

なごみ苑拠点 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	624,535,482	609,683,857	14,851,625	流動負債	25,518,067	51,446,991	-25,928,924
現金預金	521,693,881	506,856,112	14,837,769	事業未払金	18,220,858	25,966,182	-7,745,324
事業未収金	102,322,805	102,887,899	-565,094	未払費用			0
未収金			0	預り金			0
医薬品	250,536	425,169	-174,633	職員預り金	7,231,209	7,304,813	-73,604
商品・製品	39,171	35,320	3,851	前受金			0
立替金	838,109	90,357	747,752	仮受金	66,000	18,175,996	-18,109,996
前払金			0	未払消費税等			0
前払費用			0				
仮払金	1,980		1,980				
徴収不能引当金	-611,000	-611,000	0				
固定資産	1,298,401,547	1,311,072,873	-12,671,326	固定負債	127,089,517	117,806,593	9,282,924
基本財産	390,244,999	406,273,866	-16,028,867	長期運営資金借入金			0
土地	81,026,974	81,026,974	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	1,408,613,209	1,407,760,709	852,500	退職給付引当金	127,089,517	117,806,593	9,282,924
基本財産減価償却累計額	-1,099,395,184	-1,082,513,817	-16,881,367	負債の部合計	152,607,584	169,253,584	-16,646,000
その他の固定資産	908,156,548	904,799,007	3,357,541				
土地			0	純資産の部			
構築物	76,644,456	76,644,456	0	基本金			0
機械及び装置	23,958,330	23,958,330	0	国庫補助金等特別積立金	186,893,867	186,893,867	0
車輛運搬具	32,775,360	32,775,360	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	152,862,663	134,653,342	18,209,321	積立金			0
権利	629,064	629,064	0	次期繰越活動増減差額	1,583,435,578	1,564,609,279	18,826,299
ソフトウェア	64,416	257,996	-193,580	(うち当期活動増減差額)	18,826,299	9,205,801	9,620,498
拠点区分間長期貸付金	877,493,332	883,041,498	-5,548,166				
積立資産			0				
差入保証金	158,460	158,460	0	純資産の部合計	1,770,329,445	1,751,503,146	18,826,299
図書			0				
施設利用権			0	負債及び純資産の部合計	1,922,937,029	1,920,756,730	2,180,299
有形固定資産減価償却累計額	-256,429,533	-247,319,499	-9,110,034				
資産の部合計	1,922,937,029	1,920,756,730	2,180,299				

滑川倶楽部拠点 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	31,960,569	30,372,312	1,588,257	流動負債	313,855	1,118,741	-804,886
現金預金	24,269,801	21,675,700	2,594,101	事業未払金	313,855	1,118,741	-804,886
事業未収金	5,139,578	6,003,030	-863,452	未払費用			0
未収金			0	預り金			0
医薬品			0	職員預り金			0
商品・製品			0	前受金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金	2,551,190	2,693,582	-142,392	未払消費税等			0
前払費用			0				
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	96,588,708	98,544,674	-1,955,966	固定負債	146,650,404	143,384,438	3,265,966
基本財産	95,017,357	96,267,349	-1,249,992	長期運営資金借入金			0
土地	74,309,418	74,309,418	0	拠点区分間長期借入金	146,650,404	143,384,438	3,265,966
建物	79,340,864	79,340,864	0	退職給付引当金			0
基本財産減価償却累計額	-58,632,925	-57,382,933	-1,249,992	負債の部合計	146,964,259	144,503,179	2,461,080
その他の固定資産	1,571,351	2,277,325	-705,974				
土地			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輛運搬具	4,488,344	4,488,344	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	3,970,340	3,574,230	396,110	積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	-18,414,982	-15,586,193	-2,828,789
ソフトウェア		19,620	-19,620	(うち当期活動増減差額)	-2,828,789	-176,414	-2,652,375
拠点区分間長期貸付金			0				
積立資産			0				
差入保証金			0				
図書			0				
施設利用権			0				
有形固定資産減価償却累計額	-6,887,333	-5,804,869	-1,082,464	純資産の部合計	-18,414,982	-15,586,193	-2,828,789
資産の部合計	128,549,277	128,916,986	-367,709	負債及び純資産の部合計	128,549,277	128,916,986	-367,709

料交舎滑川拠点 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	15,397,750	37,424,000	-22,026,250	流動負債	281,612	1,910,175	-1,628,563
現金預金	9,271,454	31,254,943	-21,983,489	事業未払金	281,612	1,910,175	-1,628,563
事業未収金	5,513,406	5,535,467	-22,061	未払費用			0
未収金			0	預り金			0
医薬品			0	職員預り金			0
商品・製品			0	前受金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金	600,300	621,000	-20,700	未払消費税等			0
前払費用			0				
仮払金	12,590	12,590	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	122,565,693	122,887,835	-322,142	固定負債	22,163,830	34,968,922	-12,805,092
基本財産	31,523,664	32,810,013	-1,286,349	長期運営資金借入金			0
土地	8,581,220	8,581,220	0	拠点区分間長期借入金	22,163,830	34,968,922	-12,805,092
建物	65,035,210	65,035,210	0	退職給付引当金			0
基本財産減価償却累計額	-42,092,766	-40,806,417	-1,286,349	負債の部合計	22,445,442	36,879,097	-14,433,655
その他の固定資産	91,042,029	90,077,822	964,207	純資産の部			
土地			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	44,000,000	44,000,000	0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具			0	積立金			0
器具及び備品	7,356,380	7,240,220	116,160	次期繰越活動増減差額	71,518,001	79,432,738	-7,914,737
権利	40,840	40,840	0	(うち当期活動増減差額)	-7,914,737	-971,039	-6,943,698
ソフトウェア			0				
拠点区分間長期貸付金	90,390,753	89,323,045	1,067,708				
積立資産			0				
差入保証金			0				
図書			0				
施設利用権			0				
有形固定資産減価償却累計額	-6,745,944	-6,526,283	-219,661	純資産の部合計	115,518,001	123,432,738	-7,914,737
資産の部合計	137,963,443	160,311,835	-22,348,392	負債及び純資産の部合計	137,963,443	160,311,835	-22,348,392

やなぎはら保育園拠点 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	25,658,745	28,982,660	-3,323,915	流動負債	5,962,792	4,728,463	1,234,329
現金預金	21,687,997	25,830,654	-4,142,657	事業未払金	4,730,060	4,210,246	519,814
事業未収金	3,903,340	3,000,867	902,473	未払費用			0
未収金			0	預り金			0
医薬品			0	職員預り金	1,230,708	515,565	715,143
商品・製品			0	前受金			0
立替金		16,323	-16,323	仮受金	2,024	2,652	-628
前払金			0	未払消費税等			0
前払費用	67,408	134,816	-67,408				
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	308,195,453	296,432,333	11,763,120	固定負債	0	0	0
基本財産	129,228,641	135,376,808	-6,148,167	長期運営資金借入金			0
土地	53,897,480	53,897,480	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	130,924,001	130,924,001	0	退職給付引当金			0
基本財産減価償却累計額	-55,592,840	-49,444,673	-6,148,167	負債の部合計	5,962,792	4,728,463	1,234,329
その他の固定資産	178,966,812	161,055,525	17,911,287	純資産の部			
土地			0	基本金			0
構築物	8,992,680	8,992,680	0	国庫補助金等特別積立金	40,126,953	44,043,680	-3,916,727
機械及び装置			0	その他の積立金	168,423,806	150,423,806	18,000,000
車輛運搬具			0	積立金	168,423,806	150,423,806	18,000,000
器具及び備品	12,712,319	10,465,939	2,246,380	次期繰越活動増減差額	119,340,647	126,219,044	-6,878,397
権利			0	(うち当期活動増減差額)	11,121,603	30,743,439	-19,621,836
ソフトウェア	363,888	629,136	-265,248				
拠点区分間長期貸付金			0				
積立資産	168,423,806	150,423,806	18,000,000	純資産の部合計	327,891,406	320,686,530	7,204,876
差入保証金			0				
図書			0	負債及び純資産の部合計	333,854,198	325,414,993	8,439,205
施設利用権			0				
有形固定資産減価償却累計額	-11,525,881	-9,456,036	-2,069,845				
資産の部合計	333,854,198	325,414,993	8,439,205				

本部会計拠点 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	20,781,801	31,989,271	-11,207,470	流動負債	691,400	1,374,900	-683,500
現金預金	9,545,164	9,498,803	46,361	事業未払金			0
事業未収金	11,236,637	22,490,468	-11,253,831	未払費用			0
未収金			0	預り金			0
医薬品			0	職員預り金			0
商品・製品			0	前受金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金			0	未払消費税等	691,400	1,374,900	-683,500
前払費用			0				
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	180,252,583	180,252,583	0	固定負債	174,576,594	185,100,564	-10,523,970
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金	174,576,594	185,100,564	-10,523,970
建物			0	退職給付引当金			0
基本財産減価償却累計額			0	負債の部合計	175,267,994	186,475,464	-11,207,470
その他の固定資産	180,252,583	180,252,583	0	純資産の部			
土地	72,589,270	72,589,270	0	基本金	70,698,000	70,698,000	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具			0	積立金			0
器具及び備品			0	次期繰越活動増減差額	-44,931,610	-44,931,610	0
権利			0	(うち当期活動増減差額)			0
ソフトウェア			0				
拠点区分間長期貸付金	107,663,313	107,663,313	0	純資産の部合計	25,766,390	25,766,390	0
積立資産			0				
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	201,034,384	212,241,854	-11,207,470
図書			0				
施設利用権			0				
有形固定資産減価償却累計額			0				
資産の部合計	201,034,384	212,241,854	-11,207,470				

富山医療福祉専門学校拠点 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	83,572,437	77,131,089	6,441,348	流動負債	132,105,524	144,896,399	-12,790,875
現金預金	81,123,796	53,022,988	28,100,808	事業未払金	5,496,007	3,593,361	1,902,646
事業未収金	952,342	21,864,038	-20,911,696	未払費用			0
未収金			0	預り金			0
医薬品			0	職員預り金	2,684,517	3,053,038	-368,521
商品・製品			0	前受金	123,925,000	137,250,000	-13,325,000
立替金			0	仮受金		1,000,000	-1,000,000
前払金			0	未払消費税等			0
前払費用			0				
仮払金	1,496,299	2,244,063	-747,764				
徴収不能引当金			0				
固定資産	655,151,762	682,666,895	-27,515,133	固定負債	61,618,000	30,010,000	31,608,000
基本財産	589,613,621	589,068,621	545,000	長期運営資金借入金	61,618,000	30,010,000	31,608,000
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	1,608,734,718	1,608,189,718	545,000	退職給付引当金			0
基本財産減価償却累計額	-1,019,121,097	-1,019,121,097	0	負債の部合計	193,723,524	174,906,399	18,817,125
その他の固定資産	65,538,141	93,598,274	-28,060,133				
土地			0	純資産の部			
構築物	8,444,220	8,444,220	0	基本金			0
機械及び装置	430,669,749	426,340,622	4,329,127	国庫補助金等特別積立金			0
車輛運搬具	2,190,200	2,190,200	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	21,770,112	21,646,362	123,750	積立金			0
権利	-185,264	-185,264	0	次期繰越活動増減差額	545,000,675	584,891,585	-39,890,910
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-39,890,910	-32,934,690	-6,956,220
拠点区分間長期貸付金			0				
積立資産			0				
差入保証金			0				
図書	81,087,271	80,033,734	1,053,537				
施設利用権	976,600	976,600	0				
有形固定資産減価償却累計額	-479,414,747	-445,848,200	-33,566,547	純資産の部合計	545,000,675	584,891,585	-39,890,910
資産の部合計	738,724,199	759,797,984	-21,073,785	負債及び純資産の部合計	738,724,199	759,797,984	-21,073,785

なごみいきセンター拠点 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	19,453,359	55,792,018	-36,338,659	流動負債	80,223	91,431	-11,208
現金預金	17,396,039	53,504,388	-36,108,349	事業未払金	80,223	91,431	-11,208
事業未収金	2,057,320	2,287,630	-230,310	未払費用			0
未収金			0	預り金			0
医薬品			0	職員預り金			0
商品・製品			0	前受金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金			0	未払消費税等			0
前払費用			0				
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,373,678	3,831,852	-458,174	固定負債	37,847,475	73,075,207	-35,227,732
基本財産	2,461,363	2,586,785	-125,422	長期運営資金借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金	37,847,475	73,075,207	-35,227,732
建物	8,038,590	8,038,590	0	退職給付引当金			0
基本財産減価償却累計額	-5,577,227	-5,451,805	-125,422	負債の部合計	37,927,698	73,166,638	-35,238,940
その他の固定資産	912,315	1,245,067	-332,752				
土地			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輛運搬具	3,780,909	3,780,909	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,847,010	1,730,850	116,160	積立金			0
権利	81,680	81,680	0	次期繰越活動増減差額	-15,100,661	-13,542,768	-1,557,893
ソフトウェア		50,040	-50,040	(うち当期活動増減差額)	-1,557,893	-3,797,531	2,239,638
拠点区分間長期貸付金			0				
積立資産			0				
差入保証金			0				
図書			0				
施設利用権			0				
有形固定資産減価償却累計額	-4,797,284	-4,398,412	-398,872	純資産の部合計	-15,100,661	-13,542,768	-1,557,893
資産の部合計	22,827,037	59,623,870	-36,796,833	負債及び純資産の部合計	22,827,037	59,623,870	-36,796,833

生活支援ハウスなじみ拠点 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	9,346,499	20,822,011	-11,475,512	流動負債	260,889	1,165,299	-904,410
現金預金	8,248,719	19,790,681	-11,541,962	事業未払金	260,889	1,165,299	-904,410
事業未収金	1,097,780	1,031,330	66,450	未払費用			0
未収金			0	預り金			0
医薬品			0	職員預り金			0
商品・製品			0	前受金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金			0	未払消費税等			0
前払費用			0				
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	22,705,494	22,577,238	128,256	固定負債	38,310,100	48,066,261	-9,756,161
基本財産	21,323,139	22,415,124	-1,091,985	長期運営資金借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金	38,310,100	48,066,261	-9,756,161
建物	69,600,800	69,600,800	0	退職給付引当金			0
基本財産減価償却累計額	-48,277,661	-47,185,676	-1,091,985	負債の部合計	38,570,989	49,231,560	-10,660,571
その他の固定資産	1,382,355	162,114	1,220,241	純資産の部			
土地			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具			0	積立金			0
器具及び備品	4,843,213	3,555,464	1,287,749	次期繰越活動増減差額	-6,518,996	-5,832,311	-686,685
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-686,685	471,081	-1,157,766
ソフトウェア			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
積立資産			0				
差入保証金			0				
図書			0				
施設利用権			0				
有形固定資産減価償却累計額	-3,460,858	-3,393,350	-67,508	純資産の部合計	-6,518,996	-5,832,311	-686,685
資産の部合計	32,051,993	43,399,249	-11,347,256	負債及び純資産の部合計	32,051,993	43,399,249	-11,347,256

早月の郷拠点 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	139,224,304	72,354,683	66,869,621	流動負債	6,468,601	4,511,441	1,957,160
現金預金	127,251,422	59,212,799	68,038,623	事業未払金	3,568,601	1,670,038	1,898,563
事業未収金	11,972,882	13,141,884	-1,169,002	未払費用			0
未収金			0	預り金	2,900,000	2,800,000	100,000
医薬品			0	職員預り金		41,403	-41,403
商品・製品			0	前受金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金			0	未払消費税等			0
前払費用			0				
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	513,188,092	529,509,669	-16,321,577	固定負債	637,360,730	582,461,689	54,899,041
基本財産	442,230,193	456,942,350	-14,712,157	長期運営資金借入金			0
土地	128,373,876	128,373,876	0	拠点区分間長期借入金	637,360,730	582,461,689	54,899,041
建物	343,268,815	343,268,815	0	退職給付引当金			0
基本財産減価償却累計額	-29,412,498	-14,700,341	-14,712,157	負債の部合計	643,829,331	586,973,130	56,856,201
その他の固定資産	70,957,899	72,567,319	-1,609,420	純資産の部			
土地			0	基本金			0
構築物	31,021,056	31,021,056	0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具			0	積立金			0
器具及び備品	9,267,131	7,888,611	1,378,520	次期繰越活動増減差額	8,583,065	14,891,222	-6,308,157
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-6,308,157	14,891,222	-21,199,379
ソフトウェア			0				
拠点区分間長期貸付金	36,535,456	36,535,456	0				
積立資産			0				
差入保証金			0				
図書			0				
施設利用権			0				
有形固定資産減価償却累計額	-5,865,744	-2,877,804	-2,987,940	純資産の部合計	8,583,065	14,891,222	-6,308,157
資産の部合計	652,412,396	601,864,352	50,548,044	負債及び純資産の部合計	652,412,396	601,864,352	50,548,044

カフェ コレックカ拠点 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	9,719,341	7,316,664	2,402,677	流動負債	376,389	469,784	-93,395
現金預金	9,661,561	7,251,566	2,409,995	事業未払金	329,812	402,666	-72,854
事業未収金			0	未払費用	46,577	46,055	522
未収金	37,780	45,098	-7,318	預り金			0
医薬品			0	職員預り金		3,063	-3,063
商品・製品			0	前受金			0
立替金			0	仮受金		18,000	-18,000
前払金			0	未払消費税等			0
前払費用	20,000	20,000	0				
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	33,319,464	34,981,366	-1,661,902	固定負債	55,173,721	49,506,231	5,667,490
基本財産	30,548,848	31,988,680	-1,439,832	長期運営資金借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金	55,173,721	49,506,231	5,667,490
建物	33,428,512	33,428,512	0	退職給付引当金			0
基本財産減価償却累計額	-2,879,664	-1,439,832	-1,439,832	負債の部合計	55,550,110	49,976,015	5,574,095
その他の固定資産	2,770,616	2,992,686	-222,070				
				純資産の部			
土地			0	基本金			0
構築物	3,106,944	3,106,944	0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具			0	積立金			0
器具及び備品	107,812	107,812	0	次期繰越活動増減差額	-12,511,305	-7,677,985	-4,833,320
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-4,833,320	-7,677,985	2,844,665
ソフトウェア			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
積立資産			0				
差入保証金			0				
図書			0				
施設利用権			0				
有形固定資産減価償却累計額	-444,140	-222,070	-222,070	純資産の部合計	-12,511,305	-7,677,985	-4,833,320
資産の部合計	43,038,805	42,298,030	740,775	負債及び純資産の部合計	43,038,805	42,298,030	740,775