

法人本部
拠点区分貸借対照表

令和03年03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				流動負債			
現金預金	21,229,715	21,565,659	△335,944	事業未払金	21,779	23,034	△1,255
流動資産計	21,229,715	21,565,659	△335,944	預り金	12,572	338,630	△326,058
固定資産				職員預り金	4,300	4,300	0
基本財産				流動負債計	38,651	365,964	△327,313
土地	1,448,479	1,448,479	0	固定負債			
基本財産計	1,448,479	1,448,479	0				
その他の固定資産							
構築物	2,603,940	3,448,463	△844,523				
権利	264,968	264,968	0				
ソフトウェア	149	723	△574				
その他の固定資産計	2,869,057	3,714,154	△845,097				
				負債の部合計	38,651	365,964	△327,313
				純資産の部			
				基本金	848,479	848,479	0
				次期繰越活動増減差額	24,660,121	25,513,849	△853,728
				(うち当期活動増減差額)	△853,728	6,510,372	△7,364,100
				純資産の部合計	25,508,600	26,362,328	△853,728
資産の部合計	25,547,251	26,728,292	△1,181,041	負債及び純資産の部合計	25,547,251	26,728,292	△1,181,041

特別養護老人ホーム 長慶苑
拠点区分貸借対照表

--	--	--	--

令和03年03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				流動負債			
現金預金	26,732,148	33,620,434	△6,888,286	事業未払金	5,844,346	6,730,497	△886,151
事業未収金	23,915,433	23,839,316	76,117	1年以内返済リース債務	741,312	0	741,312
立替金	1,208,921	1,159,236	49,685	預り金	0	5,440	△5,440
前払金	24,130	30,860	△6,730	職員預り金	1,624,526	719,227	905,299
流動資産計	51,880,632	58,649,846	△6,769,214	流動負債計	8,210,184	7,455,164	755,020
固定資産				固定負債			
基本財産				リース債務	3,088,800	0	3,088,800
建物	82,590,516	87,257,664	△4,667,148	固定負債計	3,088,800	0	3,088,800
基本財産計	82,590,516	87,257,664	△4,667,148				
その他の固定資産							
建物	14,277,296	5,661,867	8,615,429				
構築物	6	6	0				
車輛運搬具	631,442	960,892	△329,450				
器具及び備品	11,871,523	9,529,416	2,342,107				
有形リース資産	3,917,834	0	3,917,834				
ソフトウェア	3,666	18,317	△14,651				
長期前払費用	11,070	11,070	0				
その他の固定資産計	30,712,837	16,181,568	14,531,269				
				負債の部合計	11,298,984	7,455,164	3,843,820
				純資産の部			
				基本金	104,864,615	104,864,615	0
				国庫補助金等特別積立金	52,504,190	47,967,506	4,536,684
				次期繰越活動増減差額	△3,483,804	1,801,793	△5,285,597
				(うち当期活動増減差額)	△5,285,597	△8,186,715	2,901,118
				純資産の部合計	153,885,001	154,633,914	△748,913
資産の部合計	165,183,985	162,089,078	3,094,907	負債及び純資産の部合計	165,183,985	162,089,078	3,094,907

長慶苑デイサービスセンター
拠点区分貸借対照表

--	--	--	--

令和03年03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				流動負債			
現金預金	1,834,852	1,486,811	348,041	事業未払金	1,675,946	1,316,583	359,363
事業未収金	6,204,804	5,674,880	529,924	1年以内返済リース債務	82,368	0	82,368
立替金	137,624	0	137,624	職員預り金	215,569	155,980	59,589
流動資産計	8,177,280	7,161,691	1,015,589	流動負債計	1,973,883	1,472,563	501,320
固定資産				固定負債			
基本財産				リース債務	343,200	0	343,200
建物	39,234,664	41,361,795	△2,127,131	固定負債計	343,200	0	343,200
基本財産計	39,234,664	41,361,795	△2,127,131				
その他の固定資産							
建物	11	15,312	△15,301				
構築物	143,336	153,336	△10,000				
車輛運搬具	1,150,002	2	1,150,000				
器具及び備品	1,602,797	1,696,886	△94,089				
有形リース資産	435,315	0	435,315				
ソフトウェア	1,295	6,466	△5,171				
その他の固定資産計	3,332,756	1,872,002	1,460,754				
				負債の部合計	2,317,083	1,472,563	844,520
				純資産の部			
				基本金	5,135,385	5,135,385	0
				国庫補助金等特別積立金	34,740,461	36,052,974	△1,312,513
				次期繰越活動増減差額	8,551,771	7,734,566	817,205
				(うち当期活動増減差額)	817,205	△2,284,708	3,101,913
				純資産の部合計	48,427,617	48,922,925	△495,308
資産の部合計	50,744,700	50,395,488	349,212	負債及び純資産の部合計	50,744,700	50,395,488	349,212

長慶苑在宅介護支援センター
拠点区分貸借対照表

令和03年03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				流動負債			
現金預金	204,523	274,405	△69,882	事業未払金	88,828	65,378	23,450
立替金	15,131	14,521	610	流動負債計	88,828	65,378	23,450
流動資産計	219,654	288,926	△69,272	固定負債			
固定資産							
基本財産							
建物	10,410,224	10,999,981	△589,757				
基本財産計	10,410,224	10,999,981	△589,757				
その他の固定資産							
建物	3	12	△9				
構築物	2	2	0				
ソフトウェア	221	1,082	△861				
その他の固定資産計	226	1,096	△870				
				負債の部合計	88,828	65,378	23,450
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	8,829,890	9,476,128	△646,238
				次期繰越活動増減差額	1,711,386	1,748,497	△37,111
				(うち当期活動増減差額)	△37,111	△212,500	175,389
				純資産の部合計	10,541,276	11,224,625	△683,349
資産の部合計	10,630,104	11,290,003	△659,899	負債及び純資産の部合計	10,630,104	11,290,003	△659,899

長慶苑ケアプランセンター
拠点区分貸借対照表

--	--	--	--

令和03年03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				流動負債			
現金預金	7,757,217	8,627,237	△870,020	事業未払金	282,682	262,176	20,506
事業未収金	1,883,980	1,736,082	147,898	職員預り金	0	9,760	△9,760
立替金	5,397	0	5,397	流動負債計	282,682	271,936	10,746
流動資産計	9,646,594	10,363,319	△716,725	固定負債			
固定資産							
基本財産							
その他の固定資産							
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	390,317	97,636	292,681				
ソフトウェア	291	1,440	△1,149				
その他の固定資産計	390,610	99,078	291,532				
				負債の部合計	282,682	271,936	10,746
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	138,904	0	138,904
				次期繰越活動増減差額	9,615,618	10,190,461	△574,843
				(うち当期活動増減差額)	△574,843	△2,358,300	1,783,457
				純資産の部合計	9,754,522	10,190,461	△435,939
資産の部合計	10,037,204	10,462,397	△425,193	負債及び純資産の部合計	10,037,204	10,462,397	△425,193

グループホームりんご座
拠点区分貸借対照表

--	--	--	--

令和03年03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				流動負債			
現金預金	26,883,658	23,919,024	2,964,634	事業未払金	678,973	800,568	△121,595
事業未収金	4,996,256	5,221,147	△224,891	職員預り金	273,815	44,110	229,705
立替金	0	13,156	△13,156	流動負債計	952,788	844,678	108,110
流動資産計	31,879,914	29,153,327	2,726,587	固定負債			
固定資産							
基本財産							
建物	16,695,832	17,338,348	△642,516				
基本財産計	16,695,832	17,338,348	△642,516				
その他の固定資産							
建物	1,213,678	1,379,280	△165,602				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	1,416,052	1,093,453	322,599				
ソフトウェア	578	2,876	△2,298				
その他の固定資産計	2,630,309	2,475,610	154,699				
				負債の部合計	952,788	844,678	108,110
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	275,001	0	275,001
				次期繰越活動増減差額	49,978,266	48,122,607	1,855,659
				(うち当期活動増減差額)	1,855,659	△178,168	2,033,827
				純資産の部合計	50,253,267	48,122,607	2,130,660
資産の部合計	51,206,055	48,967,285	2,238,770	負債及び純資産の部合計	51,206,055	48,967,285	2,238,770

ショートステイ長慶の里
拠点区分貸借対照表

令和03年03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				流動負債			
現金預金	18,056,892	13,157,907	4,898,985	事業未払金	2,695,622	2,518,919	176,703
事業未収金	12,836,801	12,690,844	145,957	1年以内返済予定設備資金借入金	4,668,000	4,668,000	0
立替金	149,999	119,506	30,493	1年以内返済リース債務	530,400	530,400	0
流動資産計	31,043,692	25,968,257	5,075,435	職員預り金	687,912	182,220	505,692
固定資産				流動負債計	8,581,934	7,899,539	682,395
基本財産				固定負債			
建物	84,842,348	87,531,924	△2,689,576	設備資金借入金	34,990,000	39,658,000	△4,668,000
基本財産計	84,842,348	87,531,924	△2,689,576	リース債務	176,800	707,200	△530,400
その他の固定資産				固定負債計	35,166,800	40,365,200	△5,198,400
建物	17,284,695	19,887,758	△2,603,063				
構築物	806,756	1,068,405	△261,649				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	2,233,244	2,991,785	△758,541				
有形リース資産	735,353	1,291,863	△556,510				
ソフトウェア	722	3,594	△2,872				
その他の固定資産計	21,060,771	25,243,406	△4,182,635				
				負債の部合計	43,748,734	48,264,739	△4,516,005
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	458,920	0	458,920
				次期繰越活動増減差額	92,739,157	90,478,848	2,260,309
				(うち当期活動増減差額)	2,260,309	△1,638,097	3,898,406
				純資産の部合計	93,198,077	90,478,848	2,719,229
資産の部合計	136,946,811	138,743,587	△1,796,776	負債及び純資産の部合計	136,946,811	138,743,587	△1,796,776