

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	480,929,341	469,600,750	11,328,591	流動負債	29,894,390	26,796,359	3,098,031
現金預金	398,188,297	388,791,845	9,396,452	事業未払金	13,569,785	10,822,387	2,747,398
事業未収金	82,166,349	79,130,336	3,036,013	1年以内返済予定リース債務	1,967,112	1,750,032	217,080
前払費用	432,175	1,296,525	-864,350	未払費用	165,000		165,000
仮払金	142,520	382,044	-239,524	職員預り金	39,493	61,940	-22,447
固定資産	1,631,776,776	1,638,445,219	-6,668,443	賞与引当金	14,153,000	14,162,000	-9,000
基本財産	747,008,953	771,216,732	-24,207,779	固定負債	20,489,588	15,969,080	4,520,508
土地	417,300,000	417,300,000		リース債務	6,324,588	2,809,080	3,515,508
建物	329,708,953	353,916,732	-24,207,779	退職給付引当金	14,165,000	13,160,000	1,005,000
その他の固定資産	884,767,823	867,228,487	17,539,336	負債の部合計	50,383,978	42,765,439	7,618,539
建物	31,779,913	13,650,262	18,129,651	純 資 産 の 部			
構築物	4	33,907	-33,903	基本金	522,611,044	522,611,044	
車輦運搬具	75,007	968,934	-893,927	基本金	522,611,044	522,611,044	
器具及び備品	15,275,999	18,638,672	-3,362,673	国庫補助金等特別積立金	212,562,874	230,098,843	-17,535,969
有形リース資産	5,482,620	626,400	4,856,220	国庫補助金等特別積立金	212,562,874	230,098,843	-17,535,969
権利	291,200	291,200		その他の積立金	829,000,000	829,000,000	
ソフトウェア	54,000	86,400	-32,400	設備整備積立金	737,000,000	737,000,000	
無形リース資産	2,809,080	3,932,712	-1,123,632	修繕積立金	92,000,000	92,000,000	
設備整備積立資産	737,000,000	737,000,000		次期繰越活動増減差額	498,148,221	483,570,643	14,577,578
修繕積立資産	92,000,000	92,000,000		次期繰越活動増減差額	498,148,221	483,570,643	14,577,578
				(うち当期活動増減差額)	14,577,578	2,348,183	12,229,395
資産の部合計	2,112,706,117	2,108,045,969	4,660,148	純資産の部合計	2,062,322,139	2,065,280,530	-2,958,391
				負債及び純資産の部合計	2,112,706,117	2,108,045,969	4,660,148

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	法人本部拠点	油山緑寿園拠点	昭代デイサービスセンター拠点	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	61005348	375643919	44280074	480929341		480929341
現金預金	61005348	301262639	35920310	398188297		398188297
事業未収金		73960045	8206304	82166349		82166349
前払費用		418345	13830	432175		432175
仮払金		2890	139630	142520		142520
固定資産		1499143662	132633114	1631776776		1631776776
基本財産		747008953		747008953		747008953
土地		417300000		417300000		417300000
建物		329708953		329708953		329708953
その他の固定資産		752134709	132633114	884767823		884767823
建物		26880539	4899374	31779913		31779913
構築物		4		4		4
車輛運搬具		75003	4	75007		75007
器具及び備品		14886843	389156	15275999		15275999
有形リース資産		5482620		5482620		5482620
権利		291200		291200		291200
ソフトウェア		54000		54000		54000
無形リース資産		2464500	344580	2809080		2809080
設備整備積立資産		622000000	115000000	737000000		737000000
修繕積立資産		800000000	120000000	920000000		920000000
資産の部合計	61005348	1874787581	176913188	2112706117		2112706117
流動負債	2430	27314994	2576966	29894390		29894390
事業未払金		12407651	1162134	13569785		13569785
1年以内返済予定リース債務		1829280	137832	1967112		1967112
未払費用		165000		165000		165000
職員預り金	2430	37063		39493		39493
賞与引当金		12876000	1277000	14153000		14153000
固定負債		20082840	406748	20489588		20489588
リース債務		6117840	206748	6324588		6324588
退職給付引当金		13965000	200000	14165000		14165000
負債の部合計	2430	47397834	2983714	50383978		50383978
基本金		522611044		522611044		522611044
基本金		522611044		522611044		522611044
国庫補助金等特別積立金		212562874		212562874		212562874
国庫補助金等特別積立金		212562874		212562874		212562874
その他の積立金		702000000	127000000	829000000		829000000
設備整備積立金		622000000	115000000	737000000		737000000
修繕積立金		800000000	120000000	920000000		920000000
次期繰越活動増減差額	61002918	390215829	46929474	498148221		498148221
次期繰越活動増減差額	61002918	390215829	46929474	498148221		498148221
(うち当期活動増減差額)	-1539611	24115558	-7998369	14577578		14577578
純資産の部合計	61002918	1827389747	173929474	2062322139		2062322139
負債及び純資産の部合計	61005348	1874787581	176913188	2112706117		2112706117

法人本部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	61,005,348	62,542,529	-1,537,181	流動負債	2,430		2,430
現金預金	61,005,348	62,542,529	-1,537,181	職員預り金	2,430		2,430
				負債の部合計	2,430		2,430
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	61,002,918	62,542,529	-1,539,611
				次期繰越活動増減差額	61,002,918	62,542,529	-1,539,611
				(うち当期活動増減差額)	-1,539,611	1,046,249	-2,585,860
				純資産の部合計	61,002,918	62,542,529	-1,539,611
資産の部合計	61,005,348	62,542,529	-1,537,181	負債及び純資産の部合計	61,005,348	62,542,529	-1,537,181

油山緑寿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	375,643,919	356,016,702	19,627,217	流動負債	27,314,994	24,622,407	2,692,587
現金預金	301,262,639	282,950,771	18,311,868	事業未払金	12,407,651	9,830,380	2,577,271
事業未収金	73,960,045	71,428,851	2,531,194	1年以内返済予定リース債務	1,829,280	1,612,200	217,080
前払費用	418,345	1,255,036	-836,691	未払費用	165,000		165,000
仮払金	2,890	382,044	-379,154	職員預り金	37,063	35,827	1,236
固定資産	1,499,143,662	1,504,890,363	-5,746,701	賞与引当金	12,876,000	13,144,000	-268,000
基本財産	747,008,953	771,216,732	-24,207,779	固定負債	20,082,840	15,474,500	4,608,340
土地	417,300,000	417,300,000		リース債務	6,117,840	2,464,500	3,653,340
建物	329,708,953	353,916,732	-24,207,779	退職給付引当金	13,965,000	13,010,000	955,000
その他の固定資産	752,134,709	733,673,631	18,461,078	負債の部合計	47,397,834	40,096,907	7,300,927
建物	26,880,539	8,109,837	18,770,702	純 資 産 の 部			
構築物	4	33,907	-33,903	基本金	522,611,044	522,611,044	
車輛運搬具	75,003	968,930	-893,927	基本金	522,611,044	522,611,044	
器具及び備品	14,886,843	18,106,657	-3,219,814	国庫補助金等特別積立金	212,562,874	230,098,843	-17,535,969
有形リース資産	5,482,620	626,400	4,856,220	国庫補助金等特別積立金	212,562,874	230,098,843	-17,535,969
権利	291,200	291,200		その他の積立金	702,000,000	702,000,000	
ソフトウェア	54,000	86,400	-32,400	設備整備積立金	622,000,000	622,000,000	
無形リース資産	2,464,500	3,450,300	-985,800	修繕積立金	80,000,000	80,000,000	
設備整備積立資産	622,000,000	622,000,000		次期繰越活動増減差額	390,215,829	366,100,271	24,115,558
修繕積立資産	80,000,000	80,000,000		次期繰越活動増減差額	390,215,829	366,100,271	24,115,558
				(うち当期活動増減差額)	24,115,558	8,635,052	15,480,506
				純資産の部合計	1,827,389,747	1,820,810,158	6,579,589
資産の部合計	1,874,787,581	1,860,907,065	13,880,516	負債及び純資産の部合計	1,874,787,581	1,860,907,065	13,880,516

昭代デイサービスセンター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	44,280,074	51,041,519	-6,761,445	流動負債	2,576,966	2,173,952	403,014
現金預金	35,920,310	43,298,545	-7,378,235	事業未払金	1,162,134	992,007	170,127
事業未収金	8,206,304	7,701,485	504,819	1年以内返済予定リース債務	137,832	137,832	
前払費用	13,830	41,489	-27,659	職員預り金		26,113	-26,113
仮払金	139,630		139,630	賞与引当金	1,277,000	1,018,000	259,000
固定資産	132,633,114	133,554,856	-921,742	固定負債	406,748	494,580	-87,832
その他の固定資産	132,633,114	133,554,856	-921,742	リース債務	206,748	344,580	-137,832
建物	4,899,374	5,540,425	-641,051	退職給付引当金	200,000	150,000	50,000
車輛運搬具	4	4		負債の部合計	2,983,714	2,668,532	315,182
器具及び備品	389,156	532,015	-142,859	純 資 産 の 部			
無形リース資産	344,580	482,412	-137,832	その他の積立金	127,000,000	127,000,000	
設備整備積立資産	115,000,000	115,000,000		設備整備積立金	115,000,000	115,000,000	
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000		修繕積立金	12,000,000	12,000,000	
				次期繰越活動増減差額	46,929,474	54,927,843	-7,998,369
				次期繰越活動増減差額	46,929,474	54,927,843	-7,998,369
				(うち当期活動増減差額)	-7,998,369	-7,333,118	-665,251
				純資産の部合計	173,929,474	181,927,843	-7,998,369
資産の部合計	176,913,188	184,596,375	-7,683,187	負債及び純資産の部合計	176,913,188	184,596,375	-7,683,187