理事長	常務理事	次長	係
		7.17	

						(単位:円)
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部 1 流動資産						
現金預金 有価証券	小口現金 北洋銀行 郵便貯金		運転資金等の事業運営のため			164, 158, 093
事業未収金 未 収 金	2・3月介護報酬、診療報酬 請求分他		介護報酬・診療報酬請求			126, 308, 150
未収補助金 未収収益 受取手形 貯 巌 品	感染衛生対策物品、医薬品		感染対策物品・医薬品			3, 168, 849
医 薬 品 診療・療養費等材料 給食用材料 商品・製品 仕 掛 品 原 材 料 立 替 金						
前 払 金 前払費用 1年以内回収予定長期貸付金	次年度損害保険料					424, 606
1年以內回収予定事業区分間長期貸付金 1年以內回収予定拠点区分間長期貸付金 短期貸付金 事業区分間貸付金 拠点区分間貸付金						
仮払金その他の流動資産	入居者医療機関窓口負担金、職員共済会掛 金他					86, 194
徴収不能引当金 流動資産合計						294, 145, 892
2 固定資産						, ,
(1) 基本財産			第1種及び第2種社会福祉事業の各事業所の			0.45 100 000
土地土地	札幌市厚別区厚別中央5条6丁目5-20 札幌市厚別区厚別中央5条6丁目5-1		運営に使用している 第2種社会福祉事業の各事業所の運営に使用			245, 190, 000 118, 726, 622
土地	札幌市厚別区もみじ台西3丁目1-8		している 第2種社会福祉事業の各事業所の運営に使用 している			30, 360, 000
土地	札幌市厚別区上野幌1条2丁目2-30		第2種社会福祉事業及び公益事業の各事業所 の運営に使用している			
建物	特別養護老人ホームかりぶ・あつべつ	1993年度	第1種及び第2種社会福祉事業の各事業所の 運営に使用している	733, 363, 580	540, 584, 101	192, 779, 479
建物	高齢者生活支援ハウスえみな	2001年度	第2種社会福祉事業の各事業所の運営に使用 している	290, 102, 211	156, 868, 051	133, 234, 160
建物	ケアセンターかりぶ・もみじ台	2005年度	第2種社会福祉事業の各事業所の運営に使用 している	199, 078, 018	92, 541, 500	106, 536, 518
建物	ケアセンターかりぶ・上野幌	2011年度	第2種社会福祉事業及び公益事業の各事業所 の運営に使用している	53, 803, 801	18, 739, 427	35, 064, 374
定期預金 投資有価証券						
基本財産合計						861, 891, 153
(2) その他固定資産						
土地	札幌市厚別区上野幌1条2丁目2-30		第2種社会福祉事業及び公益事業の各事業所 の運営に使用している			66, 000, 000
建物	ケアセンターかりぶ・上野幌	2011年度	第2種社会福祉事業及び公益事業の各事業所 の運営に使用している 第1種及び第2種社会福祉事業及び公益事業 に使用している	229, 374, 099	79, 889, 133	149, 484, 966
構築物 機械及び装置	各拠点 各拠点		に使用している 第1種及び第2種社会福祉事業及び公益事業 に使用している	30, 783, 051 2, 333, 280	28, 935, 717 2, 333, 276	1, 847, 334 4
車両運搬具	各拠点		に使用している	2, 000, 200	2, 333, 210	1
器具及び備品 建設仮勘定	各拠点		第1種及び第2種社会福祉事業及び公益事業 に使用している	72, 045, 049	58, 802, 274	13, 242, 775
有形リース資産 権 利	法人各事業所におけるパソコン機器・車両		第1種及び第2種社会福祉事業及び公益事業 に使用している	8, 285, 760	2, 141, 820	6, 143, 940
ソフトウェア	人事給与・経理会計・栄養計算システム		第1種及び第2種社会福祉事業及び公益事業 に使用している	7, 422, 847	7, 192, 717	230, 130
無形リース資産	介護保険業務システム		第1種及び第2種社会福祉事業及び公益事業 に使用している	9, 039, 600	3, 314, 520	5, 725, 080
投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金						
サ来区が同校期買り金 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産	北海道民間社会福祉施設事業職員共済会		退職金掛金			74, 416, 915
その他の積立資産 差入保証金 長期前払費用						
その他の固定資産						017 004
その他固定資産合計 固定資産合計						317, 091, 144 1, 178, 982, 297
直定資産合計 資産合計						1, 178, 982, 297
頁 生 百 可		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	l .	1, 473, 128, 189

## # F	34. 76. mm -t-	Vhr ⋿	K
理事長	常務理事	次長	

						(単位:円)
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	北洋銀行(2020年度冬季賞与借入金返済残 額)					4, 320, 000
事業未払金	関係業者支払分					16, 188, 586
その他の未払金	登録ヘルパー3月分給与、社会保険料、雇用 保険料他					5, 119, 822
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構・北洋銀行					13, 776, 000
1年以內返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務	富士通リース株式会社・札幌トヨペット株 式会社					3, 465, 072
1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内返済予定拠点区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金	職員の社会保険料、雇用保険料他					1, 951, 514
前 受 金	サービス付き高齢者向け住宅ぼろか入居者 (家賃・管理費・生活支援サービス費)					2, 742, 000
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮 受 金	入居者クリーニング料他					137, 430
賞与引当金	賞与引当金として					18, 540, 280
その他の流動負債						
流動負債合計						66, 240, 704
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構・北洋銀行		高齢者生活支援ハウスえみな建設・ケアセ ンターかりぶ・上野幌建設			39, 006, 000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		新型コロナウイルス感染症対応経営融資			60, 000, 000
リース債務	富士通リース株式会社・札幌トヨペット株 式会社					8, 403, 948
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金	北海道民間社会福祉施設事業職員共済会进 職給付引当金					74, 416, 915
長期未払金						
長期預り金	サービス付高齢者向け住宅ぼろか入居者敷 金					1,510,000
その他の固定負債	法人協同基金として積立					7, 240, 000
固定負債合計						190, 576, 863
負債合計						256, 817, 567
差引純資産						1, 216, 310, 622
						_,0,010,022

理事長	常務理事	次長	係

令和 3年 3月31日 現在

法人合計 (単位:円)

人合計	17th 07 07101 H 92th	(単位:F
·/ • H M	資産・負債の内訳	金額
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		164, 158, 0
有価証券		
事業未収金		126, 308, 1
未 収 金		
未収補助金		
未収収益		
受取手形		
貯 蔵 品		3, 168, 8
医薬品		
診療・療養費等材料		
給食用材料		
商品・製品		
仕掛品		
原材料		
立替金		
前払金		
前払費用		424, 6
1年以内回収予定長期		
1年以内回収予定事業		
1年以内回収予定拠点	[区分間長期貸付金	
短期貸付金		
事業区分間貸付金		
拠点区分間貸付金		
仮払金		86, 1
その他の流動資産		
徴収不能引当金	ナモル・ナヘコ	204 145 0
2 固定資産	流動資産合計	294, 145, 8
(1) 基本財産 土 地		394, 276, 6
		467, 614, 5
定期預金		
投資有価証券	基本財産合計	861, 891, 1
(2) その他固定資産	医华州 连口 印	001, 051, 1
土地		66, 000, 0
建物		149, 484, 9
構築物		1,847,3
機械及び装置		1,011,6
車両運搬具		
器具及び備品		13, 242, 7
建設仮勘定		10, 272,
有形リース資産		6, 143, 9
権利		0, 140, 8
ソフトウェア		230,
無形リース資産		5, 725, 0
投資有価証券		0,120,
長期貸付金		
事業区分間長期貸付金	수	
型果区分间长期貸付: 拠点区分間長期貸付:		
退職給付引当資産	<u>nr.</u>	74, 416,
返職福刊 引ヨ資産 長期預り金積立資産		14, 416,
その他の積立資産		
差入保証金		
長期前払費用		
長期削払賃用 その他の固定資産	ナのルロウをヤムコ	AZ=
	その他固定資産合計 固定資産合計	317, 091, 1, 178, 982, 2

理事長	常務理事	次長	係

令和 3年 3月31日 現在

(単位:円) 法人合計 産 負 債 内 訳 金 額 Ⅱ 負債の部 1 流動負債 短期運営資金借入金 4, 320, 000 事業未払金 16, 188, 586 その他の未払金 5, 119, 822 1年以内返済予定設備資金借入金 13, 776, 000 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 3,465,0721年以内返済予定事業区分間借入金 1年以内返済予定拠点区分間借入金 1年以内支払予定長期未払金 未払費用 預り金 職員預り金 1, 951, 514 前 受 金 2, 742, 000 前受収益 事業区分間借入金 拠点区分間借入金 仮 受 金 137,430賞与引当金 18, 540, 280 その他の流動負債 流動負債合計 66,240,7042 固定負債 設備資金借入金 39, 006, 000 長期運営資金借入金 60,000,000 リース債務 8, 403, 948 事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金 退職給付引当金 74, 416, 915 長期未払金 長期預り金 1,510,000 その他の固定負債 7, 240, 000 固定負債合計 190, 576, 863 負債合計 256, 817, 567 差 引 純 1, 216, 310, 622 資 産

理事長	常務理事	次長	係

令和 3年 3月31日 現在

社会短机事業 (単位:円)

t会福祉事業 資 産 ・ 負 債 の 内 訳	
資産の部	
1 流動資産	104 150
現金預金	164, 158,
有価証券	
事業未収金	120, 185,
未 収 金	
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯蔵品	3, 168,
医薬品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕掛品	
原材料	
立替金	
前払金	
前払費用	49.4
	424,
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
仮 払 金	86,
その他の流動資産	
徵収不能引当金	
流動資産合計	288, 023,
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	275, 550,
建物	362, 727,
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	638, 277,
(2) その他固定資産	, ,
土 地	
建物	
構築 物	510,
機械及び装置	010,
車両運搬具	
	11.040
器具及び備品	11, 843,
建設仮勘定	
有形リース資産	6, 143,
権 利	
ソフトウェア	230,
無形リース資産	5, 725,
投資有価証券	
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	71, 246,
長期預り金積立資産	11,210,
その他の積立資産	
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	
その他固定資産合計	95, 699,
固定資産合計	733, 977,
資産合計	1, 022, 000,

理事長	常務理事	次長	係

令和 3年 3月31日 現在

(単位:円) 社会福祉事業 産 負 債 \mathcal{O} 内 訳 金 額 Ⅱ 負債の部 1 流動負債 短期運営資金借入金 4, 320, 000 事業未払金 13, 880, 729 その他の未払金 5, 119, 822 1年以内返済予定設備資金借入金 5, 971, 200 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 3,465,0721年以内返済予定事業区分間借入金 1年以内返済予定拠点区分間借入金 1年以内支払予定長期未払金 未払費用 預り金 職員預り金 1, 951, 514 前 受 金 前受収益 事業区分間借入金 拠点区分間借入金 仮 受 金 137,43017, 706, 792 賞与引当金 その他の流動負債 流動負債合計 52, 552, 559 2 固定負債 設備資金借入金 39, 006, 000 長期運営資金借入金 60,000,000 リース債務 8, 403, 948 事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金 退職給付引当金 71, 246, 732 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債 7, 240, 000 固定負債合計 185, 896, 680 負債合計 238, 449, 239 差 引 純 783, 551, 739 資 産

理事長	常務理事	次長	係

令和 3年 3月31日 現在 (単位:円) 公益事業 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 金 額 I 資産の部 1 流動資産 現金預金 有価証券 事業未収金 6, 122, 768 未収金 未収補助金 未収収益 受取手形 貯蔵品 医薬品 診療・療養費等材料 給食用材料 商品・製品 仕掛品 原材料 立替金 前払金 前払費用 1年以内回収予定長期貸付金 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 短期貸付金 事業区分間貸付金 拠点区分間貸付金 仮払金 その他の流動資産 徴収不能引当金 流動資産合計 6, 122, 768 2 固定資産 (1) 基本財産 土 地 118, 726, 622 建物 104, 886, 543 定期預金 投資有価証券 基本財産合計 223, 613, 165 (2) その他固定資産 66,000,000 土 地 物 建 149, 484, 966 構築物 1, 336, 989 機械及び装置 車両運搬具 器具及び備品 1, 399, 140 建設仮勘定 有形リース資産 権 利 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 3, 170, 183 長期預り金積立資産 その他の積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 その他固定資産合計 221, 391, 278 固定資産合計 445, 004, 443 資産合計 451, 127, 211

理事長	常務理事	次長	係

令和 3年 3月31日 現在

(単位:円) 公益事業 産 負債の内 訳 金 額 Ⅱ 負債の部 1 流動負債 短期運営資金借入金 事業未払金 2, 307, 857 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 7, 804, 800 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定事業区分間借入金 1年以内返済予定拠点区分間借入金 1年以内支払予定長期未払金 未払費用 預り金 職員預り金 前 受 金 2, 742, 000 前受収益 事業区分間借入金 拠点区分間借入金 仮 受 金 賞与引当金 833, 488 その他の流動負債 流動負債合計 13, 688, 145 2 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金 退職給付引当金 3, 170, 183 長期未払金 長期預り金 1,510,000 その他の固定負債 固定負債合計 4, 680, 183 負債合計 18, 368, 328 差 引 純 資 432, 758, 883 産

理事長	常務理事	次長	係

令和 3年 3月31日 現在

法人本部[本部会計]

<u>法人本部[本部会計]</u> 資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	127, 996, 92
	121, 990, 920
有価証券	104.00
事業未収金	164, 22
未収金	
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯 蔵 品	
医薬品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕掛品	
原材料	
立替金	
前払金	
前払費用	
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
徵収不能引当金	
流動資産合計	128, 161, 14
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	
建物	
定期預金	
投資有価証券 基本財産合計	
(2) その他固定資産	
土地	
建 物 ## 67 14	
構築物	
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	
建設仮勘定	
有形リース資産	
権 利	
ソフトウェア	
無形リース資産	5, 725, 08
投資有価証券	, 123, 13
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	
長期預り金積立資産	
その他の積立資産	
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	
その他固定資産合計	5, 725, 08
固定資産合計	5, 725, 08

理事長	常務理事	次長	係

令和 3年 3月31日 現在

法人本部[本部会計]

<u>法人本部[本部会計]</u> 資産・負債の内訳	金額
Ⅱ 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	4, 320, 000
事業未払金	1, 269, 460
その他の未払金	40,000
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	1, 807, 920
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	
職員預り金	
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	45, 320
賞与引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	7, 482, 700
2 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	3, 917, 160
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	7, 240, 000
固定負債合計	11, 157, 160
負債合計	18, 639, 860
差 引 純 資 産	115, 246, 360

理事長	常務理事	次長	係

かりぷ・あつべつ	資 産	. 負 債	の内訳	金額
I 資産の部		<i></i>		
1 流動資産				
現金預金				36, 161, 1
有価証券				50, 101, 1
事業未収金				72.050.0
				73, 058, 9
未収金				
未収補助金				
未収収益				
受取手形				
貯 蔵 品				3, 168, 8
医薬品				
診療・療養費等材料				
給食用材料				
商品・製品				
仕掛品				
原材料				
立替金				
前払金				
前払費用				424, 6
	1代4人			121, 0
1年以内回収予定長期				
1年以内回収予定事業				
1年以内回収予定拠点	区分間長期貸付	金		
短期貸付金				
事業区分間貸付金				
拠点区分間貸付金				
仮 払 金				86, 1
その他の流動資産				
徴収不能引当金				
		流動資産合言	it .	112, 899, 7
2 固定資産				
(1) 基本財産				
土 地				245, 190, 0
建物				221, 127, 0
定期預金				
投資有価証券				
		基本財産合言	†	466, 317, 0
(2) その他固定資産				
土 地				
建物				
構 築 物				343, 9
機械及び装置				
車両運搬具				
器具及び備品				7 400 0
				7, 426, 2
建設仮勘定				
有形リース資産				4, 818, 8
権利				
ソフトウェア				213, 1
無形リース資産				
投資有価証券				
長期貸付金				
事業区分間長期貸付	金			
拠点区分間長期貸付				
退職給付引当資産				39, 192, 5
長期預り金積立資産				00,102,0
その他の積立資産				
差入保証金				
長期前払費用				
その他の固定資産			A =1	
		の他固定資産		51, 994, 6
		固定資産合計	it	518, 311, 7 631, 211, 5

理事長	常務理事	次長	係

かりぷ・あつべつ 資産・負債の内訳	金 額
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	10, 242, 278
その他の未払金	3, 927, 822
1年以内返済予定設備資金借入金	1, 371, 040
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	1, 259, 616
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	
職員預り金	1, 951, 514
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	92, 110
賞与引当金	10, 407, 720
その他の流動負債	
流動負債合計	29, 252, 097
2 固定負債	
設備資金借入金	1, 457, 120
長期運営資金借入金	60,000,000
リース債務	3, 559, 187
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	39, 192, 514
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	104, 208, 821
負債合計	133, 460, 918
差 引 純 資 産	497, 750, 607

理事長	常務理事	次長	係

かりぶ・あつべつ[特別養護老人ホーム]	p does
資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	35, 748, 209
有価証券	
事業未収金	52, 600, 470
未 収 金	
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯 蔵 品	3, 168, 84
医薬品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕 掛 品	
原 材 料	
立替金	
前払金	
前払費用	424, 60
1年以内回収予定長期貸付金	121,00
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	00.40
仮払金	86, 19
その他の流動資産	
徽 収不能引当金	
流動資産合計	92, 028, 33
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	245, 190, 00
建物	170, 609, 83
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	415, 799, 83
(2) その他固定資産	
土 地	
建物	
構築物	148, 68
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	7, 214, 57
建設仮勘定	
有形リース資産	1, 124, 47
権利	
ソフトウェア	213, 12
無形リース資産	
投資有価証券	
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	26, 731, 88
長期預り金積立資産	20,101,00
その他の積立資産	
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	05 400 54
その他固定資産合計	35, 432, 74 451, 232, 58
	451, 232, 58
固定資産合計 資産合計	543, 260, 91

理事長	常務理事	次長	係

かりぷ・あつべつ[特別養護老人ホーム] 資産・負債の内訳	金額
Ⅱ 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	9, 281, 353
その他の未払金	3, 927, 822
1年以内返済予定設備資金借入金	167, 040
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	337, 344
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	
職員預り金	1, 951, 514
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	92, 110
賞与引当金	6, 869, 168
その他の流動負債	
流動負債合計	22, 626, 351
2 固定負債	
設備資金借入金	1, 457, 120
長期運営資金借入金	60,000,000
リース債務	787, 128
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	26, 731, 888
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	88, 976, 133
負債合計	111, 602, 484
差 引 純 資 産	431, 658, 433

理事長	常務理事	次長	係

	<u>所生活</u> 資 産		負	債	\mathcal{O}	内	訳		金	額
資産の部										
1 流動資産										
現金預金										
有価証券										
事業未収金										1, 84
未収金										1,0
未収補助金										
未収収益										
受取手形										
ラ 収 子 ル										
医薬品										
於原 · 原養負 等的科 給食用材料										
商品・製品										
仕掛品										
原材料										
立替金										
前払金										
前払費用	& ८. ८									
1年以内回収予定長期貨		//>/ / A								
1年以内回収予定事業区										
1年以内回収予定拠点区	区分間長期	貸付金								
短期貸付金										
事業区分間貸付金										
拠点区分間貸付金										
仮 払 金										
その他の流動資産										
徵収不能引当金										
		ž	流動資	産合語	†					1, 8
2 固定資産										
(1) 基本財産										
土地										
建物										7, 7
定期預金										
投資有価証券										
(-) w - // // //		Z	基本財	産合語	†					7, 7
(2) その他固定資産										
土地										
建物										
構築物										
機械及び装置										
車両運搬具										
器具及び備品										
建設仮勘定										
有形リース資産										12
権 利										
ソフトウェア										
無形リース資産										
投資有価証券										
長期貸付金										
事業区分間長期貸付金										
拠点区分間長期貸付金										
退職給付引当資産										2'
長期預り金積立資産										
その他の積立資産										
差入保証金										
長期前払費用										
その他の固定資産										
		その	他固定	定資産	合計					40
			固定資							8, 1

理事長	常務理事	次長	係
1			

かりぷ・あつべつ[短期入所生活介護] 資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金額
Ⅱ 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	49, 926
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	37, 488
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	
職員預り金	
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	763, 704
その他の流動負債	
流動負債合計	851, 118
2 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	87, 445
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	270, 019
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	357, 464
負債合計	1, 208, 582
差 引 純 資 産	8, 747, 141

理事長	常務理事	次長	係

	資 産	•	負	債	の	内	訳		金	額	
資産の部											
1 流動資産											
現金預金											109, 7
有価証券											100,1
事業未収金											465, 1
											405, 1
未収金											
未収補助金											
未収収益											
受取手形											
貯 蔵 品											
医 薬 品											
診療・療養費等材料											
給食用材料											
商品・製品											
仕掛品											
原 材 料											
立 替 金											
前払金											
前払費用											
1年以内回収予定長期	1貸付全										
1年以内回収予定事第		1444									
1年以内回収予定拠点											
	《区分间文券	1頁11分	Ē								
短期貸付金											
事業区分間貸付金											
拠点区分間貸付金											
仮 払 金											
その他の流動資産											
徴収不能引当金											
			流動資	産合計	-						574, 8
2 固定資産											
(1) 基本財産											
土 地											
建物											5, 783, 3
定期預金											
投資有価証券											
			基本財	産合計	-						5, 783, 3
(2) その他固定資産											
土 地											
建物											
構築物											5, (
機械及び装置											0, (
車両運搬具											
器具及び備品											
建設仮勘定											
有形リース資産											75, 7
権利											
ソフトウェア											
無形リース資産											
投資有価証券											
長期貸付金											
事業区分間長期貸付	金										
拠点区分間長期貸付											
退職給付引当資産											
長期預り金積立資産											
その他の積立資産											
差入保証金											
長期前払費用											
その他の固定資産			_ ** - *	L-V- :	A						
			の他固定								80, 7
			固定資	産合計	-						5, 864, 1
				合計							6, 438, 9

理事長	常務理事	次長	係

かりぷ・あつべつ[特別養護老人ホーム医務室] 資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金額
Ⅱ 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	201, 753
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	22, 716
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	
職員預り金	
前 受 金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮 受 金	
賞与引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	224, 469
2 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	52, 992
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	52, 992
負債合計	277, 461
差 引 純 資 産	6, 161, 534

理事長	常務理事	次長	係

	資 産 ・	負 債	\mathcal{O}	内 訓	!	金額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
有価証券						
事業未収金						9, 18
未 収 金						7, 10
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯 蔵 品						
医 薬 品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
	代什么					
1年以内回収予定長期						
1年以内回収予定事業						
1年以内回収予定拠点	区分間長期貸付金					
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮 払 金						
その他の流動資産						
徵収不能引当金						
	流	動資産合	計			9, 18
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土 地						
建物						29, 31
定期預金						
投資有価証券						
2757 11 limitmo		本財産合	計			29, 31
(2) その他固定資産						,
土 地						
建物						
構築物						17
						11
機械及び装置						
車両運搬具						
器具及び備品						21
建設仮勘定						
有形リース資産						2,60
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
	`					
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金	Ž					
退職給付引当資産						4, 28
長期預り金積立資産						
その他の積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
長期前払費用 その他の固定資産						
	 その他	1固定資産	合計			7, 28
		也固定資産 定資産合				7, 28 36, 59

理事長	常務理事	次長	係

かりぶ・あつべつ[通所介護] 資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金額
Ⅱ 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	376, 436
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	1, 204, 000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	595, 116
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	
職員預り金	
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	1, 079, 184
その他の流動負債	
流動負債合計	3, 254, 736
2 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	2, 008, 692
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	4, 288, 315
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	6, 297, 007
負債合計	9, 551, 743
差 引 純 資 産	36, 226, 268

理事長	常務理事	次長	係

かりぷ・あつべつ[<u>訪問看護]</u> 資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金額
資産の部	
1 流動資産	
現金預金	303, 25
有価証券	500, 20
事業未収金	4 200 00
	4, 300, 68
未収金	
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯蔵品	
医薬品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕掛品	
原 材 料	
立替金	
前 払 金	
前払費用	
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
仮 払 金	
その他の流動資産	
徵収不能引当金	
流動資産合計	4, 603, 93
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	
建物	3, 855, 58
定期預金	-,,
投資有価証券	
基本財産合計	3, 855, 58
(2) その他固定資産	
土 地	
建 物	
構築物	3, 36
	3, 30
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	
建設仮勘定	
有形リース資産	397, 5
権利	
ソフトウェア	
無形リース資産	
投資有価証券	
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	5, 260, 60
長期預り金積立資産	3, 200, 0
その他の積立資産	
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	
その他固定資産合計	5, 661, 54
固定資産合計 資産合計	9, 517, 13

理事長	常務理事	次長	係

かりぷ・あつべつ[訪問看護] 資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金額
Ⅱ 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	166, 458
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	119, 268
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	
職員預り金	
前 受 金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	793, 732
その他の流動負債	
流動負債合計	1, 079, 458
2 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	278, 311
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	5, 260, 607
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	5, 538, 918
負債合計	6, 618, 376
差 引 純 資 産	7, 502, 697

理事長	常務理事	次長	係

タンりぶ・あつべつ[生活支援事業]	
資産・負債の内訳	金額
資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
有価証券	
事業未収金	
未 収 金	
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯 蔵 品	
医薬品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕掛品	
原 材 料	
立 替 金	
前 払 金	
前払費用	
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
徵収不能引当金	
流動資産合計	
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	
建物	
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	
(2) その他固定資産	
土 地	
建物	
構 築 物	
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	
建設仮勘定	
有形リース資産	
権利	
ソフトウェア	
無形リース資産	
投資有価証券	
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	
長期預り金積立資産	
交別限り並慎立資産 その他の積立資産	
その他の槓立貨産 差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	
その他固定資産合計	
固定資産合計 資産合計	
東 佐石町	

理事長	常務理事	次長	係
		, , , ,	

かりぷ・あつべつ[生活支援事業]	
資産・負債の内訳	金 額
Ⅱ 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	
職員預り金	
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	
2 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	
負債合計	
差 引 純 資 産	

理事長	常務理事	次長	係

令和 3年 3月31日 現在

資産・負債の内訳	金 額
資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
有価証券	
事業未収金	33, 043, 4
未 収 金	55,045,4
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯蔵品	
医薬品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕掛品	
原材料	
立 替 金	
前 払 金	
前払費用	
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
徽 収不能引当金	20.040
流動資産合計 2 固定資産	33, 043, 4
(1) 基本財産	00.000
土 地	30, 360, 0
建物	106, 536, 5
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	136, 896, 5
(2) その他固定資産	
土地	
建物	
構 築 物	
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	4, 052, 2
建設仮勘定	
有形リース資産	1,003,2
権 利	
ソフトウェア	17,
無形リース資産	
投資有価証券	
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	10.044
退職給付引当資産	18, 244,
長期預り金積立資産	
その他の積立資産	
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	
その他固定資産合計	23, 316, 5
固定資産合計	160, 213, (
資産合計	193, 256, 4

理事長	常務理事	次長	係

かりぷ・もみじ台 資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金額
Ⅱ 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	1, 857, 398
その他の未払金	1, 152, 000
1年以内返済予定設備資金借入金	1, 628, 640
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	300, 984
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	
職員預り金	
前 受 金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	4, 526, 856
その他の流動負債	
流動負債合計	9, 465, 878
2 固定負債	
設備資金借入金	14, 206, 920
長期運営資金借入金	
リース債務	702, 284
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	18, 244, 001
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	33, 153, 208
負債合計	42, 619, 083
差 引 純 資 産	150, 637, 361

理事長	常務理事	次長	係
		, , , ,	

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
有価証券	
事業未収金	11, 014, 1
未 収 金	
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯 蔵 品	
医薬品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕掛品	
原 材 料	
立 替 金	
前払金	
前払費用	
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
徵収不能引当金	
流動資産合計	11, 014, 1
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	30, 360, 0
建 物	79, 902, 3
定期預金	10,002,0
投資有価証券	110.000.0
基本財産合計	110, 262, 3
(2) その他固定資産	
土 地	
建物	
構 築 物	
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	2, 339, 6
	2, 339, 6
建設仮勘定	
有形リース資産	315, 5
権 利	
ソフトウェア	3, 4
無形リース資産	
投資有価証券	
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	8, 221, 4
長期預り金積立資産	
その他の積立資産	
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	
その他固定資産合計	10, 880, 0
固定資産合計	121, 142, 3
資産合計	132, 156, 5

理事長	常務理事	次長	係

かりぷ・もみじ台[短期入所生活介護] 資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金額
Ⅱ 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	1, 322, 200
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	1, 628, 640
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	94, 656
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	
職員預り金	
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	1, 802, 332
その他の流動負債	
流動負債合計	4, 847, 828
2 固定負債	
設備資金借入金	14, 206, 920
長期運営資金借入金	
リース債務	220, 869
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	8, 221, 456
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	22, 649, 245
負債合計	27, 497, 073
差 引 純 資 産	104, 659, 431

理 事長	常務理事	次長	[
ユテハ	1111/1/12	N.A.	VI

	<u>密着型認知</u> 資 産	· 負			内	訳	金額
I 資産の部			貝	V)	r J	fl/\	亚 炽
1 質座の部 1 流動資産							
現金預金							
有価証券							
事業未収金							5, 680, 178
未 収 金							3,000,17
未収補助金							
未収収益							
受取手形							
貯蔵品							
医薬品							
診療・療養費等材料							
給食用材料							
商品・製品							
仕掛品							
原材料							
立替金							
前払金							
前払費用							
1年以内回収予定長期	岱什么						
1年以内回収予定事業		\$4A					
1年以内回収予定拠点							
短期貸付金	区 分间 反 别 [们金					
事業区分間貸付金 拠点区分間貸付金							
拠点区分间資刊金 仮 払 金							
収 払 金 その他の流動資産							
徴収不能引当金							
		流動	資産合	<u></u>			5, 680, 17
2 固定資産		(10297	×/11. []	-1			0,000,11
(1) 基本財産							
土地							
建物							21, 307, 30
定期預金							
投資有価証券							
232111111111111111111111111111111111111		基本	材産合	計			21, 307, 30
(2) その他固定資産							
土 地							
建物							
構 築 物							
機械及び装置							
車両運搬具							
器具及び備品							1, 333, 05
建設仮勘定							
							75, 70
有形リース資産							
有形リース資産 権 利							6, 80
権利							
権 利 ソフトウェア							
権 利 ソフトウェア 無形リース資産							
権 利 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券	È						
権 利 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金							
権 利 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金							
権 利 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金							
権 利 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産							
権 利 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 その他の積立資産							
権 利 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 その他の積立資産 差入保証金							
権 利 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 その他の積立資産 差入保証金 長期前払費用							
権 利 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 その他の積立資産 差入保証金		その他ほ	定資産	合計			3, 021, 26
権 利 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 その他の積立資産 差入保証金 長期前払費用		その他間定]定資商資産合				3, 021, 269 4, 436, 839 25, 744, 130

理事長	常務理事	次長	係

かりぶ・もみじ台[地域密着型認知症対応通所介護] 資産・負債の内訳	金 額
Ⅱ 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	302, 934
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以內返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	22, 716
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	
職員預り金	
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	849, 436
その他の流動負債	
流動負債合計	1, 175, 086
2 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	52, 992
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	3, 021, 269
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	3, 074, 261
負債合計	4, 249, 347
差 引 純 資 産	27, 174, 964

理事長	常務理事	次長	係

	資 産	·	債	\mathcal{O}	内	訳			金	額	
資産の部											
1 流動資産											
現金預金											
有価証券											
事業未収金											4, 210, 5
未 収 金											4, 210, 5
未収補助金											
未収収益											
受取手形											
貯蔵品											
医薬品											
診療・療養費等材料											
給食用材料											
商品・製品											
仕掛品											
原 材 料											
立替金											
前 払 金											
前払費用											
1年以内回収予定長期	貸付金										
1年以内回収予定事業		学什么									
1年以内回収予定拠点											
短期貸付金	△刀间区别 !	貝门並									
事業区分間貸付金											
拠点区分間貸付金											
仮払金											
その他の流動資産											
徴収不能引当金											
		流動	資産合	H							4, 210, 5
2 固定資産											
(1) 基本財産											
土 地											
建物											5, 326, 8
定期預金											
投資有価証券											
		基本	財産合調	it .							5, 326, 8
(2) その他固定資産											
土 地											
建物											
構 築 物											
機械及び装置											
車両運搬具											
器具及び備品											123, 3
建設仮勘定											120,0
有形リース資産											529, 9
権利											525, 5
											6.0
ソフトウェア											6, 8
無形リース資産											
投資有価証券											
長期貸付金											
事業区分間長期貸付金											
拠点区分間長期貸付金	2										
退職給付引当資産											3, 138, 5
長期預り金積立資産											
その他の積立資産											
差入保証金											
長期前払費用											
その他の固定資産		その似に	日定咨声	合計							2 700 6
		その他国	国定資産 資産合言								3, 798, 6 9, 125, 4

理事長	常務理事	次長	係

かりぷ・もみじ台[居宅介護支援] 資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金額
Ⅱ 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	134, 749
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	159, 000
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	
職員預り金	
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	990, 612
その他の流動負債	
流動負債合計	1, 284, 361
2 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	370, 98
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	3, 138, 55
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	3, 509, 539
負債合計	4, 793, 900
差 引 純 資 産	8, 542, 116

理事長	常務理事	次長	係
		, , , ,	

資産・負債の内訳	金額
資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
有価証券	
事業未収金	12, 138, 58
	12, 130, 30
未収金	
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯蔵品	
医 薬 品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕掛品	
原 材 料	
立 替 金	
前 払 金	
前払費用	
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	12, 138, 58
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	
建物	
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	
(2) その他固定資産	
土 地	
建 物	
構築物	
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	256, 25
建設仮勘定	250, 25
	00.00
有形リース資産	82, 05
権利	
ソフトウェア	
無形リース資産	
投資有価証券	
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	3, 862, 7
長期預り金積立資産	
その他の積立資産	
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	
	4 001 00
その他固定資産合計	4, 201, 02
固定資産合計	4, 201, 02 16, 339, 63
資産合計	

理事長	常務理事	次長	係

<u>かりぷ・もみじ台[訪問介護]</u> 資産・負債の内訳	金額
Ⅱ 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	97, 515
その他の未払金	1, 152, 000
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	24, 612
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	
職員預り金	
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	884, 476
その他の流動負債	
流動負債合計	2, 158, 603
2 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	57, 441
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	3, 862, 719
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	3, 920, 160
負債合計	6, 078, 763
差引純資産	10, 260, 850

理事長	常務理事	次長	係

いりぶ・上野幌(社福)	資 産	• 負	債	のゅ	1 訳			金	額	
I 資産の部	<i>></i> /4		154	- 1	- н/\			-114-	HZ1	
1 流動資産										
現金預金										
有価証券										10.010.50
事業未収金										13, 918, 78
未収金										
未収補助金										
未収収益										
受取手形										
貯 蔵 品										
医薬品										
診療・療養費等材料										
給食用材料										
商品・製品										
仕 掛 品										
原材料										
立替金										
前払金										
前払費用										
1年以内回収予定長期	代什么									
		L A								
1年以内回収予定事業										
1年以内回収予定拠点	区分間長期貸付	丁金								
短期貸付金										
事業区分間貸付金										
拠点区分間貸付金										
仮 払 金										
その他の流動資産										
徵収不能引当金										
		流動資	産合計		_					13, 918, 78
2 固定資産										
(1) 基本財産										
土 地										
建物										35, 064, 37
定期預金										
投資有価証券										
		基本財	産合計							35, 064, 37
(2) その他固定資産										
土 地										
建物										
構築物										166, 4
機械及び装置										ŕ
車両運搬具										
器具及び備品										365, 13
建設仮勘定										303, 12
										201 00
有形リース資産										321, 86
権利										
ソフトウェア										
無形リース資産										
投資有価証券										
長期貸付金										
事業区分間長期貸付										
拠点区分間長期貸付	金									
退職給付引当資産										13, 810, 2
長期預り金積立資産										
その他の積立資産										
差入保証金										
長期前払費用										
人勿川口八貝川										
その他の固定資産							1			
その他の固定資産		その他固定	· 答辞	/計						14 663 69
その他の固定資産		その他固定 固定資								14, 663, 62 49, 728, 00

理事長	常務理事	次長	係

令和 3年 3月31日 現在

かりぷ・上野幌(社福) 資産・負債の内訳	金額
Ⅱ 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	511, 596
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	2, 971, 520
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	96, 552
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預 り 金	
職員預り金	
前 受 金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	2, 772, 216
その他の流動負債	
流動負債合計	6, 351, 884
2 固定負債	
設備資金借入金	23, 341, 960
長期運営資金借入金	
リース債務	225, 317
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	13, 810, 217
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	37, 377, 494
負債合計	43, 729, 378
差 引 純 資 産	19, 917, 411

理事長	常務理事	次長	係

<u>いらぷ・上野幌(社福)[通所介護]</u> 資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金額
資産の部	TC H2
1 流動資産	
現金預金	
有価証券	5 400 00
事業未収金	5, 189, 62
未収金	
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯 蔵 品	
医薬品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕掛品	
原材料	
立替金	
前払金	
前払費用	
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
数 収不能引当金	
流動資産合計	5, 189, 62
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	
建物	18, 454, 93
定期預金	10, 404, 5
投資有価証券 基本財産合計	10 454 0
	18, 454, 93
(2) その他固定資産	
土地	
建物	
構 築 物	87, 5
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	
建設仮勘定	
有形リース資産	164, 1
権 利	
ソフトウェア	
無形リース資産	
投資有価証券	
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	4, 673, 8
長期預り金積立資産	
その他の積立資産	
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	4 925 5
	4, 925, 5 23, 380, 5

理事長	常務理事	次長	係

<u>かりぷ・上野幌(社福)[通所介護]</u> 資産・負債の内訳	金 額
Ⅱ 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	285, 603
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	1, 564, 400
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	49, 224
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	
職員預り金	
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	621, 892
その他の流動負債	
流動負債合計	2, 521, 119
2 固定負債	
設備資金借入金	12, 294, 740
長期運営資金借入金	
リース債務	114, 883
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	4, 673, 897
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	17, 083, 520
負債合計	19, 604, 639
差 引 純 資 産	8, 965, 517

理事長	常務理事	次長	係

	資 産・	負 債	1 の	内	訳		
T West of the	頁	1月 1月	(V)	四	八百	金 額	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
有価証券							
事業未収金							8, 729, 15
未収金							
未収補助金							
未収収益							
受取手形							
貯 蔵 品							
医薬品							
診療・療養費等材料							
給食用材料							
商品・製品							
仕掛品							
原材料							
立替金							
前払金							
前払費用							
1年以内回収予定長期							
1年以内回収予定事業	经区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点	. 区分間長期貸付金						
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮 払 金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
19444 11631 - 122		流動資産 征	全計				8, 729, 15
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
建物							16, 609, 44
定期預金							10, 003, 49
投資有価証券		基本財産征	^∃L				16, 609, 44
		医平川 生	⊒ Ē l				10, 009, 44
(2) その仲田党姿産							
(2) その他固定資産							
土 地							
土 地 建 物							
土 地 建 物 構 築 物							78, 82
土 地 建 物 構 築 物 機械及び装置							78, 82
土 地 建 物 構 築 物							78, 82
土 地 建 物 構 築 物 機械及び装置							
土 地 建 物 構 築 物 機械及び装置 車両運搬具							
土 地 建 物 構 築 物 機械及び装置 車両運搬具 器具及び備品							365, 12
土 地建 物構築物機械及び装置車両運搬具器具及び備品建設仮勘定							365, 12
土 地建 物構築物機械及び装置車両運搬具器具及び備品建設仮勘定有形リース資産権 利							365, 12
 土 地 建 物 構築物 機械及び装置 車両運及び搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 権 利 ソフトウェア 							365, 12
土 地建 物構築物機械及び製具車両運及び製具器具及勘定有形リース資産権 利ソフトウス資産無形リース資産							365, 12
 土 地 建 物 構築物 機械及び製置 車両運及が製量 器具及砂定 有形リース資産 権 利 ファース資イ価証券 							365, 12
土 地 建 物 構築物 機械及び設置 車両運及勘定 電具及勘定 有形 列 ・ ス資産 権 列 ・ ファー エア 無形 資 有 価 証券 長期貸付金	^						365, 12
土 地 建 物 構築物 機械及び装置 車両運及が購具 器具及勘定 有形リース資産 権 利 ファース資産 権 ソフトウース資産 投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付:							365, 12
土 地 建 物 構築物 機械及び装置 車両運及が選員 器具及勘定 有形リース資産 権 リフトリース資産 権 ソフトリース資産 投資付金 事業区分間長期貸付: 拠点区分間長期貸付:							365, 12 157, 76
土 地 建 物 構築物 機械及び装置 車両退及び定 有形以側側 有形 利 ウェア 無形リー 利 ウェア 無形リー 一の一 一の一 一の一の一 一の一の一の一の一の一の一の一の一の一の一の一の一	金						365, 12 157, 76
土 地 建 物 構築物 機械及び装置 車両運及が選員 器具及勘定 有形リース資産 権 リフトリース資産 権 ソフトリース資産 投資付金 事業区分間長期貸付: 拠点区分間長期貸付:	金						365, 12 157, 76
土 地 建 物 構築物 機械及び装置 車両退及び定 有形以側側 有形 利 ウェア 無形リー 利 ウェア 無形リー 一の一 一の一 一の一の一 一の一の一の一の一の一の一の一の一の一の一の一の一	金						365, 12 157, 76
土 地 建 物 構築物 機械及び襲星 車器具版製工 電器具版製工 有形 別 元 不 を	金						365, 12 157, 76
土 地 建 物 構築物 機械及び装置 車器具板 関 単 電器 関 型 は で 報 要 器 段 で 報 要 器 段 版 単 の 報 で 報 で で 無 ア で 所 資 で で で	金						365, 12 157, 76
土 地 建 物 構 級 物 機械 極 及 運搬 び 搬 具 器 段 板 運搬 び 搬 具 器 段 板 運 服 砂 定 一 和 ウ エ 不 証 金 長 期 質 区 会 分 付 引 間 間 報 質 区 会 分 付 引 り 金 積 重 表 に 監 新 質 値 を 産 を 表 期 質 産 産 産 を 表 期 質 産 産 産 と 期 前 の に な と 現 前 払 費 用	金						365, 12 157, 76
土 地 建 物 構築物 機械及び装置 車器具版型 有形 選及勘定 一利 の 無限	金	他固定資	確合計				365, 12 157, 76 9, 136, 32
土 地 建 物 構 築 物 機械及 類 世	金 その	他固定資産					78, 82 365, 12 157, 76 9, 136, 32 9, 738, 03 26, 347, 47

理事長	常務理事	次長	係

<u>かりぷ・上野幌(社福)[小規模多機能型居宅介護]</u> 資産・負債の内訳	金 額
Ⅲ 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	225, 993
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	1, 407, 120
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	47, 328
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	
職員預り金	
前 受 金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	2, 150, 324
その他の流動負債	
流動負債合計	3, 830, 765
2 固定負債	
設備資金借入金	11,047,220
長期運営資金借入金	
リース債務	110, 434
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	9, 136, 320
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	20, 293, 974
負債合計	24, 124, 739
差 引 純 資 産	10, 951, 894

理事長	常務理事	次長	係

	<u>)[サービ</u> 資 産			債		内	訳				金	額	
I 資産の部													
1 流動資産													
現金預金													
有価証券													
事業未収金													1, 276, 560
未 収 金													1, 270, 300
未収補助金													
未収収益													
受取手形													
貯 蔵 品													
医 薬 品													
診療・療養費等材料	+												
給食用材料													
商品・製品													
仕掛品													
原 材 料													
立 替 金													
前払金													
前払費用													
1年以内回収予定長	期貸付金												
1年以内回収予定事		11代什么											
1年以内回収予定拠 短期貸付金	从区分间 区外	ガ買竹金											
事業区分間貸付金													
拠点区分間貸付金													
仮 払 金													
その他の流動資産													
徴収不能引当金													
		ð	充動資	産合計									1, 276, 560
2 固定資産													
(1) 基本財産													
土 地													
建物													
定期預金													
投資有価証券													
		į	表本財	産合計									
(2) その他固定資産													
土 地													66, 000, 000
建物													149, 484, 966
構築物													709, 441
機械及び装置													
車両運搬具													
器具及び備品													223, 306
													223, 300
建設仮勘定													
有形リース資産													
権利													
ソフトウェア													
無形リース資産													
投資有価証券													
長期貸付金													
事業区分間長期貸付	十金												
拠点区分間長期貸付	†金												
退職給付引当資産													2, 418, 689
長期預り金積立資産	<u> </u>												. ,
その他の積立資産	_												
差入保証金													
長期前払費用													
その他の固定資産			AL ET	- V/r	N ⇒1								
				資産									218, 836, 402
		Ī		産合計									218, 836, 402
									I .				
			資産	合計									220, 112, 962

理事長	常務理事	次長	係

かりぷ・上野幌 (公益) [サービス付高齢者住宅] 資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
Ⅱ 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	1, 451, 922
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	2, 008, 800
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	
職員預り金	
前受金	2, 742, 000
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	449, 976
その他の流動負債	
流動負債合計	6, 652, 698
2 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	2, 418, 689
長期未払金	
長期預り金	1,510,000
その他の固定負債	
固定負債合計	3, 928, 689
負債合計	10, 581, 387
差 引 純 資 産	209, 531, 575

理事長	常務理事	次長	係

令和 3年 3月31日 現在

支援ハウス (単位:円)

支援ハウス クログロック カーコー	(単位: F
資産・負債の内訳	金額
資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
有価証券	
事業未収金	4, 846, 2
未 収 金	
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯 蔵 品	
医薬品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕掛品	
原材料	
立替金	
前払金	
前払費用	
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	4, 846, 2
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	118, 726, 6
建物	104, 886, 8
	104, 000, 0
定期預金	
投資有価証券	200 040
基本財産合計	223, 613,
(2) その他固定資産	
土 地	
建物	
構 築 物	627,
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	1, 175,
番具及い 順前 建設 仮勘定	1,175,
有形リース資産	
権利	
ソフトウェア	
無形リース資産	
投資有価証券	
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	751,
長期預り金積立資産	
その他の積立資産	
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	
	0.554
その他固定資産合計	2, 554,
固定資産合計	226, 168,
資産合計	231, 014,

理事長	常務理事	次長	係

令和 3年 3月31日 現在

(単位:円) 支援ハウス 資産・ 負債の内訳 金 額 Ⅱ 負債の部 1 流動負債 短期運営資金借入金 事業未払金 855, 935 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 5, 796, 000 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定事業区分間借入金 1年以内返済予定拠点区分間借入金 1年以内支払予定長期未払金 未払費用 預り金 職員預り金 前 受 金 前受収益 事業区分間借入金 拠点区分間借入金 仮 受 金 賞与引当金 383, 512 その他の流動負債 流動負債合計 7, 035, 447 2 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金 退職給付引当金 751, 494 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債 固定負債合計 751, 494 負債合計 7, 786, 941 差 引 純 資 223, 227, 308 産

理事長	常務理事	次長	係
		, , , ,	

令和 3年 3月31日 現在

(単位:円)

を接ハウス[介護予防センター]	(単位:円
資産・負債の内訳	金額
資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
有価証券	
事業未収金	4, 482, 33
未 収 金	-10,00
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯 巌 品	
医薬品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕掛品	
原 材 料	
立 替 金	
前 払 金	
前払費用	
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
徴 収不能引当金	
流動資産合計	4, 472, 3
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	oca o
建物	963, 8
定期預金	
投資有価証券 基本財産合計	002.0
(2) その他固定資産	963, 8
建 物 構築物	8
機械及び装置	°
車両運搬具	
単門連徹兵 器具及び備品	
建設仮勘定	
有形リース資産	
権利	
ソフトウェア 無形リース資産	
投資有価証券	
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	354, 9
長期預り金積立資産	
その他の積立資産	
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	
その他固定資産合計	355, 8
固定資産合計	1, 319, 7
資産合計	5, 792, 0

理事長	常務理事	次長	係

令和 3年 3月31日 現在

(単位:円)

支援ハウス[介護予防センター]	(単位:円)
資産・負債の内訳	金額
Ⅱ 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	103, 385
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	
職員預り金	
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	260, 372
その他の流動負債	
流動負債合計	363, 757
2 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	354, 998
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	354, 995
負債合計	718, 752
差 引 純 資 産	5, 073, 315

理事長	常務理事	次長	係

令和 3年 3月31日 現在

(単位:円)

₹援ハウス[高齢者生活支	[援ハウス]							(単位:円
- *** \ FIGHER, H - 71H \	資産・	負債	の ゅ	引 訳		金	額	
資産の部								
1 流動資産								
現金預金								
有価証券								
事業未収金								363, 8
未収金								10, 0
未収補助金								10, 0
未収収益								
受取手形								
貯蔵品								
医薬品								
診療・療養費等材料								
給食用材料								
商品・製品								
仕掛品								
原 材 料								
立 替 金								
前 払 金								
前払費用								
1年以内回収予定長期貸	\$ <i>(</i> + <i>A</i>							
1年以内回収予定事業区								
1年以内回収予定拠点区	区分間長期貸付金							
短期貸付金								
事業区分間貸付金								
拠点区分間貸付金								
仮 払 金								
その他の流動資産								
徴収不能引当金								
	ð	流動資産合計						373, 8
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土 地								118, 726, 6
建物								103, 922, 6
定期預金								, ,
投資有価証券								
八页 日 ШШ.为		基本財産合計						222, 649, 2
(2) その他固定資産								
土 地								
建物								
構築物								626, 7
								020,
機械及び装置								
車両運搬具								
器具及び備品								1, 175, 8
建設仮勘定								
有形リース資産								
権利								
ソフトウェア								
無形リース資産								
投資有価証券								
長期貸付金								
事 茶 L V 間 L #u な / 1 V								
事業区分間長期貸付金								
拠点区分間長期貸付金								396,
拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産								
拠点区分間長期貸付金					1			
拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産								
拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 その他の積立資産								
拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 その他の積立資産 差入保証金								
拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 その他の積立資産 差入保証金 長期前払費用								
拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 その他の積立資産 差入保証金		他固定資産会	\ 					2. 199.
拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 その他の積立資産 差入保証金 長期前払費用	その	他固定資産合計	計					2, 199, (224, 848, 3

理事長	常務理事	次長	係

令和 3年 3月31日 現在

3月31日 現住 (単位:円)

支援ハウス[高齢者生活支援ハウス]	(単位:円
資産・負債の内訳	金額
Ⅱ 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	752, 550
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	5, 796, 000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	
職員預り金	
前 受 金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	123, 140
その他の流動負債	
流動負債合計	6, 671, 690
2 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	396, 499
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	396, 498
負債合計	7, 068, 189
差引 純 資 産	218, 153, 993