

法人単位貸借対照表

2022年03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	349,121,954	343,793,040	5,328,914	流動負債	133,442,060	108,027,408	25,414,652
現金預金	189,335,407	151,827,908	37,507,499	事業未払金	25,428,137	22,644,538	2,783,599
有価証券	12,500	12,500	0	その他の未払金	281,100		281,100
事業未収金	159,219,365	166,471,055	△ 7,251,690	1年以内返済予定設備資金借入金	76,008,000	76,008,000	0
未収金	50,524		50,524	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,600,000	3,600,000	0
未収補助金			0	未払費用			0
未収収益			0	預り金	11,231	571,945	△ 560,714
貯蔵品	35,538		35,538	職員預り金	5,697,667	5,202,920	494,747
立替金		534,264	△ 534,264	前受金			0
前払金	100,000	24,947,313	△ 24,847,313	仮受金	10,005	5	10,000
前払費用	368,620		368,620	賞与引当金	22,405,920	0	22,405,920
仮払金			0				0
固定資産	2,066,751,662	2,099,217,093	△ 32,465,431	固定負債	1,099,500,951	1,174,210,000	△ 74,709,049
基本財産	1,922,416,210	1,969,977,228	△ 47,561,018	設備資金借入金	1,035,070,000	1,111,078,000	△ 76,008,000
土地	671,201,885	671,201,885	0	長期運営資金借入金	43,932,000	47,532,000	△ 3,600,000
建物	1,250,214,325	1,297,775,343	△ 47,561,018	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	16,363,350	14,880,000	1,483,350
その他の固定資産	144,335,452	129,239,865	15,095,587	役員退職慰労引当金			0
土地	25,021,671	25,021,671	0	長期未払金	3,415,601		3,415,601
建物	74,404,674	75,325,235	△ 920,561	長期預り金	720,000	720,000	0
構築物	15,749,250	1,641,037	14,108,213	その他の固定負債			0
車両運搬具	6	6	0	負債の部合計	1,232,943,011	1,282,237,408	△ 49,294,397
器具及び備品	6,058,225	9,746,104	△ 3,687,879	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	668,000,000	668,000,000	0
権利	5,160,000	400,000	4,760,000	国庫補助金等特別積立金	417,238,645	432,280,619	△ 15,041,974
ソフトウェア	1,471,626	2,119,162	△ 647,536	その他の積立金			0
退職給付引当資産	16,363,350	14,880,000	1,483,350	人件費積立金			0
投資有価証券	106,650	106,650	0	修繕積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
修繕積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	工賃変動積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	97,691,960	60,492,106	37,199,854
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	37,199,854	97,949,609	△ 60,749,755
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,182,930,605	1,160,772,725	22,157,880
資産の部合計	2,415,873,616	2,443,010,133	△ 27,136,517	負債及び純資産の部合計	2,415,873,616	2,443,010,133	△ 27,136,517

2022年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	349,121,954	0	0	349,121,954	0	349,121,954
現金預金	189,335,407			189,335,407		189,335,407
有価証券	12,500			12,500		12,500
事業未収金	159,219,365			159,219,365		159,219,365
未収金	50,524			50,524		50,524
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品	35,538			35,538		35,538
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金	100,000			100,000		100,000
前払費用	368,620			368,620		368,620
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	1,995,986,511	0	70,765,151	2,066,751,662	0	2,066,751,662
基本財産	1,922,416,210	0	0	1,922,416,210	0	1,922,416,210
土地	671,201,885			671,201,885		671,201,885
建物	1,250,214,325			1,250,214,325		1,250,214,325
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	73,570,301	0	70,765,151	144,335,452	0	144,335,452
土地			25,021,671	25,021,671		25,021,671
建物	28,661,194		45,743,480	74,404,674		74,404,674
構築物	15,749,250			15,749,250		15,749,250
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	6			6		6
器具及び備品	6,058,225			6,058,225		6,058,225
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利	5,160,000			5,160,000		5,160,000
ソフトウェア	1,471,626			1,471,626		1,471,626
無形リース資産				0		0
投資有価証券	106,650			106,650		106,650
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産	16,363,350			16,363,350		16,363,350
長期預り金積立資産				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	2,345,108,465	0	70,765,151	2,415,873,616	0	2,415,873,616
流動負債	133,442,060	0	0	133,442,060	0	133,442,060
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	25,428,137			25,428,137		25,428,137
その他の未払金	281,100			281,100		281,100
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	76,008,000			76,008,000		76,008,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,600,000			3,600,000		3,600,000
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金	11,231			11,231		11,231
職員預り金	5,697,667			5,697,667		5,697,667
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
仮受金	10,005			10,005		10,005
賞与引当金	22,405,920			22,405,920		22,405,920
その他の流動負債				0		0
固定負債	1,099,500,951	0	0	1,099,500,951	0	1,099,500,951
設備資金借入金	1,035,070,000			1,035,070,000		1,035,070,000
長期運営資金借入金	43,932,000			43,932,000		43,932,000
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金	16,363,350			16,363,350		16,363,350
長期未払金	3,415,601			3,415,601		3,415,601
長期預り金	720,000			720,000		720,000
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	1,232,943,011	0	0	1,232,943,011	0	1,232,943,011
基本金	668,000,000			668,000,000		668,000,000
国庫補助金等特別積立金	417,238,645			417,238,645		417,238,645
次期繰越活動増減差額	26,926,809		70,765,151	97,691,960		97,691,960
(うち当期活動増減差額)	-33,565,297		70,765,151	37,199,854		37,199,854
純資産の部合計	1,112,165,454	0	70,765,151	1,182,930,605	0	1,182,930,605
負債及び純資産の部合計	2,345,108,465	0	70,765,151	2,415,873,616	0	2,415,873,616

社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表

2022年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	大喜	幸田	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	759,376	179,757,404	205,571,198	386,087,978	△ 36,966,024	349,121,954
現金預金	605,191	69,771,703	118,958,513	189,335,407	0	189,335,407
有価証券	0	12,500	0	12,500	0	12,500
事業未収金	0	73,633,136	85,586,229	159,219,365	0	159,219,365
未収金	0	50,524	0	50,524	0	50,524
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	35,538	35,538	0	35,538
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	50,000	50,000	100,000	0	100,000
前払費用	0	184,310	184,310	368,620	0	368,620
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	154,185	36,055,231	756,608	36,966,024	△ 36,966,024	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,000,000	1,037,960,298	957,026,213	1,995,986,511	0	1,995,986,511
基本財産	1,000,000	1,009,233,971	912,182,239	1,922,416,210	0	1,922,416,210
土地	0	475,000,000	196,201,885	671,201,885	0	671,201,885
建物	0	534,233,971	715,980,354	1,250,214,325	0	1,250,214,325
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	28,726,327	44,843,974	73,570,301	0	73,570,301
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	2,523	28,658,671	28,661,194	0	28,661,194
構築物	0	15,749,250	0	15,749,250	0	15,749,250
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	5	1	6	0	6
器具及び備品	0	1,032,923	5,025,302	6,058,225	0	6,058,225
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	5,160,000	0	5,160,000	0	5,160,000
ソフトウェア	0	1,471,626	0	1,471,626	0	1,471,626
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	106,650	0	106,650	0	106,650
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表

2022年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	大喜	幸田	合計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間長期貸付金	0	0		0	0	0
退職給付引当資産	0	5,203,350	11,160,000	16,363,350	0	16,363,350
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,759,376	1,217,717,702	1,162,597,411	2,382,074,489	△ 36,966,024	2,345,108,465

社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表

2022年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	大喜	幸田	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	1,898,494	58,850,279	109,659,311	170,408,084	△ 36,966,024	133,442,060
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	9,008,893	16,419,244	25,428,137	0	25,428,137
その他の未払金	0	118,350	162,750	281,100	0	281,100
1年以内返済予定設備資金借入金	0	35,760,000	40,248,000	76,008,000	0	76,008,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	11,231	0	0	11,231	0	11,231
職員預り金	0	2,349,211	3,348,456	5,697,667	0	5,697,667
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	1,887,263	227,600	34,851,161	36,966,024	△ 36,966,024	0
仮受金	0	5	10,000	10,005	0	10,005
賞与引当金	0	11,386,220	11,019,700	22,405,920	0	22,405,920
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	265,156,951	834,344,000	1,099,500,951	0	1,099,500,951
設備資金借入金	0	255,818,000	779,252,000	1,035,070,000	0	1,035,070,000
長期運営資金借入金	0	0	43,932,000	43,932,000	0	43,932,000
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	5,203,350	11,160,000	16,363,350	0	16,363,350
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	3,415,601	0	3,415,601	0	3,415,601
長期預り金	0	720,000	0	720,000	0	720,000
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,898,494	324,007,230	944,003,311	1,269,909,035	△ 36,966,024	1,232,943,011
基本金	0	668,000,000	0	668,000,000	0	668,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	160,280,176	256,958,469	417,238,645	0	417,238,645
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 139,118	65,430,296	△ 38,364,369	26,926,809	0	26,926,809
(うち当期活動増減差額)	△ 2,223,522	△ 64,605,896	33,264,121	△ 33,565,297	0	△ 33,565,297
純資産の部合計	△ 139,118	893,710,472	218,594,100	1,112,165,454	0	1,112,165,454
負債及び純資産の部合計	1,759,376	1,217,717,702	1,162,597,411	2,382,074,489	△ 36,966,024	2,345,108,465