

令和3年度決算に係る貸借対照表総括表

(単位:円)

勘定科目		総計 (1+2+3+4+5+6+7 +8+9+10+11+12+ 13+14)	1 法人本部 拠点区分	2 特養福寿 園拠点区分	3 福寿園デ ィ拠点区分	4 福寿園ヘ ル拠点区分	5 福寿園居 宅支援セン ター拠点区分	6 原町東地域 包括支援セン ター拠点区分	7 ケアハウス さくら荘拠点 区分	8 特養万葉 園(多床室 型)拠点区分	9 特養万葉 園(ユニット 型)拠点区分	10 グルたん ぼ拠点区 分	11 特養梅 の香拠点区 分	12 グル小高 拠点区分	13 グル石神 拠点区分	14 石神デイ 拠点区分	
資産 の 部	流動資産	1	463,865,477	1,977,345	114,556,424	36,832,359	6,356,524	12,239,970	10,349,511	21,098,022	55,570,722	57,466,781	8,871,910	78,577,438	1,029,904	30,360,283	28,578,284
		2	260,525,374	1,787,111	57,337,516	22,055,497	2,360,880	8,019,546	8,030,354	14,680,033	17,948,440	29,261,051	2,639,776	58,607,248	1,018,245	18,548,392	18,231,285
		3															
		4	202,427,323		57,055,229	14,739,677	3,993,980	4,218,760	2,318,048	6,340,867	37,531,726	28,013,296	6,220,947	19,862,021		11,798,127	10,334,645
		5															
		6															
		7															
		8	63,239	58,234		5,005											
		9	132,000	132,000													
		10	717,541		163,679	32,180	1,664	1,664	1,109	77,122	90,556	192,434	11,187	108,169	11,659	13,764	12,354
		11															
		12															
		13															
		14															
		15															
		16															
		17															
		18															
		19															
	固定資産	20	3,451,781,974	2,642,249	930,746,769	130,526,239	33,953,318	4,516,257	11,353,299	230,521,041	397,907,857	579,679,824	46,000,040	770,798,998	115,356,028	72,698,626	125,081,429
	(基本財産)	21	(2,238,595,344)	(1,000,000)	(551,840,966)					(194,408,888)	(313,455,569)	(556,319,305)	(36,432,099)	(376,114,764)	(55,012,856)	(56,693,345)	(97,317,552)
		22	100,164,418									36,210,390			28,054,268	35,899,760	
		23	2,137,430,926		551,840,966				194,408,888	313,455,569	520,108,915	36,432,099	376,114,764	26,958,588	56,693,345	61,417,792	
		24	1,000,000	1,000,000													
		25															
	(その他の固定資産)	26	(1,213,186,630)	(1,642,249)	(378,905,803)	(130,526,239)	(33,953,318)	(4,516,257)	(11,353,299)	(36,112,153)	(84,452,288)	(23,360,519)	(9,567,941)	(394,684,234)	(60,343,172)	(16,005,281)	(27,763,877)
		27															
		28	58,527,184		12,374,556				4,395,247	23,002,820		2,194,327	16,560,234				
		29	34,519,516		11,812,380				342,562	2,060,593		348,130	4,880,838	5,493,169		9,581,844	
		30															
		31	5,941,096		733,431	862,114	783,471	467,763	535,544	1	3	2	1	1,383,767	1	1	1,174,997
		32	150,926,511		53,481,399	4,447,383	95,549	348,028	382,446	5,692,118	42,687,134	13,493,790	3,310,383	26,178,324	2	474,031	335,924
		33															
		34	21,849,263	465,177	10,136,897	2,431,534	215,355	299,624	3,680,087	771,684	1,555,200		1,516,105			777,600	
		35	1,281,120		382,200						229,320				334,800	334,800	
		36	3,224,865	763,890	880,000					142,175			1,438,800				
		37	475,200		475,200												
		38	15,000		5,000						10,000						
		39															
		40															
		41	25,700,000		9,925,000		4,925,000							10,850,000			
		42	95,680,339	413,182	27,989,536	9,785,208	2,933,943	2,400,842	6,755,222	432,034	11,907,218	7,866,727	2,715,100	12,726,166		5,196,449	4,558,712
		43															
		44															
		45															
		46	2,500,000							2,500,000							
		47	13,907,183							13,907,183							
		48	7,929,149							7,929,149							
		49	790,710,204		250,710,204	113,000,000	25,000,000	1,000,000			3,000,000	2,000,000	1,000,000	330,000,000	44,000,000	10,000,000	11,000,000
		50															
		51															
		52															
資産の部合計			3,915,647,451	4,619,594	1,045,303,193	167,358,598	40,309,842	16,756,227	21,702,810	251,619,063	453,478,579	637,146,605	54,871,950	849,376,436	116,385,932	103,058,909	153,659,713

令和3年度決算に係る貸借対照表総括表

(単位:円)

勘定科目		総計 (1+2+3+4+5+6+7 +8+9+10+11+12+ 13+14)	1 法人本部 拠点区分	2 特養福寿 園拠点区分	3 福寿園デ ィ拠点区分	4 福寿園ヘ ル拠点区分	5 福寿園居 宅支援セン ター拠点区分	6 原町東地域 包括支援セン ター拠点区分	7 ケアハウス さくら荘拠点 区分	8 特養万葉 園(多床室 型)拠点区分	9 特養万葉 園(ユニット 型)拠点区分	10 グルたん ぼぼ拠点区 分	11 特養梅 の香拠点区 分	12 グル小高 拠点区分	13 グル石神 拠点区分	14 石神デイ 拠点区分	
負債の部	流動負債	53	175,458,460	568,686	37,504,679	8,206,017	2,252,398	1,797,340	5,526,482	4,899,028	31,150,265	15,584,407	3,263,472	51,565,041	59,950	6,992,475	6,088,220
	54 短期運営資金借入金																
	55 事業未払金		40,707,901	2,400	14,888,618	1,839,691	86,923	58,242	357,924	4,046,041	6,208,104	3,683,205	593,762	6,493,508	59,950	1,126,925	1,262,608
	56 その他の未払金																
	57 支払手形																
	58 役員等短期借入金																
	59 1年以内返済予定設備資金借入金		45,400,000								13,000,000			32,400,000			
	60 1年以内返済予定長期運営資金借入金																
	61 1年以内返済予定リース債務		7,250,028	165,396	2,076,480	421,368	36,432	50,688	801,240	144,792	1,555,200			1,220,832			777,600
	62 1年以内返済予定役員等長期借入金																
	63 1年以内返済予定事業区分間借入金																
	64 1年以内返済予定拠点区分間借入金																
	65 1年以内支払予定長期未払金																
	66 未払費用		26,435,300	123,505	6,915,226	1,875,726	527,388	344,410	616,767	239,195	3,479,062	3,797,758	968,562	4,393,044		1,881,094	1,273,563
	67 預り金		1,627,551						1,597,551								30,000
	68 職員預り金		3,768,680	8,385	864,355	171,232	89,655				426,899	1,163,444	163,148	493,657		263,456	124,449
	69 前受金																
	70 前受収益																
	71 事業区分間借入金																
	72 拠点区分間借入金																
	73 仮受金																
	74 賞与引当金		50,269,000	269,000	12,760,000	3,898,000	1,512,000	1,344,000	2,153,000	469,000	6,481,000	6,940,000	1,538,000	6,564,000		3,721,000	2,620,000
	75 その他の流動負債																
	固定負債	76	184,794,682	785,323	33,204,691	11,299,105	3,067,527	2,586,698	9,568,362	917,332	22,757,218	22,716,727	2,715,100	65,421,438		5,196,449	4,558,712
		77 設備資金借入金		52,400,000										52,400,000			
78 長期運営資金借入金																	
79 リース債務			11,014,343	372,141	5,215,155	1,513,897	133,584	185,856	2,813,140	485,298			295,272				
80 役員等長期借入金																	
81 事業区分間長期借入金																	
82 拠点区分間長期借入金			25,700,000								10,850,000	14,850,000					
83 退職給付引当金			95,680,339	413,182	27,989,536	9,785,208	2,933,943	2,400,842	6,755,222	432,034	11,907,218	7,866,727	2,715,100	12,726,166		5,196,449	4,558,712
84 長期未払金																	
85 長期預り金																	
86 その他の固定負債																	
負債の部合計		360,253,142	1,354,009	70,709,370	19,505,122	5,319,925	4,384,038	15,094,844	5,816,360	53,907,483	38,301,134	5,978,572	116,986,479	59,950	12,188,924	10,646,932	
純資産の部	基本金	87															
	88 基本金																
	国庫補助金等特別積立金	89	1,530,650,301	1,000,000	531,649,102					184,608,798	358,236,328	108,281,423	39,342,901	285,450,683	8,095,763	13,985,303	
	90 国庫補助金等特別積立金		1,530,650,301	1,000,000	531,649,102					184,608,798	358,236,328	108,281,423	39,342,901	285,450,683	8,095,763	13,985,303	
	その他の積立金	91	815,046,536		250,710,204	113,000,000	25,000,000	1,000,000		24,336,332	3,000,000	2,000,000	1,000,000	330,000,000	44,000,000	10,000,000	11,000,000
	92 退職給与積立資産																
	93 長期預り金積立資産																
	94 施設立替資金積立資産																
	95 人件費資金積立資産		2,500,000							2,500,000							
	96 備品等購入資金積立資産		13,907,183							13,907,183							
97 修繕資金積立資産		7,929,149							7,929,149								
98 運用財産積立資産		790,710,204		250,710,204	113,000,000	25,000,000	1,000,000			3,000,000	2,000,000	1,000,000	330,000,000	44,000,000	10,000,000	11,000,000	
次期繰越活動増減差額	99	1,209,697,472	2,265,585	192,234,517	34,853,476	9,989,917	11,372,189	6,607,966	36,857,573	38,334,768	488,564,048	8,550,477	116,939,274	64,230,219	66,884,682	132,012,781	
100 (当期繰越活動増減差額)		-58,824,020	-1,876,762	15,263,290	5,796,277	-6,092,718	3,823,396	-10,633,987	1,921,801	2,603,521	-11,747,598	-3,429,585	2,809,798	-42,375,724	-5,933,586	-8,952,143	
101 (前期繰越活動増減差額)		1,238,521,492	4,142,347	176,971,227	29,057,199	16,082,635	8,548,793	17,241,953	34,935,772	35,731,247	500,311,646	10,980,062	114,129,476	76,605,943	72,818,268	140,964,924	
純資産の部合計		3,555,394,309	3,265,585	974,593,823	147,853,476	34,989,917	12,372,189	6,607,966	245,802,703	399,571,096	598,845,471	48,893,378	732,389,957	116,325,982	90,869,985	143,012,781	
負債及び純資産の部合計		3,915,647,451	4,619,594	1,045,303,193	167,358,598	40,309,842	16,756,227	21,702,810	251,619,063	453,478,579	637,146,605	54,871,950	849,376,436	116,385,932	103,058,909	153,659,713	