,444,963	791,956,129	301,488,834	流動負債	56,528,711	60,025,781	-3,497,070
現金預金	862,889,370	620,673,937	242,215,433	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,524,116	12,886,284	-1,362,168
事業未収金	122,528,591	132,786,064	-10,257,473	その他の未払金	13,294,030	15,457,663	-2,163,633
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	7,958,200		7,958,200	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	19,040,000	19,040,000	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	210,297	357,311	-147,014
立替金	49,466,386	37,893,712	11,572,674	職員預り金	19,570		19,570
前払金			0	前受金			0
前払費用	602,416	602,416	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	12,440,698	12,284,523	156,175
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	50,000,000		50,000,000				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,266,036,777	2,561,524,324	-295,487,547	固定負債	66,181,750	82,932,250	-16,750,500
基本財産	1,498,624,708	1,549,740,188	-51,115,480	設備資金借入金	19,040,000	38,080,000	-19,040,000
土地	521,259,496	521,259,496	0	長期運営資金借入金			0
建物	977,365,212	1,028,480,692	-51,115,480	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	767,412,069	1,011,784,136	-244,372,067	拠点区分間長期借入金			0
土地	1,701,008	1,701,008	0	退職給付引当金	47,141,750	44,852,250	2,289,500
建物	111,664,600	123,289,567	-11,624,967	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,344,001	2,188,201	-844,200	長期未払金			0
機械及び装置	4,263,520	5,100,145	-836,625	長期預り金			0
車輛運搬具	4,358,121	3,585,129	772,992	その他の固定負債			0
器具及び備品	30,382,915	22,250,334	8,132,581	負債の部合計	122,710,461	142,958,031	-20,247,570
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	242,920	242,920	0	基本金	547,472,376	547,472,376	0
ソフトウェア	5,128,101	6,732,334	-1,604,233	国庫補助金等特別積立金	984,931,084	1,018,209,015	-33,277,931
無形リース資産			0	その他の積立金	280,000,000	280,000,000	0
投資有価証券	279,980,301	520,035,000	-240,054,699	次期繰越活動増減差額	1,424,367,819	1,364,841,031	59,526,788
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	59,526,788	-178,704,664	238,231,452
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	47,141,750	44,852,250	2,289,500				
長期預り金積立資産			0				
積立資産			0				
修繕積立資産	220,000,000	220,000,000	0				
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
建物積立資産			0				
建設積立資産			0				
備品購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,204,832	1,807,248	-602,416				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,359,481,740	3,353,480,453	6,001,287	負債及び純資産の部合計	3,359,481,740	3,353,480,453	6,001,287



座間市相武台地域包括支援センター 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	22,366,050	21,437,241	928,809	流動負債	18,211,819	17,971,144	240,675
現金預金	18,179,107	17,484,394	694,713	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,000		8,000
事業未収金	4,186,943	3,952,847	234,096	その他の未払金	17,524,344	17,232,699	291,645
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			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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	679,475	738,445	-58,970
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,972,351	5,124,523	-1,152,172	固定負債	3,576,000	4,530,000	-954,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,972,351	5,124,523	-1,152,172	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,576,000	4,530,000	-954,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	396,349	594,521	-198,172	その他の固定負債			0
器具及び備品	1	1	0	負債の部合計	21,787,819	22,501,144	-713,325
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	1	1	0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	4,550,582	4,060,620	489,962
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	489,962	683,505	-193,543
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	3,576,000	4,530,000	-954,000				
長期預り金積立資産			0				
積立資産			0				
修繕積立資産			0				
人件費積立資産			0				
建物積立資産			0				
建設積立資産			0				
備品購入積立資産			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	26,338,401	26,561,764	-223,363	負債及び純資産の部合計	26,338,401	26,561,764	-223,363

グループホームすずの家 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	79,335,987	70,282,925	9,053,062	流動負債	16,250,389	18,788,399	-2,538,010
現金預金	55,575,882	39,870,139	15,705,743	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	971,995	1,626,682	-654,687
事業未収金	14,417,871	15,031,399	-613,528	その他の未払金	13,719,953	16,584,037	-2,864,084
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	697,400		697,400	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			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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	39,510	1,280	38,230
立替金	8,549,510	15,286,063	-6,736,553	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	95,324	95,324	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,518,931	576,400	942,531
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	119,521,253	121,953,797	-2,432,544	固定負債	3,650,200	3,620,950	29,250
基本財産	108,370,587	110,603,586	-2,232,999	設備資金借入金			0
土地	52,200,000	52,200,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	56,170,587	58,403,586	-2,232,999	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	11,150,666	11,350,211	-199,545	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,406,000	816,750	589,250
建物	3,884,096	4,180,771	-296,675	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金	2,244,200	2,804,200	-560,000
車輛運搬具	749,804	1,032,247	-282,443	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,413,949	1,869,006	544,943	負債の部合計	19,900,589	22,409,349	-2,508,760
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	367,569	519,665	-152,096	国庫補助金等特別積立金	1,060,772	525,397	535,375
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	177,895,879	169,301,976	8,593,903
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	8,593,903	13,975,408	-5,381,505
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	1,406,000	816,750	589,250				
長期預り金積立資産	2,244,200	2,804,200	-560,000				
積立資産			0				
修繕積立資産			0				
人件費積立資産			0				
建物積立資産			0				
建設積立資産			0				
備品購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	85,048	127,572	-42,524				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	178,956,651	169,827,373	9,129,278
資産の部合計	198,857,240	192,236,722	6,620,518	負債及び純資産の部合計	198,857,240	192,236,722	6,620,518

すずの家さがみはら 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	48,922,207	189,472,088	-140,549,881	流動負債	68,256,551	189,433,270	-121,176,719
現金預金	32,234,543	140,835,088	-108,600,545	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	853,213	187,332,428	-186,479,215
事業未収金	10,822,549		10,822,549	その他の未払金	15,817,545	2,100,842	13,716,703
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	697,400	48,637,000	-47,939,600	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			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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	4,907,655		4,907,655	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	260,060		260,060	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	50,000,000		50,000,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,585,793		1,585,793
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	274,115,145	286,039,596	-11,924,451	固定負債	1,554,000	0	1,554,000
基本財産	244,215,465	256,777,616	-12,562,151	設備資金借入金			0
土地	61,443,000	61,443,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	182,772,465	195,334,616	-12,562,151	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	29,899,680	29,261,980	637,700	拠点区分間長期借入金			0
土地			0				
建物			0	退職給付引当金	498,000		498,000
構築物	18,396,375	20,440,416	-2,044,041	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	5,112,597	4,724,000	388,597	長期預り金	1,056,000		1,056,000
器具及び備品	3,318,207	3,174,664	143,543	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	69,810,551	189,433,270	-119,622,719
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	738,321	922,900	-184,579	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	35,261,547	36,835,996	-1,574,449
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	217,965,254	249,242,418	-31,277,164
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-31,277,164	249,242,418	-280,519,582
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	498,000		498,000				
長期預り金積立資産	1,056,000		1,056,000				
積立資産			0				
修繕積立資産			0				
人件費積立資産			0				
建物積立資産			0				
建設積立資産			0				
備品購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	780,180		780,180				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	323,037,352	475,511,684	-152,474,332	負債及び純資産の部合計	323,037,352	475,511,684	-152,474,332