

本部拠点 貸借対照表
令和3年3月31日現在

（単位：円）

| | 資産の部 | | | 増減 | 負債の部 | | |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 100,717,326 | 102,773,676 | -2,056,350 | 流動負債 | 9,966,142 | 12,784,212 | -2,818,070 |
| 現金預金 | 100,480,303 | 101,787,996 | -1,307,693 | 事業未払金 | 2,346,540 | 5,729,777 | -3,383,237 |
| 事業未収金 | | | 0 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 184,253 | 606,769 | -422,516 | 預り金 | | 3,144 | -3,144 |
| 未収補助金 | | | 0 | 職員預り金 | 54,209 | 50,305 | 3,904 |
| 貯蔵品 | 2,041 | 764 | 1,277 | 前受金 | | | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 賞与引当金 | 7,565,393 | 7,000,986 | 564,407 |
| 原材料 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | | | | |
| 前払金 | | | 0 | | | | |
| 前払費用 | 50,729 | 45,417 | 5,312 | | | | |
| 仮払金 | | 332,730 | -332,730 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 4,150,732,658 | 4,295,773,686 | -145,041,028 | 固定負債 | 3,690,574 | 2,563,218 | 1,127,356 |
| 基本財産 | 320,934,435 | 332,505,548 | -11,571,113 | 退職給付引当金 | 3,690,574 | 2,563,218 | 1,127,356 |
| 土地 | 134,995,975 | 134,995,975 | 0 | 負債の部合計 | 13,656,716 | 15,347,430 | -1,690,714 |
| 建物 | 175,908,460 | 187,479,573 | -11,571,113 | 純資産の部 | | | |
| 基本財産定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 基本金 | 74,222,222 | 74,222,222 | 0 |
| 基本財産特定積立資産 | 30,000 | 30,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 27,224,301 | 33,137,390 | -5,913,089 |
| その他の固定資産 | 3,829,798,223 | 3,963,268,138 | -133,469,915 | その他の積立金 | 2,661,513,390 | 2,739,683,838 | -78,170,448 |
| 土地 | 569,624,055 | 569,624,055 | 0 | 修繕積立金 | 330,102,117 | 330,102,117 | 0 |
| 建物 | 234,378,032 | 249,131,995 | -14,753,963 | 備品等購入積立金 | 154,920,597 | 154,920,597 | 0 |
| 構築物 | 288,969,922 | 314,519,401 | -25,549,479 | 人件費積立金 | 71,617,219 | 71,617,219 | 0 |
| 機械及び装置 | 70,247,056 | 86,162,789 | -15,915,733 | 事業運営積立金 | 20,005,293 | 17,429,533 | 2,575,760 |
| 車輛運搬具 | | | 0 | 新規事業等整備積立金 | 2,063,702,828 | 2,147,002,828 | -83,300,000 |
| 器具及び備品 | 1,295,873 | 1,612,842 | -316,969 | 基本財産特定積立金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 工賃変動積立金 | | | 0 |
| 権利 | | | 0 | 設備等整備積立金 | | | 0 |
| ソフトウェア | 109,321 | | 109,321 | 保険料積立金 | 21,135,336 | 18,581,544 | 2,553,792 |
| 退職給付引当資産 | 3,690,574 | 2,563,218 | 1,127,356 | 次期繰越活動増減差額 | 1,474,833,355 | 1,536,156,482 | -61,323,127 |
| その他の積立資産 | 2,640,348,054 | 2,721,072,294 | -80,724,240 | （うち当期活動増減差額） | -139,493,575 | -132,513,828 | -6,979,747 |
| 修繕積立資産 | 330,102,117 | 330,102,117 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 154,920,597 | 154,920,597 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 71,617,219 | 71,617,219 | 0 | | | | |
| 事業運営積立資産 | 20,005,293 | 17,429,533 | 2,575,760 | | | | |
| 新規事業等整備積立資産 | 2,063,702,828 | 2,147,002,828 | -83,300,000 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | | | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 21,135,336 | 18,581,544 | 2,553,792 | | | | |
| 保険料積立資産 | 21,135,336 | 18,581,544 | 2,553,792 | | | | |
| 自動車リサイクル預託金 | | | 0 | | | | |
| 長期未収金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 4,251,449,984 | 4,398,547,362 | -147,097,378 | 純資産の部合計 | 4,237,793,268 | 4,383,199,932 | -145,406,664 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 4,251,449,984 | 4,398,547,362 | -147,097,378 |

障害者支援施設に拠点 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 | |
| 流動資産 | 41,857,289 | 40,272,333 | 1,584,956 | 流動負債 | 24,542,644 | 17,607,568 | 6,935,076 |
| 現金預金 | 11,882,229 | 2,756,130 | 9,126,099 | 事業未払金 | 11,534,299 | 10,740,145 | 794,154 |
| 事業未収金 | 28,120,019 | 35,703,017 | -7,582,998 | その他の未払金 | 5,738,976 | | 5,738,976 |
| 未収金 | 29,925 | 29,081 | 844 | 預り金 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 職員預り金 | 50,129 | 48,265 | 1,864 |
| 貯蔵品 | 344,396 | 265,395 | 79,001 | 前受金 | | | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 7,526 | 6,723 | 803 | 仮受金 | | | 0 |
| 給食用材料 | 6,100 | 9,618 | -3,518 | 賞与引当金 | 7,219,240 | 6,819,158 | 400,082 |
| 原材料 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | | | | |
| 前払金 | | | 0 | | | | |
| 前払費用 | 1,467,094 | 1,659,369 | -192,275 | | | | |
| 仮払金 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | -157,000 | 157,000 | | | | |
| 固定資産 | 2,845,244,538 | 2,978,436,409 | -133,191,871 | 固定負債 | 9,248,342 | 9,248,342 | 0 |
| 基本財産 | 2,717,426,226 | 2,855,440,653 | -138,014,427 | 退職給付引当金 | 9,248,342 | 9,248,342 | 0 |
| 土地 | 620,437,828 | 620,437,828 | 0 | 負債の部合計 | 33,790,986 | 26,855,910 | 6,935,076 |
| 建物 | 2,096,988,398 | 2,235,002,825 | -138,014,427 | | | | |
| 基本財産定期預金 | | | 0 | | | | |
| 基本財産特定積立資産 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 127,818,312 | 122,995,756 | 4,822,556 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | | | 0 | 基本金 | 666,955,870 | 666,955,870 | 0 |
| 建物 | 968,498 | 1,043,480 | -74,982 | 国庫補助金等特別積立金 | 484,642 | | 484,642 |
| 構築物 | 17,725,631 | 23,728,653 | -6,003,022 | その他の積立金 | 77,188,271 | 68,330,511 | 8,857,760 |
| 機械及び装置 | 6,969,723 | 7,448,037 | -478,314 | 修繕積立金 | | | 0 |
| 車輛運搬具 | 3 | 3 | 0 | 備品等購入積立金 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 14,021,425 | 12,225,586 | 1,795,839 | 人件費積立金 | 19,771,223 | 11,898,579 | 7,872,644 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 事業運営積立金 | | | 0 |
| 権利 | 88,825 | 88,825 | 0 | 新規事業等整備積立金 | 39,000,000 | 39,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 1,588,434 | 265,297 | 1,323,137 | 基本財産特定積立金 | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 9,248,342 | 9,248,342 | 0 | 工賃変動積立金 | | | 0 |
| その他の積立資産 | 67,771,223 | 59,898,579 | 7,872,644 | 設備等整備積立金 | | | 0 |
| 修繕積立資産 | | | 0 | 保険料積立金 | 9,417,048 | 8,431,932 | 985,116 |
| 備品等購入積立資産 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 2,108,682,058 | 2,256,566,451 | -147,884,393 |
| 人件費積立資産 | 19,771,223 | 11,898,579 | 7,872,644 | (うち当期活動増減差額) | -139,026,633 | -151,063,957 | 12,037,324 |
| 事業運営積立資産 | | | 0 | | | | |
| 新規事業等整備積立資産 | 39,000,000 | 39,000,000 | 0 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | | | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | 270,862 | -270,862 | | | | |
| その他の固定資産 | 9,588,208 | 8,778,092 | 810,116 | | | | |
| 保険料積立資産 | 9,417,048 | 8,431,932 | 985,116 | | | | |
| 自動車リサイクル預託金 | 19,160 | 19,160 | 0 | | | | |
| 長期未収金 | 152,000 | 327,000 | -175,000 | | | | |
| 徴収不能引当金 | -152,000 | | -152,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,887,101,827 | 3,018,708,742 | -131,606,915 | 純資産の部合計 | 2,853,310,841 | 2,991,852,832 | -138,541,991 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 2,887,101,827 | 3,018,708,742 | -131,606,915 |

障害者生活支援センター拠点 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 | |
| 流動資産 | 7,654,541 | 7,472,427 | 182,114 | 流動負債 | 2,461,120 | 1,604,321 | 856,799 |
| 現金預金 | 4,115,566 | 674,289 | 3,441,277 | 事業未払金 | 420,446 | 350,958 | 69,488 |
| 事業未収金 | 3,477,550 | 3,335,600 | 141,950 | その他の未払金 | 110,378 | | 110,378 |
| 未収金 | 4,275 | 3,441,554 | -3,437,279 | 預り金 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 職員預り金 | 10,305 | 8,315 | 1,990 |
| 貯蔵品 | 12,134 | 9,268 | 2,866 | 前受金 | | | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 賞与引当金 | 1,919,991 | 1,245,048 | 674,943 |
| 原材料 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | | | | |
| 前払金 | | | 0 | | | | |
| 前払費用 | 45,016 | 11,716 | 33,300 | | | | |
| 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 | 2,668,413 | 2,474,961 | 193,452 | 固定負債 | 1,361,992 | 1,361,992 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 1,361,992 | 1,361,992 | 0 |
| 土地 | | | 0 | 負債の部合計 | 3,823,112 | 2,966,313 | 856,799 |
| 建物 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 基本財産定期預金 | | | 0 | 基本金 | | | 0 |
| 基本財産特定積立資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 2,668,413 | 2,474,961 | 193,452 | その他の積立金 | 862,224 | 862,224 | 0 |
| 土地 | | | 0 | 修繕積立金 | | | 0 |
| 建物 | 23,621 | 25,450 | -1,829 | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| 構築物 | | | 0 | 人件費積立金 | 862,224 | 862,224 | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 事業運営積立金 | | | 0 |
| 車輛運搬具 | | | 0 | 新規事業等整備積立金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 170,835 | 117,149 | 53,686 | 基本財産特定積立金 | | | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 工賃変動積立金 | | | 0 |
| 権利 | 74,984 | 74,984 | 0 | 設備等整備積立金 | | | 0 |
| ソフトウェア | 72,329 | 33,162 | 39,167 | 保険料積立金 | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 1,361,992 | 1,361,992 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 5,637,618 | 6,118,851 | -481,233 |
| その他の積立資産 | 862,224 | 862,224 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -481,233 | 3,717,291 | -4,198,524 |
| 修繕積立資産 | | | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | | | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 862,224 | 862,224 | 0 | | | | |
| 事業運営積立資産 | | | 0 | | | | |
| 新規事業等整備積立資産 | | | 0 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | | | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 102,428 | | 102,428 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 保険料積立資産 | | | 0 | | | | |
| 自動車リサイクル預託金 | | | 0 | | | | |
| 長期未収金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 10,322,954 | 9,947,388 | 375,566 | 純資産の部合計 | 6,499,842 | 6,981,075 | -481,233 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 10,322,954 | 9,947,388 | 375,566 |

障害者サービス事業所みのり拠点 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 | |
| 流動資産 | 67,975,668 | 27,092,384 | 40,883,284 | 流動負債 | 12,311,173 | 9,096,103 | 3,215,070 |
| 現金預金 | 10,413,444 | 11,547,596 | -1,134,152 | 事業未払金 | 6,630,836 | 5,293,402 | 1,337,434 |
| 事業未収金 | 14,094,723 | 12,755,364 | 1,339,359 | その他の未払金 | 949,780 | | 949,780 |
| 未収金 | 40,584,841 | 24,928 | 40,559,913 | 預り金 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 職員預り金 | 43,104 | 40,760 | 2,344 |
| 貯蔵品 | 49,556 | 37,376 | 12,180 | 前受金 | | | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 賞与引当金 | 4,687,453 | 3,761,941 | 925,512 |
| 原材料 | 2,395,753 | 2,170,858 | 224,895 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | | | | |
| 前払金 | | | 0 | | | | |
| 前払費用 | 437,351 | 556,262 | -118,911 | | | | |
| 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 | 504,213,560 | 570,925,785 | -66,712,225 | 固定負債 | 5,866,549 | 5,866,549 | 0 |
| 基本財産 | 352,182,629 | 389,686,908 | -37,504,279 | 退職給付引当金 | 5,866,549 | 5,866,549 | 0 |
| 土地 | 95,964,840 | 95,964,840 | 0 | 負債の部合計 | 18,177,722 | 14,962,652 | 3,215,070 |
| 建物 | 256,217,789 | 293,722,068 | -37,504,279 | 純資産の部 | | | |
| 基本財産定期預金 | | | 0 | 基本金 | 105,868,101 | 105,868,101 | 0 |
| 基本財産特定積立資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 9,621,978 | 10,182,584 | -560,606 |
| その他の固定資産 | 152,030,931 | 181,238,877 | -29,207,946 | その他の積立金 | 122,724,918 | 152,453,494 | -29,728,576 |
| 土地 | 4,898,458 | 4,898,458 | 0 | 修繕積立金 | | | 0 |
| 建物 | 231,357 | 251,146 | -19,789 | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| 構築物 | 10,032,173 | 11,556,438 | -1,524,265 | 人件費積立金 | 16,935,569 | 16,935,569 | 0 |
| 機械及び装置 | 3,007,658 | 279,588 | 2,728,070 | 事業運営積立金 | | | 0 |
| 車輛運搬具 | 4 | 4 | 0 | 新規事業等整備積立金 | 84,314,286 | 84,314,286 | 0 |
| 器具及び備品 | 4,090,742 | 4,515,360 | -424,618 | 基本財産特定積立金 | | | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 工賃変動積立金 | 3,223,709 | 2,080,035 | 1,143,674 |
| 権利 | 312,907 | 325,507 | -12,600 | 設備等整備積立金 | 10,630,158 | 9,161,919 | 1,468,239 |
| ソフトウェア | 824,795 | 917,554 | -92,759 | 保険料積立金 | 7,621,196 | 39,961,685 | -32,340,489 |
| 退職給付引当資産 | 5,866,549 | 5,866,549 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 315,796,509 | 314,551,338 | 1,245,171 |
| その他の積立資産 | 115,103,722 | 112,491,809 | 2,611,913 | (うち当期活動増減差額) | -28,483,405 | -33,932,205 | 5,448,800 |
| 修繕積立資産 | | | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | | | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 16,935,569 | 16,935,569 | 0 | | | | |
| 事業運営積立資産 | | | 0 | | | | |
| 新規事業等整備積立資産 | 84,314,286 | 84,314,286 | 0 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 3,223,709 | 2,080,035 | 1,143,674 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 10,630,158 | 9,161,919 | 1,468,239 | | | | |
| 長期前払費用 | | 133,409 | -133,409 | | | | |
| その他の固定資産 | 7,662,566 | 40,003,055 | -32,340,489 | | | | |
| 保険料積立資産 | 7,621,196 | 39,961,685 | -32,340,489 | | | | |
| 自動車リサイクル預託金 | 41,370 | 41,370 | 0 | | | | |
| 長期未収金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 572,189,228 | 598,018,169 | -25,828,941 | 純資産の部合計 | 554,011,506 | 583,055,517 | -29,044,011 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 572,189,228 | 598,018,169 | -25,828,941 |

病院拠点 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 | |
| 流動資産 | 661,107,403 | 603,951,375 | 57,156,028 | 流動負債 | 136,287,533 | 128,684,479 | 7,603,054 |
| 現金預金 | 371,994,978 | 314,152,266 | 57,842,712 | 事業未払金 | 41,334,008 | 47,840,428 | -6,506,420 |
| 事業未収金 | 266,854,037 | 281,320,640 | -14,466,603 | その他の未払金 | 21,408,413 | 7,502,000 | 13,906,413 |
| 未収金 | 264,500 | 1,267,634 | -1,003,134 | 預り金 | 51,866 | 48,497 | 3,369 |
| 未収補助金 | 6,050,000 | | 6,050,000 | 職員預り金 | 611,696 | 604,614 | 7,082 |
| 貯蔵品 | 634,276 | 484,628 | 149,648 | 前受金 | | | 0 |
| 医薬品 | 712,087 | 2,065,392 | -1,353,305 | 前受収益 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 12,804,781 | 3,198,652 | 9,606,129 | 仮受金 | | | 0 |
| 給食用材料 | 76,395 | 83,358 | -6,963 | 賞与引当金 | 72,881,550 | 72,688,940 | 192,610 |
| 原材料 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | | | | |
| 前払金 | | | 0 | | | | |
| 前払費用 | 2,628,349 | 2,682,805 | -54,456 | | | | |
| 仮払金 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | -912,000 | -1,304,000 | 392,000 | | | | |
| 固定資産 | 2,278,401,615 | 2,365,712,365 | -87,310,750 | 固定負債 | 35,549,164 | 35,549,164 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 35,549,164 | 35,549,164 | 0 |
| 土地 | | | 0 | 負債の部合計 | 171,836,697 | 164,233,643 | 7,603,054 |
| 建物 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 基本財産定期預金 | | | 0 | 基本金 | 427,604,924 | 427,604,924 | 0 |
| 基本財産特定積立資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,743,663 | | 1,743,663 |
| その他の固定資産 | 2,278,401,615 | 2,365,712,365 | -87,310,750 | その他の積立金 | 631,142,627 | 618,718,387 | 12,424,240 |
| 土地 | 45,435,864 | 45,435,864 | 0 | 修繕積立金 | 312,897,883 | 312,897,883 | 0 |
| 建物 | 1,434,128,558 | 1,525,842,711 | -91,714,153 | 備品等購入積立金 | 52,300,000 | 52,300,000 | 0 |
| 構築物 | 20,727,242 | 22,692,571 | -1,965,329 | 人件費積立金 | 165,920,504 | 165,920,504 | 0 |
| 機械及び装置 | 9,275,274 | 9,921,775 | -646,501 | 事業運営積立金 | 100,024,240 | 87,600,000 | 12,424,240 |
| 車輛運搬具 | 2 | 194,971 | -194,969 | 新規事業等整備積立金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 83,165,973 | 83,958,201 | -792,228 | 基本財産特定積立金 | | | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 工賃変動積立金 | | | 0 |
| 権利 | 803,398 | 803,398 | 0 | 設備等整備積立金 | | | 0 |
| ソフトウェア | 16,665,680 | 21,139,505 | -4,473,825 | 保険料積立金 | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 35,549,164 | 35,549,164 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 1,707,181,107 | 1,759,106,786 | -51,925,679 |
| その他の積立資産 | 631,142,627 | 618,718,387 | 12,424,240 | (うち当期活動増減差額) | -39,501,439 | 27,290,804 | -66,792,243 |
| 修繕積立資産 | 312,897,883 | 312,897,883 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 52,300,000 | 52,300,000 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 165,920,504 | 165,920,504 | 0 | | | | |
| 事業運営積立資産 | 100,024,240 | 87,600,000 | 12,424,240 | | | | |
| 新規事業等整備積立資産 | | | 0 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | | | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 85,050 | 335,475 | -250,425 | | | | |
| その他の固定資産 | 1,422,783 | 1,120,343 | 302,440 | | | | |
| 保険料積立資産 | | | 0 | | | | |
| 自動車リサイクル預託金 | 8,460 | 8,460 | 0 | | | | |
| 長期未収金 | 1,414,323 | 1,111,883 | 302,440 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,939,509,018 | 2,969,663,740 | -30,154,722 | 純資産の部合計 | 2,767,672,321 | 2,805,430,097 | -37,757,776 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 2,939,509,018 | 2,969,663,740 | -30,154,722 |

クリニック拠点 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 |
| 流動資産 | 3,224,122 | 2,836,103 | 388,019 | 流動負債 | 1,789,329 | 2,345,664 | -556,335 |
| 現金預金 | 52,072 | 714,786 | -662,714 | 事業未払金 | 1,066,678 | 1,436,292 | -369,614 |
| 事業未収金 | 1,865,534 | 1,895,920 | -30,386 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 11,550 | 8,309 | 3,241 | 預り金 | | | 0 |
| 未収補助金 | 759,000 | | 759,000 | 職員預り金 | 16,651 | 16,377 | 274 |
| 貯蔵品 | 36,061 | 27,649 | 8,412 | 前受金 | | | 0 |
| 医薬品 | | 8,930 | -8,930 | 前受収益 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 323,410 | 4,253 | 319,157 | 仮受金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 賞与引当金 | 706,000 | 892,995 | -186,995 |
| 原材料 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | | | | |
| 前払金 | | | 0 | | | | |
| 前払費用 | 176,495 | 176,256 | 239 | | | | |
| 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 | 339,023,370 | 350,940,469 | -11,917,099 | 固定負債 | 2,243,515 | 5,243,515 | -3,000,000 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 2,243,515 | 5,243,515 | -3,000,000 |
| 土地 | | | 0 | 負債の部合計 | 4,032,844 | 7,589,179 | -3,556,335 |
| 建物 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 基本財産定期預金 | | | 0 | 基本金 | 68,998,985 | 68,998,985 | 0 |
| 基本財産特定積立資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 279,554 | | 279,554 |
| その他の固定資産 | 339,023,370 | 350,940,469 | -11,917,099 | その他の積立金 | 6,061,777 | 6,061,777 | 0 |
| 土地 | 197,441,160 | 197,441,160 | 0 | 修繕積立金 | | | 0 |
| 建物 | 129,108,340 | 137,211,363 | -8,103,023 | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| 構築物 | 3,408,458 | 4,384,208 | -975,750 | 人件費積立金 | 6,061,777 | 6,061,777 | 0 |
| 機械及び装置 | 3 | 3 | 0 | 事業運営積立金 | | | 0 |
| 車輛運搬具 | | | 0 | 新規事業等整備積立金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 581,477 | 435,834 | 145,643 | 基本財産特定積立金 | | | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 工賃変動積立金 | | | 0 |
| 権利 | 96,285 | 96,285 | 0 | 設備等整備積立金 | | | 0 |
| ソフトウェア | 82,355 | 66,324 | 16,031 | 保険料積立金 | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 2,243,515 | 5,243,515 | -3,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 262,874,332 | 271,126,631 | -8,252,299 |
| その他の積立資産 | 6,061,777 | 6,061,777 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -8,252,299 | -8,781,320 | 529,021 |
| 修繕積立資産 | | | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | | | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 6,061,777 | 6,061,777 | 0 | | | | |
| 事業運営積立資産 | | | 0 | | | | |
| 新規事業等整備積立資産 | | | 0 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | | | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 保険料積立資産 | | | 0 | | | | |
| 自動車リサイクル預託金 | | | 0 | | | | |
| 長期未収金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 342,247,492 | 353,776,572 | -11,529,080 | 純資産の部合計 | 338,214,648 | 346,187,393 | -7,972,745 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 342,247,492 | 353,776,572 | -11,529,080 |

病院介護保険拠点 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 |
| 流動資産 | 23,427,193 | 87,042,157 | -63,614,964 | 流動負債 | 6,455,000 | 5,118,272 | 1,336,728 |
| 現金預金 | 10,636,482 | 76,416,861 | -65,780,379 | 事業未払金 | 2,698,017 | 2,720,436 | -22,419 |
| 事業未収金 | 12,278,844 | 10,048,876 | 2,229,968 | その他の未払金 | 923,728 | | 923,728 |
| 未収金 | 152,324 | 210,779 | -58,455 | 預り金 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 職員預り金 | 24,621 | 23,033 | 1,588 |
| 貯蔵品 | 25,288 | 18,993 | 6,295 | 前受金 | | | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 21,561 | 14,153 | 7,408 | 仮受金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 賞与引当金 | 2,808,634 | 2,374,803 | 433,831 |
| 原材料 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | | | | |
| 前払金 | | | 0 | | | | |
| 前払費用 | 312,694 | 332,495 | -19,801 | | | | |
| 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 | 199,724,152 | 119,446,218 | 80,277,934 | 固定負債 | 12,356,359 | 12,356,359 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 12,356,359 | 12,356,359 | 0 |
| 土地 | | | 0 | 負債の部合計 | 18,811,359 | 17,474,631 | 1,336,728 |
| 建物 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 基本財産定期預金 | | | 0 | 基本金 | 14,878,723 | 14,878,723 | 0 |
| 基本財産特定積立資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 25,968,257 | 27,138,610 | -1,170,353 |
| その他の固定資産 | 199,724,152 | 119,446,218 | 80,277,934 | その他の積立金 | 25,898,111 | 25,898,111 | 0 |
| 土地 | 8,307,572 | 8,307,572 | 0 | 修繕積立金 | | | 0 |
| 建物 | 65,810,309 | 68,706,897 | -2,896,588 | 備品等購入積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 構築物 | 367,501 | 493,501 | -126,000 | 人件費積立金 | 15,898,111 | 15,898,111 | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 事業運営積立金 | | | 0 |
| 車輛運搬具 | | | 0 | 新規事業等整備積立金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 2,703,771 | 2,714,232 | -10,461 | 基本財産特定積立金 | | | 0 |
| 建設仮勘定 | 83,300,000 | | 83,300,000 | 工費変動積立金 | | | 0 |
| 権利 | | 237,838 | | 設備等整備積立金 | | | 0 |
| ソフトウェア | 353,460 | 198,974 | 154,486 | 保険料積立金 | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 12,356,359 | 12,356,359 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 137,594,895 | 121,098,300 | 16,496,595 |
| その他の積立資産 | 25,898,111 | 25,898,111 | 0 | （うち当期活動増減差額） | 16,496,595 | -2,656,325 | 19,152,920 |
| 修繕積立資産 | | | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 15,898,111 | 15,898,111 | 0 | | | | |
| 事業運営積立資産 | | | 0 | | | | |
| 新規事業等整備積立資産 | | | 0 | | | | |
| 工費変動積立資産 | | | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 389,231 | 532,734 | -143,503 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 保険料積立資産 | | | 0 | | | | |
| 自動車リサイクル預託金 | | | 0 | | | | |
| 長期未収金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 223,151,345 | 206,488,375 | 16,662,970 | 純資産の部合計 | 204,339,986 | 189,013,744 | 15,326,242 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 223,151,345 | 206,488,375 | 16,662,970 |

クリニック介護保険拠点 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 | |
| 流動資産 | 39,532,983 | 43,362,714 | -3,829,731 | 流動負債 | 16,005,860 | 15,450,830 | 555,030 |
| 現金預金 | 8,126,874 | 12,999,216 | -4,872,342 | 事業未払金 | 6,440,502 | 6,749,349 | -308,847 |
| 事業未収金 | 30,063,483 | 29,039,655 | 1,023,828 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 388,027 | 395,202 | -7,175 | 預り金 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 職員預り金 | 75,613 | 72,086 | 3,527 |
| 貯蔵品 | 110,221 | 83,860 | 26,361 | 前受金 | | | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 11,270 | 13,109 | -1,839 | 仮受金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 賞与引当金 | 9,489,745 | 8,629,395 | 860,350 |
| 原材料 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | | | | |
| 前払金 | | | 0 | | | | |
| 前払費用 | 833,108 | 831,672 | 1,436 | | | | |
| 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 | 416,778,371 | 440,179,686 | -23,401,315 | 固定負債 | 6,068,612 | 12,068,612 | -6,000,000 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 6,068,612 | 12,068,612 | -6,000,000 |
| 土地 | | | 0 | 負債の部合計 | 22,074,472 | 27,519,442 | -5,444,970 |
| 建物 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 基本財産定期預金 | | | 0 | 基本金 | 100,030,364 | 100,030,364 | 0 |
| 基本財産特定積立資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 416,778,371 | 440,179,686 | -23,401,315 | その他の積立金 | 35,112,859 | 35,112,859 | 0 |
| 土地 | 112,115,994 | 112,115,994 | 0 | 修繕積立金 | | | 0 |
| 建物 | 258,510,565 | 274,791,608 | -16,281,043 | 備品等購入積立金 | 7,079,403 | 7,079,403 | 0 |
| 構築物 | 205,375 | 217,001 | -11,626 | 人件費積立金 | 28,033,456 | 28,033,456 | 0 |
| 機械及び装置 | 1 | 2 | -1 | 事業運営積立金 | | | 0 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | 新規事業等整備積立金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 2,893,840 | 3,704,755 | -810,915 | 基本財産特定積立金 | | | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 工賃変動積立金 | | | 0 |
| 権利 | 171,554 | 171,554 | 0 | 設備等整備積立金 | | | 0 |
| ソフトウェア | 494,142 | 397,947 | 96,195 | 保険料積立金 | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 6,068,612 | 12,068,612 | -6,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 299,093,659 | 320,879,735 | -21,786,076 |
| その他の積立資産 | 35,112,859 | 35,112,859 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -21,786,076 | -24,756,400 | 2,970,324 |
| 修繕積立資産 | | | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 7,079,403 | 7,079,403 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 28,033,456 | 28,033,456 | 0 | | | | |
| 事業運営積立資産 | | | 0 | | | | |
| 新規事業等整備積立資産 | | | 0 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | | | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 1,163,428 | 1,545,353 | -381,925 | | | | |
| その他の固定資産 | 42,000 | 54,000 | -12,000 | | | | |
| 保険料積立資産 | | | 0 | | | | |
| 自動車リサイクル預託金 | | | 0 | | | | |
| 長期未収金 | 42,000 | 54,000 | -12,000 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 456,311,354 | 483,542,400 | -27,231,046 | 純資産の部合計 | 434,236,882 | 456,022,958 | -21,786,076 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 456,311,354 | 483,542,400 | -27,231,046 |