

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
<b>流動資産</b>	<b>100,717,326</b>	<b>102,773,676</b>	<b>-2,056,350</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,966,142</b>	<b>12,784,212</b>	<b>-2,818,070</b>
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				
<b>固定資産</b>	<b>4,150,732,658</b>	<b>4,295,773,686</b>	<b>-145,041,028</b>	<b>固定負債</b>	<b>3,690,574</b>	<b>2,563,218</b>	<b>1,127,356</b>
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	<b>負債の部合計</b>	<b>13,656,716</b>	<b>15,347,430</b>	<b>-1,690,714</b>
建物	175,908,460	187,479,573	-11,571,113	<b>純資産の部</b>			
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				
<b>資産の部合計</b>	<b>4,251,449,984</b>	<b>4,398,547,362</b>	<b>-147,097,378</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>4,237,793,268</b>	<b>4,383,199,932</b>	<b>-145,406,664</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>4,251,449,984</b>	<b>4,398,547,362</b>	<b>-147,097,378</b>

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	
<b>流動資産</b>	<b>41,857,289</b>	<b>40,272,333</b>	<b>1,584,956</b>	<b>流動負債</b>	<b>24,542,644</b>	<b>17,607,568</b>	<b>6,935,076</b>
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				
<b>固定資産</b>	<b>2,845,244,538</b>	<b>2,978,436,409</b>	<b>-133,191,871</b>	<b>固定負債</b>	<b>9,248,342</b>	<b>9,248,342</b>	<b>0</b>
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	<b>負債の部合計</b>	<b>33,790,986</b>	<b>26,855,910</b>	<b>6,935,076</b>
建物	2,096,988,398	2,235,002,825	-138,014,427	<b>純資産の部</b>			
基本財産定期預金			0	基本金	666,955,870	666,955,870	0
基本財産特定積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	484,642		484,642
その他の固定資産	127,818,312	122,995,756	4,822,556	その他の積立金	77,188,271	68,330,511	8,857,760
土地			0	修繕積立金			0
建物	968,498	1,043,480	-74,982	備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	0
構築物	17,725,631	23,728,653	-6,003,022	人件費積立金	19,771,223	11,898,579	7,872,644
機械及び装置	6,969,723	7,448,037	-478,314	事業運営積立金			0
車輛運搬具	3	3	0	新規事業等整備積立金	39,000,000	39,000,000	0
器具及び備品	14,021,425	12,225,586	1,795,839	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	88,825	88,825	0	設備等整備積立金			0
ソフトウェア	1,588,434	265,297	1,323,137	保険料積立金	9,417,048	8,431,932	985,116
退職給付引当資産	9,248,342	9,248,342	0	次期繰越活動増減差額	2,108,682,058	2,256,566,451	-147,884,393
その他の積立資産	67,771,223	59,898,579	7,872,644	(うち当期活動増減差額)	-139,026,633	-151,063,957	12,037,324
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
人件費積立資産	19,771,223	11,898,579	7,872,644				
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	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,853,310,841</b>	<b>2,991,852,832</b>	<b>-138,541,991</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,887,101,827</b>	<b>3,018,708,742</b>	<b>-131,606,915</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,887,101,827</b>	<b>3,018,708,742</b>	<b>-131,606,915</b>

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	
<b>流動資産</b>	<b>7,654,541</b>	<b>7,472,427</b>	<b>182,114</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,461,120</b>	<b>1,604,321</b>	<b>856,799</b>
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				
<b>固定資産</b>	<b>2,668,413</b>	<b>2,474,961</b>	<b>193,452</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,361,992</b>	<b>1,361,992</b>	<b>0</b>
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,361,992	1,361,992	0
土地			0	<b>負債の部合計</b>	<b>3,823,112</b>	<b>2,966,313</b>	<b>856,799</b>
建物			0	<b>純資産の部</b>			
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				
<b>資産の部合計</b>	<b>10,322,954</b>	<b>9,947,388</b>	<b>375,566</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>6,499,842</b>	<b>6,981,075</b>	<b>-481,233</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>10,322,954</b>	<b>9,947,388</b>	<b>375,566</b>

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			増減	負債の部			
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>67,975,668</b>	<b>27,092,384</b>		<b>40,883,284</b>	<b>流動負債</b>	<b>12,311,173</b>	<b>9,096,103</b>	<b>3,215,070</b>
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				
<b>固定資産</b>	<b>504,213,560</b>	<b>570,925,785</b>		<b>-66,712,225</b>	<b>固定負債</b>	<b>5,866,549</b>	<b>5,866,549</b>	<b>0</b>
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	<b>純資産の部</b>			
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				
工資変動積立資産	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				
<b>資産の部合計</b>	<b>572,189,228</b>	<b>598,018,169</b>		<b>-25,828,941</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>554,011,506</b>	<b>583,055,517</b>	<b>-29,044,011</b>
					<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>572,189,228</b>	<b>598,018,169</b>	<b>-25,828,941</b>

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	
<b>流動資産</b>	<b>661,107,403</b>	<b>603,951,375</b>	<b>57,156,028</b>	<b>流動負債</b>	<b>136,287,533</b>	<b>128,684,479</b>	<b>7,603,054</b>
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				
<b>固定資産</b>	<b>2,278,401,615</b>	<b>2,365,712,365</b>	<b>-87,310,750</b>	<b>固定負債</b>	<b>35,549,164</b>	<b>35,549,164</b>	<b>0</b>
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	35,549,164	35,549,164	0
土地			0	<b>負債の部合計</b>	<b>171,836,697</b>	<b>164,233,643</b>	<b>7,603,054</b>
建物			0	<b>純資産の部</b>			
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				
<b>資産の部合計</b>	<b>2,939,509,018</b>	<b>2,969,663,740</b>	<b>-30,154,722</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,767,672,321</b>	<b>2,805,430,097</b>	<b>-37,757,776</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,939,509,018</b>	<b>2,969,663,740</b>	<b>-30,154,722</b>

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
<b>流動資産</b>	<b>3,224,122</b>	<b>2,836,103</b>	<b>388,019</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,789,329</b>	<b>2,345,664</b>	<b>-556,335</b>
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				
<b>固定資産</b>	<b>339,023,370</b>	<b>350,940,469</b>	<b>-11,917,099</b>	<b>固定負債</b>	<b>2,243,515</b>	<b>5,243,515</b>	<b>-3,000,000</b>
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	<b>負債の部合計</b>	<b>4,032,844</b>	<b>7,589,179</b>	<b>-3,556,335</b>
建物			0	<b>純資産の部</b>			
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
<b>その他の固定資産</b>	<b>339,023,370</b>	<b>350,940,469</b>	<b>-11,917,099</b>	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				
<b>資産の部合計</b>	<b>342,247,492</b>	<b>353,776,572</b>	<b>-11,529,080</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>338,214,648</b>	<b>346,187,393</b>	<b>-7,972,745</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>342,247,492</b>	<b>353,776,572</b>	<b>-11,529,080</b>

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	
<b>流動資産</b>	<b>23,427,193</b>	<b>87,042,157</b>	<b>-63,614,964</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,455,000</b>	<b>5,118,272</b>	<b>1,336,728</b>
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				
<b>固定資産</b>	<b>199,724,152</b>	<b>119,446,218</b>	<b>80,277,934</b>	<b>固定負債</b>	<b>12,356,359</b>	<b>12,356,359</b>	<b>0</b>
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	12,356,359	12,356,359	0
土地			0	<b>負債の部合計</b>	<b>18,811,359</b>	<b>17,474,631</b>	<b>1,336,728</b>
建物			0	<b>純資産の部</b>			
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				
<b>資産の部合計</b>	<b>223,151,345</b>	<b>206,488,375</b>	<b>16,662,970</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>204,339,986</b>	<b>189,013,744</b>	<b>15,326,242</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>223,151,345</b>	<b>206,488,375</b>	<b>16,662,970</b>

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	
<b>流動資産</b>	<b>39,532,983</b>	<b>43,362,714</b>	<b>-3,829,731</b>	<b>流動負債</b>	<b>16,005,860</b>	<b>15,450,830</b>	<b>555,030</b>
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				
<b>固定資産</b>	<b>416,778,371</b>	<b>440,179,686</b>	<b>-23,401,315</b>	<b>固定負債</b>	<b>6,068,612</b>	<b>12,068,612</b>	<b>-6,000,000</b>
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	<b>負債の部合計</b>	<b>22,074,472</b>	<b>27,519,442</b>	<b>-5,444,970</b>
建物			0	<b>純資産の部</b>			
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
<b>その他の固定資産</b>	<b>416,778,371</b>	<b>440,179,686</b>	<b>-23,401,315</b>	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	<b>純資産の部合計</b>	<b>434,236,882</b>	<b>456,022,958</b>	<b>-21,786,076</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>456,311,354</b>	<b>483,542,400</b>	<b>-27,231,046</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>456,311,354</b>	<b>483,542,400</b>	<b>-27,231,046</b>