

社会福祉事業事業区分 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	法人本部拠点	白雲寮拠点	いきいきセカ-（介護保険）拠点	いきいきセカ-（障害福祉）拠点	三徳寮拠点
流動資産	649,808,094	205,681,960	24,034,763	6,904,592	185,626,004
現金預金	519,045,936	181,366,480	630,396	5,382,833	182,846,944
事業未収金	5,600,023	21,215,707	23,122,780	1,521,759	1,742,060
未収金	2,706,450	0	0	0	0
未収補助金	2,043,542	1,411,000	0	0	755,000
未収収益	183	0	0	0	0
医薬品	0	550,875	0	0	0
立替金	164,454	0	0	0	0
前払金	2,744,760	310,851	270,000	0	282,000
前払費用	817,486	827,047	11,587	0	0
短期貸付金	9,000	0	0	0	0
事業区分間貸付金	4,255,797	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	112,420,463	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	251,535,953	2,719,674,831	140,184,782	0	1,049,397,457
基本財産	24,492,994	543,232,232	92,001,379	0	172,405,044
土地（基本）	21,467,852	467,075,949	0	0	0
建物（基本）	3,025,142	76,156,283	92,001,379	0	172,405,044
その他の固定資産	227,042,959	2,176,442,599	48,183,403	0	876,992,413
土地	64,803,208	624,774,943	22,841,670	0	0
建物	14,439,886	117,300,255	3,187,510	0	5,429,345
構築物	4,050,019	2,057,950	159,594	0	672,942
機械及び装置	0	6	0	0	5
車輛運搬具	574,091	1,602,023	113,537	0	2,705,291
器具及び備品	2,089,834	23,883,976	2,187,973	0	7,765,810
建設仮勘定	0	1,309,026,400	0	0	0
権利	57	0	0	0	0
ソフトウェア	0	3,530,711	21,062	0	530,932
投資有価証券	1,000,000	0	0	0	0
退職給付引当資産	15,440,634	45,863,122	17,640,152	0	43,517,088
人件費積立資産	0	0	0	0	56,000,000
施設整備等積立資産	116,000,000	46,000,000	2,000,000	0	759,867,000
差入保証金	5,959,000	126,000	0	0	504,000
長期前払費用	2,287,230	2,277,213	31,905	0	0
その他の固定資産	399,000	0	0	0	0
資産の部合計	901,344,047	2,925,356,791	164,219,545	6,904,592	1,235,023,461
流動負債	124,209,711	41,337,873	30,558,291	70,140	48,200,709
事業未払金	104,479,577	16,293,065	1,026,793	0	16,960,739
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
預り金	1,875,457	406,088	45,595	0	12,862,106
職員預り金	15,354,677	0	0	0	0
前受金	0	38,720	0	0	177,864
拠点区分間借入金	0	0	21,285,903	70,140	0
賞与引当金	2,500,000	24,600,000	8,200,000	0	18,200,000
固定負債	17,273,827	355,919,512	22,131,443	0	54,000,751
設備資金借入金	0	300,000,000	0	0	0
退職給付引当金	16,448,637	55,919,512	22,131,443	0	54,000,751
役員退職慰労引当金	825,190	0	0	0	0
負債の部合計	141,483,538	397,257,385	52,689,734	70,140	102,201,460
基本金	0	68,006,321	6,438,500	0	72,587,387
国庫補助金等特別積立金	0	42,992,530	0	0	123,770,085
その他の積立金	116,000,000	46,000,000	2,000,000	0	815,867,000
人件費積立金	0	0	0	0	56,000,000
施設整備等積立金	116,000,000	46,000,000	2,000,000	0	759,867,000
次期繰越活動増減差額	643,860,509	2,371,100,555	103,091,311	6,834,452	120,597,529
（うち当期活動増減差額）	42,529,479	218,871,277	△6,872,226	3,699,611	44,784,413
純資産の部合計	759,860,509	2,528,099,406	111,529,811	6,834,452	1,132,822,001
負債及び純資産の部合計	901,344,047	2,925,356,791	164,219,545	6,904,592	1,235,023,461

勘定科目	巡回相談室拠点	ひきふね拠点	いまみや拠点	さわやか荘拠点	あしみ拠点
流動資産	2,150,719	123,476,197	95,536,211	46,544,565	5,266,907
現金預金	1,953,483	112,206,467	49,418,731	44,871,597	3,170,760
事業未収金	0	10,328,210	46,099,230	1,396,254	2,076,295
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	720,000	0	155,000	0
未収収益	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	196,550	221,520	18,250	0	0
前払費用	686	0	0	121,714	19,852
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	9,176,590	1,388,504,255	526,549,375	279,713,168	55,570,255
基本財産	0	843,868,924	348,185,113	132,279,450	51,479,120
土地（基本）	0	273,649,584	0	68,022,898	10,791,800
建物（基本）	0	570,219,340	348,185,113	64,256,552	40,687,320
その他の固定資産	9,176,590	544,635,331	178,364,262	147,433,718	4,091,135
土地	0	0	0	27,076,987	0
建物	0	0	0	17,639,264	449,437
構築物	0	3,975,333	2,391,314	2	329,790
機械及び装置	0	0	0	2	0
車輛運搬具	0	160,589	3,311,233	2,029,496	0
器具及び備品	0	3,326,681	6,614,880	4,440,609	145,082
建設仮勘定	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	124,630	112,167
ソフトウェア	0	530,932	1,037,805	289,226	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	9,174,700	26,711,796	16,849,030	10,725,868	0
人件費積立資産	0	0	0	4,000,000	0
施設整備等積立資産	0	509,930,000	148,160,000	80,772,500	3,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	1,890	0	0	335,134	54,659
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	11,327,309	1,511,980,452	622,085,586	326,257,733	60,837,162
流動負債	3,950,033	24,814,533	17,723,914	9,326,377	740,645
事業未払金	2,150,033	3,178,874	1,241,801	2,987,575	90,569
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,347,564	6,224,436	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
預り金	0	487,045	446,167	895,222	0
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	0	1,050	0	143,580	0
拠点区分間借入金	0	0	411,510	0	550,076
賞与引当金	1,800,000	10,800,000	9,400,000	5,300,000	100,000
固定負債	11,143,145	162,737,677	98,826,034	13,503,778	0
設備資金借入金	0	130,206,718	78,324,282	0	0
退職給付引当金	11,143,145	32,530,959	20,501,752	13,503,778	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
負債の部合計	15,093,178	187,552,210	116,549,948	22,830,155	740,645
基本金	0	26,895,187	28,898,964	47,896,822	0
国庫補助金等特別積立金	0	403,289,643	159,141,411	47,861,991	653,852
その他の積立金	0	509,930,000	148,160,000	84,772,500	3,000,000
人件費積立金	0	0	0	4,000,000	0
施設整備等積立金	0	509,930,000	148,160,000	80,772,500	3,000,000
次期繰越活動増減差額	△3,765,869	384,313,412	169,335,263	122,896,265	56,442,665
（うち当期活動増減差額）	△132,086	2,155,224	25,755,167	19,242,547	1,066,898
純資産の部合計	△3,765,869	1,324,428,242	505,535,638	303,427,578	60,096,517
負債及び純資産の部合計	11,327,309	1,511,980,452	622,085,586	326,257,733	60,837,162

勘定科目	椽生の里拠点	角川ヴィラ拠点	ジュネス拠点	エフオール拠点	ベラミ(介護保険)拠点
流動資産	141,448,129	164,705,513	88,987,105	89,026,240	26,659,873
現金預金	135,956,796	156,207,703	11,670,161	22,451,928	109,701
事業未収金	4,760,750	7,724,895	76,730,811	58,391,128	26,540,172
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	500,000	500,000	200,000	8,176,184	10,000
未収収益	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	376,383	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	9,750	7,000	0
前払費用	230,583	257,573	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	15,342	0	0	0
固定資産	1,443,327,135	1,723,458,777	702,215,918	593,671,122	122,034,253
基本財産	895,395,079	1,338,420,192	589,091,805	367,076,472	91,168,789
土地(基本)	8,439,984	25,486,955	0	0	0
建物(基本)	886,955,095	1,312,933,237	589,091,805	367,076,472	91,168,789
その他の固定資産	547,932,056	385,038,585	113,124,113	226,594,650	30,865,464
土地	93,837,834	7,959,670	0	0	0
建物	41,860,183	50,140,086	40,456,795	32,602,840	8,475,959
構築物	3,424,429	3,095,247	1,099,079	0	0
機械及び装置	10,438,261	23,819,189	3	7	2
車輛運搬具	5,419,047	13,504,634	1	5,284,177	2,224,841
器具及び備品	15,267,045	16,703,417	13,853,956	29,495,335	3,593,419
建設仮勘定	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	289,226	289,226	2,289,875	1,763,839	2,661,779
投資有価証券	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	27,311,138	26,237,910	25,424,404	20,448,452	13,909,464
人件費積立資産	31,000,000	7,000,000	0	0	0
施設整備等積立資産	318,450,000	235,530,000	30,000,000	137,000,000	0
差入保証金	0	50,000	0	0	0
長期前払費用	634,893	709,206	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,584,775,264	1,888,164,290	791,203,023	682,697,362	148,694,126
流動負債	24,451,053	29,889,872	91,115,307	42,501,340	23,390,323
事業未払金	11,880,892	13,299,555	5,713,949	11,901,357	1,123,035
その他の未払金	0	0	4,730,000	4,565,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	3,045,600	0	0
預り金	153,561	2,094,812	0	1,125,195	0
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	16,600	95,505	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	61,325,758	12,109,788	16,667,288
賞与引当金	12,400,000	14,400,000	16,300,000	12,800,000	5,600,000
固定負債	34,296,530	32,485,416	31,370,691	24,534,371	17,177,971
設備資金借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	34,296,530	32,485,416	31,370,691	24,534,371	17,177,971
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
負債の部合計	58,747,583	62,375,288	122,485,998	67,035,711	40,568,294
基本金	376,945,275	94,438,025	140,309,185	91,937,356	17,167,959
国庫補助金等特別積立金	614,557,621	1,047,606,867	430,827,176	270,860,603	60,747,554
その他の積立金	349,450,000	242,530,000	30,000,000	137,000,000	0
人件費積立金	31,000,000	7,000,000	0	0	0
施設整備等積立金	318,450,000	235,530,000	30,000,000	137,000,000	0
次期繰越活動増減差額	185,074,785	441,214,110	67,580,664	115,863,692	30,210,319
(うち当期活動増減差額)	29,087,472	17,348,511	△4,848,410	52,760,677	△138,602
純資産の部合計	1,526,027,681	1,825,789,002	668,717,025	615,661,651	108,125,832
負債及び純資産の部合計	1,584,775,264	1,888,164,290	791,203,023	682,697,362	148,694,126

勘定科目	ベラミ(障害福祉)拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	14,816,881	1,870,673,753	△112,420,463	1,758,253,290
現金預金	13,601,936	1,440,891,852	0	1,440,891,852
事業未収金	1,214,945	288,465,019	0	288,465,019
未収金	0	2,706,450	0	2,706,450
未収補助金	0	14,470,726	0	14,470,726
未収収益	0	183	0	183
医薬品	0	927,258	0	927,258
立替金	0	164,454	0	164,454
前払金	0	4,060,681	0	4,060,681
前払費用	0	2,286,528	0	2,286,528
短期貸付金	0	9,000	0	9,000
事業区分間貸付金	0	4,255,797	0	4,255,797
拠点区分間貸付金	0	112,420,463	△112,420,463	0
仮払金	0	15,342	0	15,342
固定資産	0	11,005,013,871	0	11,005,013,871
基本財産	0	5,489,096,593	0	5,489,096,593
土地(基本)	0	874,935,022	0	874,935,022
建物(基本)	0	4,614,161,571	0	4,614,161,571
その他の固定資産	0	5,515,917,278	0	5,515,917,278
土地	0	841,294,312	0	841,294,312
建物	0	331,981,560	0	331,981,560
構築物	0	21,255,699	0	21,255,699
機械及び装置	0	34,257,475	0	34,257,475
車輛運搬具	0	36,928,960	0	36,928,960
器具及び備品	0	129,368,017	0	129,368,017
建設仮勘定	0	1,309,026,400	0	1,309,026,400
権利	0	236,854	0	236,854
ソフトウェア	0	13,234,613	0	13,234,613
投資有価証券	0	1,000,000	0	1,000,000
退職給付引当資産	0	299,253,758	0	299,253,758
人件費積立資産	0	98,000,000	0	98,000,000
施設整備等積立資産	0	2,386,709,500	0	2,386,709,500
差入保証金	0	6,639,000	0	6,639,000
長期前払費用	0	6,332,130	0	6,332,130
その他の固定資産	0	399,000	0	399,000
資産の部合計	14,816,881	12,875,687,624	△112,420,463	12,763,267,161
流動負債	100,000	512,380,121	△112,420,463	399,959,658
事業未払金	0	192,327,814	0	192,327,814
その他の未払金	0	9,295,000	0	9,295,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	16,572,000	0	16,572,000
1年以内返済予定リース債務	0	3,045,600	0	3,045,600
預り金	0	20,391,248	0	20,391,248
職員預り金	0	15,354,677	0	15,354,677
前受金	0	473,319	0	473,319
拠点区分間借入金	0	112,420,463	△112,420,463	0
賞与引当金	100,000	142,500,000	0	142,500,000
固定負債	0	875,401,146	0	875,401,146
設備資金借入金	0	508,531,000	0	508,531,000
退職給付引当金	0	366,044,956	0	366,044,956
役員退職慰労引当金	0	825,190	0	825,190
負債の部合計	100,000	1,387,781,267	△112,420,463	1,275,360,804
基本金	0	971,520,981	0	971,520,981
国庫補助金等特別積立金	0	3,202,309,333	0	3,202,309,333
その他の積立金	0	2,484,709,500	0	2,484,709,500
人件費積立金	0	98,000,000	0	98,000,000
施設整備等積立金	0	2,386,709,500	0	2,386,709,500
次期繰越活動増減差額	14,716,881	4,829,366,543	0	4,829,366,543
(うち当期活動増減差額)	2,944,027	448,253,979	0	448,253,979
純資産の部合計	14,716,881	11,487,906,357	0	11,487,906,357
負債及び純資産の部合計	14,816,881	12,875,687,624	△112,420,463	12,763,267,161