

ケアセンター蓬莱 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	434,549,361	531,123,405	-96,574,044	流動負債	27,818,308	29,747,767	-1,929,459
現金預金	337,185,082	423,006,917	-85,821,835	事業未払金	12,670,035	13,560,019	-889,984
事業未収金	56,761,587	58,852,356	-2,090,769	その他の未払金			0
未収金	375,959	16,203	359,756	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務	1,644,720	1,644,144	576
立替金	687,248	480,296	206,952	預り金	70,792	28,236	42,556
前払金			0	職員預り金	2,405,761	2,353,868	51,893
前払費用	539,485	467,633	71,852	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金		300,000	-300,000	仮受金		1,500	-1,500
拠点区分間貸付金	39,000,000	48,000,000	-9,000,000	賞与引当金	9,027,000	10,160,000	-1,133,000
仮払金			0				
固定資産	504,971,172	407,501,129	97,470,043	固定負債	57,099,717	58,209,200	-1,109,483
基本財産	273,985,925	287,011,293	-13,025,368	設備資金借入金		2,000,000	-2,000,000
土地	79,519,235	79,519,235	0	リース債務	3,974,740	5,620,324	-1,645,584
建物	193,466,690	206,492,058	-13,025,368	事業区分間長期借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	230,985,247	120,489,836	110,495,411	退職給付引当金	27,328,977	25,716,876	1,612,101
建物	8,303,468	3,471,972	4,831,496	役員退職慰労引当金	25,796,000	24,872,000	924,000
構築物	2	2	0	負債の部合計	84,918,025	87,956,967	-3,038,942
機械及び装置	2,590,570	3,210,645	-620,075	純資産の部			
車輛運搬具	2,253,704	2,365,818	-112,114	基本金	106,714,600	106,714,600	0
器具及び備品	18,975,906	10,715,904	8,260,002	国庫補助金等特別積立金	115,549,063	123,170,026	-7,620,963
建設仮勘定			0	その他の積立金	120,000,000	46,772,000	73,228,000
有形リース資産	3,102,930	3,989,479	-886,549	人件費積立金			0
ソフトウェア	3,998,880	5,745,420	-1,746,540	修繕積立金	120,000,000	21,900,000	98,100,000
無形リース資産	2,653,560	3,411,720	-758,160	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	役員退職慰労積立金		24,872,000	-24,872,000
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
拠点区分間長期貸付金	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	512,338,845	574,010,941	-61,672,096
退職給付引当資産	27,328,977	25,716,876	1,612,101	(うち当期活動増減差額)	11,555,904	19,296,724	-7,740,820
修繕積立資産	120,000,000	21,900,000	98,100,000				
人件費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
役員退職慰労積立資産	25,796,000	24,872,000	924,000				
その他の積立資産			0				
差入保証金	90,000	90,000	0				
長期前払費用	891,250		891,250				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	854,602,508	850,667,567	3,934,941
資産の部合計	939,520,533	938,624,534	895,999	負債及び純資産の部合計	939,520,533	938,624,534	895,999

ケアプラザ美馬 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	298,184,636	268,696,053	29,488,583	流動負債	17,001,284	22,273,302	-5,272,018
現金預金	233,110,828	201,327,315	31,783,513	事業未払金	7,840,871	7,267,984	572,887
事業未収金	51,936,031	49,533,376	2,402,655	その他の未払金			0
未収金	17,211	21,592	-4,381	1年以内返済予定設備資金借入金		7,525,000	-7,525,000
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	2,494,370	2,352,410	141,960	預り金			0
前払金			0	職員預り金	745,318	606,643	138,675
前払費用	626,196	459,860	166,336	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金	15,095	73,675	-58,580
拠点区分間貸付金	10,000,000	15,000,000	-5,000,000	賞与引当金	8,400,000	6,800,000	1,600,000
仮払金		1,500	-1,500				
固定資産	466,689,148	478,591,542	-11,902,394	固定負債	26,788,726	23,072,662	3,716,064
基本財産	320,316,285	338,348,693	-18,032,408	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	320,316,285	338,348,693	-18,032,408	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	146,372,863	140,242,849	6,130,014	退職給付引当金	26,788,726	23,072,662	3,716,064
建物	12,951,208	9,345,750	3,605,458	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,281,928	2,826,513	-544,585	負債の部合計	43,790,010	45,345,964	-1,555,954
機械及び装置	258,964	403,437	-144,473	純資産の部			
車輦運搬具	5	5	0	基本金	78,302,000	78,302,000	0
器具及び備品	3,190,796	3,887,873	-697,077	国庫補助金等特別積立金	131,718,727	137,761,536	-6,042,809
建設仮勘定			0	その他の積立金	79,000,000	79,000,000	0
有形リース資産			0	人件費積立金			0
ソフトウェア	1,065,841	1,706,609	-640,768	修繕積立金	79,000,000	79,000,000	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	役員退職慰労積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
拠点区分間長期貸付金	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	432,063,047	406,878,095	25,184,952
退職給付引当資産	26,788,726	23,072,662	3,716,064	（うち当期活動増減差額）	25,184,952	5,113,730	20,071,222
修繕積立資産	79,000,000	79,000,000	0				
人件費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
役員退職慰労積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	835,395		835,395				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	721,083,774	701,941,631	19,142,143
資産の部合計	764,873,784	747,287,595	17,586,189	負債及び純資産の部合計	764,873,784	747,287,595	17,586,189

ケアハウスシャングリラ蓬寿 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	15,523,021	14,239,744	1,283,277	流動負債	4,305,261	3,946,456	358,805
現金預金	15,135,671	13,990,453	1,145,218	事業未払金	3,605,261	3,315,720	289,541
事業未収金	189,435	100,400	89,035	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金		11,536	-11,536	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	197,915	137,355	60,560	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金		30,736	-30,736
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	700,000	600,000	100,000
仮払金			0				
固定資産	105,809,857	107,077,126	-1,267,269	固定負債	2,085,160	1,647,568	437,592
基本財産	89,928,650	93,791,386	-3,862,736	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	89,928,650	93,791,386	-3,862,736	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	15,881,207	13,285,740	2,595,467	退職給付引当金	2,085,160	1,647,568	437,592
建物	1,983,490		1,983,490	役員退職慰労引当金			0
構築物	1	1	0	負債の部合計	6,390,421	5,594,024	796,397
機械及び装置			0	純資産の部			
車輦運搬具	1,329,170	1	1,329,169	基本金			0
器具及び備品	426,615	791,529	-364,914	国庫補助金等特別積立金	42,765,769	44,460,417	-1,694,648
建設仮勘定			0	その他の積立金	9,711,000	10,711,000	-1,000,000
有形リース資産			0	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
ソフトウェア	107,085	135,641	-28,556	修繕積立金	1,211,000	2,211,000	-1,000,000
無形リース資産			0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
長期貸付金			0	役員退職慰労積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	62,465,688	60,551,429	1,914,259
退職給付引当資産	2,085,160	1,647,568	437,592	(うち当期活動増減差額)	914,259	-896,012	1,810,271
修繕積立資産	1,211,000	2,211,000	-1,000,000				
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
役員退職慰労積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	238,686		238,686				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	114,942,457	115,722,846	-780,389
資産の部合計	121,332,878	121,316,870	16,008	負債及び純資産の部合計	121,332,878	121,316,870	16,008

ケアプラザ相模原 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	325,839,235	284,643,069	41,196,166	流動負債	87,297,742	81,303,562	5,994,180
現金預金	215,959,494	180,517,772	35,441,722	事業未払金	26,066,899	21,865,129	4,201,770
事業未収金	104,310,287	103,635,690	674,597	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	43,588,000	43,588,000	0
未収補助金	3,850,000		3,850,000	1年以内返済予定リース債務	1,006,896		1,006,896
立替金	994,756	489,607	505,149	預り金			0
前払金			0	職員預り金	2,635,947	2,580,707	55,240
前払費用	723,698		723,698	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	14,000,000	13,269,726	730,274
仮払金	1,000		1,000				
固定資産	1,583,915,877	1,641,107,083	-57,191,206	固定負債	651,045,634	681,105,029	-30,059,395
基本財産	1,514,273,412	1,586,888,787	-72,615,375	設備資金借入金	605,472,000	649,060,000	-43,588,000
土地	554,931,925	554,931,925	0	リース債務	8,726,472		8,726,472
建物	959,341,487	1,031,956,862	-72,615,375	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	69,642,465	54,218,296	15,424,169	退職給付引当金	36,847,162	32,045,029	4,802,133
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	負債の部合計	738,343,376	762,408,591	-24,065,215
機械及び装置			0	純資産の部			
車輦運搬具	4	4	0	基本金			0
器具及び備品	9,343,737	6,786,345	2,557,392	国庫補助金等特別積立金	368,708,283	393,280,100	-24,571,817
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	9,509,612		9,509,612	人件費積立金			0
ソフトウェア	736,848	1,386,918	-650,070	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	役員退職慰労積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
拠点区分間長期貸付金	12,000,000	14,000,000	-2,000,000	次期繰越活動増減差額	802,703,453	770,061,461	32,641,992
退職給付引当資産	36,847,162	32,045,029	4,802,133	(うち当期活動増減差額)	32,641,992	5,218,055	27,423,937
修繕積立資産			0				
人件費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
役員退職慰労積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,205,102		1,205,102				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,171,411,736	1,163,341,561	8,070,175
資産の部合計	1,909,755,112	1,925,750,152	-15,995,040	負債及び純資産の部合計	1,909,755,112	1,925,750,152	-15,995,040

ケアプラザたま 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	223,627,177	236,340,771	-12,713,594	流動負債	188,668,023	214,225,832	-25,557,809
現金預金	87,338,539	121,181,938	-33,843,399	事業未払金	31,814,924	15,759,639	16,055,285
事業未収金	82,439,266	80,783,288	1,655,978	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	25,466,400	25,466,400	0
未収補助金	21,513,000		21,513,000	1年以内返済予定リース債務	826,848	3,307,392	-2,480,544
立替金	495,038	626,351	-131,313	預り金			0
前払金	130,500	130,500	0	職員預り金	3,982,632	3,797,883	184,749
前払費用	503,162		503,162	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金	115,726,661	156,565,724	-40,839,063
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金	31,207,672	33,618,694	-2,411,022	賞与引当金	10,850,558	9,328,794	1,521,764
仮払金			0				
固定資産	854,613,925	892,314,042	-37,700,117	固定負債	515,865,931	540,686,947	-24,821,016
基本財産	802,242,098	849,576,976	-47,334,878	設備資金借入金	403,781,000	429,247,400	-25,466,400
土地			0	リース債務		826,848	-826,848
建物	802,242,098	849,576,976	-47,334,878	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金	90,481,219	92,481,219	-2,000,000
その他の固定資産	52,371,827	42,737,066	9,634,761	退職給付引当金	21,603,712	18,131,480	3,472,232
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	負債の部合計	704,533,954	754,912,779	-50,378,825
機械及び装置			0	純資産の部			
車輦運搬具	2	2	0	基本金			0
器具及び備品	26,576,482	17,174,989	9,401,493	国庫補助金等特別積立金	328,279,770	334,409,805	-6,130,035
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	826,848	4,134,240	-3,307,392	人件費積立金			0
ソフトウェア	2,169,295	2,938,659	-769,364	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	役員退職慰労積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	45,427,378	39,332,229	6,095,149
退職給付引当資産	21,603,712	18,131,480	3,472,232	(うち当期活動増減差額)	6,095,149	-15,890,889	21,986,038
修繕積立資産			0				
人件費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
役員退職慰労積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金	357,696	357,696	0				
長期前払費用	837,792		837,792				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	373,707,148	373,742,034	-34,886
資産の部合計	1,078,241,102	1,128,654,813	-50,413,711	負債及び純資産の部合計	1,078,241,102	1,128,654,813	-50,413,711

ケアハウスシャングリラとも 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	66,998,001	31,404,688	35,593,313	流動負債	54,993,618	51,895,505	3,098,113
現金預金	32,442,125	136,297	32,305,828	事業未払金	10,370,222	5,284,353	5,085,869
事業未収金	29,623,274	31,114,193	-1,490,919	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,488,800	8,488,800	0
未収補助金	4,679,000		4,679,000	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	75,081	143,398	-68,317	預り金			0
前払金			0	職員預り金	1,204,040	1,355,683	-151,643
前払費用	167,721		167,721	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金	31,207,672	33,618,694	-2,411,022
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金	10,800	10,800	0	賞与引当金	3,722,884	3,147,975	574,909
仮払金			0				
固定資産	383,402,823	400,546,777	-17,143,954	固定負債	229,904,890	237,004,553	-7,099,663
基本財産	361,301,978	382,619,961	-21,317,983	設備資金借入金	220,860,000	229,348,800	-8,488,800
土地			0	リース債務			0
建物	361,301,978	382,619,961	-21,317,983	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	22,100,845	17,926,816	4,174,029	退職給付引当金	9,044,890	7,655,753	1,389,137
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	負債の部合計	284,898,508	288,900,058	-4,001,550
機械及び装置			0	純資産の部			
車輦運搬具	2	2	0	基本金			0
器具及び備品	12,156,891	9,431,445	2,725,446	国庫補助金等特別積立金	126,120,410	129,496,337	-3,375,927
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	人件費積立金			0
ソフトウェア	619,798	839,616	-219,818	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	役員退職慰労積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	39,381,906	13,555,070	25,826,836
退職給付引当資産	9,044,890	7,655,753	1,389,137	(うち当期活動増減差額)	25,826,836	15,610,202	10,216,634
修繕積立資産			0				
人件費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
役員退職慰労積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	279,264		279,264				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	165,502,316	143,051,407	22,450,909
資産の部合計	450,400,824	431,951,465	18,449,359	負債及び純資産の部合計	450,400,824	431,951,465	18,449,359

ケアプラザたまアネックス 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	134,542,811	117,882,256	16,660,555	流動負債	22,241,822	19,359,653	2,882,169
現金預金	40,439,883	9,020	40,430,863	事業未払金	9,519,860	7,188,104	2,331,756
事業未収金	24,858,120	24,182,519	675,601	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,488,800	8,488,800	0
未収補助金	2,220,000		2,220,000	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	130,426	124,993	5,433	預り金			0
前払金			0	職員預り金	927,857	1,100,606	-172,749
前払費用	167,721		167,721	事業区分間借入金			0
短期貸付金	0		0	拠点区分間借入金	10,800	10,800	0
事業区分間貸付金	0		0	仮受金			0
拠点区分間貸付金	66,726,661	93,565,724	-26,839,063	賞与引当金	3,294,505	2,571,343	723,162
仮払金			0				
固定資産	247,368,376	257,017,634	-9,649,258	固定負債	87,842,414	95,636,652	-7,794,238
基本財産	194,121,549	205,575,344	-11,453,795	設備資金借入金	82,759,000	91,247,800	-8,488,800
土地			0	リース債務			0
建物	194,121,549	205,575,344	-11,453,795	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	53,246,827	51,442,290	1,804,537	退職給付引当金	5,083,414	4,388,852	694,562
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	負債の部合計	110,084,236	114,996,305	-4,912,069
機械及び装置			0	純資産の部			
車輪運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	4,093,026	3,152,407	940,619	国庫補助金等特別積立金	77,776,314	80,637,478	-2,861,164
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	人件費積立金			0
ソフトウェア	309,904	419,812	-109,908	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	役員退職慰労積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
拠点区分間長期貸付金	43,481,219	43,481,219	0	次期繰越活動増減差額	194,050,637	179,266,107	14,784,530
退職給付引当資産	5,083,414	4,388,852	694,562	(うち当期活動増減差額)	14,784,530	11,321,055	3,463,475
修繕積立資産			0				
人件費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
役員退職慰労積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	279,264		279,264				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	271,826,951	259,903,585	11,923,366
資産の部合計	381,911,187	374,899,890	7,011,297	負債及び純資産の部合計	381,911,187	374,899,890	7,011,297

市場高齢者共同生活施設 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	826,292	765,240	61,052	流動負債	826,197	914,281	-88,084
現金預金	826,292	765,240	61,052	事業未払金	826,197	614,281	211,916
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	事業区分間借入金		300,000	-300,000
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			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	リース債務			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	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	負債の部合計	826,197	914,281	-88,084
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	役員退職慰労積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	95	-149,041	149,136
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	149,136	2,037	147,099
修繕積立資産			0				
人件費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
役員退職慰労積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	95	-149,041	149,136
資産の部合計	826,292	765,240	61,052	負債及び純資産の部合計	826,292	765,240	61,052