

法人単位 貸借対照表

令和 4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	1,385,003,049	1,329,781,357	55,221,692	流動負債	308,382,389	322,165,236	△13,782,847
現金預金	939,709,410	835,469,076	104,240,334	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	67,088,064	68,207,492	△1,119,428
事業未収金	442,971,154	462,627,930	△19,656,776	その他の未払金	91,545	64,710	26,835
未収金	1,183,865	1,003,014	180,851	支払手形			
未収補助金	245,480	29,640,600	△29,395,120	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	10,560,000	16,570,000	△6,010,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蓄品	106,480	116,680	△10,200	1年以内返済予定リース債務	10,736,844	11,400,990	△664,146
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・看護費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
什器品				1年以内支払予定長期未払金	692,484	692,484	
原材料				未払費用	62,800,931	61,128,322	1,672,609
立替金	462	583	△121	預り金	9,210	9,556	△346
前払金	112,044	174,744	△62,700	職員預り金	437,800	388,900	48,900
前払費用	448,854	748,730	△299,876	前受収益	417,243	8,178,625	△7,761,382
1年以内回収予定長期貸付金				返受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				貸与引当金	155,554,268	155,526,157	28,111
拠点区分間貸付金				その他の流動負債	437,800		48,900
サービス区分間貸付金				固定負債	25,393,405	47,382,733	△21,989,328
仮払金	225,300		225,300	設備資金借入金	7,040,000	17,600,000	△10,560,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務	17,259,838	27,996,682	△10,736,844
固定資産	1,996,479,796	2,129,634,962	△133,155,166	役員等長期借入金			
基本財産	498,624,757	524,159,539	△25,534,782	事業区分間長期借入金			
土地	66,694,562	66,694,562		拠点区分間長期借入金			
建物	424,430,205	449,964,987	△25,534,782	サービス区分間長期借入金			
定期預金	7,500,000	7,500,000		退職給付引当金			
投資有価証券				長期未払金	1,093,567	1,786,051	△692,484
減価償却累計額 △				長期預り金			
その他の固定資産	1,497,855,039	1,605,475,423	△107,620,384	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	333,775,794	369,547,969	△35,772,175
建物	34,671,455	36,450,648	△1,779,193	純資産の部			
構築物	9,183,487	9,915,991	△732,504	基本金	7,500,000	7,500,000	
機具及び装置	519,760	561,500	△41,740	基本金	7,500,000	7,500,000	
車両運搬具	8,711,853	13,425,171	△4,713,318	国庫補助金等特別積立金	441,339,133	458,460,504	△17,121,371
機具及び備品	39,670,983	51,902,540	△12,231,557	国庫補助金等特別積立金	441,339,133	458,460,504	△17,121,371
繰越仮勘定				その他の積立金	1,372,584,578	1,451,584,578	△79,000,000
減価償却累計額 △				その他の積立金			
有形リース資産	18,258,037	24,560,734	△6,302,697	発行時特別積立金	170,000,000	170,000,000	
権利	1	1		建物積立金	7,800,000	7,800,000	
ソフトウェア	3,027,668	220,811	2,806,847	人件費積立金	338,234,578	373,234,578	△35,000,000
無形リース資産	9,708,336	14,823,162	△5,114,826	備蓄積立金	373,350,000	416,350,000	△43,000,000
投資有価証券				備品等購入積立金	482,200,000	484,200,000	△2,000,000
長期貸付金				保育所施設・設備整備積立金	1,000,000		1,000,000
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	1,226,283,340	1,172,323,268	53,960,072
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	1,226,283,340	1,172,323,268	53,960,072
サービス区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	△25,039,928	△75,302,378	50,262,450
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							
法人保険金							
長期前払費用	1,518,901	1,930,287	△411,386				
その他の固定資産							
発行時特別積立資産	170,000,000	170,000,000					
建物敷設積立資産	7,800,000	7,800,000					
人件費積立資産	338,234,578	373,234,578	△35,000,000				
備蓄積立資産	373,350,000	416,350,000	△43,000,000				
備品等購入積立資産	482,200,000	484,200,000	△2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000		1,000,000				
資産の部合計	3,381,482,845	3,459,416,319	△77,933,474	純資産の部合計	3,047,707,051	3,089,868,350	△42,161,299
				負債及び純資産の部合計	3,381,482,845	3,459,416,319	△77,933,474

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(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	1,369,867,937	15,135,112	1,385,003,049		1,385,003,049
現金預金	924,833,778	14,875,632	939,709,410		939,709,410
事業未収金	442,957,154	28,830	442,985,984		442,985,984
未収金	1,183,865		1,183,865		1,183,865
未収補助金		230,650	230,650		230,650
貯蔵品	106,480		106,480		106,480
立替金	462		462		462
前払金	112,044		112,044		112,044
前払費用	448,854		448,854		448,854
仮払金	225,300		225,300		225,300
固定資産	1,960,282,019	36,197,777	1,996,479,796		1,996,479,796
基本財産	498,624,757		498,624,757		498,624,757
土地	66,694,552		66,694,552		66,694,552
建物	424,430,205		424,430,205		424,430,205
定期預金	7,500,000		7,500,000		7,500,000
その他の固定資産	1,461,657,262	36,197,777	1,497,855,039		1,497,855,039
建物	7,453,557	27,217,898	34,671,455		34,671,455
構築物	5,255,370	3,928,117	9,183,487		9,183,487
機械及び装置	519,750		519,750		519,750
車輛運搬具	8,711,853		8,711,853		8,711,853
器具及び備品	39,619,221	51,762	39,670,983		39,670,983
有形リース資産	18,258,037		18,258,037		18,258,037
権利	1		1		1
ソフトウェア	3,027,658		3,027,658		3,027,658
無形リース資産	9,708,336		9,708,336		9,708,336
長期前払費用	1,518,901		1,518,901		1,518,901
移行時特別積立資産	170,000,000		170,000,000		170,000,000
建物建設積立資産	7,800,000		7,800,000		7,800,000
人件費積立資産	338,234,578		338,234,578		338,234,578
修繕積立資産	370,650,000	2,700,000	373,350,000		373,350,000
備品等購入積立資産	480,900,000	1,300,000	482,200,000		482,200,000
保育所施設・設備整備積立資産		1,000,000	1,000,000		1,000,000
資産の部合計	3,330,149,956	51,332,889	3,381,482,845		3,381,482,845
流動負債	304,939,223	3,443,166	308,382,389		308,382,389
事業未払金	64,081,826	3,006,238	67,088,064		67,088,064
その他の未払金		91,545	91,545		91,545
1年以内返済予定設備資金借入金	10,560,000		10,560,000		10,560,000
1年以内返済予定リース債務	10,736,844		10,736,844		10,736,844
1年以内支払予定長期未払金	692,484		692,484		692,484
未払費用	62,593,576	207,355	62,800,931		62,800,931
預り金	1,530	1,680	3,210		3,210
職員預り金	417,243		417,243		417,243
賞与引当金	155,417,920	136,348	155,554,268		155,554,268
その他の流動負債	437,800		437,800		437,800
固定負債	25,393,405		25,393,405		25,393,405
設備資金借入金	7,040,000		7,040,000		7,040,000
リース債務	17,259,838		17,259,838		17,259,838
長期未払金	1,093,567		1,093,567		1,093,567
負債の部合計	330,332,628	3,443,166	333,775,794		333,775,794
基本金	7,500,000		7,500,000		7,500,000
基本金	7,500,000		7,500,000		7,500,000
国庫補助金等特別積立金	423,381,057	17,958,076	441,339,133		441,339,133
国庫補助金等特別積立金	423,381,057	17,958,076	441,339,133		441,339,133
その他の積立金	1,367,584,578	5,000,000	1,372,584,578		1,372,584,578
移行時特別積立金	170,000,000		170,000,000		170,000,000
建物建設積立金	7,800,000		7,800,000		7,800,000
人件費積立金	338,234,578		338,234,578		338,234,578
修繕積立金	370,650,000	2,700,000	373,350,000		373,350,000
備品等購入積立金	480,900,000	1,300,000	482,200,000		482,200,000
保育所施設・設備整備積立金		1,000,000	1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	1,201,351,693	24,931,647	1,226,283,340		1,226,283,340
次期繰越活動増減差額	1,201,351,693	24,931,647	1,226,283,340		1,226,283,340
(うち当期活動増減差額)	△26,952,325	1,912,397	△25,039,928		△25,039,928
純資産の部合計	2,999,817,328	47,889,723	3,047,707,051		3,047,707,051
負債及び純資産の部合計	3,330,149,956	51,332,889	3,381,482,845		3,381,482,845

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	本部拠点	福寿園拠点	福野拠点	旅山拠点	やすらぎ荘拠点	よく瀬拠点	いなかみ拠点	きらら拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16,038,346	326,535,816	8,821,291	144,170,175	308,345,006	86,676,960	220,409,819	259,670,524	1,369,867,937		1,369,867,937
現金預金	15,730,766	208,795,362	4,912,175	112,508,884	206,632,635	54,536,920	149,640,721	172,076,315	924,833,778		924,833,778
事業未収金		116,652,519	3,859,598	31,606,135	101,712,239	32,140,040	70,649,474	86,337,149	442,957,154		442,957,154
未収金		1,045,387	26,770	9,508		102,200			1,183,865		1,183,865
貯蔵品	106,480								106,480		106,480
立替金					132	330			462		462
前払金	1,100	42,548	22,748	45,648				112,044	112,044		112,044
前払費用							17,094	431,760	448,854		448,854
仮払金	200,000							25,300	225,300		225,300
固定資産	10,097,131	435,714,320	6,834,007	33,465,559	407,838,533	6,477,094	523,332,268	536,523,107	1,960,282,019		1,960,282,019
土地											
建物	7,500,000								7,500,000		7,500,000
定形固定資産	2,597,131	435,714,320	6,834,007	33,465,559	407,838,533	6,477,094	523,332,268	45,398,350	1,461,657,262		1,461,657,262
構築物	1,879,977	1,879,977	268,859		808,581	4,496,140		4,496,140	7,453,557		7,453,557
機械及び装置		830,188						4,496,140	5,255,370		5,255,370
運搬工具									519,790		519,790
器具及び備品	138,603	6,492,842	6,163,939	1,103,771	1,056,927	3,850,922	574,554	2,125,768	8,711,863		8,711,863
有形リース資産	179,109	1,420,934	217,702	845,956	4,203,073	1,243,700	8,188,885	12,985,501	39,619,221		39,619,221
権利								15,594,336	18,258,037		18,258,037
ソフトウエア	2,279,419	166,735				581,504			3,027,658		3,027,658
無形リース資産		1,978,488	183,504	833,064	2,229,672	712,248	1,748,304	2,023,066	9,708,336		9,708,336
長期前払費用		33,570		57,990	40,280	88,920	54,635	1,244,506	1,518,901		1,518,901
移行時特別積立資産		170,000,000							170,000,000		170,000,000
建物積立資産									7,800,000		7,800,000
人件費積立資産		63,911,578			84,000,000		184,500,000		338,234,578		338,234,578
修繕積立資産		101,500,000			107,750,000		159,000,000		370,650,000		370,650,000
備品等購入積立資産		87,500,000			8,400,000		170,250,000		480,900,000		480,900,000
流動負債	26,135,477	762,250,136	15,655,298	177,635,734	716,183,539	93,154,054	743,742,087	795,393,631	3,330,149,956		3,330,149,956
事業未払金	6,007,386	67,131,545	3,727,681	18,408,325	68,418,626	18,299,031	57,717,515	65,229,114	304,939,223		304,939,223
1年以内返済予定設備資金借入金	2,493,301	14,520,494	679,846	4,290,519	13,029,497	3,050,695	17,158,611	8,858,863	64,081,826		64,081,826
1年以内返済予定リース債務	66,192	1,437,960	160,500	983,670	1,114,836	356,124	874,162	10,560,000	10,560,000		10,560,000
1年以内支払予定長期未払金	66,528							6,043,464	10,736,844		10,736,844
未払費用	417,607	14,281,930	650,913	3,613,084	16,343,664	3,866,719	12,205,776	62,593,576	692,484		692,484
預り金						110	604	816	1,530		1,530
繰上預り金	94,483	47,280	35,460	119,846	119,846	63,190	66,984	417,243	417,243		417,243
貸与引当金	2,431,555	36,843,661	2,200,862	9,321,046	37,610,675	11,025,493	27,425,182	27,899,146	155,417,920		155,417,920
その他の流動負債	437,800								437,800		437,800
固定負債	259,710	1,961,462	240,706	995,344	1,114,836	356,124	874,162	19,591,071	25,393,405		25,393,405
設備資金借入金								7,040,000	7,040,000		7,040,000
リース債務	143,286	1,961,462	240,706	995,344	1,114,836	356,124	874,162	17,259,838	17,259,838		17,259,838
長期未払金	116,424							977,143	1,093,567		1,093,567
負債の部合計	6,267,096	69,093,007	3,968,387	19,403,669	69,533,462	18,655,155	58,591,667	84,820,185	330,332,628		330,332,628
基本金	7,500,000								7,500,000		7,500,000
基本金	7,500,000								7,500,000		7,500,000
国庫補助金等特別積立金	1,351,812		268,859	118,855	1,329,164	1,121,749	2,462,703	416,727,915	423,381,057		423,381,057
国庫補助金等特別積立金	1,351,812		268,859	118,855	1,329,164	1,121,749	2,462,703	416,727,915	423,381,057		423,381,057

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	福寿園拠点	福野拠点	旅川拠点	せせらぎ荘拠点	よく潤拠点	いなか拠点	きらら拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
その他の積立金	422,911,578	170,000,000	7,800,000	30,423,000	399,500,000	507,750,000	7,000,000	1,367,584,578	1,367,584,578		1,367,584,578
移行特別積立金	170,000,000	101,500,000	63,911,578	5,823,000	84,000,000	184,500,000		7,800,000	7,800,000		170,000,000
動物施設積立金		268,893,739	268,893,739	8,400,000	107,750,000	153,000,000		338,234,578	338,234,578		170,000,000
人件費積立金		87,500,000	87,500,000	8,400,000	207,750,000	170,250,000		480,900,000	480,900,000		338,234,578
修繕積立金		101,500,000	101,500,000	5,823,000	107,750,000	153,000,000		370,650,000	370,650,000		370,650,000
次期繰越活動増減差額	12,368,381	268,893,739	11,418,052	127,690,210	245,820,913	73,377,150	7,000,000	1,201,351,693	1,201,351,693		1,201,351,693
次期繰越活動増減差額	12,368,381	268,893,739	11,418,052	127,690,210	245,820,913	73,377,150	7,000,000	1,201,351,693	1,201,351,693		1,201,351,693
(うち当期活動増減差額)	△822,722	22,894,567	△19,851,790	6,280,155	△17,005,005	12,097,343	△49,102,448	18,557,575	△26,952,325		△26,952,325
純資産の部合計	19,868,381	693,157,129	11,686,911	158,232,065	646,650,077	74,498,899	685,150,420	2,999,817,328	2,999,817,328		2,999,817,328
負債及び純資産の部合計	26,135,477	762,250,136	15,655,298	177,635,734	716,183,539	93,154,054	743,742,087	3,330,148,956	3,330,148,956		3,330,148,956

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	教育研修センター 拠点	保育所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,300,801	12,834,311	15,135,112		15,135,112
現金預金	2,300,801	12,574,831	14,875,632		14,875,632
事業未収金		14,000	14,000		14,000
未収補助金		245,480	245,480		245,480
固定資産	7	36,197,770	36,197,777		36,197,777
その他の固定資産	7	36,197,770	36,197,777		36,197,777
建物		27,217,898	27,217,898		27,217,898
構築物		3,928,117	3,928,117		3,928,117
器具及び備品	7	51,755	51,762		51,762
修繕積立資産		2,700,000	2,700,000		2,700,000
備品等購入積立資産		1,300,000	1,300,000		1,300,000
保育所施設・設備整備積立資産		1,000,000	1,000,000		1,000,000
資産の部合計	2,300,808	49,032,081	51,332,889		51,332,889
流動負債	92,108	3,351,058	3,443,166		3,443,166
事業未払金	83,661	2,922,577	3,006,238		3,006,238
その他の未払金		91,545	91,545		91,545
未払費用	8,447	198,908	207,355		207,355
預り金		1,680	1,680		1,680
賞与引当金		136,348	136,348		136,348
負債の部合計	92,108	3,351,058	3,443,166		3,443,166
国庫補助金等特別積立金		17,958,076	17,958,076		17,958,076
国庫補助金等特別積立金		17,958,076	17,958,076		17,958,076
その他の積立金		5,000,000	5,000,000		5,000,000
修繕積立金		2,700,000	2,700,000		2,700,000
備品等購入積立金		1,300,000	1,300,000		1,300,000
保育所施設・設備整備積立金		1,000,000	1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	2,208,700	22,722,947	24,931,647		24,931,647
次期繰越活動増減差額	2,208,700	22,722,947	24,931,647		24,931,647
(うち当期活動増減差額)	280,750	1,631,647	1,912,397		1,912,397
純資産の部合計	2,208,700	45,681,023	47,889,723		47,889,723
負債及び純資産の部合計	2,300,808	49,032,081	51,332,889		51,332,889