

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】	147,870,578	148,061,285	-190,707	【流動負債】	7,367,231	11,011,310	-3,644,079
現金預金	117,439,547	113,337,550	4,101,997	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,816,102	8,342,038	-3,525,936
事業未収金				その他の未払金			
未収金	30,431,031	34,723,735	-4,292,704	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	217,629	335,772	-118,143
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金	2,333,500	2,333,500	
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	225,642,218	217,897,761	7,744,457	【固定負債】	12,915,570	14,299,680	-1,384,110
(基本財産)	117,548,662	122,350,048	-4,801,386	設備資金借入金			
土地	27,482,700	27,482,700		長期運営資金借入金			
建物	90,065,962	94,867,348	-4,801,386	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	12,915,570	14,299,680	-1,384,110
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	108,093,556	95,547,713	12,545,843	負債の部合計	20,282,801	25,310,990	-5,028,189
土地				純資産の部			
建物				【基本金】	108,612,634	108,612,634	
構築物	2	2		【国庫補助金等特別積立金】	65,841,958	70,481,204	-4,639,246
機械及び装置	2,651,237	3,119,103	467,866	【その他の積立金】	90,000,000	75,000,000	15,000,000
車両運搬具	3	241,387	241,384	施設整備資金積立金	90,000,000	75,000,000	15,000,000
器具及び備品	420,744	521,541	100,797	その他の積立金			
建設仮勘定				【次期繰越活動増減差額】	88,775,403	86,554,218	2,221,185
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	17,221,185	13,722,374	3,498,811
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	12,915,570	14,299,680	-1,384,110				
長期預り金積立資産							
施設整備資金積立資産	90,000,000	75,000,000	15,000,000				
その他の積立資産							
差入保証金	2,106,000	2,366,000	-260,000				
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	353,229,995	340,648,056	12,581,939
資産の部合計	373,512,796	365,959,046	7,553,750	負債及び純資産の部合計	373,512,796	365,959,046	7,553,750

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	いどむ	わたの木	みんな・み～な	センター24	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	25,189,077	82,038,863			40,642,638	147,870,578		147,870,578
現金預金	25,189,077	55,308,005			36,942,465	117,439,547		117,439,547
有価証券								
事業未収金								
未 収 金		26,730,858			3,700,173	30,431,031		30,431,031
未収補助金								
未収収益								
受取手形								
貯 蔵 品								
医 薬 品								
診療・療養費等材料								
給食用材料								
商品・製品								
仕 掛 品								
原 材 料								
立 替 金								
前 払 金								
前払費用								
1年以内回収予定長期貸付金								
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金								
短期貸付金								
拠点区分間貸付金								
仮 払 金								
その他の流動資産								
徴収不能引当金								
【固定資産】	27,482,700	148,379,081			49,780,437	225,642,218		225,642,218
(基本財産)	27,482,700	44,078,819			45,987,143	117,548,662		117,548,662
土 地	27,482,700					27,482,700		27,482,700
建 物		44,078,819			45,987,143	90,065,962		90,065,962
定期預金								
投資有価証券								
(その他固定資産)		104,300,262			3,793,294	108,093,556		108,093,556
土 地								
建 物								
構築物					2	2		2
機械及び装置					2,651,237	2,651,237		2,651,237
車両運搬具		3				3		3
器具及び備品		247,449			173,295	420,744		420,744
建設仮勘定								
有形リース資産								
権 利								
ソフトウェア								
無形リース資産								
投資有価証券								
長期貸付金								
拠点区分間長期貸付金								
退職給付引当資産		11,946,810			968,760	12,915,570		12,915,570
長期預り金積立資産								
施設整備資金積立資産		90,000,000				90,000,000		90,000,000
その他の積立資産								
差入保証金		2,106,000				2,106,000		2,106,000
長期前払費用								
その他の固定資産								
資産の部合計	52,671,777	230,417,944			90,423,075	373,512,796		373,512,796

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	いどむ	わたの木	みんな・み～な	センター24	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】		5,159,168			2,208,063	7,367,231		7,367,231
短期運営資金借入金								
事業未払金		2,920,490			1,895,612	4,816,102		4,816,102
その他の未払金								
支払手形								
役員等短期借入金								
1年以内返済予定設備資金借入金								
1年以内返済予定長期運営資金借入金								
1年以内返済予定リース債務								
1年以内返済予定役員等長期借入金								
1年以内返済予定拠点区分間借入金								
1年以内支払予定長期未払金								
未払費用								
預り金								
職員預り金		230,678			13,049	217,629		217,629
前受金								
前受収益								
拠点区分間借入金								
仮受金								
賞与引当金		2,008,000			325,500	2,333,500		2,333,500
その他の流動負債								
【固定負債】		10,687,710			2,227,860	12,915,570		12,915,570
設備資金借入金								
長期運営資金借入金								
リース債務								
役員等長期借入金								
拠点区分間長期借入金								
退職給付引当金		10,687,710			2,227,860	12,915,570		12,915,570
長期未払金								
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計		15,846,878			4,435,923	20,282,801		20,282,801
【基本金】	37,482,700	39,646,176			31,483,758	108,612,634		108,612,634
【国庫補助金等特別積立金】		29,641,747			36,200,211	65,841,958		65,841,958
【その他の積立金】		90,000,000				90,000,000		90,000,000
施設整備資金積立金		90,000,000				90,000,000		90,000,000
その他の積立金								
【次期繰越活動増減差額】	15,189,077	55,283,143			18,303,183	88,775,403		88,775,403
(うち当期活動増減差額)	1,087,892	15,985,736			147,557	17,221,185		17,221,185
純資産の部合計	52,671,777	214,571,066			85,987,152	353,229,995		353,229,995
負債及び純資産の部	52,671,777	230,417,944			90,423,075	373,512,796		373,512,796

法人本部拠点 貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				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】	25,189,077	24,101,185	1,087,892	【流動負債】			
現金預金	25,189,077	24,101,185	1,087,892	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定遊園地資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
什掛品				預り金			
原材料				職員預り金			
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用				拠点区分借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定拠点区分間貸付金				賞与引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	27,482,700	27,482,700		【固定負債】			
(基本財産)	27,482,700	27,482,700		設備資金借入金			
土地	27,482,700	27,482,700		長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金			
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)				負債の部合計			
土地				純資産の部			
建物				【基本金】	37,482,700	37,482,700	
構築物				【在庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車輛運搬具				施設整備資金積立金			
器具及び備品				その他の積立金			
建設仮勘定				【次期繰越活動増減差額】	15,189,077	14,101,185	1,087,892
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	1,087,892	176,036	911,856
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
施設整備資金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	52,671,777	51,583,885	1,087,892
資産の部合計	52,671,777	51,583,885	1,087,892	負債及び純資産の部合計	52,671,777	51,583,885	1,087,892

センター24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】	40,642,638	42,065,067	-1,422,429	【流動負債】	2,208,063	4,261,039	-2,052,976
現金預金	36,942,465	40,005,954	-3,063,489	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,895,612	3,888,706	-1,993,094
事業未収金				その他の未払金			
未収金	3,700,173	2,059,113	1,641,060	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金	13,049	46,833	-59,882
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				賞与引当金	325,500	325,500	
短期貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	49,780,437	52,543,323	-2,762,888	【固定負債】	2,227,860	2,026,320	201,540
(基本財産)	45,987,143	48,438,702	2,451,559	設備資金借入金			
土地				長運営資金借入金			
建物	45,987,143	48,438,702	2,451,559	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	2,227,860	2,026,320	201,540
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	3,793,294	4,104,623	-311,329	負債の部合計	4,435,923	6,287,359	-1,851,436
土地							
建物				純資産の部			
構築物	2	2		【基本金】	31,483,758	31,483,758	
機械及び装置	2,651,237	3,119,103	-467,866	【国庫補助金等特別積立金】	36,200,211	38,681,649	-2,481,438
車輛運搬用具				【その他の積立金】			
器具及び備品	173,295	218,298	-45,003	施設整備資金積立金			
建設仮勘定				その他の積立金			
有形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	18,303,183	18,155,626	147,557
権利				(うち当期活動増減差額)	147,557	7,606,192	-7,458,635
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	968,760	767,220	201,540				
長期預り金積立資産							
施設整備資金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	85,987,152	88,321,033	-2,333,881
資産の部合計	90,423,075	94,608,392	-4,185,317	負債及び純資産の部合計	90,423,075	94,608,392	-4,185,317

いどむ拠点 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】	82,038,863	81,895,033	143,830	【流動負債】	5,159,168	6,750,271	-1,591,103
現金預金	55,308,905	49,230,411	6,077,594	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,920,490	4,453,332	-1,532,842
営業未収金				その他の未払金			
未収金	26,730,858	32,664,622	-5,933,764	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定営業資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金	230,678	288,939	-58,261
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				賞与引当金	2,008,000	2,008,000	
短期貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	148,379,081	137,871,736	10,507,345	【固定負債】	10,687,710	12,273,360	-1,585,650
(基本財産)	44,078,819	46,428,646	-2,349,827	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	44,078,819	46,428,646	-2,349,827	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	10,687,710	12,273,360	-1,585,650
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	104,300,262	91,443,090	12,857,172	負債の部合計	15,846,878	19,023,631	-3,176,753
土地				純資産の部			
建物				【基本金】	39,646,176	39,646,176	
構築物				【国庫補助金等特別積立金】	29,641,747	31,799,555	-2,157,808
機械及び装置				【その他の積立金】	90,000,000	75,000,000	15,000,000
車輜運搬具	3	241,387	-241,384	施設整備資金積立金	90,000,000	75,000,000	15,000,000
器具及び備品	247,449	303,243	55,794	その他の積立金			
建設仮勘定				【次期繰越活動増減差額】	55,283,143	54,297,407	985,736
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	15,985,736	5,940,146	10,045,590
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	11,946,810	13,532,460	-1,585,650				
長期預り金積立資産							
施設整備資金積立資産	90,000,000	75,000,000	15,000,000				
その他の積立資産							
差入保証金	2,106,000	2,366,000	-260,000				
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	214,571,066	200,743,138	13,827,928
資産の部合計	230,417,944	219,766,769	10,651,175	負債及び純資産の部合計	230,417,944	219,766,769	10,651,175