

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	172,400,526	190,423,076	△18,022,550	流動負債	26,373,070	30,649,211	△4,276,141
現金預金	107,520,715	123,250,081	△15,729,366	事業未払金	8,114,077	9,195,956	△1,081,879
事業未収金	63,181,400	66,867,996	△3,686,596	未払費用	3,245,738	3,220,934	24,804
立替金	0	50,535	△50,535	職員預り金	3,503,225	3,615,251	△112,026
前払費用	1,698,411	254,464	1,443,947	仮受金	55,030	0	55,030
				賞与引当金	11,455,000	14,617,070	△3,162,070
固定資産	766,116,094	745,603,246	20,512,848	固定負債	12,863,589	16,869,507	△4,005,918
基本財産	490,493,069	519,620,967	△29,127,898	退職給付引当金	12,863,589	16,869,507	△4,005,918
土地	117,706,003	117,706,003	0	負債の部合計	39,236,659	47,518,718	△8,282,059
建物	372,787,066	401,914,964	△29,127,898	純資産の部			
その他の固定資産	275,623,025	225,982,279	49,640,746	基本金	97,970,418	97,970,418	0
構築物	4,004,710	4,527,767	△523,057	第1号基本金	41,442,418	41,442,418	0
機械及び装置	297	9,020	△8,723	第2号基本金	50,028,000	50,028,000	0
車輛運搬具	431,818	687,343	△255,525	第3号基本金	6,500,000	6,500,000	0
器具及び備品	23,963,756	28,743,973	△4,780,217	国庫補助金等特別積立金	92,052,900	101,302,272	△9,249,372
権利	1,200	1,200	0	その他の積立金	230,000,000	170,000,000	60,000,000
ソフトウェア	633,197	1,453,318	△820,121	修繕積立金	230,000,000	170,000,000	60,000,000
退職給付引当資産	12,863,589	16,677,544	△3,813,955	次期繰越活動増減差額	479,256,643	519,234,914	△39,978,271
修繕積立資産	230,000,000	170,000,000	60,000,000	(うち当期活動増減差額)	20,021,729	10,733,208	9,288,521
差入保証金	3,400,000	3,400,000	0	純資産の部合計	899,279,961	888,507,604	10,772,357
長期前払費用	324,458	482,114	△157,656	負債及び純資産の部合計	938,516,620	936,026,322	2,490,298
資産の部合計	938,516,620	936,026,322	2,490,298				

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	513,837	1,047,261	△533,424	流動負債	7,460	9,482	△2,022
現金預金	513,837	1,047,261	△533,424	事業未払金	7,460	7,340	120
				職員預り金	0	2,142	△2,142
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	7,460	9,482	△2,022
その他の固定資産							
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	506,377	1,037,779	△531,402
				(うち当期活動増減差額)	△531,402	430,937	△962,339
				純資産の部合計	506,377	1,037,779	△531,402
資産の部合計	513,837	1,047,261	△533,424	負債及び純資産の部合計	513,837	1,047,261	△533,424

高縄荘拠点区分 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	53,943,187	65,922,350	△11,979,163	流動負債	9,087,866	12,054,526	△2,966,660
現金預金	27,504,185	40,783,317	△13,279,132	事業未払金	3,064,671	3,571,982	△507,311
事業未収金	25,669,745	25,038,638	631,107	未払費用	1,142,504	1,269,235	△126,731
立替金	0	50,535	△50,535	職員預り金	1,368,691	1,518,194	△149,503
前払費用	769,257	49,860	719,397	拠点区分間借入金	0	97,095	△97,095
				賞与引当金	3,512,000	5,598,020	△2,086,020
固定資産	148,538,686	140,795,255	7,743,431	固定負債	3,552,326	6,644,673	△3,092,347
基本財産	44,170,917	47,655,479	△3,484,562	退職給付引当金	3,552,326	6,644,673	△3,092,347
土地	23,254,725	23,254,725	0	負債の部合計	12,640,192	18,699,199	△6,059,007
建物	20,916,192	24,400,754	△3,484,562	純資産の部			
その他の固定資産	104,367,769	93,139,776	11,227,993	基本金	97,970,418	97,970,418	0
構築物	2,377,184	2,560,730	△183,546	第1号基本金	41,442,418	41,442,418	0
機械及び装置	294	9,016	△8,722	第2号基本金	50,028,000	50,028,000	0
車輛運搬具	431,810	584,211	△152,401	第3号基本金	6,500,000	6,500,000	0
器具及び備品	17,494,585	22,244,332	△4,749,747	国庫補助金等特別積立金	12,240,589	15,166,712	△2,926,123
権利	1,200	1,200	0	その他の積立金	80,000,000	60,000,000	20,000,000
ソフトウェア	399,055	1,003,060	△604,005	修繕積立金	80,000,000	60,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	3,552,326	6,567,484	△3,015,158	次期繰越活動増減差額	△369,326	14,881,276	△15,250,602
修繕積立資産	80,000,000	60,000,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,749,398	10,121,643	△5,372,245
長期前払費用	111,315	169,743	△58,428	純資産の部合計	189,841,681	188,018,406	1,823,275
資産の部合計	202,481,873	206,717,605	△4,235,732	負債及び純資産の部合計	202,481,873	206,717,605	△4,235,732

グループホーム なぎさ拠点区分 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	15,836,702	16,845,582	△1,008,880	流動負債	5,238,459	5,062,517	175,942
現金預金	5,008,421	6,235,723	△1,227,302	事業未払金	1,075,736	851,756	223,980
事業未収金	10,557,916	10,482,181	75,735	未払費用	729,917	613,311	116,606
前払費用	270,365	122,436	147,929	職員預り金	726,776	701,350	25,426
拠点区分間貸付金	0	5,242	△5,242	仮受金	55,030	0	55,030
				賞与引当金	2,651,000	2,896,100	△245,100
固定資産	88,819,063	81,534,699	7,284,364	固定負債	2,839,564	3,520,742	△681,178
基本財産	49,813,034	51,961,692	△2,148,658	退職給付引当金	2,839,564	3,520,742	△681,178
建物	49,813,034	51,961,692	△2,148,658	負債の部合計	8,078,023	8,583,259	△505,236
その他の固定資産	39,006,029	29,573,007	9,433,022	純資産の部			
構築物	230,966	310,782	△79,816	基本金			
機械及び装置	2	3	△1	国庫補助金等特別積立金	23,128,006	24,114,256	△986,250
車輛運搬具	1	2	△1	その他の積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
器具及び備品	2,435,107	2,149,095	286,012	修繕積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	2,839,564	3,479,820	△640,256	次期繰越活動増減差額	43,449,736	45,682,766	△2,233,030
修繕積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,766,970	△3,814,220	11,581,190
差入保証金	3,400,000	3,400,000	0	純資産の部合計	96,577,742	89,797,022	6,780,720
長期前払費用	100,389	233,305	△132,916	負債及び純資産の部合計	104,655,765	98,380,281	6,275,484
資産の部合計	104,655,765	98,380,281	6,275,484				

あやめ荘拠点区分 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	36,483,755	43,543,760	△7,060,005	流動負債	7,734,909	7,896,545	△161,636
現金預金	21,171,021	23,452,887	△2,281,866	事業未払金	2,961,022	2,891,859	69,163
事業未収金	14,904,244	19,923,733	△5,019,489	未払費用	843,698	806,753	36,945
前払費用	408,490	80,628	327,862	職員預り金	808,189	782,083	26,106
拠点区分間貸付金	0	86,512	△86,512	賞与引当金	3,122,000	3,415,850	△293,850
固定資産	242,091,289	235,641,391	6,449,898	固定負債	3,874,181	3,945,690	△71,509
基本財産	165,363,965	179,211,491	△13,847,526	退職給付引当金	3,874,181	3,945,690	△71,509
土地	57,265,491	57,265,491	0	負債の部合計	11,609,090	11,842,235	△233,145
建物	108,098,474	121,946,000	△13,847,526	純資産の部			
その他の固定資産	76,727,324	56,429,900	20,297,424	基本金			
構築物	1,396,560	1,656,255	△259,695	国庫補助金等特別積立金	25,897,651	29,239,447	△3,341,796
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	70,000,000	50,000,000	20,000,000
車輛運搬具	7	103,130	△103,123	修繕積立金	70,000,000	50,000,000	20,000,000
器具及び備品	1,427,655	686,529	741,126	次期繰越活動増減差額	171,068,303	188,103,469	△17,035,166
退職給付引当資産	3,874,181	3,908,129	△33,948	(うち当期活動増減差額)	2,964,834	△1,531,912	4,496,746
修繕積立資産	70,000,000	50,000,000	20,000,000	純資産の部合計	266,965,954	267,342,916	△376,962
長期前払費用	28,920	75,856	△46,936	負債及び純資産の部合計	278,575,044	279,185,151	△610,107
資産の部合計	278,575,044	279,185,151	△610,107				

グループホーム なでしこ拠点区分 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	48,532,325	50,542,722	△2,010,397	流動負債	4,190,928	5,576,160	△1,385,232
現金預金	37,142,013	39,956,737	△2,814,724	事業未払金	1,004,748	1,873,019	△868,271
事業未収金	11,141,555	10,580,644	560,911	未払費用	529,619	531,635	△2,016
前払費用	248,757	0	248,757	職員預り金	594,561	579,006	15,555
拠点区分間貸付金	0	5,341	△5,341	賞与引当金	2,062,000	2,592,500	△530,500
固定資産	286,454,283	287,447,682	△993,399	固定負債	2,386,414	2,574,886	△188,472
基本財産	231,145,152	240,792,304	△9,647,152	退職給付引当金	2,386,414	2,574,886	△188,472
土地	37,185,787	37,185,787	0	負債の部合計	6,577,342	8,151,046	△1,573,704
建物	193,959,365	203,606,517	△9,647,152	純資産の部			
その他の固定資産	55,309,131	46,655,378	8,653,753	基本金			
器具及び備品	2,606,409	3,664,017	△1,057,608	国庫補助金等特別積立金	30,786,654	32,781,857	△1,995,203
ソフトウェア	234,142	450,258	△216,116	その他の積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	2,386,414	2,541,103	△154,689	修繕積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
修繕積立資産	50,000,000	40,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	247,622,612	257,057,501	△9,434,889
長期前払費用	82,166	0	82,166	(うち当期活動増減差額)	565,111	3,355,904	△2,790,793
資産の部合計	334,986,608	337,990,404	△3,003,796	純資産の部合計	328,409,266	329,839,358	△1,430,092
				負債及び純資産の部合計	334,986,608	337,990,404	△3,003,796

居宅 高縄荘拠点区分 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	17,090,720	12,618,496	4,472,224	流動負債	113,448	147,076	△33,628
現金預金	16,181,238	11,774,156	4,407,082	事業未払金	440	0	440
事業未収金	907,940	842,800	65,140	職員預り金	5,008	32,476	△27,468
前払費用	1,542	1,540	2	賞与引当金	108,000	114,600	△6,600
固定資産	212,773	184,219	28,554	固定負債	211,104	183,516	27,588
基本財産	1	1	0	退職給付引当金	211,104	183,516	27,588
建物	1	1	0	負債の部合計	324,552	330,592	△6,040
その他の固定資産	212,772	184,218	28,554	純資産の部			
退職給付引当資産	211,104	181,008	30,096	基本金			
長期前払費用	1,668	3,210	△1,542	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	16,978,941	12,472,123	4,506,818
				(うち当期活動増減差額)	4,506,818	2,170,856	2,335,962
				純資産の部合計	16,978,941	12,472,123	4,506,818
資産の部合計	17,303,493	12,802,715	4,500,778	負債及び純資産の部合計	17,303,493	12,802,715	4,500,778

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
流動資産	155,309,806	17,090,720	172,400,526
現金預金	91,339,477	16,181,238	107,520,715
事業未収金	62,273,460	907,940	63,181,400
前払費用	1,696,869	1,542	1,698,411
固定資産	765,903,321	212,773	766,116,094
基本財産	490,493,068	1	490,493,069
土地	117,706,003		117,706,003
建物	372,787,065	1	372,787,066
その他の固定資産	275,410,253	212,772	275,623,025
構築物	4,004,710		4,004,710
機械及び装置	297		297
車輦運搬具	431,818		431,818
器具及び備品	23,963,756	0	23,963,756
権利	1,200		1,200
ソフトウェア	633,197		633,197
退職給付引当資産	12,652,485	211,104	12,863,589
修繕積立資産	230,000,000		230,000,000
差入保証金	3,400,000		3,400,000
長期前払費用	322,790	1,668	324,458
資産の部合計	921,213,127	17,303,493	938,516,620
流動負債	26,259,622	113,448	26,373,070
事業未払金	8,113,637	440	8,114,077
未払費用	3,245,738	0	3,245,738
職員預り金	3,498,217	5,008	3,503,225
仮受金	55,030	0	55,030
賞与引当金	11,347,000	108,000	11,455,000
固定負債	12,652,485	211,104	12,863,589
退職給付引当金	12,652,485	211,104	12,863,589
負債の部合計	38,912,107	324,552	39,236,659
基本金	97,970,418		97,970,418
第1号基本金	41,442,418		41,442,418
第2号基本金	50,028,000		50,028,000
第3号基本金	6,500,000		6,500,000
国庫補助金等特別積立金	92,052,900		92,052,900
その他の積立金	230,000,000		230,000,000
修繕積立金	230,000,000		230,000,000
次期繰越活動増減差額	462,277,702	16,978,941	479,256,643
(うち当期活動増減差額)	15,514,911	4,506,818	20,021,729
純資産の部合計	882,301,020	16,978,941	899,279,961
負債及び純資産の部合計	921,213,127	17,303,493	938,516,620

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	内部取引消去	法人合計
流動資産		172,400,526
現金預金		107,520,715
事業未収金		63,181,400
前払費用		1,698,411
固定資産		766,116,094
基本財産		490,493,069
土地		117,706,003
建物		372,787,066
その他の固定資産		275,623,025
構築物		4,004,710
機械及び装置		297
車輜運搬具		431,818
器具及び備品		23,963,756
権利		1,200
ソフトウェア		633,197
退職給付引当資産		12,863,589
修繕積立資産		230,000,000
差入保証金		3,400,000
長期前払費用		324,458
資産の部合計		938,516,620
流動負債		26,373,070
事業未払金		8,114,077
未払費用		3,245,738
職員預り金		3,503,225
仮受金		55,030
賞与引当金		11,455,000
固定負債		12,863,589
退職給付引当金		12,863,589
負債の部合計		39,236,659
基本金		97,970,418
第1号基本金		41,442,418
第2号基本金		50,028,000
第3号基本金		6,500,000
国庫補助金等特別積立金		92,052,900
その他の積立金		230,000,000
修繕積立金		230,000,000
次期繰越活動増減差額	0	479,256,643
(うち当期活動増減差額)	0	20,021,729
純資産の部合計	0	899,279,961
負債及び純資産の部合計	0	938,516,620

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	高繩荘	グループホーム なぎさ
流動資産			
現金預金	513,837	53,943,187	15,836,702
事業未収金	513,837	27,504,185	5,008,421
前払費用		25,669,745	10,557,916
固定資産		769,257	270,365
基本財産		148,538,686	88,819,063
土地		44,170,917	49,813,034
建物		23,254,725	
		20,916,192	49,813,034
その他の固定資産		104,367,769	39,006,029
構築物		2,377,184	230,966
機械及び装置		294	2
車輛運搬具		431,810	1
器具及び備品		17,494,585	2,435,107
権利		1,200	
ソフトウェア		399,055	
退職給付引当資産		3,552,326	
修繕積立資産		80,000,000	2,839,564
差入保証金			30,000,000
長期前払費用		111,315	3,400,000
	513,837	202,481,873	104,655,765
資産の部合計			
流動負債			
事業未払金	7,460	9,087,866	5,238,459
未払費用	7,460	3,064,671	1,075,736
職員預り金	0	1,142,504	729,917
仮受金	0	1,368,691	726,776
賞与引当金		0	55,030
		3,512,000	2,651,000
固定負債		3,552,326	2,839,564
退職給付引当金		3,552,326	2,839,564
	7,460	12,640,192	8,078,023
負債の部合計			
基本金		97,970,418	
第1号基本金		41,442,418	
第2号基本金		50,028,000	
第3号基本金		6,500,000	
国庫補助金等特別積立金		12,240,589	23,128,006
その他の積立金		80,000,000	30,000,000
修繕積立金		80,000,000	30,000,000
次期繰越活動増減差額	506,377	△369,326	43,449,736
(うち当期活動増減差額)	△531,402	4,749,398	7,766,970
純資産の部合計	506,377	189,841,681	96,577,742
負債及び純資産の部合計	513,837	202,481,873	104,655,765

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	あやめ荘	グループホーム なでしこ	合計
流動資産	36,483,755	48,532,325	155,309,806
現金預金	21,171,021	37,142,013	91,339,477
事業未収金	14,904,244	11,141,555	62,273,460
前払費用	408,490	248,757	1,696,869
固定資産	242,091,289	286,454,283	765,903,321
基本財産	165,363,965	231,145,152	490,493,068
土地	57,265,491	37,185,787	117,706,003
建物	108,098,474	193,959,365	372,787,065
その他の固定資産	76,727,324	55,309,131	275,410,253
構築物	1,396,560		4,004,710
機械及び装置	1		297
車輜運搬具	7		431,818
器具及び備品	1,427,655	2,606,409	23,963,756
権利			1,200
ソフトウェア		234,142	633,197
退職給付引当資産	3,874,181	2,386,414	12,652,485
修繕積立資産	70,000,000	50,000,000	230,000,000
差入保証金			3,400,000
長期前払費用	28,920	82,166	322,790
資産の部合計	278,575,044	334,986,608	921,213,127
流動負債	7,734,909	4,190,928	26,259,622
事業未払金	2,961,022	1,004,748	8,113,637
未払費用	843,698	529,619	3,245,738
職員預り金	808,189	594,561	3,498,217
仮受金	0	0	55,030
賞与引当金	3,122,000	2,062,000	11,347,000
固定負債	3,874,181	2,386,414	12,652,485
退職給付引当金	3,874,181	2,386,414	12,652,485
負債の部合計	11,609,090	6,577,342	38,912,107
基本金			97,970,418
第1号基本金			41,442,418
第2号基本金			50,028,000
第3号基本金			6,500,000
国庫補助金等特別積立金	25,897,651	30,786,654	92,052,900
その他の積立金	70,000,000	50,000,000	230,000,000
修繕積立金	70,000,000	50,000,000	230,000,000
次期繰越活動増減差額	171,068,303	247,622,612	462,277,702
(うち当期活動増減差額)	2,964,834	565,111	15,514,911
純資産の部合計	266,965,954	328,409,266	882,301,020
負債及び純資産の部合計	278,575,044	334,986,608	921,213,127

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	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	155,309,806
現金預金		91,339,477
事業未収金		62,273,460
前払費用		1,696,869
固定資産		765,903,321
基本財産		490,493,068
土地		117,706,003
建物		372,787,065
その他の固定資産		275,410,253
構築物		4,004,710
機械及び装置		297
車輛運搬具		431,818
器具及び備品		23,963,756
権利		1,200
ソフトウェア		633,197
退職給付引当資産		12,652,485
修繕積立資産		230,000,000
差入保証金		3,400,000
長期前払費用		322,790
資産の部合計	0	921,213,127
流動負債	0	26,259,622
事業未払金		8,113,637
未払費用		3,245,738
職員預り金		3,498,217
仮受金		55,030
賞与引当金		11,347,000
固定負債		12,652,485
退職給付引当金		12,652,485
負債の部合計	0	38,912,107
基本金		97,970,418
第1号基本金		41,442,418
第2号基本金		50,028,000
第3号基本金		6,500,000
国庫補助金等特別積立金		92,052,900
その他の積立金		230,000,000
修繕積立金		230,000,000
次期繰越活動増減差額	0	462,277,702
(うち当期活動増減差額)	0	15,514,911
純資産の部合計	0	882,301,020
負債及び純資産の部合計	0	921,213,127

公益事業区分 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	居宅	高縄荘	合計	内部取引消去
流動資産		17,090,720	17,090,720	
現金預金		16,181,238	16,181,238	
事業未収金		907,940	907,940	
前払費用		1,542	1,542	
固定資産		212,773	212,773	
基本財産		1	1	
建物		1	1	
その他の固定資産		212,772	212,772	
退職給付引当資産		211,104	211,104	
長期前払費用		1,668	1,668	
資産の部合計	17,303,493	17,303,493	17,303,493	
流動負債		113,448	113,448	
事業未払金		440	440	
職員預り金		5,008	5,008	
賞与引当金		108,000	108,000	
固定負債		211,104	211,104	
退職給付引当金		211,104	211,104	
負債の部合計		324,552	324,552	
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	16,978,941	16,978,941	16,978,941	
(うち当期活動増減差額)	4,506,818	4,506,818	4,506,818	
純資産の部合計	16,978,941	16,978,941	16,978,941	
負債及び純資産の部合計	17,303,493	17,303,493	17,303,493	

公益事業区分 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	事業区分合計	
流動資産	17,090,720	
現金預金	16,181,238	
事業未収金	907,940	
前払費用	1,542	
固定資産	212,773	
基本財産	1	
建物	1	
その他の固定資産	212,772	
退職給付引当資産	211,104	
長期前払費用	1,668	
資産の部合計	17,303,493	
流動負債	113,448	
事業未払金	440	
職員預り金	5,008	
賞与引当金	108,000	
固定負債	211,104	
退職給付引当金	211,104	
負債の部合計	324,552	
基本金		
国庫補助金等特別積立金		
その他の積立金		
次期繰越活動増減差額	16,978,941	
(うち当期活動増減差額)	4,506,818	
純資産の部合計	16,978,941	
負債及び純資産の部合計	17,303,493	