

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	2,365,548,669	2,131,757,059	233,791,610	流動負債	164,374,368	94,301,812	70,072,556
現金預金	2,138,704,228	1,901,783,760	236,920,468	事業未払金	66,230,476	63,697,376	2,533,100
事業未収金	223,788,618	226,780,233	△2,991,615	1年以内返済予定設備資金借入金	14,440,000	14,440,000	0
未収金	20,207	53	20,154	預り金	707,914	243,306	464,608
未収補助金	0	141,000	△141,000	職員預り金	16,135,978	15,921,130	214,848
立替金	0	16,397	△16,397	賞与引当金	66,860,000	0	66,860,000
前払金	3,035,616	3,035,616	0				
固定資産	4,144,350,836	4,282,884,764	△138,533,928	固定負債	57,760,000	72,200,000	△14,440,000
基本財産	2,838,586,777	2,950,770,973	△112,184,196	設備資金借入金	57,760,000	72,200,000	△14,440,000
土地	468,631,340	468,631,340	0	負債の部合計	222,134,368	166,501,812	55,632,556
建物	2,369,955,437	2,482,139,633	△112,184,196	純資産の部			
その他の固定資産	1,305,764,059	1,332,113,791	△26,349,732	基本金	899,111,764	899,111,764	0
建物	103,700,492	78,587,002	25,113,490	第1号基本金	899,111,764	899,111,764	0
構築物	21,711,701	25,836,120	△4,124,419	国庫補助金等特別積立金	615,338,790	596,443,223	18,895,567
機械及び装置	290,362,479	323,021,134	△32,658,655	その他の積立金	281,000,000	370,000,000	△89,000,000
車輛運搬具	2,698,742	4,310,076	△1,611,334	修繕積立金	281,000,000	370,000,000	△89,000,000
器具及び備品	157,286,594	76,862,768	80,423,826	次期繰越活動増減差額	4,492,314,583	4,382,585,024	109,729,559
建設仮勘定	139,295,653	139,295,653	0	(うち当期活動増減差額)	20,729,559	△29,260,385	49,989,944
権利	0	1,424,001	△1,424,001				
ソフトウェア	2,852,936	1,317,123	1,535,813				
投資有価証券	280,000,000		280,000,000				
修繕積立資産	281,000,000	650,000,000	△369,000,000				
長期前払費用	26,855,462	31,459,914	△4,604,452	純資産の部合計	6,287,765,137	6,248,140,011	39,625,126
資産の部合計	6,509,899,505	6,414,641,823	95,257,682	負債及び純資産の部合計	6,509,899,505	6,414,641,823	95,257,682

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	(拠点)善興園	(拠点)第二善興園	(拠点)第三善興園
流動資産	1,068,843,425	58,158,778	830,389,683
現金預金	979,621,557	55,094,056	752,104,894
事業未収金	89,196,241	3,064,722	78,284,789
未収金	25,627	0	0
前払金			
固定資産	1,913,630,240	250,993,519	1,493,759,068
基本財産	1,401,491,375	177,364,457	595,200,110
土地	228,586,000	59,411,883	75,261,246
建物	1,172,905,375	117,952,574	519,938,864
その他の固定資産	512,138,865	73,629,062	898,558,958
建物	2,635,541	1,168,417	40,567,134
構築物	11,916,667	217,500	2,497,711
機械及び装置	290,362,473	0	6
車輛運搬具	11	3	712,583
器具及び備品	50,364,308	84	102,626,900
建設仮勘定	0	0	0
ソフトウェア	186,267		192,088
投資有価証券	50,000,000	70,000,000	160,000,000
拠点区分間長期貸付金			422,000,000
修繕積立資産	100,000,000	0	166,000,000
長期前払費用	6,673,598	2,243,058	3,962,536
資産の部合計	2,982,473,665	309,152,297	2,324,148,751
流動負債	49,123,570	2,776,984	48,519,294
事業未払金	19,867,170	839,808	25,851,446
1年以内返済予定設備資金借入金			0
預り金	707,914	0	0
職員預り金	3,148,486	637,176	2,667,848
賞与引当金	25,400,000	1,300,000	20,000,000
固定負債	613,000,000		0
設備資金借入金			0
拠点区分間長期借入金	613,000,000		
負債の部合計	662,123,570	2,776,984	48,519,294
基本金	524,431,431	167,161,350	174,620,502
第1号基本金	524,431,431	167,161,350	174,620,502
国庫補助金等特別積立金	22,156,499	29,629,733	292,550,939
その他の積立金	100,000,000		166,000,000
修繕積立金	100,000,000		166,000,000
次期繰越活動増減差額	1,673,762,165	109,584,230	1,642,458,016
(うち当期活動増減差額)	38,807,362	△8,085,546	24,283,589
純資産の部合計	2,320,350,095	306,375,313	2,275,629,457
負債及び純資産の部合計	2,982,473,665	309,152,297	2,324,148,751

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	(拠点)北郷荘	合計	内部取引消去
流動資産	408,156,783	2,365,548,669	0
現金預金	351,883,721	2,138,704,228	
事業未収金	53,242,866	223,788,618	
未収金	△5,420	20,207	
前払金	3,035,616	3,035,616	
固定資産	1,098,968,009	4,757,350,836	△613,000,000
基本財産	664,530,835	2,838,586,777	
土地	105,372,211	468,631,340	
建物	559,158,624	2,369,955,437	
その他の固定資産	434,437,174	1,918,764,059	△613,000,000
建物	59,329,400	103,700,492	
構築物	7,079,823	21,711,701	
機械及び装置	0	290,362,479	
車輛運搬具	1,986,145	2,698,742	
器具及び備品	4,295,302	157,286,594	
建設仮勘定	139,295,653	139,295,653	
ソフトウェア	2,474,581	2,852,936	
投資有価証券		280,000,000	
拠点区分間長期貸付金	191,000,000	613,000,000	△613,000,000
修繕積立資産	15,000,000	281,000,000	
長期前払費用	13,976,270	26,855,462	
資産の部合計	1,507,124,792	7,122,899,505	△613,000,000
流動負債	63,954,520	164,374,368	0
事業未払金	19,672,052	66,230,476	
1年以内返済予定設備資金借入金	14,440,000	14,440,000	
預り金		707,914	
職員預り金	9,682,468	16,135,978	
賞与引当金	20,160,000	66,860,000	
固定負債	57,760,000	670,760,000	△613,000,000
設備資金借入金	57,760,000	57,760,000	
拠点区分間長期借入金		613,000,000	△613,000,000
負債の部合計	121,714,520	835,134,368	△613,000,000
基本金	32,898,481	899,111,764	
第1号基本金	32,898,481	899,111,764	
国庫補助金等特別積立金	271,001,619	615,338,790	
その他の積立金	15,000,000	281,000,000	
修繕積立金	15,000,000	281,000,000	
次期繰越活動増減差額	1,066,510,172	4,492,314,583	0
(うち当期活動増減差額)	△34,275,846	20,729,559	0
純資産の部合計	1,385,410,272	6,287,765,137	0
負債及び純資産の部合計	1,507,124,792	7,122,899,505	△613,000,000

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	事業区分合計		
流動資産	2,365,548,669		
現金預金	2,138,704,228		
事業未収金	223,788,618		
未収金	20,207		
前払金	3,035,616		
固定資産	4,144,350,836		
基本財産	2,838,586,777		
土地	468,631,340		
建物	2,369,955,437		
その他の固定資産	1,305,764,059		
建物	103,700,492		
構築物	21,711,701		
機械及び装置	290,362,479		
車輛運搬具	2,698,742		
器具及び備品	157,286,594		
建設仮勘定	139,295,653		
ソフトウェア	2,852,936		
投資有価証券	280,000,000		
拠点区分間長期貸付金	0		
修繕積立資産	281,000,000		
長期前払費用	26,855,462		
資産の部合計	6,509,899,505		
流動負債	164,374,368		
事業未払金	66,230,476		
1年以内返済予定設備資金借入金	14,440,000		
預り金	707,914		
職員預り金	16,135,978		
賞与引当金	66,860,000		
固定負債	57,760,000		
設備資金借入金	57,760,000		
拠点区分間長期借入金	0		
負債の部合計	222,134,368		
基本金	899,111,764		
第1号基本金	899,111,764		
国庫補助金等特別積立金	615,338,790		
その他の積立金	281,000,000		
修繕積立金	281,000,000		
次期繰越活動増減差額	4,492,314,583		
(うち当期活動増減差額)	20,729,559		
純資産の部合計	6,287,765,137		
負債及び純資産の部合計	6,509,899,505		

(拠点)善興園拠点区分 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	1,068,843,425	975,373,972	93,469,453	流動負債	49,123,570	26,523,950	22,599,620
現金預金	979,621,557	882,768,950	96,852,607	事業未払金	19,867,170	22,516,564	△2,649,394
事業未収金	89,196,241	92,608,197	△3,411,956	預り金	707,914	243,306	464,608
未収金	25,627	△28,927	54,554	職員預り金	3,148,486	3,764,080	△615,594
立替金	0	25,752	△25,752	賞与引当金	25,400,000	0	25,400,000
固定資産	1,913,630,240	1,975,577,652	△61,947,412	固定負債	613,000,000	648,000,000	△35,000,000
基本財産	1,401,491,375	1,440,449,424	△38,958,049	拠点区分間長期借入金	613,000,000	648,000,000	△35,000,000
土地	228,586,000	228,586,000	0	負債の部合計	662,123,570	674,523,950	△12,400,380
建物	1,172,905,375	1,211,863,424	△38,958,049	純資産の部			
その他の固定資産	512,138,865	535,128,228	△22,989,363	基本金	524,431,431	524,431,431	0
建物	2,635,541	3,223,782	△588,241	第1号基本金	524,431,431	524,431,431	0
構築物	11,916,667	14,516,667	△2,600,000	国庫補助金等特別積立金	22,156,499	17,041,440	5,115,059
機械及び装置	290,362,473	323,021,128	△32,658,655	その他の積立金	100,000,000	80,000,000	20,000,000
車輛運搬具	11	9	2	修繕積立金	100,000,000	80,000,000	20,000,000
器具及び備品	50,364,308	53,565,115	△3,200,807	次期繰越活動増減差額	1,673,762,165	1,654,954,803	18,807,362
権利	0	1,202,400	△1,202,400	(うち当期活動増減差額)	38,807,362	△25,039,954	63,847,316
ソフトウェア	186,267	256,117	△69,850				
投資有価証券	50,000,000		50,000,000				
修繕積立資産	100,000,000	130,000,000	△30,000,000				
長期前払費用	6,673,598	9,343,010	△2,669,412	純資産の部合計	2,320,350,095	2,276,427,674	43,922,421
資産の部合計	2,982,473,665	2,950,951,624	31,522,041	負債及び純資産の部合計	2,982,473,665	2,950,951,624	31,522,041

(拠点)第二善興園拠点区分 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	58,158,778	55,932,347	2,226,431	流動負債	2,776,984	1,826,883	950,101
現金預金	55,094,056	52,904,320	2,189,736	事業未払金	839,808	1,168,985	△329,177
事業未収金	3,064,722	3,037,492	27,230	職員預り金	637,176	657,898	△20,722
立替金	0	△9,465	9,465	賞与引当金	1,300,000		1,300,000
固定資産	250,993,519	263,072,555	△12,079,036	固定負債			
基本財産	177,364,457	184,314,873	△6,950,416	負債の部合計	2,776,984	1,826,883	950,101
土地	59,411,883	59,411,883	0	純資産の部			
建物	117,952,574	124,902,990	△6,950,416	基本金	167,161,350	167,161,350	0
その他の固定資産	73,629,062	78,757,682	△5,128,620	第1号基本金	167,161,350	167,161,350	0
建物	1,168,417	1,284,194	△115,777	国庫補助金等特別積立金	29,629,733	32,346,893	△2,717,160
構築物	217,500	507,500	△290,000	その他の積立金			
車輛運搬具	3	6	△3	次期繰越活動増減差額	109,584,230	117,669,776	△8,085,546
器具及び備品	84	4,151,284	△4,151,200	(うち当期活動増減差額)	△8,085,546	△6,018,953	△2,066,593
権利	0	221,600	△221,600				
投資有価証券	70,000,000		70,000,000				
修繕積立資産	0	70,000,000	△70,000,000				
長期前払費用	2,243,058	2,593,098	△350,040				
資産の部合計	309,152,297	319,004,902	△9,852,605	純資産の部合計	306,375,313	317,178,019	△10,802,706
				負債及び純資産の部合計	309,152,297	319,004,902	△9,852,605

(拠点)第三善興園拠点区分 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	830,389,683	710,630,099	119,759,584	流動負債	48,519,294	24,369,739	24,149,555
現金預金	752,104,894	634,200,102	117,904,792	事業未払金	25,851,446	21,542,334	4,309,112
事業未収金	78,284,789	76,254,487	2,030,302	職員預り金	2,667,848	2,827,405	△159,557
未収金	0	34,400	△34,400	賞与引当金	20,000,000	0	20,000,000
未収補助金	0	141,000	△141,000				
立替金	0	110	△110				
固定資産	1,493,759,068	1,535,089,509	△41,330,441	固定負債	0	0	0
基本財産	595,200,110	619,387,202	△24,187,092	負債の部合計	48,519,294	24,369,739	24,149,555
土地	75,261,246	75,261,246	0	純資産の部			
建物	519,938,864	544,125,956	△24,187,092	基本金	174,620,502	174,620,502	0
その他の固定資産	898,558,958	915,702,307	△17,143,349	第1号基本金	174,620,502	174,620,502	0
建物	40,567,134	46,403,473	△5,836,339	国庫補助金等特別積立金	292,550,939	262,554,940	29,995,999
構築物	2,497,711	3,053,056	△555,345	その他の積立金	166,000,000	240,000,000	△74,000,000
機械及び装置	6	6	0	修繕積立金	166,000,000	240,000,000	△74,000,000
車輛運搬具	712,583	1,288,160	△575,577	次期繰越活動増減差額	1,642,458,016	1,544,174,427	98,283,589
器具及び備品	102,626,900	13,131,938	89,494,962	(うち当期活動増減差額)	24,283,589	46,466,716	△22,183,127
ソフトウェア	192,088	278,138	△86,050				
投資有価証券	160,000,000		160,000,000				
拠点区分間長期貸付金	422,000,000	446,000,000	△24,000,000				
修繕積立資産	166,000,000	400,000,000	△234,000,000				
長期前払費用	3,962,536	5,547,536	△1,585,000				
資産の部合計	2,324,148,751	2,245,719,608	78,429,143	純資産の部合計	2,275,629,457	2,221,349,869	54,279,588
				負債及び純資産の部合計	2,324,148,751	2,245,719,608	78,429,143

(拠点)北郷荘拠点区分 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	408,156,783	389,820,641	18,336,142	流動負債	63,954,520	41,581,240	22,373,280
現金預金	351,883,721	331,910,388	19,973,333	事業未払金	19,672,052	18,469,493	1,202,559
事業未収金	53,242,866	54,880,057	△1,637,191	1年以内返済予定設備資金借入金	14,440,000	14,440,000	0
未収金	△5,420	△5,420	0	職員預り金	9,682,468	8,671,747	1,010,721
前払金	3,035,616	3,035,616	0	賞与引当金	20,160,000	0	20,160,000
固定資産	1,098,968,009	1,157,145,048	△58,177,039	固定負債	57,760,000	72,200,000	△14,440,000
基本財産	664,530,835	706,619,474	△42,088,639	設備資金借入金	57,760,000	72,200,000	△14,440,000
土地	105,372,211	105,372,211	0	負債の部合計	121,714,520	113,781,240	7,933,280
建物	559,158,624	601,247,263	△42,088,639	純資産の部			
その他の固定資産	434,437,174	450,525,574	△16,088,400	基本金	32,898,481	32,898,481	0
建物	59,329,400	27,675,553	31,653,847	第1号基本金	32,898,481	32,898,481	0
構築物	7,079,823	7,758,897	△679,074	国庫補助金等特別積立金	271,001,619	284,499,950	△13,498,331
車輛運搬具	1,986,145	3,021,901	△1,035,756	その他の積立金	15,000,000	50,000,000	△35,000,000
器具及び備品	4,295,302	6,014,431	△1,719,129	修繕積立金	15,000,000	50,000,000	△35,000,000
建設仮勘定	139,295,653	139,295,653	0	次期繰越活動増減差額	1,066,510,172	1,065,786,018	724,154
権利	0	1	△1	(うち当期活動増減差額)	△34,275,846	△44,668,194	10,392,348
ソフトウェア	2,474,581	782,868	1,691,713				
拠点区分間長期貸付金	191,000,000	202,000,000	△11,000,000				
修繕積立資産	15,000,000	50,000,000	△35,000,000				
長期前払費用	13,976,270	13,976,270	0				
資産の部合計	1,507,124,792	1,546,965,689	△39,840,897	純資産の部合計	1,385,410,272	1,433,184,449	△47,774,177
				負債及び純資産の部合計	1,507,124,792	1,546,965,689	△39,840,897