

本部事務局拠点拠点区分 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	8,922,552	7,401,174	1,521,378	流動負債	305,991	443,743	-137,752
現金預金	74,483	7,273,917	-7,199,434	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	167,151	244,744	-77,593
未収金	8,500,000		8,500,000	その他の未払金			0
未収補助金			0	支払手形			0
立替金	342,070	121,300	220,770	役員等短期借入金			0
前払費用	5,999	5,957	42	1年以内返済予定設備資金借入金			0
1年以内償却予定長期前払費用			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
				1年以内返済予定リース債務			0
				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用			0
				預り金			0
				職員預り金		105,479	-105,479
				前受金	138,840	93,520	45,320
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	8,538,977	5,742,823	2,796,154	固定負債	1,488,238	1,364,326	123,912
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	8,538,977	5,742,823	2,796,154	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,488,238	1,364,326	123,912
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	150,016	150,016	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	768,100	991,435	-223,335	負債の部合計	1,794,229	1,808,069	-13,840
建設仮勘定			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	96,200	196,865	-100,665	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	1,488,238	1,364,326	123,912	修繕積立金			0
その他の積立資産			0	事業開設準備積立金			0
差入保証金	20,000	20,000	0	解体費用積立金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
長期前払費用	16,423	20,181	-3,758	次期繰越活動増減差額	9,667,300	8,335,928	1,331,372
事業開設準備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,331,372	-57,699,821	62,031,193
修繕積立資産			0	純資産の部合計	15,667,300	11,335,928	4,331,372
解体費用積立資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000	負債及び純資産の部合計	17,461,529	13,143,997	4,317,532
資産の部合計	17,461,529	13,143,997	4,317,532				

わにか荘拠点拠点区分 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	172,636,977	185,838,375	-13,201,398	流動負債	43,277,706	60,994,516	-17,716,810
現金預金	101,084,165	110,749,863	-9,665,698	短期運営資金借入金			0
事業未収金	66,676,149	70,703,625	-4,027,476	事業未払金	12,269,757	27,790,224	-15,520,467
未収金		40,557	-40,557	その他の未払金			0
未収補助金	3,913,654	3,184,114	729,540	支払手形			0
立替金	389,124	447,080	-57,956	役員等短期借入金			0
前払費用	89,650	154,582	-64,932	1年以内返済予定設備資金借入金	14,010,000	14,010,000	0
1年以内償却予定長期前払費用	484,235	558,554	-74,319	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
				1年以内返済予定リース債務			0
				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用	1,830,572	1,956,106	-125,534
				預り金			0
				職員預り金	622,800	769,500	-146,700
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	14,544,577	16,468,686	-1,924,109
				その他の流動負債			0
固定資産	563,433,791	639,076,524	-75,642,733	固定負債	26,054,779	45,883,940	-19,829,161
基本財産	395,523,989	457,272,928	-61,748,939	設備資金借入金		14,010,000	-14,010,000
土地		16,342,778	-16,342,778	長期運営資金借入金			0
建物	395,523,989	440,930,150	-45,406,161	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	167,909,802	181,803,596	-13,893,794	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	26,054,779	31,873,940	-5,819,161
建物	365,134	371,765	-6,631	役員退職慰労引当金			0
構築物	21,000	21,000	0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	274,616	721,618	-447,002	その他の固定負債			0
器具及び備品	36,997,459	42,488,107	-5,490,648	負債の部合計	69,332,485	106,878,456	-37,545,971
建設仮勘定			0	純資産の部			
権利		15,750	-15,750	基本金	66,497,245	82,840,023	-16,342,778
ソフトウェア	3,404,855	4,838,932	-1,434,077	国庫補助金等特別積立金	224,612,279	235,505,557	-10,893,278
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	26,054,779	31,873,940	-5,819,161	修繕積立金			0
その他の積立資産			0	事業開設準備積立金			0
差入保証金			0	解体費用積立金			0
長期前払費用	791,959	1,472,484	-680,525	次期繰越活動増減差額	375,628,759	399,690,863	-24,062,104
事業開設準備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-40,404,882	-26,702,693	-13,702,189
修繕積立資産			0	純資産の部合計	666,738,283	718,036,443	-51,298,160
解体費用積立資産			0	負債及び純資産の部合計	736,070,768	824,914,899	-88,844,131
資産の部合計	736,070,768	824,914,899	-88,844,131				

愛生園拠点拠点区分 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	233,975,398	205,870,000	28,105,398	流動負債	33,124,777	22,466,266	10,658,511
現金預金	166,125,075	137,992,581	28,132,494	短期運営資金借入金			0
事業未収金	60,201,477	58,298,477	1,903,000	事業未払金	20,130,235	8,307,641	11,822,594
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	支払手形			0
立替金	7,273,901	9,268,997	-1,995,096	役員等短期借入金			0
前払費用	374,945	309,945	65,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,615,640	2,615,640	0
1年以内償却予定長期前払費用			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
				1年以内返済予定リース債務			0
				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用	1,650,883	1,283,421	367,462
				預り金			0
				職員預り金	1,027,314	864,451	162,863
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	7,700,705	9,395,113	-1,694,408
				その他の流動負債			0
固定資産	732,161,914	783,897,342	-51,735,428	固定負債	37,852,786	39,680,938	-1,828,152
基本財産	401,142,068	420,423,024	-19,280,956	設備資金借入金	22,099,840	24,715,480	-2,615,640
土地	51,109,918	47,894,134	3,215,784	長期運営資金借入金			0
建物	350,032,150	372,528,890	-22,496,740	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	331,019,846	363,474,318	-32,454,472	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	15,752,946	14,965,458	787,488
建物	910,939	1,034,680	-123,741	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	2	2	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	18,694,771	13,447,496	5,247,275	負債の部合計	70,977,563	62,147,204	8,830,359
建設仮勘定			0	純資産の部			
権利	200,815	200,815	0	基本金	77,004,627	77,004,627	0
ソフトウェア	2,840,450	1,120,718	1,719,732	国庫補助金等特別積立金	211,247,633	225,234,650	-13,987,017
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	その他の積立金	192,000,000	232,000,000	-40,000,000
退職給付引当資産	15,752,946	14,965,458	787,488	修繕積立金	32,000,000	32,000,000	0
その他の積立資産			0	事業開設準備積立金	160,000,000	200,000,000	-40,000,000
差入保証金			0	解体費用積立金			0
長期前払費用	619,923	705,149	-85,226	次期繰越活動増減差額	414,907,489	393,380,861	21,526,628
事業開設準備積立資産	160,000,000	200,000,000	-40,000,000	(うち当期活動増減差額)	-18,473,372	4,964,648	-23,438,020
修繕積立資産	32,000,000	32,000,000	0	純資産の部合計	895,159,749	927,620,138	-32,460,389
解体費用積立資産			0	負債及び純資産の部合計	966,137,312	989,767,342	-23,630,030
資産の部合計	966,137,312	989,767,342	-23,630,030				

仁の里拠点拠点区分 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	25,080,158	40,958,023	-15,877,865	流動負債	34,362,795	51,352,528	-16,989,733
現金預金	2,523,388	4,436,336	-1,912,948	短期運営資金借入金			0
事業未収金	22,148,107	36,219,549	-14,071,442	事業未払金	12,543,082	29,710,567	-17,167,485
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	支払手形			0
立替金	102,360	67,100	35,260	役員等短期借入金			0
前払費用	306,303	235,038	71,265	1年以内返済予定設備資金借入金	15,804,360	15,804,360	0
1年以内償却予定長期前払費用			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
				1年以内返済予定リース債務			0
				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用	1,459,639	1,422,601	37,038
				預り金			0
				職員預り金	375,284	385,716	-10,432
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	4,180,430	4,029,284	151,146
				その他の流動負債			0
固定資産	292,443,833	306,548,784	-14,104,951	固定負債	138,820,517	154,313,881	-15,493,364
基本財産	278,536,933	294,468,187	-15,931,254	設備資金借入金	131,420,160	147,224,520	-15,804,360
土地	31,532,290	31,532,290	0	長期運営資金借入金			0
建物	247,004,643	262,935,897	-15,931,254	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	13,906,900	12,080,597	1,826,303	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,400,357	7,089,361	310,996
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	208,567	208,567	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,094,161	3,101,649	-7,488	負債の部合計	173,183,312	205,666,409	-32,483,097
建設仮勘定			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	2,733,100	1,216,766	1,516,334	国庫補助金等特別積立金	91,071,866	97,281,162	-6,209,296
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	7,400,357	7,089,361	310,996	修繕積立金			0
その他の積立資産			0	事業開設準備積立金			0
差入保証金			0	解体費用積立金			0
長期前払費用	470,715	464,254	6,461	次期繰越活動増減差額	53,268,813	44,559,236	8,709,577
事業開設準備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	8,709,577	8,795,296	-85,719
修繕積立資産			0	純資産の部合計	144,340,679	141,840,398	2,500,281
解体費用積立資産			0	負債及び純資産の部合計	317,523,991	347,506,807	-29,982,816
資産の部合計	317,523,991	347,506,807	-29,982,816				

東米良拠点拠点区分 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	4,997,732	7,907,415	-2,909,683	流動負債	3,775,104	4,078,229	-303,125
現金預金	3,126,436	7,840,320	-4,713,884	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,569,135	59,440	1,509,695	事業未払金	2,242,629	2,618,756	-376,127
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	支払手形			0
立替金			0	役員等短期借入金			0
前払費用	302,161	7,655	294,506	1年以内返済予定設備資金借入金			0
1年以内償却予定長期前払費用			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
				1年以内返済予定リース債務			0
				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用	92,004	3,721	88,283
				預り金			0
				職員預り金	101,812	128,738	-26,926
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	1,338,659	1,327,014	11,645
				その他の流動負債			0
固定資産	81,967,877	89,729,096	-7,761,219	固定負債	1,986,488	1,794,836	191,652
基本財産	68,095,287	74,933,049	-6,837,762	設備資金借入金			0
土地	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	65,095,287	71,933,049	-6,837,762	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	13,872,590	14,796,047	-923,457	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,986,488	1,794,836	191,652
建物	364,337		364,337	役員退職慰労引当金			0
構築物	150,274		150,274	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	9,594,776	11,763,161	-2,168,385	負債の部合計	5,761,592	5,873,065	-111,473
建設仮勘定			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	1,238,497	1,132,450	106,047	国庫補助金等特別積立金	11,155,145	14,398,585	-3,243,440
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,986,488	1,794,836	191,652	修繕積立金			0
その他の積立資産			0	事業開設準備積立金			0
差入保証金			0	解体費用積立金			0
長期前払費用	538,218	105,600	432,618	次期繰越活動増減差額	70,048,872	77,364,861	-7,315,989
事業開設準備積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-7,315,989	77,263,452	-84,579,441
修繕積立資産			0	純資産の部合計	81,204,017	91,763,446	-10,559,429
解体費用積立資産			0	負債及び純資産の部合計	86,965,609	97,636,511	-10,670,902
資産の部合計	86,965,609	97,636,511	-10,670,902				

宮川八抛点拠点区分 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	174,304,308	155,177,992	19,126,316	流動負債	35,875,836	20,432,376	15,443,460
現金預金	120,202,895	100,291,211	19,911,684	短期運営資金借入金			0
事業未収金	51,200,271	52,780,423	-1,580,152	事業未払金	22,584,922	8,698,207	13,886,715
未収金	45,804	80,691	-34,887	その他の未払金			0
未収補助金	689,698	135,012	554,686	支払手形			0
立替金	1,555,094	1,519,524	35,570	役員等短期借入金			0
前払費用	610,546	371,131	239,415	1年以内返済予定設備資金借入金			0
1年以内償却予定長期前払費用			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
				1年以内返済予定リース債務			0
				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用	1,556,219	1,691,081	-134,862
				預り金			0
				職員預り金	307,969	1,717,435	-1,409,466
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	11,426,726	8,325,653	3,101,073
				その他の流動負債			0
固定資産	434,286,868	357,624,003	76,662,865	固定負債	15,565,762	10,821,586	4,744,176
基本財産	267,681,039	227,089,446	40,591,593	設備資金借入金			0
土地	16,342,778		16,342,778	長期運営資金借入金			0
建物	251,338,261	227,089,446	24,248,815	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	166,605,829	130,534,557	36,071,272	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	15,565,762	10,821,586	4,744,176
建物	969,283	1,102,947	-133,664	役員退職慰労引当金			0
構築物	9,800,621	2,124,821	7,675,800	長期未払金			0
機械及び装置	15,684,061	17,749,047	-2,064,986	長期預り金			0
車輜運搬具	1,150,335	1,670,039	-519,704	その他の固定負債			0
器具及び備品	23,789,956	20,185,356	3,604,600	負債の部合計	51,441,598	31,253,962	20,187,636
建設仮勘定	53,602,000		53,602,000	純資産の部			
権利	63,750	48,000	15,750	基本金	23,465,972	7,123,194	16,342,778
ソフトウェア	4,757,417	1,161,062	3,596,355	国庫補助金等特別積立金	135,434,273	145,005,587	-9,571,314
投資有価証券			0	その他の積立金	40,232,075	75,000,000	-34,767,925
退職給付引当資産			0	修繕積立金			0
その他の積立資産			0	事業開設準備積立金	40,232,075	75,000,000	-34,767,925
差入保証金			0	解体費用積立金			0
長期前払費用	990,569	671,699	318,870	次期繰越活動増減差額	358,017,258	254,419,252	103,598,006
事業開設準備積立資産	40,232,075	75,000,000	-34,767,925	(うち当期活動増減差額)	68,830,081	35,237,654	33,592,427
修繕積立資産			0	純資産の部合計	557,149,578	481,548,033	75,601,545
解体費用積立資産			0	負債及び純資産の部合計	608,591,176	512,801,995	95,789,181
資産の部合計	608,591,176	512,801,995	95,789,181				