

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
0001 流 動 資 産	192,153,279	199,042,403	-6,889,124	0006 流 動 負 債	94,842,093	93,447,175	1,394,918
1111 現 金 預 金	90,653,570	98,693,901	-8,040,331	2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金	22,000,000	22,000,000	
0001 現 金	71,585	87,107	-15,522	0002 会 計 区 分 外 借 入 金 短 期	22,000,000	22,000,000	
0002 当 座 預 金	89,620,551	98,290,862	-8,670,311	2112 事 業 未 払 金	23,542,679	22,088,985	1,453,694
0003 普通預金第四銀行松 浜 支 店	1,118	1,118		2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	35,800,000	35,800,000	
0004 普通預金確定拠出年 金 用	906,973	261,141	645,832	2124 1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	9,914,400	10,033,956	-119,556
0005 当座預金北越銀行新 潟 駅 前 支 店	52,343	52,673	-330	2129 1 年 以 内 支 払 予 定 長 期 未 払 金	2,355,480	2,355,480	
0006 当座預金大光銀行河 渡 支 店	1,000	1,000		2133 職 員 預 り 金	1,229,534	1,168,754	60,780
1131 事 業 未 収 金	100,635,709	99,573,502	1,062,207	0002 職 員 預 り 金(所得税)	335,150	403,170	-68,020
1133 未 収 補 助 金	864,000	775,000	89,000	0003 職 員 預 り 金(源泉所得 税)	4,084	4,084	
0002 固 定 資 産	732,115,833	764,490,502	-32,374,669	0005 職 員 預 り 金(住民税)	747,800	674,500	73,300
0003 基 本 財 産	647,590,724	673,139,662	-25,548,938	0008 職 員 預 り 金(退職金掛 金)	142,500	87,000	55,500
1211 土 地	22,647,172	22,647,172		0007 固 定 負 債	95,178,650	142,893,030	-47,714,380
1212 建 物	624,943,552	650,492,490	-25,548,938	2311 設 備 資 金 借 入 金	71,600,000	107,400,000	-35,800,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	84,525,109	91,350,840	-6,825,731	2313 リ ー ス 債 務	13,219,200	23,133,600	-9,914,400
1312 建 物	867,216	311,157	556,059	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	5,368,500	5,013,000	355,500
1313 構 築 物	8,179,020	9,756,116	-1,577,096	2322 長 期 未 払 金	4,990,950	7,346,430	-2,355,480
1315 車 輛 運 搬 具	2	2		負 債 の 部 合 計	190,020,743	236,340,205	-46,319,462

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1316 器 具 及 び 備 品	11,771,810	14,207,640	-2,435,830	純 資 産 の 部			
1319 有 形 リ ー ス 資 産	58,280,811	62,005,175	-3,724,364	0009 基 本 金	219,014,409	219,014,409	
1321 権 利	57,750	57,750		3111 基 本 金	219,014,409	219,014,409	
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	5,368,500	5,013,000	355,500	0001 1 号 基 本 金	123,014,409	123,014,409	
				0003 3 号 基 本 金	96,000,000	96,000,000	
				3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	236,767,912	248,323,534	-11,555,622
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	278,466,048	259,854,757	18,611,291
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	278,466,048	259,854,757	18,611,291
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	18,611,291	28,123,100	-9,511,809
				純 資 産 の 部 合 計	734,248,369	727,192,700	7,055,669
資 産 の 部 合 計	924,269,112	963,532,905	-39,263,793	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	924,269,112	963,532,905	-39,263,793

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

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
0001 流 動 資 産	192,153,279	199,042,403	-6,889,124	0006 流 動 負 債	94,842,093	93,447,175	1,394,918
1111 現 金 預 金	90,653,570	98,693,901	-8,040,331	2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金	22,000,000	22,000,000	
1131 事 業 未 収 金	100,635,709	99,573,502	1,062,207	2112 事 業 未 払 金	23,542,679	22,088,985	1,453,694
1133 未 収 補 助 金	864,000	775,000	89,000	2122 1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	35,800,000	35,800,000	
0002 固 定 資 産	732,115,833	764,490,502	-32,374,669	2124 1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	9,914,400	10,033,956	-119,556
0003 基 本 財 産	647,590,724	673,139,662	-25,548,938	2129 1年以内支払予定 長 期 未 払 金	2,355,480	2,355,480	
1211 土 地	22,647,172	22,647,172		2133 職 員 預 り 金	1,229,534	1,168,754	60,780
1212 建 物	624,943,552	650,492,490	-25,548,938	0007 固 定 負 債	95,178,650	142,893,030	-47,714,380
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	84,525,109	91,350,840	-6,825,731	2311 設 備 資 金 借 入 金	71,600,000	107,400,000	-35,800,000
1312 建 物	867,216	311,157	556,059	2313 リ ー ス 債 務	13,219,200	23,133,600	-9,914,400
1313 構 築 物	8,179,020	9,756,116	-1,577,096	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	5,368,500	5,013,000	355,500
1315 車 輛 運 搬 具	2	2		2322 長 期 未 払 金	4,990,950	7,346,430	-2,355,480
1316 器 具 及 び 備 品	11,771,810	14,207,640	-2,435,830	負 債 の 部 合 計	190,020,743	236,340,205	-46,319,462
1319 有 形 リ ー ス 資 産	58,280,811	62,005,175	-3,724,364	純 資 産 の 部			
1321 権 利	57,750	57,750		0009 基 本 金	219,014,409	219,014,409	
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	5,368,500	5,013,000	355,500	3111 基 本 金	219,014,409	219,014,409	
				3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	236,767,912	248,323,534	-11,555,622

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
				0012 次期繰越活動 増減差額	278,466,048	259,854,757	18,611,291
				3311 次期繰越活動 増減差額	278,466,048	259,854,757	18,611,291
				3312 (うち当期活動 増減差額)	18,611,291	28,123,100	-9,511,809
				純資産の部合計	734,248,369	727,192,700	7,055,669
資産の部合計	924,269,112	963,532,905	-39,263,793	負債及び 純資産の部合計	924,269,112	963,532,905	-39,263,793

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	38,788,218	286,149,813	8,499,850	-143,929,145	2,644,543	192,153,279		192,153,279
現金預金		90,588,420		65,150		90,653,570		90,653,570
現金		71,585				71,585		71,585
当座預金		89,620,551				89,620,551		89,620,551
普通預金第四銀行松浜支店		1,118				1,118		1,118
普通預金確定拠出年金用		841,823		65,150		906,973		906,973
当座預金北越銀行新潟駅前支店		52,343				52,343		52,343
当座預金大光銀行河渡支店		1,000				1,000		1,000
事業未収金		82,143,517	8,668,105	8,964,671	859,416	100,635,709		100,635,709
未収補助金		864,000				864,000		864,000
共通経理区分振替勘定	38,788,218	112,553,876	-168,255	-152,958,966	1,785,127			
固定資産		660,076,936	5,842,712	66,116,685	79,500	732,115,833		732,115,833
基本財産		587,887,583		59,703,141		647,590,724		647,590,724
土地		21,107,376		1,539,796		22,647,172		22,647,172
建物		566,780,207		58,163,345		624,943,552		624,943,552
その他の固定資産		72,189,353	5,842,712	6,413,544	79,500	84,525,109		84,525,109
建物		867,216				867,216		867,216
構築物		7,529,854		649,166		8,179,020		8,179,020
車輛運搬具		2				2		2
器具及び備品		10,114,604	607,880	1,049,326		11,771,810		11,771,810
有形リース資産		48,974,427	5,234,832	4,071,552		58,280,811		58,280,811
権利		57,750				57,750		57,750
退職給付引当資産		4,645,500		643,500	79,500	5,368,500		5,368,500
資産の部合計	38,788,218	946,226,749	14,342,562	-77,812,460	2,724,043	924,269,112		924,269,112
流動負債		84,967,205	4,393,542	5,310,235	171,111	94,842,093		94,842,093
短期運営資金借入金		21,500,000	160,000	340,000		22,000,000		22,000,000
会計区分外借入金短期		21,500,000	160,000	340,000		22,000,000		22,000,000
事業未払金		21,090,917	883,126	1,418,435	150,201	23,542,679		23,542,679
1年以内返済予定設備資金借入金		30,900,000	2,350,000	2,550,000		35,800,000		35,800,000
1年以内返済予定リース債務		8,328,096	892,296	694,008		9,914,400		9,914,400
1年以内支払予定長期未払金		2,031,108	108,120	216,252		2,355,480		2,355,480
職員預り金		1,117,084		91,540	20,910	1,229,534		1,229,534
職員預り金(所得税)		307,100		21,940	6,110	335,150		335,150
職員預り金(源泉所得税)		4,084				4,084		4,084
職員預り金(住民税)		669,400		65,100	13,300	747,800		747,800
職員預り金(退職金掛金)		136,500		4,500	1,500	142,500		142,500
固定負債		179,756,679	-40,848,982	-43,808,547	79,500	95,178,650		95,178,650

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
設備資金借入金		159,800,000	-42,300,000	-45,900,000		71,600,000		71,600,000
リース債務		11,104,128	1,189,728	925,344		13,219,200		13,219,200
退職給付引当金		4,645,500		643,500	79,500	5,368,500		5,368,500
長期未払金		4,207,051	261,290	522,609		4,990,950		4,990,950
負債の部合計		264,723,884	-36,455,440	-38,498,312	250,611	190,020,743		190,020,743
基本金		198,536,562		20,477,847		219,014,409		219,014,409
基本金		198,536,562		20,477,847		219,014,409		219,014,409
1号基本金		111,512,562		11,501,847		123,014,409		123,014,409
3号基本金		87,024,000		8,976,000		96,000,000		96,000,000
国庫補助金等特別積立金		207,675,216		29,092,696		236,767,912		236,767,912
次期繰越活動増減差額	38,788,218	275,291,087	50,798,002	-88,884,691	2,473,432	278,466,048		278,466,048
次期繰越活動増減差額	38,788,218	275,291,087	50,798,002	-88,884,691	2,473,432	278,466,048		278,466,048
(うち当期活動増減差額)	-65,000	29,188,132	3,203,087	-14,676,370	961,442	18,611,291		18,611,291
純資産の部合計	38,788,218	681,502,865	50,798,002	-39,314,148	2,473,432	734,248,369		734,248,369
負債及び純資産の部合計	38,788,218	946,226,749	14,342,562	-77,812,460	2,724,043	924,269,112		924,269,112