

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障害者支援施設 凜生園 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	203,361,600	200,241,160	3,120,440	流動負債	9,029,695	9,408,082	-378,387
現金預金	159,485,762	147,371,936	12,113,826	短期運営資金借入金			0
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	3,277,481	3,279,145	-1,664
事業未収金	39,559,833	47,597,834	-8,038,001	その他の未払金			0
未収金	30,000		30,000	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			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	16,172		16,172	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	436,214	425,497	10,717
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	79,200	79,200	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		58,440	-58,440
短期貸付金			0	賞与引当金	5,316,000	5,645,000	-329,000
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	4,180,633	5,182,190	-1,001,557				
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	212,938,581	224,557,473	-11,618,892	固定負債	7,779,449	7,841,635	-62,186
基本財産	170,800,246	186,128,982	-15,328,736	設備資金借入金			0
土地	34,233,997	34,233,997	0	長期運営資金借入金			0
建物	136,566,249	151,894,985	-15,328,736	リース債務			0
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	退職給付引当金	7,779,449	7,841,635	-62,186
その他の固定資産	42,138,335	38,428,491	3,709,844	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	24,229,130	17,612,956	6,616,174	長期預り金			0
建物付属設備			0	その他の固定負債			0
構築物	157,264	297,394	-140,130	負債の部合計	16,809,144	17,249,717	-440,573
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	2,331,485	3,214,183	-882,698	基本金	85,994,138	85,994,138	0
器具及び備品	6,862,941	8,457,895	-1,594,954	第1号基本金	85,994,138	85,994,138	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	96,657,351	107,482,573	-10,825,222
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利	54,000	54,000	0	次期繰越活動増減差額	216,839,548	214,072,205	2,767,343
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	2,767,343	-107,187,629	109,954,972
ソフトウェア			0				
退職共済預け金	7,779,449	7,841,635	-62,186				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
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				
差入保証金			0				
長期前払費用	724,066	950,428	-226,362				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	416,300,181	424,798,633	-8,498,452	純資産の部合計	399,491,037	407,548,916	-8,057,879
				負債及び純資産の部合計	416,300,181	424,798,633	-8,498,452

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

生活介護事業所 りんてらす 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	42,627,732	40,886,874	1,740,858	流動負債	6,862,156	6,851,761	10,395
現金預金	31,935,642	27,734,462	4,201,180	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	607,523	424,571	182,952
事業未収金	10,679,990	5,425,320	5,254,670	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			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			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金		7,714,112	-7,714,112	前受金			0
前払費用	12,100	12,100	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	4,180,633	5,182,190	-1,001,557
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	2,074,000	1,245,000	829,000
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		880	-880				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	238,514,659	243,228,010	-4,713,351	固定負債	1,808,430	1,668,628	139,802
基本財産	199,450,754	118,603,749	80,847,005	設備資金借入金			0
土地	30,036,016	30,036,016	0	長期運営資金借入金			0
建物	169,414,738	88,567,733	80,847,005	リース債務			0
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	退職給付引当金	1,808,430	1,668,628	139,802
その他の固定資産	39,063,905	124,624,261	-85,560,356	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	1,259,598	1,362,349	-102,751	長期預り金			0
建物付属設備			0	その他の固定負債			0
構築物	5,506,567	3,908,073	1,598,494	負債の部合計	8,670,586	8,520,389	150,197
機械及び装置			0	純資産の部			
車輪運搬具	5,357,130	7,410,742	-2,053,612	基本金	0	0	0
器具及び備品	23,440,762	11,577,592	11,863,170	第1号基本金			0
建設仮勘定		97,280,517	-97,280,517	国庫補助金等特別積立金	16,436,610	2,926,251	13,510,359
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利	620,264	513,580	106,684	次期繰越活動増減差額	256,035,195	272,668,244	-16,633,049
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	-16,633,049	98,127,280	-114,760,329
ソフトウェア			0				
退職共済預け金	1,808,430	1,668,628	139,802				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
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				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	1,021,154	852,780	168,374				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	281,142,391	284,114,884	-2,972,493	純資産の部合計	272,471,805	275,594,495	-3,122,690
				負債及び純資産の部合計	281,142,391	284,114,884	-2,972,493