

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	127,504,246	108,799,899	18,704,347	流動負債	119,430,554	94,666,727	24,763,827
現金預金	68,983,600	49,040,440	19,943,160	短期運営資金借入金	65,000,000	45,000,000	20,000,000
事業未収金	58,431,706	59,348,159	916,453	事業未払金	9,757,673	7,885,692	1,871,981
未収金	0	200,000	200,000	1年以内返済予定設備資金借入金	31,672,626	28,740,000	2,932,626
立替金	775	0	775	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,724,000	11,940,000	216,000
前払費用	76,165	160,310	84,145	未払費用	208,614	0	208,614
仮払金	12,000	50,990	38,990	預り金	1,067,641	1,042,035	25,606
				仮受金	0	59,000	59,000
固定資産	743,087,825	748,956,069	5,868,244	固定負債	390,727,190	413,592,150	22,864,960
基本財産	732,617,940	737,396,623	4,778,683	設備資金借入金	327,263,190	339,484,663	12,221,473
土地	105,941,312	105,941,312	0	長期運営資金借入金	47,414,000	36,649,000	10,765,000
建物	626,676,628	631,455,311	4,778,683	役員等長期借入金	0	16,008,487	16,008,487
その他の固定資産	10,469,885	11,559,446	1,089,561	備品資金借入金	16,050,000	21,450,000	5,400,000
構築物	916,469	1,846,823	930,354	負債の部合計	510,157,744	508,258,877	1,898,867
車輛運搬具	5	5	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,960,928	9,553,373	592,445	基本金	73,076,762	73,076,762	0
権利	1	2	1	第1号基本金	73,076,762	73,076,762	0
ソフトウェア	552,482	101,243	451,239	国庫補助金等特別積立金	185,397,816	185,617,764	219,948
差入保証金	40,000	58,000	18,000	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	101,959,749	90,802,565	11,157,184
				(うち当期活動増減差額)	11,157,184	6,044,552	5,112,632
				純資産の部合計	360,434,327	349,497,091	10,937,236
資産の部合計	870,592,071	857,755,968	12,836,103	負債及び純資産の部合計	870,592,071	857,755,968	12,836,103

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	合計	内部取引消去
流動資産	127,504,246	127,504,246	0
現金預金	68,983,600	68,983,600	0
事業未収金	58,431,706	58,431,706	0
立替金	775	775	0
前払費用	76,165	76,165	0
仮払金	12,000	12,000	0
固定資産	743,087,825	743,087,825	0
基本財産	732,617,940	732,617,940	0
土地	105,941,312	105,941,312	0
建物	626,676,628	626,676,628	0
その他の固定資産	10,469,885	10,469,885	0
構築物	916,469	916,469	0
車輛運搬具	5	5	0
器具及び備品	8,960,928	8,960,928	0
権利	1	1	0
ソフトウェア	552,482	552,482	0
差入保証金	40,000	40,000	0
資産の部合計	870,592,071	870,592,071	0
流動負債	119,430,554	119,430,554	0
短期運営資金借入金	65,000,000	65,000,000	0
事業未払金	9,757,673	9,757,673	0
1年以内返済予定設備資金借入金	31,672,626	31,672,626	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,724,000	11,724,000	0
未払費用	208,614	208,614	0
預り金	1,067,641	1,067,641	0
固定負債	390,727,190	390,727,190	0
設備資金借入金	327,263,190	327,263,190	0
長期運営資金借入金	47,414,000	47,414,000	0
備品資金借入金	16,050,000	16,050,000	0
負債の部合計	510,157,744	510,157,744	0
基本金	73,076,762	73,076,762	0
第1号基本金	73,076,762	73,076,762	0
国庫補助金等特別積立金	185,397,816	185,397,816	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	101,959,749	101,959,749	0
(うち当期活動増減差額)	11,157,184	11,157,184	0
純資産の部合計	360,434,327	360,434,327	0
負債及び純資産の部合計	870,592,071	870,592,071	0

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	法人合計		
流動資産	127,504,246		
現金預金	68,983,600		
事業未収金	58,431,706		
立替金	775		
前払費用	76,165		
仮払金	12,000		
固定資産	743,087,825		
基本財産	732,617,940		
土地	105,941,312		
建物	626,676,628		
その他の固定資産	10,469,885		
構築物	916,469		
車輛運搬具	5		
器具及び備品	8,960,928		
権利	1		
ソフトウェア	552,482		
差入保証金	40,000		
資産の部合計	870,592,071		
流動負債	119,430,554		
短期運営資金借入金	65,000,000		
事業未払金	9,757,673		
1年以内返済予定設備資金借入金	31,672,626		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,724,000		
未払費用	208,614		
預り金	1,067,641		
固定負債	390,727,190		
設備資金借入金	327,263,190		
長期運営資金借入金	47,414,000		
備品資金借入金	16,050,000		
負債の部合計	510,157,744		
基本金	73,076,762		
第1号基本金	73,076,762		
国庫補助金等特別積立金	185,397,816		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	101,959,749		
(うち当期活動増減差額)	11,157,184		
純資産の部合計	360,434,327		
負債及び純資産の部合計	870,592,071		

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	上里	馬庭	合計
流動資産	72,931,792	54,572,454	127,504,246
現金預金	39,963,325	29,020,275	68,983,600
事業未収金	32,932,267	25,499,439	58,431,706
立替金	775	0	775
前払費用	23,425	52,740	76,165
仮払金	12,000	0	12,000
固定資産	341,686,794	401,401,031	743,087,825
基本財産	337,080,432	395,537,508	732,617,940
土地	19,840,762	86,100,550	105,941,312
建物	317,239,670	309,436,958	626,676,628
その他の固定資産	4,606,362	5,863,523	10,469,885
構築物	3	916,466	916,469
車輛運搬具	2	3	5
器具及び備品	4,196,195	4,764,733	8,960,928
権利	1	0	1
ソフトウェア	370,161	182,321	552,482
差入保証金	40,000	0	40,000
資産の部合計	414,618,586	455,973,485	870,592,071
流動負債	31,729,373	87,701,181	119,430,554
短期運営資金借入金	0	65,000,000	65,000,000
事業未払金	5,813,218	3,944,455	9,757,673
1年以内返済予定設備資金借入金	13,308,000	18,364,626	31,672,626
1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,724,000	0	11,724,000
未払費用	208,614	0	208,614
預り金	675,541	392,100	1,067,641
固定負債	131,477,000	259,250,190	390,727,190
設備資金借入金	84,063,000	243,200,190	327,263,190
長期運営資金借入金	47,414,000	0	47,414,000
備品資金借入金	0	16,050,000	16,050,000
負債の部合計	163,206,373	346,951,371	510,157,744
基本金	73,076,762	0	73,076,762
第1号基本金	73,076,762	0	73,076,762
国庫補助金等特別積立金	83,411,800	101,986,016	185,397,816
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	94,923,651	7,036,098	101,959,749
(うち当期活動増減差額)	5,747,500	16,904,684	11,157,184
純資産の部合計	251,412,213	109,022,114	360,434,327
負債及び純資産の部合計	414,618,586	455,973,485	870,592,071

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	127,504,246	
現金預金	0	68,983,600	
事業未収金	0	58,431,706	
立替金	0	775	
前払費用	0	76,165	
仮払金	0	12,000	
固定資産	0	743,087,825	
基本財産	0	732,617,940	
土地	0	105,941,312	
建物	0	626,676,628	
その他の固定資産	0	10,469,885	
構築物	0	916,469	
車輛運搬具	0	5	
器具及び備品	0	8,960,928	
権利	0	1	
ソフトウェア	0	552,482	
差入保証金	0	40,000	
資産の部合計	0	870,592,071	
流動負債	0	119,430,554	
短期運営資金借入金	0	65,000,000	
事業未払金	0	9,757,673	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	31,672,626	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	11,724,000	
未払費用	0	208,614	
預り金	0	1,067,641	
固定負債	0	390,727,190	
設備資金借入金	0	327,263,190	
長期運営資金借入金	0	47,414,000	
備品資金借入金	0	16,050,000	
負債の部合計	0	510,157,744	
基本金	0	73,076,762	
第1号基本金	0	73,076,762	
国庫補助金等特別積立金	0	185,397,816	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	101,959,749	
(うち当期活動増減差額)	0	11,157,184	
純資産の部合計	0	360,434,327	
負債及び純資産の部合計	0	870,592,071	

上里拠点区分 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	72,931,792	68,324,831	4,606,961	流動負債	31,729,373	25,971,661	5,757,712
現金預金	39,963,325	35,966,877	3,996,448	事業未払金	5,813,218	4,502,940	1,310,278
事業未収金	32,932,267	32,085,644	846,623	1年以内返済予定設備資金借入金	13,308,000	10,440,000	2,868,000
未収金	0	100,000	100,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,724,000	10,284,000	1,440,000
立替金	775	0	775	未払費用	208,614	0	208,614
前払費用	23,425	160,310	136,885	預り金	675,541	685,721	10,180
仮払金	12,000	12,000	0	仮受金	0	59,000	59,000
固定資産	341,686,794	338,982,679	2,704,115	固定負債	131,477,000	119,959,000	11,518,000
基本財産	337,080,432	335,280,044	1,800,388	設備資金借入金	84,063,000	83,310,000	753,000
土地	19,840,762	19,840,762	0	長期運営資金借入金	47,414,000	36,649,000	10,765,000
建物	317,239,670	315,439,282	1,800,388	負債の部合計	163,206,373	145,930,661	17,275,712
その他の固定資産	4,606,362	3,702,635	903,727	純 資 産 の 部			
構築物	3	5	2	基本金	73,076,762	73,076,762	0
車輛運搬具	2	2	0	第1号基本金	73,076,762	73,076,762	0
器具及び備品	4,196,195	3,590,719	605,476	国庫補助金等特別積立金	83,411,800	87,628,936	4,217,136
権利	1	2	1	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	370,161	53,907	316,254	次期繰越活動増減差額	94,923,651	100,671,151	5,747,500
差入保証金	40,000	58,000	18,000	(うち当期活動増減差額)	5,747,500	2,774,830	2,972,670
				純資産の部合計	251,412,213	261,376,849	9,964,636
資産の部合計	414,618,586	407,307,510	7,311,076	負債及び純資産の部合計	414,618,586	407,307,510	7,311,076

馬庭拠点区分 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	54,572,454	40,475,068	14,097,386	流動負債	87,701,181	68,695,066	19,006,115
現金預金	29,020,275	13,073,563	15,946,712	短期運営資金借入金	65,000,000	45,000,000	20,000,000
事業未収金	25,499,439	27,262,515	1,763,076	事業未払金	3,944,455	3,382,752	561,703
未収金	0	100,000	100,000	1年以内返済予定設備資金借入金	18,364,626	18,300,000	64,626
前払費用	52,740	0	52,740	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,656,000	1,656,000
仮払金	0	38,990	38,990	預り金	392,100	356,314	35,786
固定資産	401,401,031	409,973,390	8,572,359	固定負債	259,250,190	293,633,150	34,382,960
基本財産	395,537,508	402,116,579	6,579,071	設備資金借入金	243,200,190	256,174,663	12,974,473
土地	86,100,550	86,100,550	0	役員等長期借入金	0	16,008,487	16,008,487
建物	309,436,958	316,016,029	6,579,071	備品資金借入金	16,050,000	21,450,000	5,400,000
その他の固定資産	5,863,523	7,856,811	1,993,288	負債の部合計	346,951,371	362,328,216	15,376,845
構築物	916,466	1,846,818	930,352	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3	3	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	4,764,733	5,962,654	1,197,921	国庫補助金等特別積立金	101,986,016	97,988,828	3,997,188
ソフトウェア	182,321	47,336	134,985	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	7,036,098	9,868,586	16,904,684
				(うち当期活動増減差額)	16,904,684	8,819,382	8,085,302
				純資産の部合計	109,022,114	88,120,242	20,901,872
資産の部合計	455,973,485	450,448,458	5,525,027	負債及び純資産の部合計	455,973,485	450,448,458	5,525,027