

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	113,674,412	123,687,225	△10,012,813	流動負債	48,928,855	47,856,162	1,072,693
（現金預金）	83,588,544	91,192,704	△7,604,160	事業未払金	35,634,709	36,147,014	△512,305
現金	50,000	50,000	0	預り金	203,700	226,900	△23,200
普通預金	78,538,544	86,142,702	△7,604,158	職員預り金	448,554	416,708	31,846
普通預金／法人	10,395,666	9,970,811	424,855	前受収益	2,960,000	2,040,000	920,000
普通預金／移送	233,511	9,368	224,143	賞与引当金	9,681,892	9,025,540	656,352
普通預金／ヘルパー	8,041,150	3,653,752	4,387,398	流動負債合計	48,928,855	47,856,162	1,072,693
普通預金／デイ	5,241,275	12,321,363	△7,080,088	固定負債	108,795,430	107,693,130	1,102,300
普通預金／ゆうあい園	12,517,712	19,883,592	△7,365,880	設備資金借入金	90,000,000	90,000,000	0
普通預金／善意銀行	2,532,717	2,568,634	△35,917	退職給付引当金	18,795,430	17,693,130	1,102,300
普通預金／特別援護	247,000	152,000	95,000	固定負債合計	108,795,430	107,693,130	1,102,300
普通預金／地域包括	15,743,430	13,021,761	2,721,669	負債の部合計	157,724,285	155,549,292	2,174,993
普通預金／居宅介護	15,678,203	15,617,631	60,572	純 資 産 の 部			
普通預金／しあわせ	7,636,922	8,356,753	△719,831	基本金	1,000,000	1,000,000	0
普通預金／但陽	49,190	440	48,750	基本金	1,000,000	1,000,000	0
普通預金／はつらつ	221,768	586,597	△364,829	国庫補助金等特別積立金	123,278,114	124,643,325	△1,365,211
財政調整積立預金	0	2	△2	国庫補助金等特別積立金	123,278,114	124,643,325	△1,365,211
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	71,078,338	71,078,338	0
事業未収金	27,816,896	30,411,967	△2,595,071	福祉基金積立金	15,340,177	15,340,177	0
貯蔵品	200	200	0	介護保険事業積立金	32,225,949	32,225,949	0
立替金	0	4,050	△4,050	自立支援事業積立金	6,672,000	6,672,000	0
前払費用	579,865	177,500	402,365	ゆうあい園事業基金積立金	16,840,212	16,840,212	0
仮払金	1,688,907	1,900,804	△211,897	次期繰越活動増減差額	232,197,884	248,687,472	△16,489,588
流動資産合計	113,674,412	123,687,225	△10,012,813	（うち当期活動増減差額）	△16,489,588	19,229,549	△35,719,137
固定資産	471,604,209	477,271,202	△5,666,993	純資産の部合計	427,554,336	445,409,135	△17,854,799
（基本財産）	323,915,695	330,175,923	△6,260,228	負債及び純資産の部合計	585,278,621	600,958,427	△15,679,806
土地	46,706,815	46,706,815	0				
建物	276,208,880	282,469,108	△6,260,228				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
（その他の固定資産）	147,688,514	147,095,279	593,235				
土地	28,030,695	28,030,695	0				
建物	1	1	0				
構築物	9,618,408	10,733,875	△1,115,467				
車両運搬具	6,118,446	2,816,071	3,302,375				
器具及び備品	11,232,904	12,991,170	△1,758,266				
ソフトウェア	4,028,182	4,733,289	△705,107				
預託金	117,660	96,920	20,740				
特別援護資金貸付金	853,000	848,000	5,000				
退職給付引当資産	16,610,880	15,766,920	843,960				
福祉基金積立金積立資産	15,340,177	15,340,177	0				
介護保険事業積立資産	32,225,949	32,225,949	0				
自立支援事業積立資産	6,672,000	6,672,000	0				
ゆうあい園事業基金積立資産	16,840,212	16,840,212	0				
固定資産合計	471,604,209	477,271,202	△5,666,993				
資産の部合計	585,278,621	600,958,427	△15,679,806				

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	66,432,951	47,241,461	113,674,412	0	113,674,412
（現金預金）	44,529,549	39,058,995	83,588,544	0	83,588,544
現 金	50,000	0	50,000	0	50,000
普通預金	39,479,549	39,058,995	78,538,544	0	78,538,544
普通預金／法人	10,395,666	0	10,395,666	0	10,395,666
普通預金／移送	233,511	0	233,511	0	233,511
普通預金／ヘルパー	8,041,150	0	8,041,150	0	8,041,150
普通預金／デイ	5,241,275	0	5,241,275	0	5,241,275
普通預金／ゆうあい園	12,517,712	0	12,517,712	0	12,517,712
普通預金／善意銀行	2,532,717	0	2,532,717	0	2,532,717
普通預金／特別援護	247,000	0	247,000	0	247,000
普通預金／地域包括	0	15,743,430	15,743,430	0	15,743,430
普通預金／居宅介護	0	15,678,203	15,678,203	0	15,678,203
普通預金／しあわせ	0	7,636,922	7,636,922	0	7,636,922
普通預金／但陽	48,750	440	49,190	0	49,190
普通預金／はつらつ	221,768	0	221,768	0	221,768
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
事業未収金	19,651,930	8,164,966	27,816,896	0	27,816,896
貯蔵品	200	0	200	0	200
前払費用	562,365	17,500	579,865	0	579,865
仮払金	1,688,907	0	1,688,907	0	1,688,907
流動資産合計	66,432,951	47,241,461	113,674,412	0	113,674,412
固定資産	468,510,422	3,093,787	471,604,209	0	471,604,209
（基本財産）	323,915,695	0	323,915,695	0	323,915,695
土地	46,706,815	0	46,706,815	0	46,706,815
建物	276,208,880	0	276,208,880	0	276,208,880
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
（その他の固定資産）	144,594,727	3,093,787	147,688,514	0	147,688,514
土地	28,030,695	0	28,030,695	0	28,030,695
建物	1	0	1	0	1
構築物	9,618,408	0	9,618,408	0	9,618,408
車輜運搬具	5,113,872	1,004,574	6,118,446	0	6,118,446
器具及び備品	9,913,317	1,319,587	11,232,904	0	11,232,904
ソフトウェア	3,267,106	761,076	4,028,182	0	4,028,182
預託金	109,110	8,550	117,660	0	117,660
特別援護資金貸付金	853,000	0	853,000	0	853,000
退職給付引当資産	16,610,880	0	16,610,880	0	16,610,880
福祉基金積立金積立資産	15,340,177	0	15,340,177	0	15,340,177
介護保険事業積立資産	32,225,949	0	32,225,949	0	32,225,949
自立支援事業積立資産	6,672,000	0	6,672,000	0	6,672,000
ゆうあい園事業基金積立資産	16,840,212	0	16,840,212	0	16,840,212
固定資産合計	468,510,422	3,093,787	471,604,209	0	471,604,209
資産の部合計	534,943,373	50,335,248	585,278,621	0	585,278,621
流動負債	24,316,040	24,612,815	48,928,855	0	48,928,855
事業未払金	14,774,146	20,860,563	35,634,709	0	35,634,709
預り金	203,700	0	203,700	0	203,700
職員預り金	307,422	141,132	448,554	0	448,554
前受収益	2,960,000	0	2,960,000	0	2,960,000
賞与引当金	6,070,772	3,611,120	9,681,892	0	9,681,892
流動負債合計	24,316,040	24,612,815	48,928,855	0	48,928,855
固定負債	108,795,430	0	108,795,430	0	108,795,430
設備資金借入金	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000
退職給付引当金	18,795,430	0	18,795,430	0	18,795,430
固定負債合計	108,795,430	0	108,795,430	0	108,795,430
負債の部合計	133,111,470	24,612,815	157,724,285	0	157,724,285
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	123,278,114	0	123,278,114	0	123,278,114
国庫補助金等特別積立金	123,278,114	0	123,278,114	0	123,278,114
その他の積立金	71,078,338	0	71,078,338	0	71,078,338
福祉基金積立金	15,340,177	0	15,340,177	0	15,340,177
介護保険事業積立金	32,225,949	0	32,225,949	0	32,225,949
自立支援事業積立金	6,672,000	0	6,672,000	0	6,672,000
ゆうあい園事業基金積立金	16,840,212	0	16,840,212	0	16,840,212
次期繰越活動増減差額	206,475,451	25,722,433	232,197,884	0	232,197,884
（うち当期活動増減差額）	△17,069,022	579,434	△16,489,588	0	△16,489,588
純資産の部合計	401,831,903	25,722,433	427,554,336	0	427,554,336
負債及び純資産の部合計	534,943,373	50,335,248	585,278,621	0	585,278,621