

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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
0001 流動資産	183,938,224	211,546,451	-27,608,227	0006 流動負債	42,647,187	42,159,049	488,138
1111 現金預金	119,072,105	142,888,494	-23,816,389	2112 事業未払金	25,214,113	24,684,070	530,043
1131 事業未収金	64,866,119	68,657,957	-3,791,838	2132 預り金		34,140	-34,140
0002 固定資産	799,992,629	842,945,951	-42,953,322	2152 賞与引当金	17,433,074	17,440,839	-7,765
0003 基本財産	583,706,042	620,369,140	-36,663,098	0007 固定負債	760,001	760,001	
1211 土地	13,620,000	13,620,000		2321 退職給付引当金	760,001	760,001	
1212 建物	569,086,042	605,749,140	-36,663,098	負債の部合計	43,407,188	42,919,050	488,138
1218 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000					
0004 その他の固定資産	216,286,587	222,576,811	-6,290,224	純 資 産 の 部			
1312 建物	529,200	564,600	-35,400	0009 基本金	175,642,973	175,642,973	
1313 構築物	376,150	488,717	-112,567	3111 基本金	175,642,973	175,642,973	
1315 車両運搬具	4,864,480	8,174,463	-3,309,983	0010 国庫補助金等特別積立金	380,411,912	405,737,540	-25,325,628
1316 器具及び備品	24,565,285	28,329,999	-3,764,714	3211 国庫補助金等特別積立金	380,411,912	405,737,540	-25,325,628
1321 権利	1,995,000	2,000,250	-5,250	0011 その他の積立金	180,000,000	180,000,000	
1322 ソフトウェア	1,824,846	727,156	1,097,690	3222 修繕積立金	50,000,000	50,000,000	
1324 投資有価証券	11,000	11,000		3223 施設整備積立金	125,000,000	125,000,000	
1338 修繕積立預金	50,000,000	50,000,000		3225 人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
1339 施設整備積立預金	125,000,000	125,000,000		0012 次期繰越活動増減差額	204,468,780	250,192,839	-45,724,059
1340 人件費積立預金	5,000,000	5,000,000		3311 次期繰越活動増減差額	204,468,780	250,192,839	-45,724,059
1334 長期前払費用	21,790	21,790		3312 (うち当期活動増減差額)	-45,724,059	-10,642,779	-35,081,280
1342 奨学資金貸付金	2,098,836	2,258,836	-160,000	純資産の部合計	940,523,665	1,011,573,352	-71,049,687
資産の部合計	983,930,853	1,054,492,402	-70,561,549	負債及び純資産の部合計	983,930,853	1,054,492,402	-70,561,549

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

事業・拠点 [0001:福祉事業]

## 福祉事業事業区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

(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
0001 流動資産	178,862,779	199,230,061	-20,367,282	0006 流動負債	37,571,742	38,157,221	-585,479
1111 現金預金	114,323,260	131,372,126	-17,048,866	2112 事業未払金	20,138,668	21,841,442	-1,702,774
1131 事業未収金	64,539,519	67,857,935	-3,318,416	2132 預り金		34,140	-34,140
0002 固定資産	799,992,629	842,945,951	-42,953,322	2152 賞与引当金	17,433,074	16,281,639	1,151,435
0003 基本財産	583,706,042	620,369,140	-36,663,098	0007 固定負債	760,001	760,001	
1211 土地	13,620,000	13,620,000		2321 退職給付引当金	760,001	760,001	
1212 建物	569,086,042	605,749,140	-36,663,098	負債の部合計	38,331,743	38,917,222	-585,479
1218 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	216,286,587	222,576,811	-6,290,224	0009 基本金	175,642,973	175,642,973	
1312 建物	529,200	564,600	-35,400	3111 基本金	175,642,973	175,642,973	
1313 構築物	376,150	488,717	-112,567	0010 国庫補助金等特別積立金	380,411,912	405,737,540	-25,325,628
1315 車両運搬具	4,864,480	8,174,463	-3,309,983	3211 国庫補助金等特別積立金	380,411,912	405,737,540	-25,325,628
1316 器具及び備品	24,565,285	28,329,999	-3,764,714	0011 その他の積立金	180,000,000	180,000,000	
1321 権利	1,995,000	2,000,250	-5,250	3222 修繕積立金	50,000,000	50,000,000	
1322 ソフトウェア	1,824,846	727,156	1,097,690	3223 施設整備積立金	125,000,000	125,000,000	
1324 投資有価証券	11,000	11,000		3225 人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
1338 修繕積立預金	50,000,000	50,000,000		0012 次期繰越活動増減差額	204,468,780	241,878,277	-37,409,497
1339 施設整備積立預金	125,000,000	125,000,000		3311 次期繰越活動増減差額	204,468,780	241,878,277	-37,409,497
1340 人件費積立預金	5,000,000	5,000,000		3312 (うち当期活動増減差額)	-37,409,497	-15,415,220	-21,994,277
1334 長期前払費用	21,790	21,790		純資産の部合計	940,523,665	1,003,258,790	-62,735,125
1342 奨学資金貸付金	2,098,836	2,258,836	-160,000	負債及び純資産の部合計	978,855,408	1,042,176,012	-63,320,604
資産の部合計	978,855,408	1,042,176,012	-63,320,604				

公益事業事業区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

(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
0001 流動資産	5,075,445	12,316,390	-7,240,945	0006 流動負債	5,075,445	4,001,828	1,073,617
1111 現金預金	4,748,845	11,516,368	-6,767,523	2112 事業未払金	5,075,445	2,842,628	2,232,817
1131 事業未収金	326,600	800,022	-473,422	2152 賞与引当金		1,159,200	-1,159,200
				負債の部合計	5,075,445	4,001,828	1,073,617
				純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額		8,314,562	-8,314,562
				3311 次期繰越活動増減差額		8,314,562	-8,314,562
				3312 (うち当期活動増減差額)	-8,314,562	4,772,441	-13,087,003
				純資産の部合計		8,314,562	-8,314,562
資産の部合計	5,075,445	12,316,390	-7,240,945	負債及び純資産の部合計	5,075,445	12,316,390	-7,240,945

本部拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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
0001 流動資産	2,961,523	2,018,085	943,438	0006 流動負債	2,905,211	2,313,513	591,698
1111 現金預金	2,961,523	2,018,085	943,438	2112 事業未払金	480,278	182,106	298,172
0002 固定資産	5,037,333	3,594,868	1,442,465	2132 預り金		34,140	-34,140
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000		2152 賞与引当金	2,424,933	2,097,267	327,666
1218 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	2,905,211	2,313,513	591,698
0004 その他の固定資産	4,037,333	2,594,868	1,442,465	純 資 産 の 部			
1313 構築物	144,990	158,490	-13,500	0010 国庫補助金等特別積立金	572,400		572,400
1315 車輛運搬具	1	88,604	-88,603	3211 国庫補助金等特別積立金	572,400		572,400
1316 器具及び備品	523,156	77,868	445,288	0012 次期繰越活動増減差額	4,521,245	3,299,440	1,221,805
1322 ソフトウェア	1,259,280		1,259,280	3311 次期繰越活動増減差額	4,521,245	3,299,440	1,221,805
1334 長期前払費用	11,070	11,070		3312 (うち当期活動増減差額)	1,221,805	-2,199,411	3,421,216
1342 奨学資金貸付金	2,098,836	2,258,836	-160,000	純資産の部合計	5,093,645	3,299,440	1,794,205
資産の部合計	7,998,856	5,612,953	2,385,903	負債及び純資産の部合計	7,998,856	5,612,953	2,385,903

### 特別養護老人ホーム愛寿園拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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
0001 流動資産	94,046,842	114,887,233	-20,840,391	0006 流動負債	22,966,145	23,012,322	-46,177
1111 現金預金	48,829,491	67,350,414	-18,520,923	2112 事業未払金	12,878,184	13,425,743	-547,559
1131 事業未収金	45,217,351	47,536,819	-2,319,468	2152 賞与引当金	10,087,961	9,586,579	501,382
0002 固定資産	324,372,116	349,910,897	-25,538,781	0007 固定負債	760,001	760,001	
0003 基本財産	203,758,920	223,733,274	-19,974,354	2321 退職給付引当金	760,001	760,001	
1211 土地	13,620,000	13,620,000		負債の部合計	23,726,146	23,772,323	-46,177
1212 建物	190,138,920	210,113,274	-19,974,354				
0004 その他の固定資産	120,613,196	126,177,623	-5,564,427	純 資 産 の 部			
1313 構築物	231,160	330,227	-99,067	0009 基本金	175,642,973	175,642,973	
1315 車両運搬具	2,625,342	4,981,724	-2,356,382	3111 基本金	175,642,973	175,642,973	
1316 器具及び備品	15,739,974	18,848,952	-3,108,978	0010 国庫補助金等特別積立金	60,425,951	71,484,958	-11,059,007
1321 権利	1,995,000	1,995,000		3211 国庫補助金等特別積立金	60,425,951	71,484,958	-11,059,007
1324 投資有価証券	11,000	11,000		0011 その他の積立金	100,000,000	100,000,000	
1339 施設整備積立預金	95,000,000	95,000,000		3223 施設整備積立金	95,000,000	95,000,000	
1340 人件費積立預金	5,000,000	5,000,000		3225 人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
1334 長期前払費用	10,720	10,720		0012 次期繰越活動増減差額	58,623,888	93,897,876	-35,273,988
				3311 次期繰越活動増減差額	58,623,888	93,897,876	-35,273,988
				3312 (うち当期活動増減差額)	-35,273,988	-643,026	-34,630,962
資産の部合計	418,418,958	464,798,130	-46,379,172	純資産の部合計	394,692,812	441,025,807	-46,332,995
				負債及び純資産の部合計	418,418,958	464,798,130	-46,379,172

養護老人ホーム琴引の里拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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
0001 流動資産	81,854,414	82,362,599	-508,185	0006 流動負債	11,700,386	12,869,242	-1,168,856
1111 現金預金	62,532,246	62,003,627	528,619	2112 事業未払金	6,780,206	8,271,449	-1,491,243
1131 事業未収金	19,322,168	20,358,972	-1,036,804	2152 賞与引当金	4,920,180	4,597,793	322,387
0002 固定資産	470,583,180	489,440,186	-18,857,006	負債の部合計	11,700,386	12,869,242	-1,168,856
0003 基本財産	378,947,122	395,635,866	-16,688,744	純 資 産 の 部			
1212 建物	378,947,122	395,635,866	-16,688,744	0010 国庫補助金等特別積立金	319,413,561	334,252,582	-14,839,021
0004 その他の固定資産	91,636,058	93,804,320	-2,168,262	3211 国庫補助金等特別積立金	319,413,561	334,252,582	-14,839,021
1312 建物	529,200	564,600	-35,400	0011 その他の積立金	80,000,000	80,000,000	
1315 車両運搬具	2,239,137	3,104,135	-864,998	3222 修繕積立金	50,000,000	50,000,000	
1316 器具及び備品	8,302,155	9,403,179	-1,101,024	3223 施設整備積立金	30,000,000	30,000,000	
1321 権利		5,250	-5,250	0012 次期繰越活動増減差額	141,323,647	144,680,961	-3,357,314
1322 ソフトウェア	565,566	727,156	-161,590	3311 次期繰越活動増減差額	141,323,647	144,680,961	-3,357,314
1338 修繕積立預金	50,000,000	50,000,000		3312 (うち当期活動増減差額)	-3,357,314	-12,572,783	9,215,469
1339 施設整備積立預金	30,000,000	30,000,000		純資産の部合計	540,737,208	558,933,543	-18,196,335
資産の部合計	552,437,594	571,802,785	-19,365,191	負債及び純資産の部合計	552,437,594	571,802,785	-19,365,191

拠点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	拠点区分合計	福祉事業										内部取引消去	
		小計	本部	特別養護老人ホーム愛寿園						養護老人ホーム琴引の里			
				小計	特別養護老人ホーム愛寿園短期入所生活介護事業所愛寿園	特別養護老人ホーム愛寿園介護職員研修センター	居宅介護支援事業所愛寿園	小計	養護老人ホーム琴引の里	訪問介護事業所琴引の里			
0001 流動資産	178,862,779	187,221,143	2,961,523	96,040,410	61,828,220	18,035,998	16,176,192		88,219,210	77,392,808	10,826,402	-8,358,364	
1111 現金預金	114,323,260	114,323,260	2,961,523	48,829,491	23,305,241	15,332,451	10,191,799		62,532,246	54,617,914	7,914,332		
1131 事業未収金	64,539,519	72,897,883		47,210,919	38,522,979	2,703,547	5,984,393		25,686,964	22,774,894	2,912,070	-8,358,364	
0002 固定資産	799,992,629	799,992,629	5,037,333	324,372,116	263,309,907	31,133,174	29,929,035		470,583,180	424,984,130	45,599,050		
0003 基本財産	583,706,042	583,706,042	1,000,000	203,758,920	171,087,127	10,909,598	21,762,195		378,947,122	378,947,122			
1211 土地	13,620,000	13,620,000		13,620,000	9,942,600	2,043,000	1,634,400						
1212 建物	569,086,042	569,086,042		190,138,920	161,144,527	8,866,598	20,127,795		378,947,122	378,947,122			
1218 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	1,000,000										
0004 その他の固定資産	216,286,587	216,286,587	4,037,333	120,613,196	92,222,780	20,223,576	8,166,840		91,636,058	46,037,008	45,599,050		
1312 建物	529,200	529,200							529,200		529,200		
1313 構築物	376,150	376,150	144,990	231,160	231,160								
1315 車輛運搬具	4,864,480	4,864,480	1	2,625,342	60,455		2,564,887		2,239,137	2,239,137			
1316 器具及び備品	24,565,285	24,565,285	523,156	15,739,974	14,925,165	223,576	591,233		8,302,155	8,232,305	69,850		
1321 権利	1,995,000	1,995,000		1,995,000	1,995,000								
1322 ソフトウェア	1,824,846	1,824,846	1,259,280						565,566	565,566			
1324 投資有価証券	11,000	11,000		11,000	11,000								
1338 修繕積立預金	50,000,000	50,000,000							50,000,000	25,000,000	25,000,000		
1339 施設整備積立預金	125,000,000	125,000,000		95,000,000	75,000,000	20,000,000			30,000,000	10,000,000	20,000,000		
1340 人件費積立預金	5,000,000	5,000,000		5,000,000			5,000,000						
1334 長期前払費用	21,790	21,790	11,070	10,720			10,720						
1342 奨学資金貸付金	2,098,836	2,098,836	2,098,836										
資産の部合計	978,855,408	987,213,772	7,998,856	420,412,526	325,138,127	49,169,172	46,105,227		558,802,390	502,376,938	56,425,452	-8,358,364	
0006 流動負債	37,571,742	45,930,106	2,905,211	24,959,713	19,845,955	2,287,259	2,826,499		18,065,182	14,612,456	3,452,726	-8,358,364	
2112 事業未払金	20,138,668	28,497,032	480,278	14,871,752	11,762,155	1,658,819	1,450,778		13,145,002	9,692,276	3,452,726	-8,358,364	
2152 賞与引当金	17,433,074	17,433,074	2,424,933	10,087,961	8,083,800	628,440	1,375,721		4,920,180	4,920,180			
0007 固定負債	760,001	760,001		760,001	215,001		545,000						
2321 退職給付引当金	760,001	760,001		760,001	215,001		545,000						
負債の部合計	38,331,743	46,690,107	2,905,211	25,719,714	20,060,956	2,287,259	3,371,499		18,065,182	14,612,456	3,452,726	-8,358,364	
0009 基本金	175,642,973	175,642,973		175,642,973	175,642,973								
3111 基本金	175,642,973	175,642,973		175,642,973	175,642,973								
0010 国庫補助金等特別積立金	380,411,912	380,411,912	572,400	60,425,951	49,953,521	4,599,928	5,872,502		319,413,561	318,872,723	540,838		
3211 国庫補助金等特別積立金	380,411,912	380,411,912	572,400	60,425,951	49,953,521	4,599,928	5,872,502		319,413,561	318,872,723	540,838		
0011 その他の積立金	180,000,000	180,000,000		100,000,000	75,000,000	20,000,000	5,000,000		80,000,000	35,000,000	45,000,000		
3222 修繕積立金	50,000,000	50,000,000							50,000,000	25,000,000	25,000,000		
3223 施設整備積立金	125,000,000	125,000,000		95,000,000	75,000,000	20,000,000			30,000,000	10,000,000	20,000,000		
3225 人件費積立金	5,000,000	5,000,000		5,000,000			5,000,000						
0012 次期繰越活動増減差額	204,468,780	204,468,780	4,521,245	58,623,888	4,480,677	22,281,985	31,861,226		141,323,647	133,891,759	7,431,888		
3311 次期繰越活動増減差額	204,468,780	204,468,780	4,521,245	58,623,888	4,480,677	22,281,985	31,861,226		141,323,647	133,891,759	7,431,888		
3312 (うち当期活動増減差額)	-37,409,497	-37,409,497	1,221,805	-35,273,988	-34,219,844	3,208,679	-4,262,823		-3,357,314	-2,601,742	-755,572		
純資産の部合計	940,523,665	940,523,665	5,093,645	394,692,812	305,077,171	46,881,913	42,733,728		540,737,208	487,764,482	52,972,726		
負債及び純資産の部合計	978,855,408	987,213,772	7,998,856	420,412,526	325,138,127	49,169,172	46,105,227		558,802,390	502,376,938	56,425,452	-8,358,364	