

法人本部拠点区分 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	65,488,983	58,587,422	6,901,561	流動負債	2,056,576	744,228	1,312,348
現金預金			0	事業未払金	2,054,876	741,438	1,313,438
現金			0	その他の未払金			0
小口現金			0	預り金	1,700	2,790	-1,090
普通預金	44,884,637	37,985,086	6,899,551	職員預り金			0
定期預金	20,604,346	20,602,336	2,010	仮受金			0
定期積金			0	賞与引当金			0
事業未収金			0				
未収金			0				
未収補助金			0				
医薬品			0				
給食用材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
固定資産	776,101,279	792,020,753	-15,919,474	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	サービス区分間長期借入金			0
建物附属設備			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	776,101,279	792,020,753	-15,919,474	負債の部合計	2,056,576	744,228	1,312,348
土地	137,880,421	137,880,421	0				
建物			0	純資産の部			
構築物	23,532,833	29,551,362	-6,018,529	基本金			0
建物附属設備	11,268,864	13,669,809	-2,400,945	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車輛運搬具			0	次期繰越活動増減差額	839,533,686	849,863,947	-10,330,261
器具及び備品			0	(うち当期活動増減差額)	-10,330,261	-10,782,722	452,461
権利			0				
ソフトウェア			0				
投資有価証券	50,000	50,000	0				
事業区分間長期貸付金	539,369,161	539,369,161	0				
拠点区分間長期貸付金	64,000,000	71,500,000	-7,500,000				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
その他の積立資産			0				
長期前払費用			0				
預託金			0				
資産の部合計	841,590,262	850,608,175	-9,017,913	純資産の部合計	839,533,686	849,863,947	-10,330,261
				負債及び純資産の部合計	841,590,262	850,608,175	-9,017,913

つくし園拠点区分 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	818,731,463	792,872,212	25,859,251	流動負債	83,964,875	77,380,730	6,584,145
現金預金			0	事業未払金	56,857,686	48,378,279	8,479,407
現金	105,896	74,622	31,274	その他の未払金			0
小口現金			0	預り金			0
普通預金	298,305,043	278,476,357	19,828,686	職員預り金	5,589,189	7,807,451	-2,218,262
定期預金	420,000,000	420,000,000	0	仮受金	100,000		100,000
定期積金	400,000	400,000	0	賞与引当金	21,418,000	21,195,000	223,000
事業未収金	67,920,887	70,692,808	-2,771,921				
未収金	1,098	1,373	-275				
未収補助金			0				
医薬品	261,824	317,588	-55,764				
給食用材料	60,761	141,689	-80,928				
立替金	31,138,472	22,767,775	8,370,697				
前払金			0				
前払費用	537,482		537,482				
固定資産	442,284,054	451,240,802	-8,956,748	固定負債	62,701,608	64,441,168	-1,739,560
基本財産	321,879,225	330,591,177	-8,711,952	事業区分間長期借入金			0
土地	91,312,369	91,312,369	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	230,566,856	239,278,808	-8,711,952	サービス区分間長期借入金			0
建物附属設備			0	退職給付引当金	62,701,608	64,441,168	-1,739,560
その他の固定資産	120,404,829	120,649,625	-244,796	負債の部合計	146,666,483	141,821,898	4,844,585
土地			0				
建物			0				
構築物	9,171,962	9,892,083	-720,121	純資産の部			
建物附属設備	19,154,626	30,305,451	-11,150,825	基本金	91,312,369	91,312,369	0
機械及び装置	196	16,660	-16,464	国庫補助金等特別積立金	20,209,008	22,392,695	-2,183,687
車輪運搬具	977,968	1,265,208	-287,240	その他の積立金			0
器具及び備品	16,087,941	11,714,545	4,373,396	次期繰越活動増減差額	1,002,827,657	988,586,052	14,241,605
権利	160,600	160,600	0	(うち当期活動増減差額)	14,241,605	-4,293,043	18,534,648
ソフトウェア		166,500	-166,500				
投資有価証券	10,000,000		10,000,000				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	62,701,608	64,441,168	-1,739,560				
その他の積立資産			0				
長期前払費用	2,149,928	2,687,410	-537,482				
預託金			0	純資産の部合計	1,114,349,034	1,102,291,116	12,057,918
資産の部合計	1,261,015,517	1,244,113,014	16,902,503	負債及び純資産の部合計	1,261,015,517	1,244,113,014	16,902,503

修光園拠点区分 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	370,484,558	356,141,965	14,342,593	流動負債	26,574,210	28,199,296	-1,625,086
現金預金			0	事業未払金	15,374,210	16,479,210	-1,105,000
現金			0	その他の未払金			0
小口現金	17,223	43,794	-26,571	預り金			0
普通預金	95,441,142	77,799,712	17,641,430	職員預り金		520,086	-520,086
定期預金	237,000,000	237,000,000	0	仮受金			0
定期積金	400,000	400,000	0	賞与引当金	11,200,000	11,200,000	0
事業未収金	35,454,740	40,013,445	-4,558,705				
未収金	13,683	8,641	5,042				
未収補助金			0				
医薬品			0				
給食用材料			0				
立替金	336,440	365,560	-29,120				
前払金	1,310,517		1,310,517				
前払費用	510,813	510,813	0				
固定資産	376,061,349	398,666,185	-22,604,836	固定負債	16,896,991	16,791,379	105,612
基本財産	249,738,382	260,447,005	-10,708,623	事業区分間長期借入金			0
土地	58,979,525	58,979,525	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	182,748,866	192,906,311	-10,157,445	サービス区分間長期借入金			0
建物附属設備	8,009,991	8,561,169	-551,178	退職給付引当金	16,896,991	16,791,379	105,612
その他の固定資産	126,322,967	138,219,180	-11,896,213	負債の部合計	43,471,201	44,990,675	-1,519,474
土地			0				
建物	129,164	170,464	-41,300	純資産の部			
構築物	3,448,791	4,174,824	-726,033	基本金	58,979,525	58,979,525	0
建物附属設備	16,570,389	18,878,415	-2,308,026	国庫補助金等特別積立金	35,618,289	39,486,358	-3,868,069
機械及び装置	7,719,944	8,533,540	-813,596	その他の積立金	53,000,000	53,000,000	0
車輛運搬具	5	706,263	-706,258	次期繰越活動増減差額	555,476,892	558,351,592	-2,874,700
器具及び備品	7,347,711	14,243,510	-6,895,799	(うち当期活動増減差額)	-2,874,700	-8,320,411	5,445,711
権利	149,968	149,968	0				
ソフトウェア	4	4	0				
投資有価証券	15,000,000	15,000,000	0				
事業区分間長期貸付金	5,000,000	5,000,000	0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	16,896,991	16,791,379	105,612				
その他の積立資産	53,000,000	53,000,000	0				
長期前払費用	1,021,630	1,532,443	-510,813				
預託金	38,370	38,370	0	純資産の部合計	703,074,706	709,817,475	-6,742,769
資産の部合計	746,545,907	754,808,150	-8,262,243	負債及び純資産の部合計	746,545,907	754,808,150	-8,262,243

望筋荘拠点区分 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	143,736,606	153,875,217	-10,138,611	流動負債	32,565,945	36,693,876	-4,127,931
現金預金			0	事業未払金	23,261,499	20,618,648	2,642,851
現金			0	その他の未払金			0
小口現金	50,000	18,712	31,288	預り金	1,004		1,004
普通預金	97,544,547	99,339,422	-1,794,875	職員預り金		887,228	-887,228
定期預金		7,000,000	-7,000,000	仮受金			0
定期積金			0	賞与引当金	9,303,442	15,188,000	-5,884,558
事業未収金	45,362,097	46,739,139	-1,377,042				
未収金			0				
未収補助金	36,131	29,693	6,438				
医薬品			0				
給食用材料			0				
立替金	161,200	165,620	-4,420				
前払金			0				
前払費用	582,631	582,631	0				
固定資産	538,905,434	573,980,887	-35,075,453	固定負債	50,243,528	56,720,808	-6,477,280
基本財産	396,254,510	412,482,284	-16,227,774	事業区分間長期借入金			0
土地	76,750,511	76,750,511	0	拠点区分間長期借入金	36,000,000	40,000,000	-4,000,000
建物	319,503,999	335,731,773	-16,227,774	サービス区分間長期借入金			0
建物附属設備			0	退職給付引当金	14,243,528	16,720,808	-2,477,280
その他の固定資産	142,650,924	161,498,603	-18,847,679	負債の部合計	82,809,473	93,414,684	-10,605,211
土地			0				
建物			0	純資産の部			
構築物	1,346,148	1,717,222	-371,074	基本金	76,750,511	76,750,511	0
建物附属設備	118,402,612	127,493,211	-9,090,599	国庫補助金等特別積立金	191,342,234	203,005,555	-11,663,321
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車輜運搬具	1,131,258	1,885,662	-754,404	次期繰越活動増減差額	331,739,822	354,685,354	-22,945,532
器具及び備品	5,878,206	11,012,498	-5,134,292	(うち当期活動増減差額)	-22,945,532	-30,681,413	7,735,881
権利	152,880	152,880	0				
ソフトウェア	331,030	768,429	-437,399				
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	14,243,528	16,720,808	-2,477,280				
その他の積立資産			0				
長期前払費用	1,165,262	1,747,893	-582,631				
預託金			0	純資産の部合計	599,832,567	634,441,420	-34,608,853
資産の部合計	682,642,040	727,856,104	-45,214,064	負債及び純資産の部合計	682,642,040	727,856,104	-45,214,064

望箭荘やまくに拠点区分 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	191,474,617	174,906,929	16,567,688	流動負債	24,759,567	29,628,903	-4,869,336
現金預金			0	事業未払金	16,044,567	20,258,903	-4,214,336
現金			0	その他の未払金			0
小口現金	61,131	64,030	-2,899	預り金	15,000		15,000
普通預金	57,145,004	37,150,634	19,994,370	職員預り金			0
定期預金	101,000,000	101,000,000	0	仮受金			0
定期積金			0	賞与引当金	8,700,000	9,370,000	-670,000
事業未収金	32,355,833	36,155,266	-3,799,433				
未収金	211,829	23,949	187,880				
未収補助金			0				
医薬品			0				
給食用材料			0				
立替金	316,730	128,960	187,770				
前払金			0				
前払費用	384,090	384,090	0				
固定資産	284,639,223	307,671,407	-23,032,184	固定負債	39,109,072	43,868,928	-4,759,856
基本財産	185,510,989	200,069,562	-14,558,573	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金	28,000,000	31,500,000	-3,500,000
建物	185,510,989	200,069,562	-14,558,573	サービス区分間長期借入金			0
建物附属設備			0	退職給付引当金	11,109,072	12,368,928	-1,259,856
その他の固定資産	99,128,234	107,601,845	-8,473,611	負債の部合計	63,868,639	73,497,831	-9,629,192
土地			0				
建物	1,317,420	1,345,500	-28,080	純資産の部			
構築物	1,696,304	1,916,480	-220,176	基本金			0
建物附属設備	74,489,091	80,083,948	-5,594,857	国庫補助金等特別積立金	79,766,446	84,766,968	-5,000,522
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車輪運搬具	5	6	-1	次期繰越活動増減差額	332,478,755	324,313,537	8,165,218
器具及び備品	4,518,478	5,431,589	-913,111	(うち当期活動増減差額)	8,165,218	-21,722,280	29,887,498
権利	144,000	144,000	0				
ソフトウェア	85,684	159,124	-73,440				
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金	5,000,000	5,000,000	0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	11,109,072	12,368,928	-1,259,856				
その他の積立資産			0				
長期前払費用	768,180	1,152,270	-384,090				
預託金			0	純資産の部合計	412,245,201	409,080,505	3,164,696
資産の部合計	476,113,840	482,578,336	-6,464,496	負債及び純資産の部合計	476,113,840	482,578,336	-6,464,496

箭海荘拠点区分 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	9,784,609	9,325,250	459,359	流動負債	4,612,213	4,549,897	62,316
現金預金			0	事業未払金	3,562,275	3,373,966	188,309
現金			0	その他の未払金			0
小口現金	39,201	42,879	-3,678	預り金	29,915	23,931	5,984
普通預金	6,110,618	4,962,606	1,148,012	職員預り金			0
定期預金			0	仮受金			0
定期積金			0	賞与引当金	1,020,023	1,152,000	-131,977
事業未収金	3,333,057	4,018,032	-684,975				
未収金			0				
未収補助金			0				
医薬品			0				
給食用材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用	301,733	301,733	0				
固定資産	230,872,043	248,536,638	-17,664,595	固定負債	549,369,161	549,369,161	0
基本財産	222,848,713	238,540,211	-15,691,498	事業区分間長期借入金	549,369,161	549,369,161	0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	169,462,449	175,330,626	-5,868,177	サービス区分間長期借入金			0
建物附属設備	53,386,264	63,209,585	-9,823,321	退職給付引当金			0
その他の固定資産	8,023,330	9,996,427	-1,973,097	負債の部合計	553,981,374	553,919,058	62,316
土地			0				
建物			0	純資産の部			
構築物	6,268,281	7,441,667	-1,173,386	基本金			0
建物附属設備	459,237	758,795	-299,558	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車輜運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	-313,324,722	-296,057,170	-17,267,552
器具及び備品	682,765	881,185	-198,420	(うち当期活動増減差額)	-17,267,552	-19,300,373	2,032,821
権利			0				
ソフトウェア			0				
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
その他の積立資産			0				
長期前払費用	603,466	905,199	-301,733				
預託金	9,580	9,580	0	純資産の部合計	-313,324,722	-296,057,170	-17,267,552
資産の部合計	240,656,652	257,861,888	-17,205,236	負債及び純資産の部合計	240,656,652	257,861,888	-17,205,236