

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

たちばなの里 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	131,844,365	154,898,853	-23,054,488	流動負債	35,755,784	35,806,668	-50,884
現金預金	48,607,763	65,301,735	-16,693,972	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,183,110	11,238,984	1,944,126
事業未収金	80,074,531	89,362,095	-9,287,564	その他の未払金	153,100	119,300	33,800
未収金	48,000		48,000	支払手形			0
未収補助金	1,316,120	83,520	1,232,600	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	3,591,864	3,024,024	567,840
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	51,710	38,540	13,170
立替金	1,320,035	51,503	1,268,532	職員預り金		20,820	-20,820
前払金	100,000	100,000	0	前受金			0
前払費用	294,521		294,521	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	18,776,000	21,365,000	-2,589,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	83,395		83,395				
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	858,638,770	900,081,260	-41,442,490	固定負債	51,377,982	47,882,816	3,495,166
基本財産	709,406,546	743,350,350	-33,943,804	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	704,406,546	738,350,350	-33,943,804	リース債務	11,019,200	10,967,424	51,776
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	149,232,224	156,730,910	-7,498,686	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	40,358,782	36,915,392	3,443,390
建物	90,338,278	102,503,130	-12,164,852	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,078,000		1,078,000	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輪運搬具	2	4	-2	その他の固定負債			0
器具及び備品	8,560,627	8,720,178	-159,551	負債の部合計	87,133,766	83,689,484	3,444,282
建設仮勘定			0				
有形リース資産	11,364,690	9,809,355	1,555,335	純資産の部			
権利			0	基本金	190,432,000	190,432,000	0
ソフトウェア	495,720	768,780	-273,060	第1号基本金	114,962,237	114,962,237	0
無形リース資産	2,709,315	3,638,223	-928,908	第2号基本金	44,000,000	44,000,000	0
投資有価証券			0	第3号基本金	31,469,763	31,469,763	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	515,485,035	543,965,397	-28,480,362
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	1,000,000	0	1,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金(特養)	1,000,000		1,000,000
退職給付引当資産	33,613,600	31,260,400	2,353,200	次期繰越活動増減差額	196,432,334	236,893,232	-40,460,898
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-39,460,898	-16,369,054	-23,091,844
修繕積立資産	1,000,000		1,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	41,152		41,152	純資産の部合計	903,349,369	971,290,629	-67,941,260
その他の固定資産	30,840	30,840	0	負債及び純資産の部合計	990,483,135	1,054,980,113	-64,496,978
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	990,483,135	1,054,980,113	-64,496,978				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

たちばなの里別館永楽 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	126,068,423	177,546,956	-51,478,533	流動負債	46,101,058	46,809,143	-708,085
現金預金	51,333,931	91,871,572	-40,537,641	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,314,651	8,684,031	630,620
事業未収金	66,385,106	78,409,197	-12,024,091	その他の未払金	371,200	390,500	-19,300
未収金	3,000	144,000	-141,000	支払手形			0
未収補助金	60,320	71,920	-11,600	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	24,900,000	24,900,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	478,572	478,572	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	193,600	144,500	49,100
立替金	859,544	50,267	809,277	職員預り金	54,640	16,540	38,100
前払金	7,000,000	7,000,000	0	前受金			0
前払費用	426,522		426,522	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	83,395		83,395
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	10,705,000	12,195,000	-1,490,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
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	1,029,591,724	1,055,071,912	-25,480,188	固定負債	371,968,238	395,814,030	-23,845,792
基本財産	969,996,605	996,544,303	-26,547,698	設備資金借入金	354,825,000	379,725,000	-24,900,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	969,996,605	996,544,303	-26,547,698	リース債務	1,515,478	1,994,050	-478,572
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	59,595,119	58,527,609	1,067,510	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	15,627,760	14,094,980	1,532,780
建物	3,908,186	4,373,971	-465,785	役員退職慰勞引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,414,874	4,531,806	-116,932	負債の部合計	418,069,296	442,623,173	-24,553,877
建設仮勘定			0				
有形リース資産	1,889,151	2,351,800	-462,649	純資産の部			
権利	35,000,000	35,000,000	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	第1号基本金			0
無形リース資産			0	第2号基本金			0
投資有価証券			0	第3号基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	299,630,881	307,999,379	-8,368,498
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	1,000,000	0	1,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金(特養)	1,000,000		1,000,000
退職給付引当資産	13,313,032	12,259,752	1,053,280	次期繰越活動増減差額	436,959,970	481,996,316	-45,036,346
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-44,036,346	-114,982,320	70,945,974
修繕積立資産	1,000,000		1,000,000	純資産の部合計	737,590,851	789,995,695	-52,404,844
差入保証金			0				
長期前払費用	59,596		59,596	負債及び純資産の部合計	1,155,660,147	1,232,618,868	-76,958,721
その他の固定資産	10,280	10,280	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,155,660,147	1,232,618,868	-76,958,721				