

社会福祉法人名 社会福祉法人気づき福祉会
事業所名
事業・拠点 [0001:社会福祉法人気づき福祉会]

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(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	813,622,539	746,358,811	67,263,728	流動負債	229,033,467	69,489,554	159,543,913
現金預金	168,816,484	189,270,557	-20,454,073	事業未払金	9,333,638	9,624,419	-290,781
事業未収金	121,647,417	120,360,996	1,286,421	その他の未払金	7,298,004	7,298,004	
未収金		305,620	-305,620	1年以内返済予定設備資金借入金	129,476,000	29,476,000	100,000,000
未収補助金	1,844,000		1,844,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	50,000,000		50,000,000
前払金	350,900,000	349,900,000	1,000,000	1年以内返済予定リース債務	1,038,000	1,038,000	
仮払金	170,414,638	86,521,638	83,893,000	預り金	51,050	45,945	5,105
固定資産	1,701,704,171	1,605,313,093	96,391,078	職員預り金	6,553,224	6,065,186	488,038
基本財産	1,467,078,420	1,501,917,422	-34,839,002	賞与引当金	25,283,551	15,942,000	9,341,551
土地	585,302,625	585,302,625		固定負債	344,414,909	723,588,074	-379,173,165
建物	881,775,795	916,614,797	-34,839,002	設備資金借入金	318,743,000	698,119,000	-379,376,000
その他の固定資産	234,625,751	103,395,671	131,230,080	リース債務	345,100	1,383,100	-1,038,000
建物	62,703,100	47,498,402	15,204,698	退職給付引当金	25,326,809	24,085,974	1,240,835
構築物	1,560,334	1,711,334	-151,000	負債の部合計	573,448,376	793,077,628	-219,629,252
機械及び装置	23,031,965	7,985,793	15,046,172	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,155,781	3,795,005	360,776	基本金	314,765,000	314,765,000	
器具及び備品	10,906,693	11,242,078	-335,385	基本金	314,765,000	314,765,000	
建設仮勘定	99,055,550		99,055,550	国庫補助金等特別積立金	273,548,847	290,694,989	-17,146,142
有形リース資産	1,383,100	2,421,100	-1,038,000	国庫補助金等特別積立金	273,548,847	290,694,989	-17,146,142
権利	320,760	320,760		次期繰越活動増減差額	1,353,564,487	953,134,287	400,430,200
ソフトウェア	7,170,068	4,901,419	2,268,649	次期繰越活動増減差額	1,353,564,487	953,134,287	400,430,200
退職給付引当資産	23,338,400	22,519,780	818,620	(うち当期活動増減差額)	400,430,200	44,475,138	355,955,062
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000		純資産の部合計	1,941,878,334	1,558,594,276	383,284,058
資産の部合計	2,515,326,710	2,351,671,904	163,654,806	負債及び純資産の部合計	2,515,326,710	2,351,671,904	163,654,806

社会福祉法人名 社会福祉法人気づき福祉会

事業所名

事業・拠点 [0005:特別養護老人ホーム摂津いやし園]

特別養護老人ホーム摂津いやし園拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(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	490,518,452	454,090,883	36,427,569	流動負債	212,377,061	153,933,238	58,443,823
現金預金	46,647,504	30,498,141	16,149,363	事業未払金	6,548,171	6,555,103	-6,932
事業未収金	48,098,930	61,316,604	-13,217,674	1年以内返済予定長期運営資金借入金	50,000,000		50,000,000
未収金		305,620	-305,620	1年以内返済予定リース債務	1,038,000	1,038,000	
未収補助金	684,000		684,000	預り金	51,050	45,945	5,105
前払金	1,000,000		1,000,000	職員預り金	3,792,157	3,853,384	-61,227
拠点区分間貸付金	364,088,018	361,970,518	2,117,500	拠点区分間借入金	133,047,224	131,778,806	1,268,418
仮払金	30,000,000		30,000,000	賞与引当金	17,900,459	10,662,000	7,238,459
固定資産	814,069,107	824,130,653	-10,061,546	固定負債	15,302,801	16,660,412	-1,357,611
基本財産	714,557,909	737,055,827	-22,497,918	リース債務	345,100	1,383,100	-1,038,000
土地	295,696,000	295,696,000		退職給付引当金	14,957,701	15,277,312	-319,611
建物	418,861,909	441,359,827	-22,497,918	負債の部合計	227,679,862	170,593,650	57,086,212
その他の固定資産	99,511,198	87,074,826	12,436,372	純 資 産 の 部			
建物	44,025,122	47,498,402	-3,473,280	基本金	314,765,000	314,765,000	
機械及び装置	21,105,016	5,652,139	15,452,877	基本金	314,765,000	314,765,000	
車輛運搬具	3,212,475	3,795,005	-582,530	国庫補助金等特別積立金	273,548,847	290,694,989	-17,146,142
器具及び備品	7,434,297	7,320,461	113,836	国庫補助金等特別積立金	273,548,847	290,694,989	-17,146,142
有形リース資産	1,383,100	2,421,100	-1,038,000	次期繰越活動増減差額	488,593,850	502,167,897	-13,574,047
権利	320,760	320,760		次期繰越活動増減差額	488,593,850	502,167,897	-13,574,047
ソフトウェア	7,084,968	4,771,919	2,313,049	(うち当期活動増減差額)	-13,574,047	4,764,955	-18,339,002
退職給付引当資産	13,945,460	14,295,040	-349,580	純資産の部合計	1,076,907,697	1,107,627,886	-30,720,189
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000		負債及び純資産の部合計	1,304,587,559	1,278,221,536	26,366,023
資産の部合計	1,304,587,559	1,278,221,536	26,366,023				

脚注
1. 減価償却費の累計額 496,891,759円

社会福祉法人名 社会福祉法人気づき福祉会
事業所名
事業・拠点 [0006:小規模特養摂津いやし園]

小規模特養摂津いやし園拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(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	458,022,967	399,521,048	58,501,919	流動負債	298,005,902	295,795,899	2,210,003
現金預金	57,227,276	36,679,141	20,548,135	事業未払金	2,322,390	3,069,316	-746,926
事業未収金	57,709,472	49,491,041	8,218,431	1年以内返済予定設備資金借入金	22,116,000	22,116,000	
未収補助金	1,160,000		1,160,000	職員預り金	1,922,250	1,388,692	533,558
拠点区分間貸付金	341,926,219	313,350,866	28,575,353	拠点区分間借入金	267,125,289	265,868,891	1,256,398
固定資産	588,432,965	600,642,282	-12,209,317	賞与引当金	4,519,973	3,353,000	1,166,973
基本財産	579,879,000	589,858,200	-9,979,200	固定負債	265,194,351	286,757,771	-21,563,420
土地	196,965,000	196,965,000		設備資金借入金	259,863,000	281,979,000	-22,116,000
建物	382,914,000	392,893,200	-9,979,200	退職給付引当金	5,331,351	4,778,771	552,580
その他の固定資産	8,553,965	10,784,082	-2,230,117	負債の部合計	563,200,253	582,553,670	-19,353,417
機械及び装置	1,851,884	2,235,984	-384,100	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,880,001	3,847,378	-1,967,377	次期繰越活動増減差額	483,255,679	417,609,660	65,646,019
退職給付引当資産	4,822,080	4,700,720	121,360	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	483,255,679 65,646,019	417,609,660 70,433,241	65,646,019 -4,787,222
資産の部合計	1,046,455,932	1,000,163,330	46,292,602	純資産の部合計	483,255,679	417,609,660	65,646,019
				負債及び純資産の部合計	1,046,455,932	1,000,163,330	46,292,602

脚注
1. 減価償却費の累計額 25,461,439円

社会福祉法人名 社会福祉法人気づき福祉会
事業所名
事業・拠点 [0007:グループホーム野田いやし園]

グループホーム野田いやし園拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(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	92,886,925	93,001,959	-115,034	流動負債	139,939,773	131,890,194	8,049,579
現金預金	63,076,450	60,158,487	2,917,963	事業未払金	289,118		289,118
事業未収金	6,520,354	9,553,351	-3,032,997	その他の未払金	7,298,004	7,298,004	
拠点区分間貸付金	23,290,121	23,290,121		1年以内返済予定設備資金借入金	7,360,000	7,360,000	
固定資産	187,015,350	180,540,158	6,475,192	職員預り金	597,978	823,110	-225,132
基本財産	172,641,511	175,003,395	-2,361,884	拠点区分間借入金	122,191,373	114,482,080	7,709,293
土地	92,641,625	92,641,625		賞与引当金	2,203,300	1,927,000	276,300
建物	79,999,886	82,361,770	-2,361,884	固定負債	62,398,145	70,269,891	-7,871,746
その他の固定資産	14,373,839	5,536,763	8,837,076	設備資金借入金	58,880,000	66,240,000	-7,360,000
建物	9,486,103		9,486,103	退職給付引当金	3,518,145	4,029,891	-511,746
構築物	1,560,334	1,711,334	-151,000	負債の部合計	202,337,918	202,160,085	177,833
機械及び装置	75,065	97,670	-22,605	純 資 産 の 部			
器具及び備品	52,957	74,239	-21,282	次期繰越活動増減差額	77,564,357	71,382,032	6,182,325
ソフトウェア	85,100	129,500	-44,400	次期繰越活動増減差額	77,564,357	71,382,032	6,182,325
退職給付引当資産	3,114,280	3,524,020	-409,740	(うち当期活動増減差額)	6,182,325	7,302,244	-1,119,919
資産の部合計	279,902,275	273,542,117	6,360,158	純資産の部合計	77,564,357	71,382,032	6,182,325
				負債及び純資産の部合計	279,902,275	273,542,117	6,360,158

脚注
1. 減価償却費の累計額 18,499,069円

社会福祉法人名 社会福祉法人気づき福祉会
事業所名
事業・拠点 [0008:特別養護老人ホーム練馬いやし園]

特別養護老人ホーム練馬いやし園拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(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	490,937,262	498,356,426	-7,419,164	流動負債	286,590,520	186,481,728	100,108,792
現金預金	662,624	61,934,788	-61,272,164	1年以内返済予定設備資金借入金	100,000,000		100,000,000
前払金	349,900,000	349,900,000		職員預り金	20,900		20,900
仮払金	140,374,638	86,521,638	53,853,000	拠点区分間借入金	186,569,620	186,481,728	87,892
固定資産	99,055,550		99,055,550	固定負債		349,900,000	-349,900,000
その他の固定資産	99,055,550		99,055,550	設備資金借入金		349,900,000	-349,900,000
建設仮勘定	99,055,550		99,055,550	負債の部合計	286,590,520	536,381,728	-249,791,208
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	303,402,292	-38,025,302	341,427,594
				次期繰越活動増減差額	303,402,292	-38,025,302	341,427,594
				(うち当期活動増減差額)	341,427,594	-38,025,302	379,452,896
				純資産の部合計	303,402,292	-38,025,302	341,427,594
資産の部合計	589,992,812	498,356,426	91,636,386	負債及び純資産の部合計	589,992,812	498,356,426	91,636,386

社会福祉法人名 社会福祉法人気づき福祉会
事業所名
事業・拠点 [0009:千里丘いやし園]

千里丘いやし園拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(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	11,976,987		11,976,987	流動負債	22,840,265		22,840,265
現金預金	1,202,630		1,202,630	事業未払金	173,959		173,959
事業未収金	9,318,661		9,318,661	職員預り金	219,939		219,939
拠点区分間貸付金	1,415,696		1,415,696	拠点区分間借入金	21,786,548		21,786,548
仮払金	40,000		40,000	賞与引当金	659,819		659,819
固定資産	13,131,199		13,131,199	固定負債	1,519,612		1,519,612
その他の固定資産	13,131,199		13,131,199	退職給付引当金	1,519,612		1,519,612
建物	9,191,875		9,191,875	負債の部合計	24,359,877		24,359,877
車両運搬具	943,306		943,306	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,539,438		1,539,438	次期繰越活動増減差額	748,309		748,309
退職給付引当資産	1,456,580		1,456,580	次期繰越活動増減差額	748,309		748,309
				(うち当期活動増減差額)	748,309		748,309
				純資産の部合計	748,309		748,309
資産の部合計	25,108,186		25,108,186	負債及び純資産の部合計	25,108,186		25,108,186