

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

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
0001 流動資産	97,037,281	98,815,245	-1,777,964	0006 流動負債	23,010,051	22,680,150	329,901
1111 現金	476,407	403,670	72,737	2112 未払金	6,181,220	6,050,848	130,372
1112 小口現金	22,421	57,687	-35,266	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	15,252,000	15,252,000	0
1113 普通預金	36,858,120	39,199,707	-2,341,587	2132 預かり金	1,576,831	1,377,302	199,529
1114 定期預金	30,001,002	30,000,000	1,002	0007 固定負債	231,189,000	246,441,000	-15,252,000
1133 未収金	28,660,625	27,477,408	1,183,217	2319 施設整備資金借入金	231,189,000	246,441,000	-15,252,000
1151 商品・製品	200,242	203,546	-3,304	負債の部合計	254,199,051	269,121,150	-14,922,099
1162 前払金	818,464	1,473,227	-654,763	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	626,267,799	641,856,780	-15,588,981	0009 基本金	10,000,000	10,000,000	0
0003 基本財産	597,332,189	610,373,361	-13,041,172	3111 基本金	10,000,000	10,000,000	0
1211 土地	31,543,866	26,543,866	5,000,000	0010 国庫補助金等特別積立金	295,218,450	304,059,147	-8,840,697
1212 建物	630,883,122	630,883,122	0	3211 国庫補助金等特別積立金	295,218,450	304,059,147	-8,840,697
1221 基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	163,887,579	157,491,728	6,395,851
1231 減価償却累計額 △	75,094,799	57,053,627	18,041,172	3311 次期繰越活動増減差額	163,887,579	157,491,728	6,395,851
0004 その他の固定資産	28,935,610	31,483,419	-2,547,809	3312 (うち当期活動増減差額)	6,395,851	12,193,392	-5,797,541
1313 構築物	38,660,249	38,660,249	0	純資産の部合計	469,106,029	471,550,875	-2,444,846
1314 機械装置	798,331	160,331	638,000	負債及び純資産の部合計	723,305,080	740,672,025	-17,366,945
1315 車輛運搬具	17,366,985	13,976,985	3,390,000				
1316 器具備品	6,951,622	6,651,622	300,000				
1321 無形固定資産	3,235,044	3,235,044	0				
1318 減価償却累計額 △	38,271,621	31,395,812	6,875,809				
1341 敷金	195,000	195,000	0				
資産の部合計	723,305,080	740,672,025	-17,366,945				

脚注

- 1、新会計基準の要領により流動資産の中の商品、製品（就労支援事業分）200,242円は、支払資金より除かれます。
- 2、新会計基準の要領により流動負債の中の一年以内返済予定設備借入金15,252,000円は、資金計算では流動負債より除かれます。

拠点区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計	法人本部	就労継続B	生活介護	ハートコーポ さくら	相談支援事業	日中一時支援事業	愛仙の華(総務)	華生活介護	華短期入所	華グループホーム	内部取引消去
0001 流動資産	97,037,281	132,922,000	126,941,996	54,700,473	8,708,238	11,696,927	11,102,092	1,339,357	62,753,489	3,428,440	10,484,115	-327,039,846
1111 現金	476,407	84,620	120,738	31,751	14,096	40,735	4,563	39,489	55,931	19,470	65,014	0
1112 小口現金	22,421	0	0	0	5,563	0	0	16,237	0	0	621	0
1113 普通預金	36,858,120	10,346,786	9,655,869	2,508,717	1,882,538	2,913,313	3,251,812	1,260,718	1,338,257	1,799,695	1,900,415	0
0101 北都銀行	17,286,139	6,729,759	0	2,508,717	1,882,538	2,913,313	3,251,812	0	0	0	0	0
0102 秋田銀行大曲	606,878	0	606,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0103 大高基金預金	527,606	0	527,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0104 秋田銀行横手	363,750	0	363,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0105 秋田銀行角館支店	544,976	544,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0106 北都銀行さくら	3,952,133	0	3,952,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0107 北都銀行にじ	4,205,502	0	4,205,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0108 北都銀行愛仙の華	3,072,051	3,072,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0109 北都銀行愛仙の華代表口座	1,260,718	0	0	0	0	0	0	1,260,718	0	0	0	0
0110 北都銀行愛仙の華生活介護	1,338,257	0	0	0	0	0	0	1,338,257	0	0	0	0
0111 北都銀行愛仙の華短期入所	1,799,695	0	0	0	0	0	0	0	1,799,695	0	0	0
0112 北都銀行愛仙の華グループホーム	1,900,415	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,415	0	0
1114 定期預金	30,001,002	30,001,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1133 未収金	28,660,625	81,499,434	10,980,628	2,425,230	967,350	742,879	360,000	913	11,239,471	609,275	1,508,065	-81,693,333
0001 事業未収金	28,660,625	20,713	10,980,628	2,425,230	967,350	548,980	360,000	913	11,239,471	609,275	1,508,065	0
0002 サービス区分間繰入金未収金	0	81,499,434	0	0	0	193,899	0	0	0	0	0	-81,693,333
1151 商品・製品	200,242	0	150,482	19,930	0	0	0	0	29,830	0	0	0
1161 立替金	0	8,030,000	104,106,890	47,435,876	5,809,651	8,000,000	7,485,717	0	50,090,000	1,000,000	7,010,000	-238,968,134
0162 内部取引立替金	0	8,030,000	104,106,890	47,435,876	5,809,651	8,000,000	7,485,717	0	50,090,000	1,000,000	7,010,000	-238,968,134
1162 前払金	818,464	767,424	0	0	29,040	0	0	22,000	0	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	2,172,021	1,927,389	2,278,969	0	0	0	0	0	0	0	-6,378,379
0002 固定資産	626,267,799	617,265,285	2,812,568	1	6,189,945	0	0	0	0	0	0	0
0003 基本財産	597,332,189	590,294,388	2,037,801	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
1211 土地	31,543,866	26,543,866	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
1212 建物	630,883,122	626,301,352	4,581,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1221 基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	75,094,799	72,550,830	2,543,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0004 その他の固定資産	28,935,610	26,970,897	774,767	1	1,189,945	0	0	0	0	0	0	0
1313 構築物	38,660,249	38,523,077	0	0	137,172	0	0	0	0	0	0	0
1314 機械装置	798,331	0	798,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1315 車両運搬具	17,366,985	8,334,256	8,955,108	77,621	0	0	0	0	0	0	0	0
1316 器具備品	6,951,622	3,891,666	1,050,498	0	2,009,458	0	0	0	0	0	0	0
1321 無形固定資産	3,235,044	2,941,500	293,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1318 減価償却累計額 △	38,271,621	26,719,602	10,322,714	77,620	1,151,685	0	0	0	0	0	0	0
1341 敷金	195,000	0	0	0	195,000	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	723,305,080	750,187,285	129,754,564	54,700,474	14,898,183	11,696,927	11,102,092	1,339,357	62,753,489	3,428,440	10,484,115	-327,039,846
0006 流動負債	23,010,051	220,358,133	42,298,932	30,219,321	12,392,912	8,400,592	5,070,274	28,757,476	1,202,260	500,000	849,997	-327,039,846
2112 未払金	6,181,220	2,948,647	42,298,932	24,719,321	9,392,912	2,005,952	4,800,079	1,167,476	191,237	0	349,997	-81,693,333
0001 事業未払い金	6,181,220	2,948,647	1,026,619	72,554	298,024	24,205	102,461	1,167,476	191,237	0	349,997	0
0002 サービス区分間繰入金未払い金	0	0	41,272,313	24,646,767	9,094,888	1,981,747	4,697,618	0	0	0	0	-81,693,333
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	15,252,000	15,252,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2132 預かり金	1,576,831	1,575,808	0	0	0	0	0	0	1,023	0	0	0
2145 サービス区分間借入金	0	3,713,544	0	0	0	2,394,640	270,195	0	0	0	0	-6,378,379
2151 仮受金	0	196,868,134	0	5,500,000	3,000,000	4,000,000	0	27,590,000	1,010,000	500,000	500,000	-238,968,134

拠点区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計	法人本部	就労継続B	生活介護	ハートコーポ さくら	相談支援事業	日中一時支援事業	愛仙の華(総務)	華生活介護	華短期入所	華グループホーム	内部取引消去
0308 内部取引仮受金	0	198,868,134	0	5,500,000	3,000,000	4,000,000	0	27,590,000	1,010,000	500,000	500,000	-238,968,134
0007 固定負債	231,189,000	231,189,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2319 施設整備資金借入金	231,189,000	231,189,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	254,199,051	451,547,133	42,298,932	30,219,321	12,392,912	8,400,592	5,070,274	28,757,476	1,202,260	500,000	849,997	-327,039,846
0009 基本金	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3111 基本金	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0010 国庫補助金等特別積立金	295,218,450	293,126,706	1,935,247	0	156,497	0	0	0	0	0	0	0
3211 国庫補助金等特別積立金	295,218,450	293,126,706	1,935,247	0	156,497	0	0	0	0	0	0	0
0012 次期繰越活動増減差額	163,887,579	-59,252,946	107,513,964	54,486,553	5,118,814	3,293,709	6,031,817	-27,418,119	61,551,229	2,928,440	9,634,118	0
3311 次期繰越活動増減差額	163,887,579	-59,252,946	107,513,964	54,486,553	5,118,814	3,293,709	6,031,817	-27,418,119	61,551,229	2,928,440	9,634,118	0
3312 (うち当期活動増減差額)	6,395,851	-62,141,680	33,716,343	6,144,100	2,227,009	1,084,971	2,639,999	-13,367,359	28,937,275	2,663,344	4,491,849	0
純資産の部合計	-469,106,029	243,873,760	109,449,211	54,486,553	5,275,311	3,293,709	6,031,817	-27,418,119	61,551,229	2,928,440	9,634,118	0
負債及び純資産の部合計	723,305,080	695,420,893	151,748,143	84,705,874	17,668,223	11,694,301	11,102,091	1,339,357	62,753,489	3,428,440	10,484,115	-327,039,846

脚注

- 1、新会計基準の要領により流動資産の中の商品、製品（就労支援事業分）200,242円は、支払資金より除かれます
- 2、新会計基準の要領により流動負債の中の一年以内返済予定設備借入金15,252,000円は、資金計算では流動負債より除かれます