

理事長	常務理事	次長	係

### 法人単位貸借対照表

法人合計 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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	294,145,892	236,392,717	57,753,175	<b>【流動負債】</b>	66,240,704	65,543,419	697,285
現金預金	164,158,093	106,467,613	57,690,480	短期運営資金借入金	4,320,000	5,000,000	-680,000
有価証券				事業未払金	16,188,586	13,372,752	2,815,834
事業未収金	126,308,150	129,172,474	-2,864,324	その他の未払金	5,119,822	4,283,368	836,454
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	13,776,000	9,088,000	4,688,000
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金		10,368,000	-10,368,000
未収収益				1年以内返済予定リース債務	3,465,072	2,892,672	572,400
受取手形				1年以内支払予定長期未払金			
貯蔵品	3,168,849		3,168,849	未払費用			
医薬品				預り金			
診療・療養費等材料				職員預り金	1,951,514	2,037,102	-85,588
給食用材料				前受金	2,742,000	2,697,000	45,000
商品・製品				前受収益			
仕掛品				仮受金	137,430	53,433	83,997
原材料				賞与引当金	18,540,280	15,751,092	2,789,188
立替金				その他の流動負債			
前払金							
前払費用	424,606	414,280	10,326				
1年以内回収予定長期貸付金							
短期貸付金							
仮払金	86,194	338,350	-252,156				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	1,178,982,297	1,222,446,965	-43,464,668	<b>【固定負債】</b>	190,576,863	148,406,895	42,169,968
(基本財産)	861,891,153	892,252,467	-30,361,314	設備資金借入金	39,006,000	27,302,000	11,704,000
土地	394,276,622	394,276,622		長期運営資金借入金	60,000,000	25,480,000	34,520,000
建物	467,614,531	497,975,845	-30,361,314	リース債務	8,403,948	9,340,920	-936,972
定期預金				退職給付引当金	74,416,915	75,527,975	-1,111,060
投資有価証券				長期未払金			
				長期預り金	1,510,000	1,506,000	4,000
				その他の固定負債	7,240,000	9,250,000	-2,010,000
(その他固定資産)	317,091,144	330,194,498	-13,103,354	負債の部合計	256,817,567	213,950,314	42,867,253
土地	66,000,000	66,000,000		純 資 産 の 部			
建物	149,484,966	156,491,471	-7,006,505	<b>【基本金】</b>	281,347,897	281,347,897	
構築物	1,847,334	2,932,335	-1,085,001	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	214,182,802	227,404,261	-13,221,459
機械及び装置	4	4		<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具		5,569,778	-5,569,778	その他の積立金			
器具及び備品	13,242,775	10,855,153	2,387,622	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	6,143,940	4,700,592	1,443,348	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア	230,130	584,190	-354,060	増改築積立金			
無形リース資産	5,725,080	7,533,000	-1,807,920	その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	720,779,923	736,137,210	-15,357,287
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	720,779,923	736,137,210	-15,357,287
退職給付引当資産	74,416,915	75,527,975	-1,111,060	(うち当期活動増減差額)	-15,357,287	-9,236,603	-6,120,684
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,216,310,622	1,244,889,368	-28,578,746
資産の部合計	1,473,128,189	1,458,839,682	14,288,507	負債及び純資産の部合計	1,473,128,189	1,458,839,682	14,288,507

理事長	常務理事	次長	係

### 貸借対照表内訳表

法人合計		自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日			(単位：円)
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	288,023,124	6,122,768	294,145,892		294,145,892
現金預金	164,158,093		164,158,093		164,158,093
有価証券					
事業未収金	120,185,382	6,122,768	126,308,150		126,308,150
未 収 金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯 蔵 品	3,168,849		3,168,849		3,168,849
医 薬 品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕 掛 品					
原 材 料					
立 替 金					
前 払 金					
前払費用	424,606		424,606		424,606
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					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
仮 払 金	86,194		86,194		86,194
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	733,977,854	445,004,443	1,178,982,297		1,178,982,297
(基本財産)	638,277,988	223,613,165	861,891,153		861,891,153
土 地	275,550,000	118,726,622	394,276,622		394,276,622
建 物	362,727,988	104,886,543	467,614,531		467,614,531
定期預金					
投資有価証券					
(その他固定資産)	95,699,866	221,391,278	317,091,144		317,091,144
土 地		66,000,000	66,000,000		66,000,000
建 物		149,484,966	149,484,966		149,484,966
構 築 物	510,345	1,336,989	1,847,334		1,847,334
機械及び装置	4		4		4
車両運搬具					
器具及び備品	11,843,635	1,399,140	13,242,775		13,242,775
建設仮勘定					
有形リース資産	6,143,940		6,143,940		6,143,940
権 利					
ソフトウェア	230,130		230,130		230,130
無形リース資産	5,725,080		5,725,080		5,725,080
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	71,246,732	3,170,183	74,416,915		74,416,915
長期預り金積立資産					
その他の積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	1,022,000,978	451,127,211	1,473,128,189		1,473,128,189

理事長	常務理事	次長	係

## 貸借対照表内訳表

法人合計

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	52,552,559	13,688,145	66,240,704		66,240,704
短期運営資金借入金	4,320,000		4,320,000		4,320,000
事業未払金	13,880,729	2,307,857	16,188,586		16,188,586
その他の未払金	5,119,822		5,119,822		5,119,822
1年以内返済予定設備資金借入金	5,971,200	7,804,800	13,776,000		13,776,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務	3,465,072		3,465,072		3,465,072
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金	1,951,514		1,951,514		1,951,514
前受金		2,742,000	2,742,000		2,742,000
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金	137,430		137,430		137,430
賞与引当金	17,706,792	833,488	18,540,280		18,540,280
その他の流動負債					
固定負債	185,896,680	4,680,183	190,576,863		190,576,863
設備資金借入金	39,006,000		39,006,000		39,006,000
長期運営資金借入金	60,000,000		60,000,000		60,000,000
リース債務	8,403,948		8,403,948		8,403,948
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	71,246,732	3,170,183	74,416,915		74,416,915
長期未払金					
長期預り金		1,510,000	1,510,000		1,510,000
その他の固定負債	7,240,000		7,240,000		7,240,000
負債の部合計	238,449,239	18,368,328	256,817,567		256,817,567
基本金	281,347,897		281,347,897		281,347,897
国庫補助金等特別積立金	169,985,910	44,196,892	214,182,802		214,182,802
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	332,217,932	388,561,991	720,779,923		720,779,923
うち当期活動増減差額	-8,754,341	-6,602,946	-15,357,287		-15,357,287
純資産の部合計	783,551,739	432,758,883	1,216,310,622		1,216,310,622
負債及び純資産の部	1,022,000,978	451,127,211	1,473,128,189		1,473,128,189

理事長	常務理事	次長	係

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 (単位：円)

勘定科目	法人本部	かりぶ・あつべつ	かりぶ・もみじ台	かりぶ・上野幌 (社福)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	128,161,140	112,899,786	33,043,410	13,918,788	288,023,124		288,023,124
現金預金	127,996,920	36,161,173			164,158,093		164,158,093
有価証券							
事業未収金	164,220	73,058,964	33,043,410	13,918,788	120,185,382		120,185,382
未 収 金							
未収補助金							
未収収益							
受取手形							
貯 蔵 品		3,168,849			3,168,849		3,168,849
医 薬 品							
診療・療養費等材料							
給食用材料							
商品・製品							
仕 掛 品							
原 材 料							
立 替 金							
前 払 金							
前払費用		424,606			424,606		424,606
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							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮 払 金		86,194			86,194		86,194
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
拠点区分間貸付金							
固定資産	5,725,080	518,311,739	160,213,034	49,728,001	733,977,854		733,977,854
基本財産		466,317,096	136,896,518	35,064,374	638,277,988		638,277,988
土 地		245,190,000	30,360,000		275,550,000		275,550,000
建 物		221,127,096	106,536,518	35,064,374	362,727,988		362,727,988
定期預金							
投資有価証券							
その他固定資産	5,725,080	51,994,643	23,316,516	14,663,627	95,699,866		95,699,866
土 地							
建 物							
構 築 物		343,932	1	166,412	510,345		510,345
機械及び装置		4			4		4
車両運搬具							
器具及び備品		7,426,270	4,052,236	365,129	11,843,635		11,843,635
建設仮勘定							
有形リース資産		4,818,803	1,003,268	321,869	6,143,940		6,143,940
権 利							
ソフトウェア		213,120	17,010		230,130		230,130
無形リース資産	5,725,080				5,725,080		5,725,080
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							
退職給付引当資産		39,192,514	18,244,001	13,810,217	71,246,732		71,246,732
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	133,886,220	631,211,525	193,256,444	63,646,789	1,022,000,978		1,022,000,978

理事長	常務理事	次長	係

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 (単位：円)

勘定科目	法人本部	かりぶ・あつべつ	かりぶ・もみじ台	かりぶ・上野幌(社福)	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動負債</b>	7,482,700	29,252,097	9,465,878	6,351,884	52,552,559		52,552,559
短期運営資金借入金	4,320,000				4,320,000		4,320,000
事業未払金	1,269,460	10,242,275	1,857,398	511,596	13,880,729		13,880,729
その他の未払金	40,000	3,927,822	1,152,000		5,119,822		5,119,822
1年以内返済予定設備資金借入金		1,371,040	1,628,640	2,971,520	5,971,200		5,971,200
1年以内返済予定長期運営資金借入金							
1年以内返済予定リース債務	1,807,920	1,259,616	300,984	96,552	3,465,072		3,465,072
1年以内返済予定事業区分間借入金							
1年以内返済予定拠点区分間借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用							
預り金							
職員預り金		1,951,514			1,951,514		1,951,514
前受金							
前受収益							
事業区分間借入金							
拠点区分間借入金							
仮受金	45,320	92,110			137,430		137,430
賞与引当金		10,407,720	4,526,856	2,772,216	17,706,792		17,706,792
その他の流動負債							
<b>固定負債</b>	11,157,160	104,208,821	33,153,205	37,377,494	185,896,680		185,896,680
設備資金借入金		1,457,120	14,206,920	23,341,960	39,006,000		39,006,000
長期運営資金借入金		60,000,000			60,000,000		60,000,000
リース債務	3,917,160	3,559,187	702,284	225,317	8,403,948		8,403,948
事業区分間長期借入金							
拠点区分間長期借入金							
退職給付引当金		39,192,514	18,244,001	13,810,217	71,246,732		71,246,732
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債	7,240,000				7,240,000		7,240,000
負債の部合計	18,639,860	133,460,918	42,619,083	43,729,378	238,449,239		238,449,239
<b>基本金</b>		281,347,897			281,347,897		281,347,897
国庫補助金等特別積立金		169,985,910			169,985,910		169,985,910
その他の積立金							
<b>次期繰越活動増減差額</b>	115,246,360	46,416,800	150,637,361	19,917,411	332,217,932		332,217,932
うち当期活動増減差額	117,820,219	-70,865,799	-25,067,004	-30,641,757	-8,754,341		-8,754,341
<b>純資産の部合計</b>	115,246,360	497,750,607	150,637,361	19,917,411	783,551,739		783,551,739
<b>負債及び純資産の部</b>	133,886,220	631,211,525	193,256,444	63,646,789	1,022,000,978		1,022,000,978

理事長	常務理事	次長	係

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

公益事業 (単位：円)  
 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

勘定科目	かりぶ・上野幌 (公益)	支援ハウス	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,276,560	4,846,208	6,122,768		6,122,768
現金預金					
有価証券					
事業未収金	1,276,560	4,846,208	6,122,768		6,122,768
未 収 金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯 蔵 品					
医 薬 品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕 掛 品					
原 材 料					
立 替 金					
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					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮 払 金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
拠点区分間貸付金					
固定資産	218,836,402	226,168,041	445,004,443		445,004,443
基本財産		223,613,165	223,613,165		223,613,165
土 地		118,726,622	118,726,622		118,726,622
建 物		104,886,543	104,886,543		104,886,543
定期預金					
投資有価証券					
その他固定資産	218,836,402	2,554,876	221,391,278		221,391,278
土 地	66,000,000		66,000,000		66,000,000
建 物	149,484,966		149,484,966		149,484,966
構 築 物	709,441	627,548	1,336,989		1,336,989
機械及び装置					
車両運搬具					
器具及び備品	223,306	1,175,834	1,399,140		1,399,140
建設仮勘定					
有形リース資産					
権 利					
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					
退職給付引当資産	2,418,689	751,494	3,170,183		3,170,183
長期預り金積立資産					
その他の積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	220,112,962	231,014,249	451,127,211		451,127,211

理事長	常務理事	次長	係

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

公益事業	自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日			(単位：円)	
勘定科目	かりぶ・上野幌 (公益)	支援ハウス	合 計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動負債</b>	6,652,698	7,035,447	13,688,145		13,688,145
短期運営資金借入金					
事業未払金	1,451,922	855,935	2,307,857		2,307,857
その他の未払金					
1年以内返済予定設備資金借入金	2,008,800	5,796,000	7,804,800		7,804,800
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内返済予定拠点区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金					
前受金	2,742,000		2,742,000		2,742,000
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	449,976	383,512	833,488		833,488
その他の流動負債					
<b>固定負債</b>	3,928,689	751,494	4,680,183		4,680,183
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金	2,418,689	751,494	3,170,183		3,170,183
長期未払金					
長期預り金	1,510,000		1,510,000		1,510,000
その他の固定負債					
負債の部合計	10,581,387	7,786,941	18,368,328		18,368,328
<b>基本金</b>					
国庫補助金等特別積立金		44,196,892	44,196,892		44,196,892
その他の積立金					
<b>次期繰越活動増減差額</b>	209,531,575	179,030,416	388,561,991		388,561,991
うち当期活動増減差額	-10,229,495	3,626,549	-6,602,946		-6,602,946
純資産の部合計	209,531,575	223,227,308	432,758,883		432,758,883
負債及び純資産の部	220,112,962	231,014,249	451,127,211		451,127,211

理事長	常務理事	次長	係

## 貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在  
(単位：円)

法人本部[本会計]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	128,161,140	71,028,025	57,133,115	<b>【流動負債】</b>	7,482,700	20,377,804	-12,895,104
現金預金	127,996,920	71,028,025	56,968,895	短期運営資金借入金	4,320,000	5,000,000	-680,000
有価証券				事業未払金	1,269,460	1,043,360	226,100
事業未収金	164,220		164,220	その他の未払金	40,000		40,000
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金		2,088,000	-2,088,000
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金		10,368,000	-10,368,000
未収収益				1年以内返済予定リース債務	1,807,920	1,807,920	
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金	45,320	20,000	25,320
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金		50,524	-50,524
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	5,725,080	7,533,000	-1,807,920	<b>【固定負債】</b>	11,157,160	60,757,080	-49,599,920
(基本財産)				設備資金借入金		20,302,000	-20,302,000
土地				長期運営資金借入金		25,480,000	-25,480,000
建物				リース債務	3,917,160	5,725,080	-1,807,920
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金			
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債	7,240,000	9,250,000	-2,010,000
(その他固定資産)	5,725,080	7,533,000	-1,807,920	負債の部合計	18,639,860	81,134,884	-62,495,024
土地				純資産の部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物				<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品				人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産	5,725,080	7,533,000	-1,807,920	その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	115,246,360	-2,573,859	117,820,219
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	115,246,360	-2,573,859	117,820,219
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	117,820,219	17,019,252	100,800,967
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	133,886,220	78,561,025	55,325,195	純資産の部合計	115,246,360	-2,573,859	117,820,219
				負債及び純資産の部合計	133,886,220	78,561,025	55,325,195

理事長	常務理事	次長	係

## 貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在  
(単位：円)

かりふ・あつべつ

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	112,899,786	109,557,186	3,342,600	<b>【流動負債】</b>	29,252,097	25,560,199	3,691,898
現金預金	36,161,173	35,439,588	721,585	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	10,242,275	8,123,640	2,118,635
事業未収金	73,058,964	73,364,968	-306,004	その他の未払金	3,927,822	4,283,368	-355,546
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	1,371,040	980,000	391,040
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	1,259,616	687,216	572,400
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品	3,168,849		3,168,849	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金	1,951,514	2,037,102	-85,588
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用	424,606	414,280	10,326	仮受金	92,110	32,433	59,677
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	10,407,720	9,416,440	991,280
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金	86,194	338,350	-252,156				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	518,311,739	540,408,399	-22,096,660	<b>【固定負債】</b>	104,208,821	44,897,512	59,311,309
(基本財産)	466,317,096	484,920,229	-18,603,133	設備資金借入金	1,457,120	1,204,000	253,120
土地	245,190,000	245,190,000		長期運営資金借入金	60,000,000		60,000,000
建物	221,127,096	239,730,229	-18,603,133	リース債務	3,559,187	2,290,703	1,268,484
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	39,192,514	41,402,809	-2,210,295
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	51,994,643	55,488,170	-3,493,527	負債の部合計	133,460,918	70,457,711	63,003,207
土地				純資産の部			
建物				<b>【基本金】</b>	281,347,897	281,347,897	
構築物	343,932	470,391	-126,459	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	169,985,910	180,877,378	-10,891,468
機械及び装置	4	4		<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具		2,215,007	-2,215,007	その他の積立金			
器具及び備品	7,426,270	7,956,920	-530,650	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	4,818,803	2,977,919	1,840,884	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア	213,120	465,120	-252,000	増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	46,416,800	117,282,599	-70,865,799
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	46,416,800	117,282,599	-70,865,799
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-70,865,799	-11,670,945	-59,194,854
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	39,192,514	41,402,809	-2,210,295	純資産の部合計	497,750,607	579,507,874	-81,757,267
長期預り金積立資産				負債及び純資産の部合計	631,211,525	649,965,585	-18,754,060
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	631,211,525	649,965,585	-18,754,060				

理事長	常務理事	次長	係

## 貸借対照表

令和3年3月31日現在  
(単位：円)

かりふ・あつべつ〔特別養護老人ホーム〕

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	92,028,334	85,909,669	6,118,665	【流動負債】	22,626,351	19,953,737	2,672,614
現金預金	35,748,209	34,583,069	1,165,140	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	9,281,353	7,326,412	1,954,941
事業未収金	52,600,476	50,573,970	2,026,506	その他の未払金	3,927,822	4,283,368	-355,546
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	167,040		167,040
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	337,344	337,344	
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品	3,168,849		3,168,849	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金	1,951,514	2,037,102	-85,588
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用	424,606	414,280	10,326	仮受金	92,110	32,433	59,677
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	6,869,168	5,937,078	932,090
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金	86,194	338,350	-252,156				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	451,232,583	469,085,629	-17,853,046	【固定負債】	88,976,133	28,952,396	60,023,737
(基本財産)	415,799,839	431,144,619	-15,344,780	設備資金借入金	1,457,120		1,457,120
土地	245,190,000	245,190,000		長期運営資金借入金	60,000,000		60,000,000
建物	170,609,839	185,954,619	-15,344,780	リース債務	787,128	1,124,472	-337,344
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	26,731,885	27,827,924	-1,096,039
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	35,432,744	37,941,010	-2,508,266	負債の部合計	111,602,484	48,906,133	62,696,351
土地				純資産の部			
建物				【基本金】	281,347,897	281,347,897	
構築物	148,688	186,022	-37,334	【国庫補助金等特別積立金】	145,155,591	154,641,478	-9,485,887
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具		490,626	-490,626	その他の積立金			
器具及び備品	7,214,579	7,523,239	-308,660	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	1,124,472	1,461,816	-337,344	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア	213,120	451,383	-238,263	増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	5,154,945	70,099,790	-64,944,845
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	5,154,945	70,099,790	-64,944,845
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	70,317,136	139,898,872	-49,158,374
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	26,731,885	27,827,924	-1,096,039				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	431,658,433	506,089,165	-74,430,732
資産の部合計	543,260,917	554,995,298	-11,734,381	負債及び純資産の部合計	543,260,917	554,995,298	-11,734,381

理事長	常務理事	次長	係

## 貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在  
(単位：円)

かりふ・あつべつ[短期入所生活介護]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	1,842,871	4,171,771	-2,328,900	<b>【流動負債】</b>	851,118	722,853	128,265
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	49,926	25,689	24,237
事業未収金	1,842,871	4,171,771	-2,328,900	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	37,488	37,488	
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	763,704	659,676	104,028
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	8,112,852	8,820,480	-707,628	<b>【固定負債】</b>	357,464	406,023	-48,559
(基本財産)	7,711,180	8,357,511	-646,331	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	7,711,180	8,357,511	-646,331	リース債務	87,445	124,933	-37,488
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	270,019	281,090	-11,071
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	401,672	462,969	-61,297	負債の部合計	1,208,582	1,128,876	79,706
土地				純 資 産 の 部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物	6,720	8,360	-1,640	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	7,639,768	8,139,025	-499,257
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品		9,190	-9,190	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	124,933	162,421	-37,488	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア		1,908	-1,908	増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	1,107,373	3,724,350	-2,616,977
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	1,107,373	3,724,350	-2,616,977
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-26,566,685	-23,674,215	-10,714,720
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	270,019	281,090	-11,071				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	8,747,141	11,863,375	-3,116,234
資産の部合計	9,955,723	12,992,251	-3,036,528	負債及び純資産の部合計	9,955,723	12,992,251	-3,036,528

理事長	常務理事	次長	係

## 貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在  
(単位：円)

かりぶ・あつべつ[特別養護老人ホーム医務室]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	574,858	720,668	-145,810	<b>【流動負債】</b>	224,469	328,966	-104,497
現金預金	109,709	131,997	-22,288	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	201,753	306,250	-104,497
事業未収金	465,149	588,671	-123,522	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	22,716	22,716	
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	5,864,137	6,372,832	-508,695	<b>【固定負債】</b>	52,992	75,708	-22,716
(基本財産)	5,783,384	6,268,133	-484,749	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	5,783,384	6,268,133	-484,749	リース債務	52,992	75,708	-22,716
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金			
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	80,753	104,699	-23,946	負債の部合計	277,461	404,674	-127,213
土地				純 資 産 の 部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物	5,040	6,270	-1,230	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
機械及び装置	4	4		<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	1	1		人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	75,708	98,424	-22,716	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	6,161,534	6,688,826	-527,292
長期貸付金				<b>次期繰越活動増減差額</b>	6,161,534	6,688,826	-527,292
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-11,231,707	-13,965,477	688,054
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	6,161,534	6,688,826	-527,292
資産の部合計	6,438,995	7,093,500	-654,505	負債及び純資産の部合計	6,438,995	7,093,500	-654,505

理事長	常務理事	次長	係

## 貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在  
(単位：円)

かりふ・あつべつ[通所介護]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	9,185,919	8,181,464	1,004,455	<b>【流動負債】</b>	3,254,736	2,267,456	987,280
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	376,436	286,343	90,093
事業未収金	9,185,919	8,181,464	1,004,455	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	1,204,000	980,000	224,000
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	595,116	22,716	572,400
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	1,079,184	978,397	100,787
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	36,592,092	37,012,603	-420,511	<b>【固定負債】</b>	6,297,007	6,673,814	-376,807
(基本財産)	29,311,515	30,792,454	-1,480,939	設備資金借入金		1,204,000	-1,204,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	29,311,515	30,792,454	-1,480,939	リース債務	2,008,692	75,708	1,932,984
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	4,288,315	5,394,106	-1,105,791
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	7,280,577	6,220,149	1,060,428	負債の部合計	9,551,743	8,941,270	610,473
土地				純 資 産 の 部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物	176,764	261,379	-84,615	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	17,190,551	18,096,875	-906,324
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具		43,957	-43,957	その他の積立金			
器具及び備品	211,690	415,796	-204,106	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	2,603,808	98,424	2,505,384	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア		6,487	-6,487	増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	19,035,717	18,155,922	879,795
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	19,035,717	18,155,922	879,795
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-49,672,401	-53,081,981	895,479
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	4,288,315	5,394,106	-1,105,791				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	36,226,268	36,252,797	-26,529
資産の部合計	45,778,011	45,194,067	583,944	負債及び純資産の部合計	45,778,011	45,194,067	583,944

理事長	常務理事	次長	係

## 貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在  
(単位：円)

かりぶ・あつべつ[訪問看護]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	4,603,938	6,188,906	-1,584,968	<b>【流動負債】</b>	1,079,458	1,118,600	-39,142
現金預金	303,255	724,522	-421,267	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	166,458	84,909	81,549
事業未収金	4,300,683	5,464,384	-1,163,701	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	119,268	119,268	
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	793,732	914,423	-120,691
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	9,517,135	9,911,281	-394,146	<b>【固定負債】</b>	5,538,918	5,278,174	260,744
(基本財産)	3,855,589	4,178,756	-323,167	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	3,855,589	4,178,756	-323,167	リース債務	278,311	397,579	-119,268
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	5,260,607	4,880,595	380,012
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	5,661,546	5,732,525	-70,979	負債の部合計	6,618,376	6,396,774	221,602
土地				純資産の部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物	3,360	4,180	-820	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具		321,880	-321,880	その他の積立金			
器具及び備品		5,589	-5,589	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	397,579	516,847	-119,268	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア		3,434	-3,434	増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	7,502,697	9,703,413	-2,200,716
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	7,502,697	9,703,413	-2,200,716
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-28,766,251	-31,559,038	-762,607
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	5,260,607	4,880,595	380,012				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	7,502,697	9,703,413	-2,200,716
資産の部合計	14,121,073	16,100,187	-1,979,114	負債及び純資産の部合計	14,121,073	16,100,187	-1,979,114

理事長	常務理事	次長	係

## 貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在  
(単位：円)

かりふ・あつべつ[居宅介護支援]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	4,663,866	4,384,708	279,158	<b>【流動負債】</b>	1,215,965	1,168,587	47,378
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	166,349	94,037	72,312
事業未収金	4,663,866	4,384,708	279,158	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	147,684	147,684	
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	901,932	926,866	-24,934
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	6,992,940	9,205,574	-2,212,634	<b>【固定負債】</b>	2,986,307	3,511,397	-525,090
(基本財産)	3,855,589	4,178,756	-323,167	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	3,855,589	4,178,756	-323,167	リース債務	344,619	492,303	-147,684
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	2,641,688	3,019,094	-377,406
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	3,137,351	5,026,818	-1,889,467	負債の部合計	4,202,272	4,679,984	-477,712
土地				純 資 産 の 部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物	3,360	4,180	-820	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具		1,358,544	-1,358,544	その他の積立金			
器具及び備品		3,105	-3,105	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	492,303	639,987	-147,684	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア		1,908	-1,908	増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	7,454,534	8,910,298	-1,455,764
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	7,454,534	8,910,298	-1,455,764
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-24,739,996	-29,225,290	-142,686
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	2,641,688	3,019,094	-377,406				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	7,454,534	8,910,298	-1,455,764
資産の部合計	11,656,806	13,590,282	-1,933,476	負債及び純資産の部合計	11,656,806	13,590,282	-1,933,476

理事長	常務理事	次長	係

## 貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在  
(単位：円)

かりふ・あつべつ[生活支援事業]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>				<b>【流動負債】</b>			
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
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>【固定負債】</b>			
(基本財産)				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金			
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)				負債の部合計			
土地				純 資 産 の 部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物				<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品				人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額			
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-205,895	-63,816	
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計			
資産の部合計				負債及び純資産の部合計			

理事長	常務理事	次長	係

## 貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在  
(単位：円)

かりぶ・もみじ台

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	33,043,410	35,740,888	-2,697,478	<b>【流動負債】</b>	9,465,878	5,791,861	3,674,017
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,857,398	1,658,298	199,100
事業未収金	33,043,410	35,740,888	-2,697,478	その他の未払金	1,152,000		1,152,000
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	1,628,640		1,628,640
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	300,984	300,984	
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	4,526,856	3,832,579	694,277
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	160,213,034	166,187,497	-5,974,463	<b>【固定負債】</b>	33,153,205	20,432,159	12,721,046
(基本財産)	136,896,518	141,674,555	-4,778,037	設備資金借入金	14,206,920		14,206,920
土地	30,360,000	30,360,000		長期運営資金借入金			
建物	106,536,518	111,314,555	-4,778,037	リース債務	702,284	1,003,268	-300,984
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	18,244,001	19,428,891	-1,184,890
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	23,316,516	24,512,942	-1,196,426	負債の部合計	42,619,083	26,224,020	16,395,063
土地				純 資 産 の 部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物	1	1		<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具		1,433,755	-1,433,755	その他の積立金			
器具及び備品	4,052,236	2,226,973	1,825,263	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	1,003,268	1,304,252	-300,984	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア	17,010	119,070	-102,060	増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	150,637,361	175,704,365	-25,067,004
長期貸付金				<b>次期繰越活動増減差額</b>	150,637,361	175,704,365	-25,067,004
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-25,067,004	-7,604,518	-17,462,486
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	18,244,001	19,428,891	-1,184,890	純資産の部合計	150,637,361	175,704,365	-25,067,004
長期預り金積立資産							
その他の積立資産				負債及び純資産の部合計	193,256,444	201,928,385	-8,671,941
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	193,256,444	201,928,385	-8,671,941				

理事長	常務理事	次長	係

## 貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在  
(単位：円)

かりぶ・もみじ台[短期入所生活介護]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	11,014,109	12,088,792	-1,074,683	<b>【流動負債】</b>	4,847,828	3,067,386	1,780,442
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,322,200	1,208,161	114,039
事業未収金	11,014,109	12,088,792	-1,074,683	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	1,628,640		1,628,640
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	94,656	94,656	
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	1,802,332	1,764,569	37,763
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	121,142,395	125,240,828	-4,098,433	<b>【固定負債】</b>	22,649,245	9,726,576	12,922,669
(基本財産)	110,262,388	113,845,916	-3,583,528	設備資金借入金	14,206,920		14,206,920
土地	30,360,000	30,360,000		長期運営資金借入金			
建物	79,902,388	83,485,916	-3,583,528	リース債務	220,869	315,525	-94,656
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	8,221,456	9,411,051	-1,189,595
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	10,880,007	11,394,912	-514,905	負債の部合計	27,497,073	12,793,962	14,703,111
土地				純 資 産 の 部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物	1	1		<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具		1	-1	その他の積立金			
器具及び備品	2,339,623	1,549,864	789,759	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	315,525	410,181	-94,656	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア	3,402	23,814	-20,412	増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	104,659,431	124,535,658	-19,876,227
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	104,659,431	124,535,658	-19,876,227
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-17,158,517	-3,222,184	-13,739,039
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	8,221,456	9,411,051	-1,189,595				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	104,659,431	124,535,658	-19,876,227
資産の部合計	132,156,504	137,329,620	-5,173,116	負債及び純資産の部合計	132,156,504	137,329,620	-5,173,116

理事長	常務理事	次長	係

## 貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在  
(単位：円)

かりぶ・もみじ台[地域密着型認知症対応通所介護]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	5,680,175	5,934,939	-254,764	<b>【流動負債】</b>	1,175,086	765,243	409,843
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	302,934	235,909	67,025
事業未収金	5,680,175	5,934,939	-254,764	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	22,716	22,716	
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	849,436	506,618	342,818
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	25,744,136	26,422,771	-678,635	<b>【固定負債】</b>	3,074,261	2,690,520	383,741
(基本財産)	21,307,304	22,262,911	-955,607	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	21,307,304	22,262,911	-955,607	リース債務	52,992	75,708	-22,716
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	3,021,269	2,614,812	406,457
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	4,436,832	4,159,860	276,972	負債の部合計	4,249,347	3,455,763	793,584
土地				純資産の部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物				<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具		1,136,876	-1,136,876	その他の積立金			
器具及び備品	1,333,051	262,120	1,070,931	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	75,708	98,424	-22,716	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア	6,804	47,628	-40,824	増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	27,174,964	28,901,947	-1,726,983
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	27,174,964	28,901,947	-1,726,983
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-3,765,265	-4,163,320	250,082
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	3,021,269	2,614,812	406,457	純資産の部合計	27,174,964	28,901,947	-1,726,983
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	31,424,311	32,357,710	-933,399	負債及び純資産の部合計	31,424,311	32,357,710	-933,399

理事長	常務理事	次長	係

## 貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在  
(単位：円)

かりぶ・もみじ台[居宅介護支援]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	4,210,541	4,404,317	-193,776	<b>【流動負債】</b>	1,284,361	1,062,483	221,878
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	134,749	109,617	25,132
事業未収金	4,210,541	4,404,317	-193,776	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	159,000	159,000	
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	990,612	793,866	196,746
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	9,125,475	9,576,585	-451,110	<b>【固定負債】</b>	3,509,539	3,804,227	-294,688
(基本財産)	5,326,826	5,565,728	-238,902	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	5,326,826	5,565,728	-238,902	リース債務	370,982	529,982	-159,000
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	3,138,557	3,274,245	-135,688
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	3,798,649	4,010,857	-212,208	負債の部合計	4,793,900	4,866,710	-72,810
土地				純資産の部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物				<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	123,306	2	123,304	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	529,982	688,982	-159,000	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア	6,804	47,628	-40,824	増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	8,542,116	9,114,192	-572,076
長期貸付金				<b>次期繰越活動増減差額</b>	8,542,116	9,114,192	-572,076
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-1,251,504	-1,117,449	-183,376
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	3,138,557	3,274,245	-135,688				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	8,542,116	9,114,192	-572,076
資産の部合計	13,336,016	13,980,902	-644,886	負債及び純資産の部合計	13,336,016	13,980,902	-644,886

理事長	常務理事	次長	係

## 貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在  
(単位：円)

かりぶ・もみじ台[訪問介護]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	12,138,585	13,312,840	-1,174,255	<b>【流動負債】</b>	2,158,603	896,749	1,261,854
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	97,515	104,611	-7,096
事業未収金	12,138,585	13,312,840	-1,174,255	その他の未払金	1,152,000		1,152,000
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	24,612	24,612	
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	884,476	767,526	116,950
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	4,201,028	4,947,313	-746,285	<b>【固定負債】</b>	3,920,160	4,210,836	-290,676
(基本財産)				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務	57,441	82,053	-24,612
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	3,862,719	4,128,783	-266,064
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	4,201,028	4,947,313	-746,285	負債の部合計	6,078,763	5,107,585	971,178
土地				純資産の部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物				<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
機械及び装置		296,878	-296,878	<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具		414,987	-158,731	その他の積立金			
器具及び備品	256,256			人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	82,053	106,665	-24,612	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	10,260,850	13,152,568	-2,891,718
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	10,260,850	13,152,568	-2,891,718
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-2,891,718	898,435	-3,790,153
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	3,862,719	4,128,783	-266,064				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	10,260,850	13,152,568	-2,891,718
資産の部合計	16,339,613	18,260,153	-1,920,540	負債及び純資産の部合計	16,339,613	18,260,153	-1,920,540

理事長	常務理事	次長	係

## 貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在  
(単位：円)

かりぶ・上野幌（社福）

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	13,918,788	13,747,890	170,898	<b>【流動負債】</b>	6,351,884	2,543,101	3,808,783
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	511,596	410,136	101,460
事業未収金	13,918,788	13,747,890	170,898	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	2,971,520		2,971,520
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	96,552	96,552	
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	2,772,216	2,036,413	735,803
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	49,728,001	50,957,862	-1,229,861	<b>【固定負債】</b>	37,377,494	11,603,483	25,774,011
(基本財産)	35,064,374	36,707,876	-1,643,502	設備資金借入金	23,341,960		23,341,960
土地				長期運営資金借入金			
建物	35,064,374	36,707,876	-1,643,502	リース債務	225,317	321,869	-96,552
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	13,810,217	11,281,614	2,528,603
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	14,663,627	14,249,986	413,641	負債の部合計	43,729,378	14,146,584	29,582,794
土地				純 資 産 の 部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物	166,412	291,695	-125,283	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具		1,921,014	-1,921,014	その他の積立金			
器具及び備品	365,129	337,242	27,887	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	321,869	418,421	-96,552	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	19,917,411	50,559,168	-30,641,757
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	19,917,411	50,559,168	-30,641,757
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-30,641,757	-2,504,583	-28,137,174
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	13,810,217	11,281,614	2,528,603				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	19,917,411	50,559,168	-30,641,757
資産の部合計	63,646,789	64,705,752	-1,058,963	負債及び純資産の部合計	63,646,789	64,705,752	-1,058,963

理事長	常務理事	次長	係

## 貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在  
(単位：円)

かりふ・上野幌（社福）[通所介護]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	5,189,629	4,211,301	978,328	<b>【流動負債】</b>	2,521,119	631,829	1,889,290
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	285,603	202,782	82,821
事業未収金	5,189,629	4,211,301	978,328	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	1,564,400		1,564,400
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	49,224	49,224	
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	621,892	379,823	242,069
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	23,380,527	25,001,511	-1,620,984	<b>【固定負債】</b>	17,083,520	3,557,812	13,525,708
(基本財産)	18,454,934	19,319,935	-865,001	設備資金借入金	12,294,740		12,294,740
土地				長期運営資金借入金			
建物	18,454,934	19,319,935	-865,001	リース債務	114,883	164,107	-49,224
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	4,673,897	3,393,705	1,280,192
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	4,925,593	5,681,576	-755,983	負債の部合計	19,604,639	4,189,641	15,414,998
土地				純 資 産 の 部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物	87,586	153,524	-65,938	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具		1,921,013	-1,921,013	その他の積立金			
器具及び備品	3	3		人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	164,107	213,331	-49,224	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	8,965,517	25,023,171	-16,057,654
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	8,965,517	25,023,171	-16,057,654
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-16,057,654	-1,196,827	-14,860,827
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	4,673,897	3,393,705	1,280,192				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	8,965,517	25,023,171	-16,057,654
資産の部合計	28,570,156	29,212,812	-642,656	負債及び純資産の部合計	28,570,156	29,212,812	-642,656

理事長	常務理事	次長	係

## 貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在  
(単位：円)

かりぶ・上野幌（社福）[小規模多機能型居宅介護]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	8,729,159	9,536,589	-807,430	<b>【流動負債】</b>	3,830,765	1,911,272	1,919,493
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	225,993	207,354	18,639
事業未収金	8,729,159	9,536,589	-807,430	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	1,407,120		1,407,120
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	47,328	47,328	
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	2,150,324	1,656,590	493,734
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	26,347,474	25,956,351	391,123	<b>【固定負債】</b>	20,293,974	8,045,671	12,248,303
(基本財産)	16,609,440	17,387,941	-778,501	設備資金借入金	11,047,220		11,047,220
土地				長期運営資金借入金			
建物	16,609,440	17,387,941	-778,501	リース債務	110,434	157,762	-47,328
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	9,136,320	7,887,909	1,248,411
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	9,738,034	8,568,410	1,169,624	負債の部合計	24,124,739	9,956,943	14,167,796
土地				純 資 産 の 部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物	78,826	138,171	-59,345	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具		1	-1	その他の積立金			
器具及び備品	365,126	337,239	27,887	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	157,762	205,090	-47,328	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	10,951,894	25,535,997	-14,584,103
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	10,951,894	25,535,997	-14,584,103
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-14,584,103	-1,307,756	-13,276,347
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	9,136,320	7,887,909	1,248,411				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	10,951,894	25,535,997	-14,584,103
資産の部合計	35,076,633	35,492,940	-416,307	負債及び純資産の部合計	35,076,633	35,492,940	-416,307

理事長	常務理事	次長	係

## 貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在  
(単位：円)

かりぶ・上野幌（公益）[サービス付高齢者住宅]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	1,276,560	1,310,256	-33,696	<b>【流動負債】</b>	6,652,698	4,085,361	2,567,337
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,451,922	1,322,446	129,476
事業未収金	1,276,560	1,310,256	-33,696	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	2,008,800		2,008,800
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医 薬 品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金	2,742,000	2,697,000	45,000
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	449,976	65,915	384,061
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	218,836,402	225,103,445	-6,267,043	<b>【固定負債】</b>	3,928,689	2,567,270	1,361,419
(基本財産)				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	2,418,689	1,061,270	1,357,419
				長期未払金			
				長期預り金	1,510,000	1,506,000	4,000
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	218,836,402	225,103,445	-6,267,043	負債の部合計	10,581,387	6,652,631	3,928,756
土地	66,000,000	66,000,000		純 資 産 の 部			
建物	149,484,966	156,491,471	-7,006,505	<b>【基本金】</b>			
構築物	709,441	1,243,542	-534,101	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具		1	-1	その他の積立金			
器具及び備品	223,306	307,161	-83,855	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権 利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	209,531,575	219,761,070	-10,229,495
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	209,531,575	219,761,070	-10,229,495
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-10,229,495	-7,791,130	-2,438,365
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	2,418,689	1,061,270	1,357,419				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	209,531,575	219,761,070	-10,229,495
資産の部合計	220,112,962	226,413,701	-6,300,739	負債及び純資産の部合計	220,112,962	226,413,701	-6,300,739

理事長	常務理事	次長	係

## 貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在  
(単位：円)

支援ハウス

	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	
	資 産 の 部			負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	4,846,208	5,008,472	-162,264	<b>【流動負債】</b>	7,035,447	7,185,093	-149,646
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	855,935	814,872	41,063
事業未収金	4,846,208	5,008,472	-162,264	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	5,796,000	6,020,000	-224,000
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金		1,000	-1,000
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	383,512	349,221	34,291
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	226,168,041	232,256,762	-6,088,721	<b>【固定負債】</b>	751,494	8,149,391	-7,397,897
(基本財産)	223,613,165	228,949,807	-5,336,642	設備資金借入金		5,796,000	-5,796,000
土地	118,726,622	118,726,622		長期運営資金借入金			
建物	104,886,543	110,223,185	-5,336,642	リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	751,494	2,353,391	-1,601,897
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	2,554,876	3,306,955	-752,079	負債の部合計	7,786,941	15,334,484	-7,547,543
土地				純 資 産 の 部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物	627,548	926,706	-299,158	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	44,196,892	46,526,883	-2,329,991
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具		1	-1	その他の積立金			
器具及び備品	1,175,834	26,857	1,148,977	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	179,030,416	175,403,867	3,626,549
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	179,030,416	175,403,867	3,626,549
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	3,626,549	3,315,321	311,228
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	751,494	2,353,391	-1,601,897				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	223,227,308	221,930,750	1,296,558
資産の部合計	231,014,249	237,265,234	-6,250,985	負債及び純資産の部合計	231,014,249	237,265,234	-6,250,985

理事長	常務理事	次長	係

## 貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在  
(単位：円)

支援ハウス[介護予防センター]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	4,472,333	4,638,333	-166,000	<b>【流動負債】</b>	363,757	340,097	23,660
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	103,385	75,866	27,519
事業未収金	4,482,333	4,638,333	-156,000	その他の未払金			
未収金	-10,000		-10,000	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医 薬 品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	260,372	264,231	-3,859
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	1,319,734	3,033,130	-1,713,396	<b>【固定負債】</b>	354,995	1,983,189	-1,628,194
(基本財産)	963,898	1,049,939	-86,041	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	963,898	1,049,939	-86,041	リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	354,995	1,983,189	-1,628,194
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	355,836	1,983,191	-1,627,355	負債の部合計	718,752	2,323,286	-1,604,534
土地				純資産の部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物	840		840	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	1	1	-1	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権 利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	5,073,315	5,348,177	-274,862
長期貸付金				<b>次期繰越活動増減差額</b>	5,073,315	5,348,177	-274,862
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-274,862	-53,872	-220,990
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	354,995	1,983,189	-1,628,194				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	5,073,315	5,348,177	-274,862
資産の部合計	5,792,067	7,671,463	-1,879,396	負債及び純資産の部合計	5,792,067	7,671,463	-1,879,396

理事長	常務理事	次長	係

## 貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在  
(単位：円)

支援ハウス[高齢者生活支援ハウス]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
<b>【流動資産】</b>	373,875	370,139	3,736	<b>【流動負債】</b>	6,671,690	6,844,996	-173,306
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	752,550	739,006	13,544
事業未収金	363,875	370,139	-6,264	その他の未払金			
未収金	10,000		10,000	1年以内返済予定設備資金借入金	5,796,000	6,020,000	-224,000
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医 薬 品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金		1,000	-1,000
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	123,140	84,990	38,150
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	224,848,307	229,223,632	-4,375,325	<b>【固定負債】</b>	396,499	6,166,202	-5,769,703
(基本財産)	222,649,267	227,899,868	-5,250,601	設備資金借入金		5,796,000	-5,796,000
土地	118,726,622	118,726,622		長期運営資金借入金			
建物	103,922,645	109,173,246	-5,250,601	リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	396,499	370,202	26,297
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	2,199,040	1,323,764	875,276	負債の部合計	7,068,189	13,011,198	-5,943,009
土地				純 資 産 の 部			
建物				<b>【基本金】</b>			
構築物	626,708	926,706	-299,998	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	44,196,892	46,526,883	-2,329,991
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	1,175,833	26,856	1,148,977	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	173,957,101	170,055,690	3,901,411
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	173,957,101	170,055,690	3,901,411
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	3,901,411	3,369,193	532,218
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	396,499	370,202	26,297				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	218,153,993	216,582,573	1,571,420
資産の部合計	225,222,182	229,593,771	-4,371,589	負債及び純資産の部合計	225,222,182	229,593,771	-4,371,589