

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	1,041,099,249	1,009,272,592	31,826,657	流動負債	165,511,511	162,373,793	3,137,718
現金預金		0	0	事業未払金	48,980,123	49,283,533	-303,410
普通預金	683,336,571	647,002,919	36,333,652	1年以内返済予定設備資金借入金	31,333,000	31,333,000	0
定期預金	80,801,546	80,801,546	0	1年以内返済予定リース債務	7,234,560	2,791,122	4,443,438
事業未収金	257,864,866	264,619,568	-6,754,702	預り金	26,860	0	26,860
未収補助金	744,747	0	744,747	職員預り金	9,792,968	9,766,138	26,830
貯蔵品	4,692,287	4,099,422	592,865	賞与引当金	68,144,000	69,200,000	-1,056,000
給食用材料	1,069,532	773,559	295,973				
立替金	963,825	1,044,665	-80,840				
前払金	11,625,875	10,930,913	694,962				
固定資産	3,172,989,627	3,277,669,565	-104,679,938	固定負債	452,438,972	459,827,572	-7,388,600
基本財産	2,857,052,912	2,990,969,924	-133,917,012	設備資金借入金	243,999,000	275,332,000	-31,333,000
土地	155,918,060	155,918,060	0	リース債務	20,077,910	4,459,860	15,618,050
建物	5,986,057,310	5,969,449,110	16,608,200	退職給付引当金	188,362,062	180,035,712	8,326,350
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
減価償却累計額	-3,285,922,458	-3,135,397,246	-150,525,212	負債の部合計	617,950,483	622,201,365	-4,250,882
その他の固定資産	315,936,715	286,699,641	29,237,074	純資産の部			
土地	8,649,000	8,649,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物	45,065,250	45,065,250	0	国庫補助金等特別積立金	1,608,874,353	1,693,262,294	-84,387,941
構築物	454,477,583	454,477,583	0	その他の積立金	16,390,000	6,500,000	9,890,000
車輛運搬具	75,386,599	80,562,043	-5,175,444	固定資産購入積立金	16,390,000	6,500,000	9,890,000
器具及び備品	298,720,249	297,658,920	1,061,329	次期繰越活動増減差額	1,968,874,040	1,962,978,498	5,895,542
有形リース資産	41,599,807	41,599,807	0	(うち当期活動増減差額)	15,785,542	29,400,545	-13,615,003
権利	1,628,265	1,667,145	-38,880				
ソフトウェア	163,350	228,690	-65,340				
無形リース資産	25,021,530	2,562,708	22,458,822				
減価償却累計額	-840,026,980	-835,799,117	-4,227,863				
投資有価証券	500,000	500,000	0				
退職給付引当資産	188,362,062	180,035,712	8,326,350				
固定資産購入積立資産	16,390,000	6,500,000	9,890,000				
差入保証金		2,991,900	-2,991,900	純資産の部合計	3,596,138,393	3,664,740,792	-68,602,399
資産の部合計	4,214,088,876	4,286,942,157	-72,853,281	負債及び純資産の部合計	4,214,088,876	4,286,942,157	-72,853,281

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	1,090,154,060	1,049,125	1,091,203,185	50,103,936	1,041,099,249
普通預金	683,336,571	0	683,336,571	0	683,336,571
定期預金	80,801,546	0	80,801,546	0	80,801,546
事業未収金	256,931,606	933,260	257,864,866	0	257,864,866
未収補助金	744,747	0	744,747	0	744,747
貯蔵品	4,692,287	0	4,692,287	0	4,692,287
給食用材料	1,069,532	0	1,069,532	0	1,069,532
立替金	963,825	0	963,825	0	963,825
前払金	11,510,010	115,865	11,625,875	0	11,625,875
事業区分間貸付金	50,103,936	0	50,103,936	50,103,936	0
<b>固定資産</b>	3,172,989,627	0	3,172,989,627	0	3,172,989,627
<b>基本財産</b>	2,857,052,912	0	2,857,052,912	0	2,857,052,912
土地	155,918,060	0	155,918,060	0	155,918,060
建物	5,986,057,310	0	5,986,057,310	0	5,986,057,310
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
減価償却累計額 △	-3,285,922,458	0	-3,285,922,458	0	-3,285,922,458
<b>その他の固定資産</b>	315,936,715	0	315,936,715	0	315,936,715
土地	8,649,000	0	8,649,000	0	8,649,000
建物	45,065,250	0	45,065,250	0	45,065,250
構築物	454,477,583	0	454,477,583	0	454,477,583
車輛運搬具	75,386,599	0	75,386,599	0	75,386,599
器具及び備品	298,720,249	0	298,720,249	0	298,720,249
有形リース資産	41,599,807	0	41,599,807	0	41,599,807
権利	1,628,265	0	1,628,265	0	1,628,265
ソフトウェア	163,350	0	163,350	0	163,350
無形リース資産	25,021,530	0	25,021,530	0	25,021,530
減価償却累計額 △	-840,026,980	0	-840,026,980	0	-840,026,980
投資有価証券	500,000	0	500,000	0	500,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	188,362,062	0	188,362,062	0	188,362,062
固定資産購入積立資産	16,390,000	0	16,390,000	0	16,390,000
<b>資産の部合計</b>	4,263,143,687	1,049,125	4,264,192,812	50,103,936	4,214,088,876
<b>流動負債</b>	164,947,828	50,667,619	215,615,447	50,103,936	165,511,511
事業未払金	48,475,253	504,870	48,980,123	0	48,980,123
1年以内返済予定設備資金借入金	31,333,000	0	31,333,000	0	31,333,000
1年以内返済予定リース債務	7,234,560	0	7,234,560	0	7,234,560
預り金	26,860	0	26,860	0	26,860
職員預り金	9,791,155	1,813	9,792,968	0	9,792,968
事業区分間借入金	0	50,103,936	50,103,936	50,103,936	0
賞与引当金	68,087,000	57,000	68,144,000	0	68,144,000
<b>固定負債</b>	452,438,972	0	452,438,972	0	452,438,972
設備資金借入金	243,999,000	0	243,999,000	0	243,999,000
リース債務	20,077,910	0	20,077,910	0	20,077,910
退職給付引当金	188,362,062	0	188,362,062	0	188,362,062
<b>負債の部合計</b>	617,386,800	50,667,619	668,054,419	50,103,936	617,950,483
<b>純資産の部</b>					
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,608,874,353	0	1,608,874,353	0	1,608,874,353
その他の積立金	16,390,000	0	16,390,000	0	16,390,000
固定資産購入積立金	16,390,000	0	16,390,000	0	16,390,000
次期繰越活動増減差額	2,018,492,534	-49,618,494	1,968,874,040	0	1,968,874,040
(うち当期活動増減差額)	15,992,653	-207,111	15,785,542	0	15,785,542
<b>純資産の部合計</b>	3,645,756,887	-49,618,494	3,596,138,393	0	3,596,138,393
<b>負債及び純資産の部合計</b>	4,263,143,687	1,049,125	4,264,192,812	50,103,936	4,214,088,876

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	社会福祉事業						合計	内部取引消去	事業区分計
	法人本部	こもれびの杜	サン・サルビア	清流苑	ケアハウスゆつ栗館	たざわこ清眺苑			
流動資産	807,581	617,170,265	257,925,164	152,633,905	5,069,857	96,026,324	1,129,633,096	39,479,036	1,090,154,060
普通預金	807,581	437,018,068	159,732,686	46,948,568		38,829,668	683,336,571	0	683,336,571
定期預金		30,000,000	50,801,546				80,801,546	0	80,801,546
事業未収金		94,539,968	45,333,009	63,217,668	1,911,916	51,929,045	256,931,606	0	256,931,606
未収補助金				744,747			744,747	0	744,747
貯蔵品		1,564,820	816,518	694,774		1,616,175	4,692,287	0	4,692,287
給食用材料		431,153	91,950	118,765	28,533	399,131	1,069,532	0	1,069,532
立替金		953,825	10,000				963,825	0	963,825
前払金		2,558,495	1,139,455	1,430,347	3,129,408	3,252,305	11,510,010	0	11,510,010
事業区分間貸付金		50,103,936					50,103,936	0	50,103,936
拠点区分間貸付金				39,479,036			39,479,036	39,479,036	0
固定資産	1,713,840	1,198,079,729	501,263,657	593,973,878	113,767,354	764,191,169	3,172,989,627	0	3,172,989,627
基本財産	1,000,000	1,063,250,869	436,205,896	528,073,187	109,750,841	718,772,119	2,857,052,912	0	2,857,052,912
土地		88,770,160				67,147,900	155,918,060	0	155,918,060
建物		2,036,899,681	1,128,210,100	1,351,117,187	297,020,180	1,172,810,162	5,986,057,310	0	5,986,057,310
定期預金	1,000,000						1,000,000	0	1,000,000
建物減価却累計額		-1,062,418,972	-692,004,204	-823,044,000	-187,269,339	-521,185,943	-3,285,922,458	0	-3,285,922,458
その他の固定資産	713,840	134,828,860	65,057,761	65,900,691	4,016,513	45,419,050	315,936,715	0	315,936,715
土地				8,175,000		474,000	8,649,000	0	8,649,000
建物			41,795,250	3,270,000			45,065,250	0	45,065,250
構築物		105,121,319	95,860,140	96,157,617		157,338,507	454,477,583	0	454,477,583
車輛運搬具		30,320,464	22,723,415	14,648,460		7,694,260	75,386,599	0	75,386,599
器具及び備品		137,169,898	42,780,264	61,220,729	2,676,069	54,873,289	298,720,249	0	298,720,249
有形リース資産		9,665,939	6,851,504	18,849,112	271,032	5,962,220	41,599,807	0	41,599,807
権利	213,840	229,500	266,070	918,855			1,628,265	0	1,628,265
ソフトウェア						163,350	163,350	0	163,350
無形リース資産		7,060,900	4,365,900	8,577,690		5,017,040	25,021,530	0	25,021,530
減価却累計額		-255,648,694	-183,974,190	-183,370,656	-2,186,560	-214,846,880	-840,026,980	0	-840,026,980
投資有価証券	500,000						500,000	0	500,000
退職給付引当資産		84,519,534	34,389,408	37,453,884	3,255,972	28,743,264	188,362,062	0	188,362,062
固定資産購入積立資産		16,390,000					16,390,000	0	16,390,000
資産の部合計	2,521,421	1,815,249,994	759,188,821	746,607,783	118,837,211	860,217,493	4,302,622,723	39,479,036	4,263,143,687
流動負債	177,860	57,896,613	20,534,322	30,907,894	41,151,709	53,758,466	204,426,864	39,479,036	164,947,828
事業未払金	151,000	19,063,363	7,607,266	12,633,603	1,122,264	7,897,757	48,475,253	0	48,475,253
1年以内返済予定設備資金借入金						31,333,000	31,333,000	0	31,333,000
1年以内返済予定リース債務		2,525,160	1,069,200	2,018,280		1,621,920	7,234,560	0	7,234,560
預り金	26,860						26,860	0	26,860
職員預り金		9,548,090	67,856	96,011	3,409	75,789	9,791,155	0	9,791,155
拠点区分間借入金					39,479,036		39,479,036	39,479,036	0
賞与引当金		26,760,000	11,790,000	16,160,000	547,000	12,830,000	68,087,000	0	68,087,000
固定負債	0	91,841,134	37,597,008	43,676,914	3,255,972	276,067,944	452,438,972	0	452,438,972
設備資金借入金						243,999,000	243,999,000	0	243,999,000
リース債務		7,321,600	3,207,600	6,223,030		3,325,680	20,077,910	0	20,077,910
退職給付引当金		84,519,534	34,389,408	37,453,884	3,255,972	28,743,264	188,362,062	0	188,362,062
負債の部合計	177,860	149,737,747	58,131,330	74,584,808	44,407,681	329,826,410	656,865,836	39,479,036	617,386,800
純資産の部									
基本金	1,000,000	1,000,000					2,000,000	0	2,000,000
国庫補助金等特別積立金		539,745,979	414,742,387	423,099,021	101,958,342	129,328,624	1,608,874,353	0	1,608,874,353
その他の積立金	0	16,390,000	0	0	0	0	16,390,000	0	16,390,000
固定資産購入積立金		16,390,000					16,390,000	0	16,390,000
次期繰越活動増減差額	1,343,561	1,108,376,268	286,315,104	248,923,954	-27,528,812	401,062,459	2,018,492,534	0	2,018,492,534
(うち当期活動増減差額)	-200,564	29,856,397	4,949,823	-3,399,228	-3,145,219	-12,068,556	15,992,653	0	15,992,653
純資産の部合計	2,343,561	1,665,512,247	701,057,491	672,022,975	74,429,530	530,391,083	3,645,756,887	0	3,645,756,887
負債及び純資産の部合計	2,521,421	1,815,249,994	759,188,821	746,607,783	118,837,211	860,217,493	4,302,622,723	39,479,036	4,263,143,687