

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人事務局 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	69,259,157	61,882,123	7,377,034	流動負債	213,564	40,987,522	-40,773,958
現金預金	24,607,978	27,968,401	-3,360,423	短期運営資金借入金		40,893,090	-40,893,090
定期預金	33,645,848	33,645,848	0	事業未払金		20,925	-20,925
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用		0	0
立替金	0	0	0	預り金		0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	213,564	73,507	140,057
前払費用	0	0	0	前受金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益		0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金		0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金		0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債		0	0
事業区分間貸付金	4,940,131		4,940,131				
拠点区分間貸付金	5,802,880		5,802,880				
仮払金	262,320	267,874	-5,554				
固定資産	280,946,377	286,380,748	-5,434,371	固定負債	139,704,831	83,706,463	55,998,368
基本財産	178,553,594	185,057,085	-6,503,491	設備資金借入金	74,450,131	81,046,963	-6,596,832
土地	43,825,300	43,825,300	0	長期運営資金借入金	58,016,000		58,016,000
建物	114,728,294	121,231,785	-6,503,491	退職給付引当金	7,238,700	2,659,500	4,579,200
基本財産特定預金	20,000,000	20,000,000	0	長期預り金			0
建物減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	102,392,783	101,323,663	1,069,120	負債の部合計	139,918,395	124,693,985	15,224,410
土地	49,649,027	49,649,027	0	純資産の部			
建物	42,714,009	36,341,895	6,372,114	基本金	35,574,875	35,574,875	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	80,840,581	86,979,747	-6,139,166
機械及び装置	1	6,930,000	-6,929,999	その他の積立金			0
車前運搬具			0	次期繰越活動増減差額	93,871,683	101,014,264	-7,142,581
器具及び備品	616,062	3,568,257	-2,952,195	(うち当期活動増減差額)	-7,142,581	-15,751,339	8,608,758
権利	74,984	74,984	0				
(何) 減価償却累計額			0				
投資有価証券	2,100,000	2,100,000	0				
退職給付引当資産	7,238,700	2,659,500	4,579,200				
その他の積立資産			0				
措置施設繰越特定預金			0	純資産の部合計	210,287,139	223,568,886	-13,281,747
資産の部合計	350,205,534	348,262,871	1,942,663	負債及び純資産の部合計	350,205,534	348,262,871	1,942,663

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

認定こども園善隣園 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	100,117,383	86,506,775	13,610,608	流動負債	2,906,392	2,829,989	76,403
現金預金	100,117,383	86,490,815	13,626,568	短期運営資金借入金			0
定期預金			0	事業未払金	697,336	714,182	-16,846
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金		15,960	-15,960	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	2,209,056	2,115,807	93,249
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			0
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	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	338,800,178	333,768,500	5,031,678	固定負債	16,395,450	15,300,650	1,094,800
基本財産	138,266,130	146,260,750	-7,994,620	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	138,266,130	146,260,750	-7,994,620	退職給付引当金	16,395,450	15,300,650	1,094,800
基本財産特定預金			0	長期預り金			0
建物減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	200,534,048	187,507,750	13,026,298	負債の部合計	19,301,842	18,130,639	1,171,203
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物	9,019,674		9,019,674	国庫補助金等特別積立金	77,626,891	83,434,017	-5,807,126
機械及び装置			0	その他の積立金	170,257,000	170,257,000	0
車輦運搬具	1	1,370,000	-1,369,999	次期繰越活動増減差額	171,731,828	148,453,619	23,278,209
器具及び備品	4,861,923	36,132,491	-31,270,568	(うち当期活動増減差額)	23,278,209	23,125,183	153,026
権利			0				
(何)減価償却累計額		35,552,391	-35,552,391				
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0				
退職給付引当資産	16,395,450	15,300,650	1,094,800				
その他の積立資産	120,092,000	120,092,000	0				
措置施設繰越特定預金	40,165,000	40,165,000	0	純資産の部合計	419,615,719	402,144,636	17,471,083
資産の部合計	438,917,561	420,275,275	18,642,286	負債及び純資産の部合計	438,917,561	420,275,275	18,642,286

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

田浦地域福祉センター 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	499,858	165,853	334,005	流動負債	1,765,200	546,754	1,218,446
現金預金	499,858	165,853	334,005	短期運営資金借入金			0
定期預金			0	事業未払金		61,030	-61,030
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	195,540	255,724	-60,184
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	150,000	230,000	-80,000
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			0
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	1,419,660		1,419,660
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	8,008,035	7,938,242	69,793	固定負債	5,391,000	5,113,500	277,500
基本財産	2,499,280	2,702,644	-203,364	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	2,499,280	2,702,644	-203,364	退職給付引当金	5,391,000	5,113,500	277,500
基本財産特定預金			0	長期預り金			0
建物減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	5,508,755	5,235,598	273,157	負債の部合計	7,156,200	5,660,254	1,495,946
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金		1,267	-1,267
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車前運搬具			0	次期繰越活動増減差額	1,351,693	2,442,574	-1,090,881
器具及び備品	117,755	20,252,193	-20,134,438	(うち当期活動増減差額)	-1,090,881	-589,094	-501,787
権利			0				
(何) 減価償却累計額		20,130,095	-20,130,095				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	5,391,000	5,113,500	277,500				
その他の積立資産			0				
措置施設繰越特定預金			0	純資産の部合計	1,351,693	2,443,841	-1,092,148
資産の部合計	8,507,893	8,104,095	403,798	負債及び純資産の部合計	8,507,893	8,104,095	403,798

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

放課後等デイサービス 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	14,340,898	9,559,197	4,781,701	流動負債	51,710	103,322	-51,612
現金預金	14,340,898	9,559,197	4,781,701	短期運営資金借入金			0
定期預金			0	事業未払金		20,431	-20,431
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	51,710	82,891	-31,181
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			0
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	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	3,795,594	3,721,401	74,193	固定負債	2,947,550	2,773,250	174,300
基本財産	742,506	802,923	-60,417	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	742,506	802,923	-60,417	退職給付引当金	2,947,550	2,773,250	174,300
基本財産特定預金			0	長期預り金			0
建物減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	3,053,088	2,918,478	134,610	負債の部合計	2,999,260	2,876,572	122,688
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車前運搬具			0	次期繰越活動増減差額	15,137,232	10,404,026	4,733,206
器具及び備品	105,538	347,490	-241,952	(うち当期活動増減差額)	4,733,206	6,697,174	-1,963,968
権利			0				
(何) 減価償却累計額		202,262	-202,262				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	2,947,550	2,773,250	174,300				
その他の積立資産			0				
措置施設繰越特定預金			0	純資産の部合計	15,137,232	10,404,026	4,733,206
資産の部合計	18,136,492	13,280,598	4,855,894	負債及び純資産の部合計	18,136,492	13,280,598	4,855,894

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

多機能型事業所 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	11,719,934	12,481,275	-761,341	流動負債	658,452	924,670	-266,218
現金預金	10,164,616	10,925,957	-761,341	短期運営資金借入金			0
定期預金			0	事業未払金		87,495	-87,495
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金	1,555,318	1,555,318	0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	658,452	837,175	-178,723
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			0
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	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	91,059,730	96,647,022	-5,587,292	固定負債	4,918,600	5,736,600	-818,000
基本財産	84,308,340	88,548,907	-4,240,567	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	84,308,340	88,548,907	-4,240,567	退職給付引当金	4,918,600	5,736,600	-818,000
基本財産特定預金			0	長期預り金			0
建物減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	6,751,390	8,098,115	-1,346,725	負債の部合計	5,577,052	6,661,270	-1,084,218
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	51,026,671	53,606,671	-2,580,000
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車前運搬具	878,407	15,756,964	-14,878,557	次期繰越活動増減差額	46,175,941	48,860,356	-2,684,415
器具及び備品	954,383	10,176,609	-9,222,226	(うち当期活動増減差額)	-2,684,415	3,124,502	-5,808,917
権利			0				
(何) 減価償却累計額		23,572,058	-23,572,058				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	4,918,600	5,736,600	-818,000				
その他の積立資産			0				
措置施設繰越特定預金			0	純資産の部合計	97,202,612	102,467,027	-5,264,415
資産の部合計	102,779,664	109,128,297	-6,348,633	負債及び純資産の部合計	102,779,664	109,128,297	-6,348,633

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

田浦地域活動支援センター 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	3,097,899	1,156,871	1,941,028	流動負債	1,249,880	107,155	1,142,725
現金預金	3,097,899	1,156,871	1,941,028	短期運営資金借入金			0
定期預金			0	事業未払金	1,199,990	24,060	1,175,930
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	49,890	83,095	-33,205
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			0
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	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	3,407,695	3,279,967	127,728	固定負債	2,986,500	2,824,500	162,000
基本財産	421,192	455,464	-34,272	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	421,192	455,464	-34,272	退職給付引当金	2,986,500	2,824,500	162,000
基本財産特定預金			0	長期預り金			0
建物減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	2,986,503	2,824,503	162,000	負債の部合計	4,236,380	2,931,655	1,304,725
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車前運搬具			0	次期繰越活動増減差額	2,269,214	1,505,183	764,031
器具及び備品	3	1,101,480	-1,101,477	(うち当期活動増減差額)	764,031	751,979	12,052
権利			0				
(何) 減価償却累計額		1,101,477	-1,101,477				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	2,986,500	2,824,500	162,000				
その他の積立資産			0				
措置施設繰越特定預金			0	純資産の部合計	2,269,214	1,505,183	764,031
資産の部合計	6,505,594	4,436,838	2,068,756	負債及び純資産の部合計	6,505,594	4,436,838	2,068,756

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

田浦高齢者デイサービスセンター 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	11,468,123	4,425,497	7,042,626	流動負債	67,690	183,352	-115,662
現金預金	11,468,123	4,425,497	7,042,626	短期運営資金借入金			0
定期預金			0	事業未払金		33,814	-33,814
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	67,690	149,538	-81,848
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			0
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	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	80,606,748	82,589,534	-1,982,786	固定負債	1,884,000	3,341,700	-1,457,700
基本財産	75,599,453	79,149,242	-3,549,789	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	75,599,453	79,149,242	-3,549,789	退職給付引当金	1,884,000	3,341,700	-1,457,700
基本財産特定預金			0	長期預り金			0
建物減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	5,007,295	3,440,292	1,567,003	負債の部合計	1,951,690	3,525,052	-1,573,362
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	48,629,609	51,088,409	-2,458,800
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車前運搬具	3,076,140	5,497,777	-2,421,637	次期繰越活動増減差額	41,493,572	32,401,570	9,092,002
器具及び備品	47,155	1,912,075	-1,864,920	(うち当期活動増減差額)	9,092,002	1,484,649	7,607,353
権利			0				
(何)減価償却累計額		7,311,260	-7,311,260				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	1,884,000	3,341,700	-1,457,700				
その他の積立資産			0				
措置施設繰越特定預金			0	純資産の部合計	90,123,181	83,489,979	6,633,202
資産の部合計	92,074,871	87,015,031	5,059,840	負債及び純資産の部合計	92,074,871	87,015,031	5,059,840

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

喜望の園デイサービスセンター 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	29,438,892	23,504,025	5,934,867	流動負債	87,170	230,534	-143,364
現金預金	29,438,892	23,504,025	5,934,867	短期運営資金借入金			0
定期預金			0	事業未払金		19,669	-19,669
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	87,170	210,865	-123,695
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			0
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	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	52,103,099	58,811,301	-6,708,202	固定負債	1,245,500	4,332,500	-3,087,000
基本財産	49,615,275	53,145,494	-3,530,219	設備資金借入金			0
土地	164,600	164,600	0	長期運営資金借入金			0
建物	49,450,675	52,980,894	-3,530,219	退職給付引当金	1,245,500	4,332,500	-3,087,000
基本財産特定預金			0	長期預り金			0
建物減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	2,487,824	5,665,807	-3,177,983	負債の部合計	1,332,670	4,563,034	-3,230,364
土地			0	純資産の部			
建物	753,446	2,940,000	-2,186,554	基本金	27,946,100	27,946,100	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	14,791,043	15,171,680	-380,637
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車前運搬具	2	4,684,154	-4,684,152	次期繰越活動増減差額	37,472,178	34,634,512	2,837,666
器具及び備品	488,876	4,323,770	-3,834,894	(うち当期活動増減差額)	2,837,666	988,321	1,849,345
権利			0				
(何) 減価償却累計額		10,614,617	-10,614,617				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	1,245,500	4,332,500	-3,087,000				
その他の積立資産			0				
措置施設繰越特定預金			0	純資産の部合計	80,209,321	77,752,292	2,457,029
資産の部合計	81,541,991	82,315,326	-773,335	負債及び純資産の部合計	81,541,991	82,315,326	-773,335

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

田浦介護保険サービスセンター 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	844,285	1,089,743	-245,458	流動負債	969,939	811,899
現金預金	844,285	1,089,743	-245,458	短期運営資金借入金		0
定期預金			0	事業未払金	55,146	-55,146
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
未収補助金			0	未払費用		0
立替金			0	預り金		0
前払金			0	職員預り金	143,144	40,250
前払費用			0	前受金	102,894	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		0
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	826,795	826,795
短期貸付金			0	その他の流動負債		0
事業区分間貸付金			0			
拠点区分間貸付金			0			
仮払金			0			
固定資産	3,073,998	2,986,929	87,069	固定負債	1,342,000	228,000
基本財産	1,731,998	1,872,929	-140,931	設備資金借入金		0
土地			0	長期運営資金借入金		0
建物	1,731,998	1,872,929	-140,931	退職給付引当金	1,342,000	228,000
基本財産特定預金			0	長期預り金		0
建物減価償却累計額			0	その他の固定負債		0
その他の固定資産	1,342,000	1,114,000	228,000	負債の部合計	2,311,939	1,039,899
土地			0	純資産の部		
建物			0	基本金		0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金		0
機械及び装置			0	その他の積立金		0
車輦運搬具			0	次期繰越活動増減差額	1,606,344	-1,198,288
器具及び備品			0	(うち当期活動増減差額)	-1,198,288	-16,380,577
権利			0			
(何) 減価償却累計額			0			
投資有価証券			0			
退職給付引当資産	1,342,000	1,114,000	228,000			
その他の積立資産			0			
措置施設繰越特定預金			0	純資産の部合計	1,606,344	2,804,632
資産の部合計	3,918,283	4,076,672	-158,389	負債及び純資産の部合計	3,918,283	-158,389

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

田浦障害者相談サポートセンター 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	304,372	425,301	-120,929	流動負債	720,037	153,854	566,183
現金預金	304,372	425,301	-120,929	短期運営資金借入金			0
定期預金			0	事業未払金		55,174	-55,174
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	未払費用	17,752		17,752
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	63,770	98,680	-34,910
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			0
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	638,515		638,515
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	3,032,920	4,191,212	-1,158,292	固定負債	1,806,500	2,865,000	-1,058,500
基本財産	1,226,412	1,326,204	-99,792	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	1,226,412	1,326,204	-99,792	退職給付引当金	1,806,500	2,865,000	-1,058,500
基本財産特定預金			0	長期預り金			0
建物減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	1,806,508	2,865,008	-1,058,500	負債の部合計	2,526,537	3,018,854	-492,317
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車前運搬具	1	851,675	-851,674	次期繰越活動増減差額	810,755	1,597,659	-786,904
器具及び備品	7	1,355,865	-1,355,858	(うち当期活動増減差額)	-786,904	-22,022	-764,882
権利			0				
(何) 減価償却累計額		2,207,532	-2,207,532				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	1,806,500	2,865,000	-1,058,500				
その他の積立資産			0				
措置施設繰越特定預金			0				
資産の部合計	3,337,292	4,616,513	-1,279,221	純資産の部合計	810,755	1,597,659	-786,904
				負債及び純資産の部合計	3,337,292	4,616,513	-1,279,221

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

田浦・逸見地域包括支援センター 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	1,219,846	1,556,883	-337,037	流動負債	3,816,848	2,642,184
現金預金	621,846	1,556,883	-935,037	短期運営資金借入金		0
定期預金			0	事業未払金	84,000	995,619
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
未収補助金	348,000		348,000	未払費用	644,433	644,433
立替金			0	預り金		0
前払金			0	職員預り金	170,505	179,045
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		0
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	2,917,910	2,917,910
短期貸付金			0	その他の流動負債		0
事業区分間貸付金			0			
拠点区分間貸付金			0			
仮払金	250,000		250,000			
固定資産	23,031,029	24,053,892	-1,022,863	固定負債	4,174,700	4,140,700
基本財産	18,741,923	19,636,273	-894,350	設備資金借入金		0
土地			0	長期運営資金借入金		0
建物	18,741,923	19,636,273	-894,350	退職給付引当金	4,174,700	4,140,700
基本財産特定預金			0	長期預り金		0
建物減価償却累計額			0	その他の固定負債		0
その他の固定資産	4,289,106	4,417,619	-128,513	負債の部合計	7,991,548	5,315,364
土地			0	純資産の部		
建物			0	基本金		0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	12,609,038	13,192,789
機械及び装置			0	その他の積立金		-583,751
車前運搬具	1	1,109,850	-1,109,849	次期繰越活動増減差額	3,650,289	7,102,622
器具及び備品	114,405	2,489,475	-2,375,070	(うち当期活動増減差額)	-3,452,333	1,250,635
権利			0			-4,702,968
(何) 減価償却累計額		3,322,406	-3,322,406			
投資有価証券			0			
退職給付引当資産	4,174,700	4,140,700	34,000			
その他の積立資産			0			
措置施設繰越特定預金			0	純資産の部合計	16,259,327	20,295,411
資産の部合計	24,250,875	25,610,775	-1,359,900	負債及び純資産の部合計	24,250,875	25,610,775

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

田浦ふれあい住宅 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	360,596	2,106,509	-1,745,913	流動負債	6,102,331	0	6,102,331
現金預金	360,596	2,106,509	-1,745,913	短期運営資金借入金			0
定期預金			0	事業未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	1,162,200		1,162,200
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	4,940,131		4,940,131
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	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	113,392,965	121,623,803	-8,230,838	固定負債	191,223,029	201,916,674	-10,693,645
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	191,223,029	201,916,674	-10,693,645
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
基本財産特定預金			0	長期預り金			0
建物減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	113,392,965	121,623,803	-8,230,838	負債の部合計	197,325,360	201,916,674	-4,591,314
土地			0	純資産の部			
建物	113,342,870	121,258,604	-7,915,734	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車前運搬具			0	次期繰越活動増減差額	-83,571,799	-78,186,362	-5,385,437
器具及び備品	50,095	365,199	-315,104	(うち当期活動増減差額)	-5,385,437	6,700,722	-12,086,159
権利			0				
(何) 減価償却累計額			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産			0				
その他の積立資産			0				
措置施設繰越特定預金			0	純資産の部合計	-83,571,799	-78,186,362	-5,385,437
資産の部合計	113,753,561	123,730,312	-9,976,751	負債及び純資産の部合計	113,753,561	123,730,312	-9,976,751

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	3,041,593	1,971,916	1,069,677	流動負債	220,000	0	220,000
現金預金	3,041,593	1,971,916	1,069,677	短期運営資金借入金			0
定期預金			0	事業未払金	220,000		220,000
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			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			0
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	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	21,142,045	22,919,824	-1,777,779	固定負債	91,000,000	91,000,000	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	退職給付引当金			0
基本財産特定預金			0	長期預り金	91,000,000	91,000,000	0
建物減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	21,142,045	22,919,824	-1,777,779	負債の部合計	91,220,000	91,000,000	220,000
土地	50,100	50,100	0	純資産の部			
建物	21,091,945	22,869,724	-1,777,779	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車前運搬具			0	次期繰越活動増減差額	-67,036,362	-66,108,260	-928,102
器具及び備品			0	(うち当期活動増減差額)	-928,102	-599,809	-328,293
権利			0				
(何) 減価償却累計額			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産			0				
その他の積立資産			0				
措置施設繰越特定預金			0	純資産の部合計	-67,036,362	-66,108,260	-928,102
資産の部合計	24,183,638	24,891,740	-708,102	負債及び純資産の部合計	24,183,638	24,891,740	-708,102