

清流園 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	520,706,443	616,052,786	-95,346,343	流動負債	55,237,518	289,459,565	-234,222,047
現金預金	163,488,707	186,285,575	-22,796,868	短期運営資金借入金			0
事業未収金	76,383,371	78,791,085	-2,407,714	事業未払金	17,862,411	12,375,598	5,486,813
未収金	99,442	8,662	90,780	その他の未払金	10,230,760		10,230,760
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	4,107,512	16,090,041	-11,982,529
立替金	836,710	808,490	28,220	預り金	3,530,627	364,716	3,165,911
前払金			0	職員預り金	3,201,208	2,663,392	537,816
前払費用		326,737	-326,737	前受金			0
1年以内費用化長期前払費用	71,386	71,386	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		242,198,818	-242,198,818
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	16,305,000	15,767,000	538,000
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	279,826,827	349,832,237	-70,005,410				
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	998,991,204	1,021,319,007	-22,327,803	固定負債	16,529,515	14,639,810	1,889,705
基本財産	543,830,322	568,186,159	-24,355,837	設備資金借入金			0
土地	87,250,000	87,250,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	426,580,322	450,936,159	-24,355,837	リース債務			0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	455,160,882	453,132,848	2,028,034	事業区分間長期借入金			0
建物	1,285,158	1,370,649	-85,491	拠点区分間長期借入金			0
構築物	2,740,918	3,035,312	-294,394	退職給付引当金	16,529,515	14,639,810	1,889,705
機械及び装置	9,142,573	10,691,794	-1,549,221	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	12,584,993	11,357,907	1,227,086	長期未払金			0
器具及び備品	37,283,911	35,161,022	2,122,889	長期預り金			0
建設仮勘定			0	敷金・保証金預り金			0
有形リース資産			0	その他の固定負債			0
権利	305,760	305,760	0				
ソフトウェア	1,372,703	2,575,059	-1,202,356	負債の部合計	71,767,033	304,099,375	-232,332,342
無形リース資産			0	純資産の部			
長期貸付金			0	基本金	95,036,000	95,036,000	0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	343,250,221	363,028,354	-19,778,133
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	373,604,471	373,604,471	0
退職給付引当資産	16,529,515	14,639,810	1,889,705	施設整備等積立金	373,604,471	373,604,471	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	636,039,922	501,603,593	134,436,329
施設整備等積立資産	373,604,471	373,604,471	0	（うち当期活動増減差額）	134,436,329	59,181,348	75,254,981
差入保証金	32,000	32,000	0				
長期前払費用		99,824	-99,824	純資産の部合計	1,447,930,614	1,333,272,418	114,658,196
その他の固定資産	278,880	259,240	19,640	負債及び純資産の部合計	1,519,697,647	1,637,371,793	-117,674,146
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,519,697,647	1,637,371,793	-117,674,146				

清流園(ユニット型) 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	338,783,553	537,166,154	-198,382,601	流動負債	288,456,738	358,256,991	-69,800,253
現金預金	310,356,569	264,038,351	46,318,218	短期運営資金借入金			0
事業未収金	28,398,546	30,758,362	-2,359,816	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	3,152,478	3,568,133	-415,655
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用		170,623	-170,623	前受収益			0
1年以内費用化長期前払費用	28,438		28,438	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	279,216,260	349,205,858	-69,989,598
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	6,088,000	5,483,000	605,000
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		242,198,818	-242,198,818				
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	405,324,187	419,194,275	-13,870,088	固定負債	4,769,985	4,137,440	632,545
基本財産	395,107,268	408,480,084	-13,372,816	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	395,107,268	408,480,084	-13,372,816	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	10,216,919	10,714,191	-497,272	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	1,030,060	1,125,066	-95,006	退職給付引当金	4,769,985	4,137,440	632,545
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	4,232,918	5,077,817	-844,899	長期預り金			0
建設仮勘定			0	敷金・保証金預り金			0
有形リース資産			0	その他の固定負債			0
権利			0				
ソフトウェア	183,956	373,868	-189,912	負債の部合計	293,226,723	362,394,431	-69,167,708
無形リース資産			0	純資産の部			
長期貸付金			0	基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	109,434,052	113,495,887	-4,061,835
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	4,769,985	4,137,440	632,545	施設整備等積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	341,446,965	480,470,111	-139,023,146
施設整備等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-139,023,146	-99,457,049	-39,566,097
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	450,881,017	593,965,998	-143,084,981
資産の部合計	744,107,740	956,360,429	-212,252,689	負債及び純資産の部合計	744,107,740	956,360,429	-212,252,689

希望苑 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	107,215,340	101,464,656	5,750,684	流動負債	12,486,314	12,415,940	70,374
現金預金	95,887,264	90,280,728	5,606,536	短期運営資金借入金			0
事業未収金	11,261,900	11,104,200	157,700	事業未払金	5,605,884	5,321,968	283,916
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	2,238,039	2,307,593	-69,554
立替金	66,176	79,728	-13,552	預り金	21,824		21,824
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内費用化長期前払費用			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	610,567	626,379	-15,812
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	4,010,000	4,160,000	-150,000
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			0				
固定資産	1,475,129	1,153,759	321,370	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	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
その他の固定資産	1,475,129	1,153,759	321,370	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置	119,974	152,694	-32,720	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	796,075	42,385	753,690	長期預り金			0
建設仮勘定			0	敷金・保証金預り金			0
有形リース資産			0	その他の固定負債			0
権利			0				
ソフトウェア	559,080	958,680	-399,600	負債の部合計	12,486,314	12,415,940	70,374
無形リース資産			0	純資産の部			
長期貸付金			0	基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産			0	施設整備等積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	96,204,155	90,202,475	6,001,680
施設整備等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,001,680	816,594	5,185,086
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	96,204,155	90,202,475	6,001,680
資産の部合計	108,690,469	102,618,415	6,072,054	負債及び純資産の部合計	108,690,469	102,618,415	6,072,054