

指定介護 富岡町高齢者等ケア・センターいづみ 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	83,533,746	67,837,907	15,695,839	流動負債	17,057,661	15,043,064	2,014,597
現金預金	72,707,995	57,792,445	14,915,550	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	432,703	436,134	-3,431
事業未収金	4,328,387	5,201,507	-873,120	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金	12,095,600	10,520,098	1,575,502
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	4,363,411	4,019,148	344,263
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金	6,621,464	5,000,000	1,621,464	賞与引当金	165,947	67,684	98,263
拠点区分間貸付金	5,752		5,752	その他の流動負債			0
仮払金			0	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金	-129,852	-156,045	26,193				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
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	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			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			0	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	負債の部合計	17,057,661	15,043,064	2,014,597
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	66,476,085	52,794,843	13,681,242
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	13,681,242	13,255,622	425,620
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金横立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	66,476,085	52,794,843	13,681,242
資産の部合計	83,533,746	67,837,907	15,695,839	負債及び純資産の部合計	83,533,746	67,837,907	15,695,839

富岡町高齢者等体験センターいずみ 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	19,504,719	17,989,993	1,514,726	流動負債	19,014,239	17,989,270	1,024,969
現金預金	7,383,607	7,157,906	225,701	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,467,424	2,601,300	-133,876
事業未収金			0	その他の未払金	857,400		857,400
未収金			0	未払法人税等		677,100	-677,100
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金	393,984	1,012,176	-618,192
原材料			0	未払費用			0
立替金	21,378	126,101	-104,723	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金	14,439,015	12,786,925	1,652,090
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金	12,099,734	10,705,986	1,393,748	賞与引当金	856,416	911,769	-55,353
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	2,583,853	3,111,254	-527,401	固定負債	1,780,105	1,749,861	30,244
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
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	2,583,853	3,111,254	-527,401	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,780,105	1,355,877	424,228
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金		393,984	-393,984
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	454,896	657,072	-202,176	その他の固定負債			0
器具及び備品	348,852	1,098,305	-749,453	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	負債の部合計	20,794,344	19,739,131	1,055,213
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,294,228	1,362,116	-67,888
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-67,888	-167,377	99,489
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,780,105	1,355,877	424,228				
長期預り金横立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,294,228	1,362,116	-67,888
資産の部合計	22,088,572	21,101,247	987,325	負債及び純資産の部合計	22,088,572	21,101,247	987,325

指定介護 老人デイサービスセンター人生の里 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	41,133,787	42,945,923	-1,812,136	流動負債	12,714,759	20,480,815	-7,766,056
現金預金	9,536,214	7,752,783	1,783,431	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,138,499	11,888,495	-7,749,996
事業未収金	12,740,234	16,268,629	-3,528,395	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,690,000	3,690,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務	1,754,400	1,131,600	622,800
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金	1,043,280	1,788,480	-745,200
原材料			0	未払費用			0
立替金	126,577	122,311	4,266	預り金			0
前払金			0	職員預り金	53,785		53,785
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金	376,402	185,888	190,514
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	5,752		5,752
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金	14,733,558	15,271,111	-537,553	賞与引当金	1,652,641	1,796,352	-143,711
拠点区分間貸付金	4,379,411	4,019,148	360,263	その他の流動負債			0
仮払金			0	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金	-382,207	-488,059	105,852				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	168,057,371	170,182,986	-2,125,615	固定負債	25,867,020	27,816,307	-1,949,287
基本財産	120,589,007	124,359,178	-3,770,171	設備資金借入金	14,760,000	18,450,000	-3,690,000
土地	34,874,000	34,874,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	85,715,007	89,485,178	-3,770,171	リース債務	7,830,200	5,588,300	2,241,900
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	47,468,364	45,823,808	1,644,556	拠点区分間長期借入金			0
土地	21,500,000	21,500,000	0	退職給付引当金	3,276,820	2,734,727	542,093
建物	6,776,558	7,495,526	-718,968	役員退職慰労引当金			0
構築物	1	10,063	-10,062	長期未払金		1,043,280	-1,043,280
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2	673,132	-673,130	その他の固定負債			0
器具及び備品	6,330,986	6,691,200	-360,214	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	38,581,779	48,297,122	-9,715,343
有形リース資産	9,583,997	6,719,160	2,864,837	純資産の部			
権利			0	基本金	51,090,000	51,090,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	41,160,731	42,980,075	-1,819,344
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	78,358,648	70,761,712	7,596,936
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	7,596,936	4,194,312	3,402,624
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	3,276,820	2,734,727	542,093				0
長期預り金横立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
繰延税金資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	209,191,158	213,128,909	-3,937,751	純資産の部合計	170,609,379	164,831,787	5,777,592
				負債及び純資産の部合計	209,191,158	213,128,909	-3,937,751

人生の里居宅介護支援事業所 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	16,192,220	18,711,172	-2,518,952	流動負債	7,974,093	8,793,675	-819,582
現金預金	13,844,706	16,843,170	-2,998,464	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	499,854	477,046	22,808
事業未収金	2,020,501	1,895,642	124,859	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	15,360	29,229	-13,869	預り金		3,051	-3,051
前払金			0	職員預り金	48,500		48,500
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金	6,916,007	7,484,186	-568,179
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	16,000		16,000
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金	372,268		372,268	賞与引当金	493,732	829,392	-335,660
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金	-60,615	-56,869	-3,746				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	282,395	168,318	114,077	固定負債	282,395	168,318	114,077
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
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	282,395	168,318	114,077	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	282,395	168,318	114,077
建物			0	役員退職慰労引当金			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			0	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	8,256,488	8,961,993	-705,505
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	8,218,127	9,917,497	-1,699,370
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-1,699,370	1,973,189	-3,672,559
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	282,395	168,318	114,077				
長期預り金横立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	8,218,127	9,917,497	-1,699,370
資産の部合計	16,474,615	18,879,490	-2,404,875	負債及び純資産の部合計	16,474,615	18,879,490	-2,404,875