

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	20,423,549	19,910,177	513,372	流動負債	1,833,071	1,851,673	-18,602
現金預金	20,423,549	19,910,177	513,372	事業未払金	1,819,051	1,837,653	-18,602
普通預金	20,373,549	19,860,177	513,372	1年以内返済予定リース債務			0
当座預金			0	未払費用			0
小口現金	50,000	50,000	0	預り金			0
決済用普通預金（退職金）			0	職員預り金	14,020	14,020	0
事業未収金			0				
未収補助金			0				
前払費用（非資金）			0				
固定資産	92,817,425	93,988,048	-1,170,623	固定負債	0	0	0
基本財産	17,752,000	17,752,000	0	リース債務			0
土地	17,752,000	17,752,000	0	退職給付引当金			0
建物			0	福利協会積立金			0
その他の固定資産	75,065,425	76,236,048	-1,170,623	負債の部合計	1,833,071	1,851,673	-18,602
建物			0				
構築物	1	1	0	純資産の部			
機械及び装置	8,009,465	9,180,088	-1,170,623	基本金	17,752,000	17,752,000	0
車輛運搬具			0	基本金	17,752,000	17,752,000	0
器具及び備品	5	5	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	67,055,954	67,055,954	0
退職給付引当資産			0	人件費積立金	60,203,854	60,203,854	0
人件費積立資産	60,203,854	60,203,854	0	施設整備等積立金			0
措置施設繰越特定資産	0	0	0	減価償却積立金			0
人件費積立資産			0	災害時等特別積立金	5,500,000	5,500,000	0
施設整備等積立資産			0	基盤整備等積立金	1,352,100	1,352,100	0
事務費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	26,599,949	27,238,598	-638,649
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-638,649	-1,017,889	379,240
施設整備等積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
災害時等特別積立資産	5,500,000	5,500,000	0				
福利協会積立資産			0				
基盤整備等積立資産	1,352,100	1,352,100	0				
長期前払費用			0				
資産の部合計	113,240,974	113,898,225	-657,251	純資産の部合計	111,407,903	112,046,552	-638,649
				負債及び純資産の部合計	113,240,974	113,898,225	-657,251

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

松寿園 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	39,841,154	29,743,884	10,097,270	流動負債	15,527,901	5,488,127	10,039,774
現金預金	27,931,514	18,172,586	9,758,928	事業未払金	3,944,120	3,810,344	133,776
普通預金	18,086,786	18,122,586	-35,800	1年以内返済予定リース債務			0
当座預金			0	未払費用	830,590	695,698	134,892
小口現金	45,930	50,000	-4,070	預り金			0
決済用普通預金（退職金）	9,798,798		9,798,798	職員預り金	10,753,191	982,085	9,771,106
事業未収金	11,753,728	11,420,216	333,512				
未収補助金	28,670	23,840	4,830				
前払費用（非資金）	127,242	127,242	0				
固定資産	449,299,364	456,736,361	-7,436,997	固定負債	35,308,439	34,897,942	410,497
基本財産	243,575,365	255,342,095	-11,766,730	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	243,575,365	255,342,095	-11,766,730	福利協会積立金	35,308,439	34,897,942	410,497
その他の固定資産	205,723,999	201,394,266	4,329,733	負債の部合計	50,836,340	40,386,069	10,450,271
建物			0				
構築物	1	1	0	純資産の部			
機械及び装置	1,985,314	2,614,621	-629,307	基本金	33,017,850	33,017,850	0
車輛運搬具	2,140,834	3,058,334	-917,500	基本金	33,017,850	33,017,850	0
器具及び備品	10,341,209	12,047,924	-1,706,715	国庫補助金等特別積立金	166,969,850	177,113,850	-10,144,000
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	166,969,850	177,113,850	-10,144,000
無形リース資産			0	その他の積立金	155,948,202	148,648,202	7,300,000
退職給付引当資産			0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産			0	施設整備等積立金	147,948,202	140,648,202	7,300,000
措置施設繰越特定資産	148,948,202	141,648,202	7,300,000	減価償却積立金	7,000,000	7,000,000	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	災害時等特別積立金			0
施設整備等積立資産	147,948,202	140,648,202	7,300,000	基盤整備等積立金			0
事務費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	82,368,276	87,314,274	-4,945,998
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	2,354,002	1,938,965	415,037
施設整備等積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
減価償却積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
災害時等特別積立資産			0				
福利協会積立資産	35,308,439	34,897,942	410,497				
基盤整備等積立資産			0				
長期前払費用		127,242	-127,242	純資産の部合計	438,304,178	446,094,176	-7,789,998
資産の部合計	489,140,518	486,480,245	2,660,273	負債及び純資産の部合計	489,140,518	486,480,245	2,660,273

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

松峰園 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	33,279,830	32,660,977	618,853	流動負債	4,538,347	4,861,592	-323,245
現金預金	22,044,579	22,079,111	-34,532	事業未払金	2,666,403	3,093,014	-426,611
普通預金	21,994,579	22,029,111	-34,532	1年以内返済予定リース債務			0
当座預金			0	未払費用	372,428	377,519	-5,091
小口現金	50,000	50,000	0	預り金			0
決済用普通預金（退職金）			0	職員預り金	1,499,516	1,391,059	108,457
事業未収金	11,123,481	10,462,122	661,359				
未収補助金	35,426	43,400	-7,974	固定負債	31,757,728	35,034,473	-3,276,745
前払費用（非資金）	76,344	76,344	0	リース債務			0
固定資産	489,931,512	483,181,372	6,750,140	退職給付引当金			0
基本財産	18,286,316	20,366,656	-2,080,340	福利協会積立金	31,757,728	35,034,473	-3,276,745
土地			0	負債の部合計	36,296,075	39,896,065	-3,599,990
建物	18,286,316	20,366,656	-2,080,340				
その他の固定資産	471,645,196	462,814,716	8,830,480				
建物			0				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置	3,894,792	4,291,872	-397,080	基本金	40,060,000	40,060,000	0
車輛運搬具	2	426,426	-426,424	基本金	40,060,000	40,060,000	0
器具及び備品	20,386,500	23,379,427	-2,992,927	国庫補助金等特別積立金	14,341,134	14,473,192	-132,058
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	14,341,134	14,473,192	-132,058
無形リース資産			0	その他の積立金	415,606,174	399,606,174	16,000,000
退職給付引当資産			0	人件費積立金	17,990,000	17,990,000	0
人件費積立資産			0	施設整備等積立金	382,806,774	366,806,774	16,000,000
措置施設繰越特定資産	400,796,774	384,796,774	16,000,000	減価償却積立金	14,809,400	14,809,400	0
人件費積立資産	17,990,000	17,990,000	0	災害時等特別積立金			0
施設整備等積立資産	382,806,774	366,806,774	16,000,000	基盤整備等積立金			0
事務費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	16,907,959	21,806,918	-4,898,959
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	11,101,041	12,585,693	-1,484,652
施設整備等積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
減価償却積立資産	14,809,400	14,809,400	0				
災害時等特別積立資産			0				
福利協会積立資産	31,757,728	35,034,473	-3,276,745				
基盤整備等積立資産			0				
長期前払費用		76,344	-76,344				
資産の部合計	523,211,342	515,842,349	7,368,993	純資産の部合計	486,915,267	475,946,284	10,968,983
				負債及び純資産の部合計	523,211,342	515,842,349	7,368,993

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

松涛園 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	127,734,881	115,925,521	11,809,360	流動負債	22,330,315	11,304,560	11,025,755
現金預金	62,385,484	51,362,580	11,022,904	事業未払金	13,184,889	5,029,475	8,155,414
普通預金	62,335,484	51,312,580	11,022,904	1年以内返済予定リース債務	2,013,000	2,013,000	0
当座預金			0	未払費用	808,217	738,967	69,250
小口現金	50,000	50,000	0	預り金			0
決済用普通預金（退職金）			0	職員預り金	6,324,209	3,523,118	2,801,091
事業未収金	65,064,529	64,287,435	777,094				
未収補助金	81,282	71,920	9,362				
前払費用（非資金）	203,586	203,586	0				
固定資産	911,721,674	923,974,707	-12,253,033	固定負債	78,907,234	83,110,153	-4,202,919
基本財産	91,726,179	103,334,733	-11,608,554	リース債務	5,368,000	7,381,000	-2,013,000
土地	2,024,000	2,024,000	0	退職給付引当金	73,539,234	75,729,153	-2,189,919
建物	89,702,179	101,310,733	-11,608,554	福利協会積立金			0
その他の固定資産	819,995,495	820,639,974	-644,479	負債の部合計	101,237,549	94,414,713	6,822,836
建物	1,042,435	1,152,706	-110,271				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置	13,184,639	10,963,052	2,221,587	基本金	35,275,955	35,275,955	0
車輛運搬具	930,418	1,945,418	-1,015,000	基本金	35,275,955	35,275,955	0
器具及び備品	17,436,380	18,407,940	-971,560	国庫補助金等特別積立金	58,204,521	66,677,995	-8,473,474
有形リース資産	2,700,720	3,437,280	-736,560	国庫補助金等特別積立金	58,204,521	66,677,995	-8,473,474
無形リース資産	4,680,280	5,956,720	-1,276,440	その他の積立金	706,481,389	702,844,119	3,637,270
退職給付引当資産	73,539,234	75,729,153	-2,189,919	人件費積立金	174,153,204	174,153,204	0
人件費積立資産	174,153,204	174,153,204	0	施設整備等積立金	327,561,245	323,984,975	3,576,270
措置施設繰越特定資産	0	0	0	減価償却積立金	204,766,940	204,705,940	61,000
人件費積立資産			0	災害時等特別積立金			0
施設整備等積立資産			0	基盤整備等積立金			0
事務費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	138,257,141	140,687,446	-2,430,305
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	1,206,965	-4,148,146	5,355,111
施設整備等積立資産			0				
施設整備等積立資産	327,561,245	323,984,975	3,576,270	純資産の部合計	938,219,006	945,485,515	-7,266,509
減価償却積立資産	204,766,940	204,705,940	61,000				
災害時等特別積立資産			0	負債及び純資産の部合計	1,039,456,555	1,039,900,228	-443,673
福利協会積立資産			0				
基盤整備等積立資産			0				
長期前払費用		203,586	-203,586				
資産の部合計	1,039,456,555	1,039,900,228	-443,673				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

だいせん 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	16,092,924	15,678,398	414,526	流動負債	3,233,569	2,858,924	374,645
現金預金	15,954,752	15,469,847	484,905	事業未払金	2,218,177	1,942,802	275,375
普通預金	15,904,752	15,419,847	484,905	1年以内返済予定リース債務			0
当座預金			0	未払費用	384,450	329,000	55,450
小口現金	50,000	50,000	0	預り金		4,084	-4,084
決済用普通預金（退職金）			0	職員預り金	630,942	583,038	47,904
事業未収金		70,757	-70,757				
未収補助金	36,378	36,000	378				
前払費用（非資金）	101,794	101,794	0				
固定資産	101,462,548	108,629,095	-7,166,547	固定負債	15,657,068	13,974,608	1,682,460
基本財産	11,520,679	17,901,016	-6,380,337	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	11,520,679	17,901,016	-6,380,337	福利協会積立金	15,657,068	13,974,608	1,682,460
その他の固定資産	89,941,869	90,728,079	-786,210	負債の部合計	18,890,637	16,833,532	2,057,105
建物			0				
構築物	1	1	0	純資産の部			
機械及び装置	3	162,752	-162,749	基本金	3,214,000	3,214,000	0
車輛運搬具	2	2	0	基本金	3,214,000	3,214,000	0
器具及び備品	15,536,931	17,547,058	-2,010,127	国庫補助金等特別積立金	22,395,225	29,456,216	-7,060,991
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	22,395,225	29,456,216	-7,060,991
無形リース資産			0	その他の積立金	58,747,864	58,941,864	-194,000
退職給付引当資産			0	人件費積立金	4,600,000	4,600,000	0
人件費積立資産			0	施設整備等積立金	54,147,864	54,341,864	-194,000
措置施設繰越特定資産	0	0	0	減価償却積立金			0
人件費積立資産			0	災害時等特別積立金			0
施設整備等積立資産			0	基盤整備等積立金			0
事務費積立資産	58,747,864	58,941,864	-194,000	次期繰越活動増減差額	14,307,746	15,861,881	-1,554,135
人件費積立資産	4,600,000	4,600,000	0	（うち当期活動増減差額）	-1,748,135	-2,659,695	911,560
施設整備等積立資産	54,147,864	54,341,864	-194,000				
施設整備等積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
災害時等特別積立資産			0				
福利協会積立資産	15,657,068	13,974,608	1,682,460				
基盤整備等積立資産			0				
長期前払費用		101,794	-101,794	純資産の部合計	98,664,835	107,473,961	-8,809,126
資産の部合計	117,555,472	124,307,493	-6,752,021	負債及び純資産の部合計	117,555,472	124,307,493	-6,752,021