


## 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	本部	神川フロンティア		ケアホーム きずな	拠点区分合計
		施設入所支援・生活介護	就労継続支援B型		
<b>流動資産</b>	<b>248,838</b>	<b>213,337,965</b>	<b>15,335,023</b>	<b>1,522,092</b>	<b>230,443,918</b>
現金預金	248,838	126,877,253	14,872,329	570,662	142,569,082
事業未収金		78,673,964	462,694	657,610	79,794,268
未収金					
未収補助金					
未収収益		2,843,132		293,820	3,136,952
貯蔵品					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金		4,943,616			4,943,616
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
サービス区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
<b>固定資産</b>	<b>2,100,000</b>	<b>124,356,354</b>	<b>47,158</b>	<b>26,385,490</b>	<b>152,889,002</b>
<b>基本財産</b>		<b>94,702,739</b>		<b>25,947,398</b>	<b>120,650,137</b>
土地		37,435,333			37,435,333
建物		57,267,406		25,947,398	83,214,804
定期預金					
投資有価証券					
減価償却累計額 △					
<b>その他の固定資産</b>	<b>2,100,000</b>	<b>29,653,615</b>	<b>47,158</b>	<b>438,092</b>	<b>32,238,865</b>
土地					
建物		3,731,181			3,731,181
構築物		1,583,179		6,100	1,589,279
機械及び装置		9	6		15
車輛運搬具		7			7
器具及び備品		2,874,728	47,152	113,527	3,035,407
建設仮勘定					
減価償却累計額 △					
有形リース資産					
権利				318,465	318,465
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金	2,100,000	4,046,954			6,146,954
サービス区分間長期貸付金					
退職給付引当資産		10,286,280			10,286,280
長期預り金積立資産					
移行時特別積立資産		7,131,277			7,131,277



## 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	本部	神川フロンティア		ケアホーム きずな	拠点区分合計
		施設入所支援・生活介護	就労継続支援B型		
純資産の部合計	-1,698,116	260,862,051	15,093,067	16,533,907	290,790,909
負債及び純資産の部合計	2,348,838	337,694,319	15,382,181	27,907,582	383,332,920