



貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

勘定科目	法人本部	養護老人ホーム「恵の丘」	小野田老人ホーム	養護老人ホーム「ときわ」	「わか」	「わか」	「恵の丘」	純心保育園	恵の丘診療所	合計
流動負債	1,344,673	7,937,646	82,839,175	16,852,372	9,256,909	5,618,017	3,190,525	1,354,172	1,354,172	128,393,489
事業未払金	231,633	2,901,251	29,514,175	3,941,078	1,737,797	837,160	450,668	619,456	619,456	40,233,218
1年以内返済予定設備資金借入金				7,500,000	3,000,000					10,500,000
預り金	340,212									340,212
職員預り金				183,652						183,652
貸与引当金	772,828	5,036,395	53,325,000	5,227,642	4,519,112	4,780,857	2,739,857	734,716	734,716	77,136,407
固定負債				260,826,787						260,826,787
設備資金借入金				248,500,000						248,500,000
退職給付引当金				12,326,787						12,326,787
負債の部合計	1,344,673	7,937,646	82,839,175	277,679,159	9,256,909	5,618,017	3,190,525	1,354,172	1,354,172	389,220,276
基本金	1,254,995,763	206,000,000	7,586,479	445,927,026	245,189,965					2,159,699,223
第一号基本金	1,119,657,500	200,000,000	7,586,479	445,927,026	240,189,965					2,013,360,970
第二号基本金		6,000,000			5,000,000					11,000,000
第三号基本金	135,338,263									135,338,263
国庫補助金等特別積立金	1,401,529	57,949,865	1,330,339,157	142,193,912	14,428,312	351,295	210,001	107,709	107,709	1,546,981,780
その他の積立金	24,000,000		346,311,480	5,835,600	40,540,000		18,955,500			435,642,580
人件費積立金			184,300,000	4,000,000	22,000,000		11,955,500			222,255,500
保育所施設・設備整備積立金							7,000,000			7,000,000
施設整備等積立金	24,000,000		162,011,480	1,835,600	18,540,000					206,387,080
次期繰越活動増減差額	△536,289,779	2,746,445	632,920,835	△74,506,547	437,516,948	13,155,166	65,754,721	16,230,921	16,230,921	557,548,710
(うち当期活動増減差額)	△12,761,199	△1,914,856	△25,169,508	△18,916,589	△10,092,095	△1,020,732	△1,603,769	△3,104,224	△3,104,224	△74,582,942
純資産の部合計	744,127,503	266,696,310	2,317,157,951	519,449,991	737,675,225	13,506,461	84,920,222	16,338,630	16,338,630	4,689,872,293
負債及び純資産の部合計	745,472,176	274,833,956	2,389,997,126	797,129,150	748,332,134	19,124,478	88,110,747	17,692,802	17,692,802	5,089,092,569

(単位：円)

貸借対照表内訳表  
(令和3年3月31日現在)

勘定科目	内訳取引消去	事業区分合計				
流動資産		300,441,230				
現金預金		269,026,588				
営業未収金		26,443,599				
未収補助金		3,232,395				
立替金		1,382,278				
前払費用		356,360				
固定資産		4,788,651,339				
基本財産		3,944,012,725				
土地		1,095,478,800				
建物		2,848,533,925				
その他の固定資産		844,638,614				
土地		154,465,962				
建物		94,058,617				
構築物		48,002,623				
機械及び装置		326,490				
車両運搬具		2,421,652				
器具及び備品		91,793,172				
権利		728,603				
ソフトウェア		4,872,128				
退職給付引当資産		12,326,787				
その他の積立資産		435,642,580				
資産の部合計		5,089,092,569				

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	内部取引消去	事業区分合計			
流動負債		128,393,489			
事業未払金		40,233,218			
1年以内返済予定設備資金借入金		10,500,000			
預り金		340,212			
職風預り金		183,852			
貸与引当金		77,136,407			
固定負債		280,826,787			
設備資金借入金		248,500,000			
退職給付引当金		12,326,787			
負債の部合計		389,220,276			
基本金		2,159,689,223			
第一号基本金		2,013,360,970			
第二号基本金		11,000,000			
第三号基本金		135,338,253			
国庫補助金等特別積立金		1,546,981,780			
その他の積立金		435,642,680			
人件費積立金		222,255,500			
保育所施設・設備整備積立金		7,000,000			
施設整備等積立金		206,387,080			
次期繰越活動増減差額		557,548,710			
(うち当期活動増減差額)		△74,582,942			
純資産の部合計		4,689,872,293			
負債及び純資産の部合計		5,089,092,569			