

法人単位貸借対照表

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	321,751,450	323,926,386	-2,174,936	流動負債	70,078,191	64,461,796	5,616,395
現金預金	220,977,970	219,937,656	1,040,314	短期運営資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	22,616,645	20,657,036	1,959,609
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	92,117,369	97,663,382	-5,546,013	支払手形	0	0	0
未収補助金	7,213,672	4,828,320	2,385,352	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	21,092,000	17,700,000	3,392,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	836,880	1,391,164	-554,284
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	3,655,176	2,856,336	798,840
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	6,877,490	6,857,260	20,230
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	102,629	30,868	71,761	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	1,339,810	1,466,160	-126,350	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	995,394,640	727,570,280	267,824,360	固定負債	315,627,780	68,403,026	247,224,754
基本財産	453,159,989	498,029,140	-44,869,151	設備資金借入金	299,194,000	52,830,000	246,364,000
土地	72,318,830	72,318,830	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	379,841,159	424,710,310	-44,869,151	リース債務	2,580,380	3,417,260	-836,880
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	8,117,474	7,933,674	183,800
その他の固定資産	542,234,651	229,541,140	312,693,511	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	50,394,269	50,394,269	0	長期未払金	5,735,926	4,222,092	1,513,834
建物	125,368,533	10,073,637	115,294,896	長期預り金	0	0	0
構築物	9,027,688	11,248,362	-2,220,674	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	385,705,971	132,864,822	252,841,149
車輜運搬具	9,284,189	10,762,566	-1,478,377				
器具及び備品	28,145,165	19,299,234	8,845,931	純資産の部			
建設仮勘定	235,605,180	44,565,000	191,040,180	基本金	47,977,000	47,977,000	0
有形リース資産	4,152,569	5,255,254	-1,102,685	国庫補助金等特別積立金	175,569,409	146,877,504	28,711,905
権利	0	0	0	その他の積立金	6,741,608	6,741,608	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	701,132,102	717,035,732	-15,903,630
無形リース資産	3,417,260	4,184,400	-767,140	(うち当期活動増減差額)	-15,903,630	1,388,674	-17,292,304
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
長期前払費用	392,188	643,836	-251,648				
その他の固定資産	76,447,610	73,114,582	3,333,028				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	931,440,119	918,631,844	12,808,275
資産の部合計	1,317,146,090	1,051,496,666	265,649,424	負債及び純資産の部合計	1,317,146,090	1,051,496,666	265,649,424

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	321,751,450	0	0	321,751,450	0	321,751,450
現金預金	220,977,970	0	0	220,977,970		220,977,970
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	92,117,369	0	0	92,117,369		92,117,369
未収補助金	7,213,672	0	0	7,213,672		7,213,672
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	102,629	0	0	102,629		102,629
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,339,810	0	0	1,339,810		1,339,810
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	995,394,640	0	0	995,394,640	0	995,394,640
基本財産	453,159,989	0	0	453,159,989	0	453,159,989
土地	72,318,830	0	0	72,318,830		72,318,830
建物	379,841,159	0	0	379,841,159		379,841,159
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	542,234,651	0	0	542,234,651	0	542,234,651
土地	50,394,269	0	0	50,394,269		50,394,269
建物	125,368,533	0	0	125,368,533		125,368,533
構築物	9,027,688	0	0	9,027,688		9,027,688
機械及び装置	0	0	0	0		0
車積運搬具	9,284,189	0	0	9,284,189		9,284,189
器具及び備品	28,145,165	0	0	28,145,165		28,145,165
建設仮勘定	235,605,180	0	0	235,605,180		235,605,180
有形リース資産	4,152,569	0	0	4,152,569		4,152,569
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	3,417,260	0	0	3,417,260		3,417,260
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
長期前払費用	392,188	0	0	392,188		392,188
その他の固定資産	76,447,610	0	0	76,447,610		76,447,610
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,317,146,090	0	0	1,317,146,090	0	1,317,146,090
負債の部						
流動負債	70,078,191	0	0	70,078,191	0	70,078,191
短期運営資金借入金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
事業未払金	22,616,645	0	0	22,616,645		22,616,645
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	21,092,000	0	0	21,092,000		21,092,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	836,880	0	0	836,880		836,880
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	3,655,176	0	0	3,655,176		3,655,176
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	6,877,490	0	0	6,877,490		6,877,490
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
貸与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
固定負債	315,627,780	0	0	315,627,780	0	315,627,780
設備資金借入金	299,194,000	0	0	299,194,000		299,194,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	2,580,380	0	0	2,580,380		2,580,380
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	8,117,474	0	0	8,117,474		8,117,474
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	5,735,926	0	0	5,735,926		5,735,926
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	385,705,971	0	0	385,705,971	0	385,705,971
純資産の部						
基本金	47,977,000	0	0	47,977,000		47,977,000
国庫補助金等特別積立金	175,589,409	0	0	175,589,409		175,589,409
その他の積立金	6,741,608	0	0	6,741,608		6,741,608
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	701,132,102 -15,903,630	0	0	701,132,102 -15,903,630		701,132,102 -15,903,630
純資産の部合計	931,440,119	0	0	931,440,119	0	931,440,119
負債及び純資産の部合計	1,317,146,090	0	0	1,317,146,090	0	1,317,146,090

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	ちよだＣＯＭハウス拠点	ケアハウスちよだハウス拠点	めいゆＣＯＭハウス拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	52,124,970	199,915,482	11,187,650	58,523,348	321,751,450	0	321,751,450
現金預金	50,688,630	133,441,640	5,511,023	31,336,677	220,977,970		220,977,970
有価証券					0		0
事業未収金					0		0
未収金		65,936,842	70,856	26,109,671	92,117,369		92,117,369
未収補助金		537,000	5,599,672	1,077,000	7,213,672		7,213,672
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蓄品					0		0
医薬品					0		0
診療・検査費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金	96,530		6,099		102,629		102,629
前払金					0		0
前払費用	1,339,810				1,339,810		1,339,810
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	62,993,073	506,001,702	43,033,075	383,366,790	995,394,640	0	995,394,640
基本財産	3,018,830	313,261,448	30,914,829	105,964,882	453,159,989	0	453,159,989
土地	2,018,830	55,000,000	15,300,000		72,318,830		72,318,830
建物		258,261,448	15,614,829	105,964,882	379,841,159		379,841,159
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	59,974,243	192,740,254	12,118,246	277,401,908	542,234,651	0	542,234,651
土地	50,394,269				50,394,269		50,394,269
建物	9,579,972	109,414,541	124,202	6,374,020	125,368,533		125,368,533
構築物	2	5,759,829	124,202	3,143,655	9,027,688		9,027,688
機械及び装置					0		0
車輜運搬具		3,559,800	2,174,442	3,549,947	9,284,189		9,284,189
器具及び備品		24,121,359	453,082	3,570,724	28,145,165		28,145,165
建設費勘定				235,605,180	235,605,180		235,605,180
有形リース資産		4,152,669			4,152,669		4,152,669
権利					0		0
ソフトウェア					0		0
無形リース資産		3,417,260			3,417,260		3,417,260
投資有価証券					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産					0		0
長期預り金積立資産					0		0
長期前払費用		177,688		214,500	392,188		392,188
その他の固定資産		42,137,208	9,386,520	24,943,882	76,447,610		76,447,610
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	115,118,043	705,917,184	54,220,725	441,890,138	1,317,146,090	0	1,317,146,090
負債の部							
流動負債	5,794,482	52,225,316	4,233,404	7,824,989	70,078,191	0	70,078,191
短期運営資金借入金		15,000,000			15,000,000		15,000,000
事業未払金	99,000	14,009,640	1,432,160	7,075,845	22,616,645		22,616,645
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,632,000	19,460,000			21,092,000		21,092,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務		836,880			836,880		836,880
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金		2,912,376		742,800	3,655,176		3,655,176
未払費用					0		0
預り金	4,063,482	6,420	2,801,244	6,344	6,877,490		6,877,490
職員預り金					0		0
貯蓄金					0		0
積立収益					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
貸与引当金					0		0
その他の流動負債					0		0
固定負債	10,996,000	80,762,814	286,544	223,592,422	315,627,780	0	315,627,780
設備資金借入金	10,996,000	68,198,000		220,000,000	299,194,000		299,194,000
長期運営資金借入金					0		0
リース債務		2,580,380			2,580,380		2,580,380
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金		5,414,608	286,544	2,416,322	8,117,474		8,117,474
役員退職慰労引当金					0		0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	ちよだCOMハウス拠点	クアハウスちよだハウス拠点	めいわCOMハウス拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
長期未払金		4,559,826		1,176,100	5,735,926		5,735,926
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	16,790,482	132,978,130	4,519,948	231,417,411	385,705,971	0	385,705,971
純資産の部							
基本金	1,000,000	46,977,000			47,977,000		47,977,000
国庫補助金等特別積立金		161,667,566	7,490,531	6,431,312	175,589,409		175,589,409
その他の積立金			6,741,608		6,741,608		6,741,608
次期繰越活動増減差額	97,327,561	364,294,488	35,468,638	204,041,415	701,132,102		701,132,102
(うち当期活動増減差額)	10,319,592	-37,396,230	-246,691	11,419,699	-15,903,630		-15,903,630
純資産の部合計	98,327,561	572,939,054	49,700,777	210,472,727	931,440,119	0	931,440,119
負債及び純資産の部合計	115,118,043	705,917,184	54,220,725	441,890,138	1,317,146,090	0	1,317,146,090

法人本部拠点 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	52,124,970	42,838,491	9,286,479	流動負債	5,794,482	5,689,260	105,222
現金預金	50,688,630	41,341,463	9,347,167	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	99,000		99,000
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	1,632,000	1,632,000	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	4,063,482	4,057,260	6,222
立替金	96,530	30,868	65,662	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	1,339,810	1,466,160	-126,350	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			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			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	62,993,073	63,486,738	-493,665	固定負債	10,996,000	12,628,000	-1,632,000
基本財産	3,018,830	3,018,830	0	設備資金借入金	10,996,000	12,628,000	-1,632,000
土地	2,018,830	2,018,830	0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	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	59,974,243	60,467,908	-493,665	拠点区分間長期借入金			0
土地	50,394,269	50,394,269	0	退職給付引当金			0
建物	9,579,972	10,073,637	-493,665	役員退職慰労引当金			0
構築物	2	2	0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	16,790,482	18,317,260	-1,526,778
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	1,000,000	1,000,000	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	97,327,561	87,007,969	10,319,592
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	10,319,592	881,667	9,437,925
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				
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	98,327,561	88,007,969	10,319,592
資産の部合計	115,118,043	106,325,229	8,792,814	負債及び純資産の部合計	115,118,043	106,325,229	8,792,814

ちよだCOMハウス拠点 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	199,915,482	218,728,678	-18,813,196	流動負債	52,225,316	45,046,942	7,178,374
現金預金	133,441,640	149,877,765	-16,436,125	短期運営資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,009,640	11,098,266	2,911,374
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	65,936,842	68,850,913	-2,914,071	支払手形	0	0	0
未収補助金	537,000	537,000	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	19,460,000	16,068,000	3,392,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	836,880	767,140	69,740
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	2,912,376	2,113,536	798,840
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	6,420	0	6,420
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	506,001,702	463,325,645	42,676,057	固定負債	80,752,814	50,777,004	29,975,810
基本財産	313,261,448	342,182,847	-28,921,399	設備資金借入金	68,198,000	40,202,000	27,996,000
土地	55,000,000	55,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	258,261,448	287,182,847	-28,921,399	リース債務	2,580,380	3,417,260	-836,880
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	192,740,254	121,142,798	71,597,456	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	5,414,608	4,854,552	560,056
建物	109,414,541	109,414,541	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	5,759,829	6,933,709	-1,173,880	長期未払金	4,559,826	2,303,192	2,256,634
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輜運搬具	3,559,800	4,024,460	-464,660	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	24,121,359	17,188,266	6,933,093	負債の部合計	132,978,130	95,823,946	37,154,184
建設仮勘定	43,780,000	43,780,000	0				
有形リース資産	4,152,569	4,631,230	-478,661	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	46,977,000	46,977,000	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	161,667,566	137,562,659	24,104,907
無形リース資産	3,417,260	4,184,400	-767,140	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	364,294,488	401,690,718	-37,396,230
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-37,396,230	12,334,389	-49,730,619
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
長期前払費用	177,688	396,336	-218,648				
その他の固定資産	42,137,208	40,004,397	2,132,811	純資産の部合計	572,939,054	586,230,377	-13,291,323
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	705,917,184	682,054,323	23,862,861	負債及び純資産の部合計	705,917,184	682,054,323	23,862,861

ケアハウスちよだハウス拠点 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	流動負債	固定負債	負債の部合計	純資産の部
流動資産	11,187,650	14,185,059	-2,997,409	4,233,404	286,544	4,519,948	49,700,777
現金預金	5,511,023	9,057,252	-3,546,229	短期運営資金借入金			
有価証券			0	事業未払金	1,432,160	5,087,210	-3,655,050
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	70,856	299,487	-228,631	支払手形			0
未収補助金	5,599,672	4,828,320	771,352	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			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	2,801,244	2,800,000	1,244
立替金	6,099		6,099	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			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			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			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	43,033,075	45,523,118	-2,490,043	固定負債	286,544	293,352	-6,608
基本財産	30,914,829	34,242,541	-3,327,712	設備資金借入金			0
土地	15,300,000	15,300,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	15,614,829	18,942,541	-3,327,712	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	12,118,246	11,280,577	837,669	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	286,544	293,352	-6,608
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	124,202	187,580	-63,378	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	2,174,442	1,124,910	1,049,532	その他の固定負債			0
器具及び備品	453,082	655,069	-201,987	負債の部合計	4,519,948	8,180,562	-3,660,614
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	7,490,531	9,070,678	-1,580,147
ソフトウェア			0	その他の積立金	6,741,608	6,741,608	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	35,468,638	35,715,329	-246,691
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-246,691	-3,070,019	2,823,328
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
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				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	9,366,520	9,313,018	53,502	純資産の部合計	49,700,777	51,527,615	-1,826,838
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	54,220,725	59,708,177	-5,487,452
資産の部合計	54,220,725	59,708,177	-5,487,452				

めいわCOMハウス拠点 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	58,523,348	48,174,158	10,349,190	流動負債	7,824,989	5,838,384	1,986,605
現金預金	31,336,677	19,661,176	11,675,501	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,075,845	4,471,560	2,604,285
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	26,109,671	28,512,982	-2,403,311	支払手形			0
未収補助金			1,077,000	役員等短期借入金			0
未収収益	1,077,000		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		624,024	-624,024
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	742,800	742,800	0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	6,344		6,344
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			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			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			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	383,366,790	155,234,779	228,132,011	固定負債	223,592,422	4,704,670	218,887,752
基本財産	105,964,882	118,584,922	-12,620,040	設備資金借入金	220,000,000		220,000,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	105,964,882	118,584,922	-12,620,040	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	277,401,908	36,649,857	240,752,051	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,416,322	2,785,770	-369,448
建物	6,374,020		6,374,020	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,143,655	4,127,071	-983,416	長期未払金	1,176,100	1,918,900	-742,800
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	3,549,947	5,613,196	-2,063,249	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,570,724	1,455,899	2,114,825	負債の部合計	231,417,411	10,543,054	220,874,357
建設仮勘定	235,605,180	785,000	234,820,180	純資産の部			
有形リース資産		624,024	-624,024	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	6,431,312	244,167	6,187,145
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	204,041,415	192,621,716	11,419,699
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	11,419,699	-8,757,363	20,177,062
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
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				
長期前払費用	214,500	247,500	-33,000				
その他の固定資産	24,943,882	23,797,167	1,146,715				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	210,472,727	192,865,883	17,606,844
資産の部合計	441,890,138	203,408,937	238,481,201	負債及び純資産の部合計	441,890,138	203,408,937	238,481,201