

理事長	常務理事	部長	部長	次長	主任	担当者

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和04年03月31日現在

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	530,470,415	525,318,248	5,152,167	流動負債	173,963,876	169,895,443	4,068,433
現金預金	383,819,914	370,184,730	13,635,184	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
現金	227,770	280,954	-53,184	事業未払金	23,378,287	22,378,623	999,664
現金	227,770	280,954	-53,184	その他の未払金	0	0	0
預金	383,592,144	369,903,776	13,688,368	支払手形	0	0	0
西中国信用金庫	252,192,169	225,500,057	26,692,112	役員等短期借入金	0	0	0
西信(61547)本部	40,749,571	51,802,470	-11,052,899	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
西信(61539)障害入所	110,495,116	65,833,870	44,661,246	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
西信(109890)障害通所	47,577,527	54,116,489	-6,538,962	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
西信(156300)仁	7,406,863	6,319,048	1,087,815	1年以内返済予定リース債務(有形)	0	0	0
西信(109141)ユニット型	45,963,092	47,428,180	-1,465,088	1年以内返済予定リース債務(無形)	0	0	0
山口銀行	129,731,588	142,885,372	-13,153,784	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
山銀(6005375)特養	44,276,430	52,909,449	-8,633,019	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
山銀(6034636)居宅介護	16,783,464	17,897,284	-1,113,820	未払費用	0	0	0
山銀(6006565)支援センター	16,694,337	16,694,171	166	預り金	8,000	0	8,000
山銀(6007470)デイ	46,764,926	48,614,194	-1,849,268	職員預り金	7,873,589	7,300,820	572,769
山銀(6040684)陣屋の森	2,056,280	5,004,763	-2,948,483	前受金	4,344,000	4,416,000	-72,000
山銀(6015121)ヘルパー	3,156,151	1,765,511	1,390,640	前受収益	0	0	0
大和証券	1,668,387	1,518,347	150,040	仮受金	3,360,000	2,800,000	560,000
大和証券(2739307)	1,668,387	1,518,347	150,040	賞与引当金	35,000,000	33,000,000	2,000,000
定期預金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
有価証券	0	0	0	固定負債	473,589,569	471,394,179	2,195,390
事業未収金	144,599,841	153,322,858	-8,723,017	設備資金借入金	388,500,000	389,500,000	-1,000,000
未収金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	リース債務	0	0	0
施設整備未収補助金	0	0	0	有形リース債務	0	0	0
設備整備未収補助金	0	0	0	無形リース債務	0	0	0
その他の事業未収補助金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	退職給付引当金	83,584,175	78,558,473	5,025,702
受取手形	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
貯蔵品	450,000	450,000	0	長期未払金	1,505,394	3,335,706	-1,830,312
医薬品	0	0	0	長期預り金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	管理費預り金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
仕掛品	0	0	0	負債の部合計	647,553,445	641,289,622	6,263,823
原材料	0	0	0	純資産の部			
立替金	70,000	70,000	0	基本金	334,810,899	334,810,899	0
前払金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	286,740,652	305,468,970	-18,728,318
前払費用	1,290,660	1,290,660	0	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
前払費用	0	0	0	施設整備等積立金	50,000,000	50,000,000	0
前払費用	1,290,660	1,290,660	0	次期繰越活動増減差額	972,938,783	992,110,296	-19,171,513
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-19,171,513	1,453,645	-20,625,158
短期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	1,644,490,334	1,682,390,165	-37,899,831
仮払金	240,000	0	240,000				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,761,573,364	1,798,361,539	-36,788,175				
基本財産	1,135,904,852	1,183,282,081	-47,377,229				
土地	58,122,407	58,122,407	0				
建物	1,076,782,445	1,124,159,674	-47,377,229				
建物	1,027,327,624	1,065,034,620	-37,706,996				
建物附属設備	49,454,821	59,125,054	-9,670,233				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
投資有価証券	0	0	0				
その他の固定資産	625,668,512	615,079,458	10,589,054				
土地	103,353,812	103,353,812	0				
建物	342,170,017	326,240,424	15,929,593				
建物	248,566,564	259,090,063	-10,523,499				
建物附属設備	93,603,453	67,150,361	26,453,092				
構築物	6,996,914	7,503,080	-506,166				

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和04年03月31日現在

(単位:円)

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
機械及び装置	565,672	693,360	-127,688				
車輛運搬具	2,557,081	2,637,655	-80,574				
器具及び備品	26,540,937	33,095,370	-6,554,433				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	701,000	701,000	0				
ソフトウェア	3,792,914	5,599,634	-1,806,720				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	270,000	270,000	0				
長期貸付金	3,200,000	3,200,000	0				
退職給付引当資産	83,584,175	78,558,473	5,025,702				
長期預り金積立資産	0	0	0				
退職共済事業管理資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,935,990	3,226,650	-1,290,660				
長期前払費用	0	0	0				
長期前払費用（保険料）	1,935,990	3,226,650	-1,290,660				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	2,292,043,779	2,323,679,787	-31,636,008	負債及び純資産の部合計	2,292,043,779	2,323,679,787	-31,636,008