

法人本部 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	23,238,284	15,021,016	8,217,268	流動負債	21,192,152	13,466,091	7,726,061
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	79,266	87,233	-7,967
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金		3,552	-3,552
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	21,112,886	13,375,306	7,737,580
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	23,238,284	15,021,016	8,217,268				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	5,763,314	5,748,303	15,011	固定負債	0	0	0
基本財産	4,903,539	5,104,482	-200,943	設備資金借入金			0
土地	1,210,000	1,210,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	3,693,539	3,894,482	-200,943	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	859,775	643,821	215,954	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	557,015	643,821	-86,806	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0				
器具及び備品	302,760		302,760	負債の部合計	21,192,152	13,466,091	7,726,061
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	5,994,372	5,994,372	0
権利			0	第1号基本金	5,994,372	5,994,372	0
ソフトウェア			0	第3号基本金			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	1,815,074	1,308,856	506,218
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	506,218	545,773	-39,555
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				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	7,809,446	7,303,228	506,218
資産の部合計	29,001,598	20,769,319	8,232,279	負債及び純資産の部合計	29,001,598	20,769,319	8,232,279

おおさか作業所 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	15,448,025	14,807,295	640,730	流動負債	7,915,513	7,451,897	463,616
現金預金	3,143,983	835,978	2,308,005	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	532,300	359,994	172,306
事業未収金	6,272,630	5,663,604	609,026	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,394,000	1,152,000	1,242,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	3,228,177	3,040,594	187,583
原材料			0	預り金	6,126	2,574	3,552
立替金			0	職員預り金	895,910	884,735	11,175
前払金			0	前受金			0
前払費用	80,000	180,000	-100,000	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	859,000	2,012,000	-1,153,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	5,961,388	8,135,363	-2,173,975				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-9,976	-7,650	-2,326				
固定資産	25,453,588	27,104,192	-1,650,604	固定負債	21,590,000	23,984,000	-2,394,000
基本財産	23,041,836	24,199,380	-1,157,544	設備資金借入金	21,590,000	23,984,000	-2,394,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	23,041,836	24,199,380	-1,157,544	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	2,411,752	2,904,812	-493,060	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	1,728,780	1,846,438	-117,658	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具	580,790	884,770	-303,980				
器具及び備品	88,852	160,274	-71,422	負債の部合計	29,505,513	31,435,897	-1,930,384
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	9,000,000	9,000,000	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	第3号基本金	9,000,000	9,000,000	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	2,396,100	1,475,590	920,510
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	920,510	-47,371	967,881
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	13,330	13,330	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	11,396,100	10,475,590	920,510
資産の部合計	40,901,613	41,911,487	-1,009,874	負債及び純資産の部合計	40,901,613	41,911,487	-1,009,874

グループホーム有明の里 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	19,917,483	16,978,141	2,939,342	流動負債	10,549,761	12,333,826	-1,784,065
現金預金	14,611,626	11,650,452	2,961,174	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	609,975	675,627	-65,652
事業未収金	5,350,553	5,372,496	-21,943	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金		6,126	-6,126
立替金		880	-880	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	8,086,786	9,781,073	-1,694,287
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	60,000		60,000
短期貸付金			0	賞与引当金	293,000	371,000	-78,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-44,696	-45,687	991				
固定資産	11,304,568	11,576,523	-271,955	固定負債	7,000,000	8,500,000	-1,500,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	7,000,000	8,500,000	-1,500,000
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	11,304,568	11,576,523	-271,955	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	10,369,320	10,916,544	-547,224	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具	254,075		254,075				
器具及び備品	681,173	659,979	21,194	負債の部合計	17,549,761	20,833,826	-3,284,065
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	第3号基本金			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	13,672,290	7,720,838	5,951,452
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	5,951,452	2,857,679	3,093,773
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				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	13,672,290	7,720,838	5,951,452
資産の部合計	31,222,051	28,554,664	2,667,387	負債及び純資産の部合計	31,222,051	28,554,664	2,667,387