

### 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	白鳥園	小規模多機能ホーム 燦燦	デイサービスセンター はくちょう	グループホーム つむぎ	地域密着型デイサービ スセンターこはく	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,111,676	194,169,891	27,256,490	119,966,710	23,812,901	3,420,389	370,738,057	0	370,738,057
現金預金	2,111,676	130,347,143	16,206,846	98,484,092	12,603,694	1,553,804	261,307,255	0	261,307,255
現金	0	52,133	56,179	214,506	57,230	13,230	393,278	0	393,278
預金	2,111,676	130,295,010	16,150,667	98,269,586	12,546,464	1,540,574	260,913,977	0	260,913,977
事業未収金	0	47,648,155	11,037,635	21,479,618	11,153,008	1,823,685	93,142,101	0	93,142,101
未収補助金	0	4,281,000	0	0	0	0	4,281,000	0	4,281,000
立替金	0	11,893,593	12,009	3,000	56,199	0	11,964,801	0	11,964,801
前払費用	0	0	0	0	0	42,900	42,900	0	42,900
固定資産	239,597,241	301,002,419	95,662,121	161,639,816	201,888,621	154,759,524	1,154,549,742	0	1,154,549,742
基本財産	0	230,343,284	89,329,232	142,546,756	195,428,030	153,076,787	810,724,089	0	810,724,089
土地	0	102,500,000	19,000,000	34,302,746	20,440,000	0	176,242,746	0	176,242,746
建物	0	127,843,284	70,329,232	108,244,010	174,988,030	153,076,787	634,481,343	0	634,481,343
その他の固定資産	239,597,241	70,659,135	6,332,889	19,093,060	6,460,591	1,682,737	343,825,653	0	343,825,653
土地	68,592,119	3,663,000	0	0	0	0	72,255,119	0	72,255,119
建物	109,172,622	32,167,001	0	3	0	0	141,339,626	0	141,339,626
構築物	0	2	0	1	2,545,805	0	2,545,808	0	2,545,808
機械及び装置	0	2	0	0	0	0	2	0	2
車輜運搬具	0	8	794,585	3,655,069	1	1	4,449,664	0	4,449,664
器具及び備品	0	9,872,513	772,006	1,078,248	1,787,217	864,015	14,373,999	0	14,373,999
有形リース資産	0	7,436,000	0	1,418,160	0	0	8,854,160	0	8,854,160
権利	21,832,500	150,900	0	0	0	0	21,983,400	0	21,983,400
ソフトウェア	0	620,928	0	0	162,214	247,775	1,030,917	0	1,030,917
退職給付引当資産	0	16,748,781	4,766,298	7,128,905	1,965,354	570,946	31,180,284	0	31,180,284
建設資金積立資産	40,000,000	0	0	3,500,000	0	0	43,500,000	0	43,500,000
修繕積立資産	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
移行時特別減価償却積立資産	0	0	0	312,674	0	0	312,674	0	312,674
資産の部合計	241,708,917	495,172,310	122,918,611	281,606,526	225,701,522	158,179,913	1,525,287,799	0	1,525,287,799

## 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	白鳥園	小規模多機能ホーム 燦燦	デイサービスセンター はくちょう	グループホーム つむぎ	地域密着型デイサービ スセンターこはく	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動負債</b>	21,603	20,894,705	4,352,607	8,184,889	7,677,434	1,484,140	42,615,378	0	42,615,378
<b>事業未払金</b>	21,603	13,680,705	2,864,607	4,686,540	2,185,434	1,098,140	24,537,029	0	24,537,029
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	4,056,000	0	4,056,000	0	4,056,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,716,000	0	0	0	0	1,716,000	0	1,716,000
<b>預り金</b>	0	0	0	3,549	0	0	3,549	0	3,549
<b>仮受金</b>	0	0	0	7,800	0	0	7,800	0	7,800
<b>賞与引当金</b>	0	5,498,000	1,488,000	3,487,000	1,436,000	386,000	12,295,000	0	12,295,000
賞与引当金(賞与)	0	4,746,000	1,282,000	3,005,000	1,237,000	333,000	10,603,000	0	10,603,000
賞与引当金(法定福利費)	0	752,000	206,000	482,000	199,000	53,000	1,692,000	0	1,692,000
<b>固定負債</b>	0	31,130,319	7,184,102	8,012,999	102,433,746	507,558	149,268,724	0	149,268,724
<b>設備資金借入金</b>	0	0	0	0	100,724,000	0	100,724,000	0	100,724,000
<b>リース債務</b>	0	5,720,000	0	1,422,900	0	0	7,142,900	0	7,142,900
<b>退職給付引当金</b>	0	25,410,319	7,184,102	6,590,099	1,709,746	507,558	41,401,824	0	41,401,824
<b>負債の部合計</b>	21,603	52,025,024	11,536,709	16,197,888	110,111,180	1,991,698	191,884,102	0	191,884,102
<b>基本金</b>	249,323,119	154,011,133	134,625,000	78,679,028	0	225,750,000	842,388,280	0	842,388,280
<b>基本金</b>	249,323,119	154,011,133	134,625,000	78,679,028	0	225,750,000	842,388,280	0	842,388,280
<b>基本金</b>	249,323,119	154,011,133	134,625,000	78,679,028	0	225,750,000	842,388,280	0	842,388,280
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	0	48,223,373	7,299,929	52,882,272	28,117,636	337,066	136,860,276	0	136,860,276
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	0	48,223,373	7,299,929	52,882,272	28,117,636	337,066	136,860,276	0	136,860,276
<b>その他の積立金</b>	40,000,000	0	0	5,500,000	0	0	45,500,000	0	45,500,000
<b>修繕積立金</b>	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
<b>建設資金積立金</b>	40,000,000	0	0	3,500,000	0	0	43,500,000	0	43,500,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	47,635,805	240,912,780	30,543,027	128,347,338	87,472,706	69,898,851	308,655,141	0	308,655,141
(うち当期活動増減差額)	4,115,239	6,033,942	3,265,094	13,164,904	627,661	77,158,852	82,812,008	0	82,812,008
<b>純資産の部合計</b>	241,687,314	443,147,286	111,381,902	265,408,638	115,590,342	156,188,215	1,333,403,697	0	1,333,403,697
<b>負債及び純資産の部合計</b>	241,708,917	495,172,310	122,918,611	281,606,526	225,701,522	158,179,913	1,525,287,799	0	1,525,287,799