

法人本部拠点区分拠点区分 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	7,498,867	5,850,164	1,648,703	流動負債	150,000	150,000
現金預金	7,498,867	5,850,164	1,648,703	短期運営資金借入金		0
事業未収金	0	0	0	事業未払金		0
未収金	0	0	0	その他の未払金		0
未収補助金	0	0	0	支払手形		0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務		0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	150,000	150,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	預り金		0
仮払金	0	0	0	職員預り金		0
その他の流動資産	0	0	0	前受金		0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益		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	19,250,050	21,235,000	-1,984,950	固定負債	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金		0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金		0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務		0
その他の固定資産	18,250,050	20,235,000	-1,984,950	拠点区分間長期借入金		0
土地	15,050	15,050	0	退職給付引当金		0
建物	0	0	0	その他の固定負債		0
構築物	0	0	0	負債の部合計	150,000	150,000
機械及び装置	0	0	0	純資産の部		
車輛運搬具	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金		0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金		0
権利	0	0	0	修繕積立金		0
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金		0
無形リース資産	0	0	0	管理費積立金		0
拠点区分間長期貸付金	18,230,000	20,230,000	-2,000,000	建設積立金		0
退職給付引当資産	0	0	0	減価償却積立金		0
人件費積立資産	0	0	0	施設整備等積立金		0
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	25,598,917	25,935,164
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-336,247	-403,717
管理費積立資産	0	0	0			67,470
建設積立資産	0	0	0			
減価償却積立資産	0	0	0			
施設整備等積立資産	0	0	0			
差入保証金	0	0	0			
長期前払費用	0	0	0			
その他の固定資産	5,000	5,000	0			
徴収不能引当金	0	0	0			
資産の部合計	26,748,917	27,085,164	-336,247	純資産の部合計	26,598,917	26,935,164
				負債及び純資産の部合計	26,748,917	27,085,164

障害者支援施設さざなみ学園拠点区分拠点区分 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	204,124,435	195,911,521	8,212,914	流動負債	40,214,844	42,964,344	-2,749,500
現金預金	142,958,395	132,759,307	10,199,088	短期運営資金借入金			0
事業未収金	57,886,286	56,689,969	1,196,317	事業未払金	6,425,637	6,638,587	-212,950
未収金	126,000	114,730	11,270	その他の未払金			0
未収補助金		3,601,204	-3,601,204	支払手形			0
貯蔵品	920,119	951,445	-31,326	1年以内返済予定設備資金借入金	1,980,000	1,980,000	0
立替金	669,618	956,118	-286,500	1年以内返済予定リース債務	760,320	577,800	182,520
前払費用	1,564,017	838,748	725,269	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用	16,044,273	16,521,395	-477,122
拠点区分間貸付金			0	預り金	52,800		52,800
仮払金			0	職員預り金	1,807,211	2,006,449	-199,238
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益	396,000	396,000	0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	12,748,603	14,844,113	-2,095,510
				その他の流動負債			0
固定資産	604,970,730	564,946,198	40,024,532	固定負債	48,013,862	46,903,222	1,110,640
基本財産	78,480,084	88,412,890	-9,932,806	設備資金借入金	17,820,000	19,800,000	-1,980,000
建物	78,480,084	88,412,890	-9,932,806	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	2,851,200		2,851,200
その他の固定資産	526,490,646	476,533,308	49,957,338	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	27,342,662	27,103,222	239,440
建物	9,791,850	8,904,001	887,849	その他の固定負債			0
構築物	1,431,635	2,298,613	-866,978	負債の部合計	88,228,706	89,867,566	-1,638,860
機械及び装置	4	8	-4	純資産の部			
車輜運搬具	255,123	1,011,991	-756,868	基本金	127,161,000	127,161,000	0
器具及び備品	6,100,450	7,963,059	-1,862,609	国庫補助金等特別積立金	38,441,615	41,876,579	-3,434,964
建設仮勘定			0	その他の積立金	476,000,000	426,000,000	50,000,000
有形リース資産			0	人件費積立金	19,000,000	19,000,000	0
権利	234,400	234,400	0	修繕積立金	127,000,000	127,000,000	0
ソフトウェア	1,655,502	2,121,902	-466,400	備品等購入積立金			0
無形リース資産	3,611,520	577,800	3,033,720	管理費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	建設積立金	224,000,000	174,000,000	50,000,000
退職給付引当資産	27,342,662	27,103,222	239,440	減価償却積立金	106,000,000	106,000,000	0
人件費積立資産	19,000,000	19,000,000	0	施設整備等積立金			0
修繕積立資産	127,000,000	127,000,000	0	次期繰越活動増減差額	79,263,844	75,952,574	3,311,270
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	53,311,270	-43,552,121	96,863,391
管理費積立資産			0				
建設積立資産	224,000,000	174,000,000	50,000,000				
減価償却積立資産	106,000,000	106,000,000	0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	67,500	318,312	-250,812				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	720,866,459	670,990,153	49,876,306
資産の部合計	809,095,165	760,857,719	48,237,446	負債及び純資産の部合計	809,095,165	760,857,719	48,237,446

障害者共同生活援助事業茗荷寮拠点区分拠点区分 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	6,013,102	5,929,309	83,793	流動負債	654,423	651,137	3,286
現金預金	4,802,455	4,797,804	4,651	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,037,847	1,011,505	26,342	事業未払金	83,223	75,237	7,986
未収金	52,800		52,800	その他の未払金			0
未収補助金			0	支払手形			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用	120,000	120,000	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用	571,200	575,900	-4,700
拠点区分間貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金			0
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
			0	拠点区分間借入金			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	10,120,000	10,120,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
建物			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	10,120,000	10,120,000	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	654,423	651,137	3,286
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	10,120,000	10,120,000	0
有形リース資産			0	人件費積立金			0
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金	5,320,000	5,320,000	0
無形リース資産			0	管理費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	建設積立金	4,800,000	4,800,000	0
退職給付引当資産			0	減価償却積立金			0
人件費積立資産			0	施設整備等積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	5,358,679	5,278,172	80,507
備品等購入積立資産	5,320,000	5,320,000	0	(うち当期活動増減差額)	80,507	95,091	-14,584
管理費積立資産			0				
建設積立資産	4,800,000	4,800,000	0				
減価償却積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	15,478,679	15,398,172	80,507
資産の部合計	16,133,102	16,049,309	83,793	負債及び純資産の部合計	16,133,102	16,049,309	83,793

特別養護老人ホーム小峰苑拠点区分拠点区分 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	351,654,677	346,660,350	4,994,327	流動負債	37,842,494	40,773,830	-2,931,336
現金預金	294,615,598	286,842,647	7,772,951	短期運営資金借入金			0
事業未収金	55,968,087	58,395,382	-2,427,295	事業未払金	8,885,584	7,292,667	1,592,917
未収金	224,672	96,683	127,989	その他の未払金	20,780	1,000	19,780
未収補助金	24,079	7,567	16,512	支払手形			0
貯蔵品	297,955	232,847	65,108	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金	193,648	390,543	-196,895	1年以内返済予定リース債務	831,600	642,600	189,000
前払費用	330,638	694,681	-364,043	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用	16,586,927	16,857,997	-271,070
拠点区分間貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	1,733,763	1,904,875	-171,112
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	9,783,840	14,074,691	-4,290,851
				その他の流動負債			0
固定資産	555,059,919	575,961,680	-20,901,761	固定負債	30,834,980	25,602,204	5,232,776
基本財産	496,974,085	521,353,246	-24,379,161	設備資金借入金			0
建物	496,974,085	521,353,246	-24,379,161	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	3,187,800		3,187,800
その他の固定資産	58,085,834	54,608,434	3,477,400	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	27,647,180	25,602,204	2,044,976
建物	7,450,011	540,058	6,909,953	その他の固定負債			0
構築物	1,202,722	1,443,696	-240,974	負債の部合計	68,677,474	66,376,034	2,301,440
機械及び装置	608,380	795,565	-187,185	純資産の部			
車輜運搬具	3,055,158	6,740,539	-3,685,381	基本金	43,500,000	43,500,000	0
器具及び備品	12,307,233	10,291,614	2,015,619	国庫補助金等特別積立金	439,475,693	460,331,467	-20,855,774
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	6,575,000	-6,575,000
有形リース資産			0	人件費積立金			0
権利	150,000	150,000	0	修繕積立金		6,575,000	-6,575,000
ソフトウェア	1,328,250	1,682,450	-354,200	備品等購入積立金			0
無形リース資産	4,019,400	642,600	3,376,800	管理費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
退職給付引当資産			0	減価償却積立金			0
人件費積立資産			0	施設整備等積立金			0
修繕積立資産		6,575,000	-6,575,000	次期繰越活動増減差額	355,061,429	345,839,529	9,221,900
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,646,900	19,669,191	-17,022,291
管理費積立資産			0				
建設積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金	250,000		250,000				
長期前払費用	67,500	144,708	-77,208				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	838,037,122	856,245,996	-18,208,874
資産の部合計	906,714,596	922,622,030	-15,907,434	負債及び純資産の部合計	906,714,596	922,622,030	-15,907,434

軽費老人ホームケアハウスなつなし拠点区分拠点区分 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	7,001,156	7,849,597	-848,441	流動負債	4,146,265	3,920,458	225,807
現金預金	2,126,856	3,912,153	-1,785,297	短期運営資金借入金			0
事業未収金	2,539,516	1,837,011	702,505	事業未払金	2,948,947	2,450,803	498,144
未収金	8,784	5,856	2,928	その他の未払金			0
未収補助金	2,326,000	1,937,000	389,000	支払手形			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用		157,577	-157,577	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用	216,120	211,395	4,725
拠点区分間貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	130,195	130,856	-661
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
			0	拠点区分間借入金			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	851,003	1,127,404	-276,401
			0	その他の流動負債			0
固定資産	168,073,639	175,314,912	-7,241,273	固定負債	3,833,374	3,631,894	201,480
基本財産	147,261,515	154,704,268	-7,442,753	設備資金借入金			0
建物	147,261,515	154,704,268	-7,442,753	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	20,812,124	20,610,644	201,480	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,833,374	3,631,894	201,480
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	7,979,639	7,552,352	427,287
機械及び装置			0	純資産の部			0
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	100,082,840	105,427,810	-5,344,970
建設仮勘定			0	その他の積立金	16,928,748	16,928,748	0
有形リース資産			0	人件費積立金			0
権利	50,000	50,000	0	修繕積立金	16,928,748		16,928,748
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
無形リース資産			0	管理費積立金		16,928,748	-16,928,748
拠点区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
退職給付引当資産		3,631,894	201,480	減価償却積立金			0
人件費積立資産			0	施設整備等積立金			0
修繕積立資産	16,928,748		16,928,748	次期繰越活動増減差額	50,083,568	53,255,599	-3,172,031
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,172,031	345,530	-3,517,561
管理費積立資産		16,928,748	-16,928,748				
建設積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	175,074,795	183,164,509	-8,089,714	純資産の部合計	167,095,156	175,612,157	-8,517,001
				負債及び純資産の部合計	175,074,795	183,164,509	-8,089,714

特別養護老人ホーム小峰苑ユニット型拠点区分拠点区分 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	39,329,742	34,491,022	4,838,720	流動負債	24,682,743	26,497,802	-1,815,059
現金預金	14,680,161	8,350,892	6,329,269	短期運営資金借入金			0
事業未収金	23,480,554	25,269,183	-1,788,629	事業未払金	2,714,395	3,242,638	-528,243
未収金	39,893		39,893	その他の未払金			0
未収補助金	607,000	475,500	131,500	支払手形			0
貯蔵品	172,471	92,906	79,565	1年以内返済予定設備資金借入金	11,000,000	11,000,000	0
立替金	349,663	210,755	138,908	1年以内返済予定リース債務	356,400	275,400	81,000
前払費用		91,786	-91,786	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用	7,144,842	7,270,156	-125,314
拠点区分間貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	507,152	563,471	-56,319
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	2,959,954	4,146,137	-1,186,183
				その他の流動負債			0
固定資産	224,713,713	231,036,450	-6,322,737	固定負債	31,099,392	40,488,932	-9,389,540
基本財産	205,376,865	215,010,676	-9,633,811	設備資金借入金	22,000,000	33,000,000	-11,000,000
建物	205,376,865	215,010,676	-9,633,811	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	1,366,200		1,366,200
その他の固定資産	19,336,848	16,025,774	3,311,074	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,733,192	7,488,932	244,260
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	1	1	-280,665	負債の部合計	55,782,135	66,986,734	-11,204,599
機械及び装置	1,185,306	1,465,971		純資産の部			0
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	8,645,749	1,295,470	7,350,279	国庫補助金等特別積立金	66,300,867	69,142,342	-2,841,475
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	5,500,000	-5,500,000
有形リース資産			0	人件費積立金			0
権利			0	修繕積立金		5,500,000	-5,500,000
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
無形リース資産			0	管理費積立金			0
拠点区分間長期貸付金	1,722,600	275,400	1,447,200	建設積立金			0
退職給付引当資産			0	減価償却積立金			0
人件費積立資産			0	施設整備等積立金			0
修繕積立資産		5,500,000	-5,500,000	次期繰越活動増減差額	141,960,453	123,898,396	18,062,057
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	12,562,057	16,099,748	-3,537,691
管理費積立資産			0				
建設積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金	50,000		50,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	264,043,455	265,527,472	-1,484,017	純資産の部合計	208,261,320	198,540,738	9,720,582
				負債及び純資産の部合計	264,043,455	265,527,472	-1,484,017

特別養護老人ホーム浅草ほうらい拠点区分拠点区分 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	191,230,276	204,325,957	-13,095,681	流動負債	159,526,067	166,435,410	-6,909,343
現金預金	65,276,765	59,257,200	6,019,565	短期運営資金借入金			0
事業未収金	112,241,372	132,991,352	-20,749,980	事業未払金	17,137,191	22,550,878	-5,413,687
未収金	869,110	641,048	228,062	その他の未払金			0
未収補助金	9,374,000	7,752,000	1,622,000	支払手形			0
貯蔵品	483,542	538,656	-55,114	1年以内返済予定設備資金借入金	51,712,500	51,712,500	0
立替金	901,992	1,227,734	-325,742	1年以内返済予定リース債務	2,774,400	2,774,400	0
前払費用	2,083,495	2,022,699	60,796	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用	64,158,673	66,117,211	-1,958,538
拠点区分間貸付金			0	預り金	22,574		22,574
仮払金			0	職員預り金	2,997,197	2,910,500	86,697
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金		-104,732	104,732	前受収益			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	18,723,532	19,369,921	-646,389
				その他の流動負債			0
固定資産	1,709,038,090	1,773,981,318	-64,943,228	固定負債	455,447,678	511,223,102	-55,775,424
基本財産	1,639,005,475	1,700,944,634	-61,939,159	設備資金借入金	406,177,500	457,890,000	-51,712,500
建物	1,639,005,475	1,700,944,634	-61,939,159	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	6,936,000	9,710,400	-2,774,400
その他の固定資産	70,032,615	73,036,684	-3,004,069	拠点区分間長期借入金	16,230,000	19,230,000	-3,000,000
土地			0	退職給付引当金	26,104,178	24,392,702	1,711,476
建物	2,933,709	1,106,713	1,826,996	その他の固定負債			0
構築物	4,251,159	4,495,308	-244,149	負債の部合計	614,973,745	677,658,512	-62,684,767
機械及び装置	2,945,041	3,948,730	-1,003,689	純資産の部			0
車輜運搬具	327,086	1,112,086	-785,000	基本金			0
器具及び備品	12,417,062	11,894,343	522,719	国庫補助金等特別積立金	1,006,522,786	1,045,981,975	-39,459,189
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	9,710,400	12,484,800	-2,774,400	人件費積立金			0
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア	4,656,861	6,091,813	-1,434,952	備品等購入積立金			0
無形リース資産			0	管理費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
退職給付引当資産			0	減価償却積立金			0
人件費積立資産			1,711,476	施設整備等積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	278,771,835	254,666,788	24,105,047
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	24,105,047	51,749,110	-27,644,063
管理費積立資産			0				0
建設積立資産			0				0
減価償却積立資産			0				0
施設整備等積立資産			0				0
差入保証金	5,231,000	5,231,000	0				0
長期前払費用	1,356,119	2,179,189	-823,070				0
その他の固定資産	100,000	100,000	0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,285,294,621	1,300,648,763	-15,354,142
資産の部合計	1,900,268,366	1,978,307,275	-78,038,909	負債及び純資産の部合計	1,900,268,366	1,978,307,275	-78,038,909

障害者支援施設浅草ほうらい拠点区分拠点区分 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	331,115,540	298,359,341	32,756,199	流動負債	72,854,070	77,338,947	-4,484,877
現金預金	259,695,200	221,025,882	38,669,318	短期運営資金借入金			0
事業未収金	64,401,034	69,180,319	-4,779,285	事業未払金	10,366,465	10,898,859	-532,394
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	4,824,000	5,812,000	-988,000	支払手形			0
貯蔵品	278,658	236,978	41,680	1年以内返済予定設備資金借入金	11,427,500	11,427,500	0
立替金	247,084	293,074	-45,990	1年以内返済予定リース債務	974,400	974,400	0
前払費用	1,669,564	1,811,088	-141,524	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用	35,750,373	35,678,232	72,141
拠点区分間貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金			0
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
			0	拠点区分間借入金			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	14,335,332	18,359,956	-4,024,624
			0	その他の流動負債			0
固定資産	512,624,242	535,176,209	-22,551,967	固定負債	113,196,408	126,212,878	-13,016,470
基本財産	477,855,453	495,913,943	-18,058,490	設備資金借入金	88,442,500	99,870,000	-11,427,500
建物	477,855,453	495,913,943	-18,058,490	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	2,436,000	3,410,400	-974,400
その他の固定資産	34,768,789	39,262,266	-4,493,477	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	22,317,908	22,932,478	-614,570
建物	138,887	243,052	-104,165	その他の固定負債			0
構築物	1,253,237	1,325,212	-71,975	負債の部合計	186,050,478	203,551,825	-17,501,347
機械及び装置	4	4	0	純資産の部			0
車輜運搬具	1	1	0	基本金			0
器具及び備品	3,496,928	4,669,059	-1,172,131	国庫補助金等特別積立金	354,933,775	368,508,878	-13,575,103
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	3,410,400	4,384,800	-974,400	人件費積立金			0
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア	3,019,179	4,091,461	-1,072,282	備品等購入積立金			0
無形リース資産			0	管理費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
退職給付引当資産			0	減価償却積立金			0
人件費積立資産			0	施設整備等積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	302,755,529	261,474,847	41,280,682
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	41,280,682	31,417,766	9,862,916
管理費積立資産			0				
建設積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金	680,000	680,000	0				
長期前払費用	442,245	926,199	-483,954				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	657,689,304	629,983,725	27,705,579
資産の部合計	843,739,782	833,535,550	10,204,232	負債及び純資産の部合計	843,739,782	833,535,550	10,204,232

障害者施設浅草みらいだ拠点区分拠点区分 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	14,432,982	37,280,898	-22,847,916	流動負債	9,663,957	7,129,414	2,534,543
現金預金	752,071	23,925,153	-23,173,082	短期運営資金借入金			0
事業未収金	8,075,548	919,648	7,155,900	事業未払金	997,742	921,633	76,109
未収金		58,547	-58,547	その他の未払金			0
未収補助金	3,441,000	10,463,500	-7,022,500	支払手形			0
貯蔵品	407,463	363,346	44,117	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金	94,431	94,431	0	1年以内返済予定リース債務	1,078,440	1,078,440	0
前払費用	1,662,469	1,550,704	111,765	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用	5,699,781	5,129,341	570,440
拠点区分間貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金			0
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
			0	拠点区分間借入金			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	1,887,994		1,887,994
			0	その他の流動負債			0
固定資産	611,121,958	636,177,721	-25,055,763	固定負債	183,171,420	181,534,020	1,637,400
基本財産	533,039,890	556,552,028	-23,512,138	設備資金借入金	177,400,000	177,400,000	0
建物	533,039,890	556,552,028	-23,512,138	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	3,055,580	4,134,020	-1,078,440
その他の固定資産	78,082,068	79,625,693	-1,543,625	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,715,840		2,715,840
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	9,399,479	10,094,629	-695,150	負債の部合計	192,835,377	188,663,434	4,171,943
機械及び装置			0	純資産の部			0
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	4,767,431	5,836,142	-1,068,711	国庫補助金等特別積立金	318,642,093	332,391,409	-13,749,316
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	576,840	727,320	-150,480	人件費積立金			0
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
無形リース資産	3,557,180	4,485,140	-927,960	管理費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
退職給付引当資産			2,715,840	減価償却積立金			0
人件費積立資産			0	施設整備等積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	114,077,470	152,403,776	-38,326,306
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-38,326,306	75,783,112	-114,109,418
管理費積立資産			0				0
建設積立資産			0				0
減価償却積立資産			0				0
施設整備等積立資産			0				0
差入保証金	50,000	50,000	0				0
長期前払費用	57,015,298	58,432,462	-1,417,164				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	432,719,563	484,795,185	-52,075,622
資産の部合計	625,554,940	673,458,619	-47,903,679	負債及び純資産の部合計	625,554,940	673,458,619	-47,903,679