

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                |
| <b>流動資産</b>     | <b>1,437,795,631</b> | <b>1,194,069,207</b> | <b>243,726,424</b>  | <b>流動負債</b>        | <b>96,504,969</b>    | <b>109,247,470</b>   | <b>-12,742,501</b> |
| 現金              | 257,000              | 137,286              | 119,714             | 事業未払金              | 15,298,247           | 13,357,324           | 1,940,923          |
| 普通預金            | 1,226,564,865        | 958,741,616          | 267,823,249         | その他の未払金            | 37,615,306           | 60,355,872           | -22,740,566        |
| 定期預金            | 0                    | 10,000,000           | -10,000,000         | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 19,040,000           | 19,040,000           | 0                  |
| 事業未収金           | 166,152,439          | 151,955,954          | 14,196,485          | 預り金                | 237,194              | 249,807              | -12,613            |
| 未収補助金           | 3,356,000            | 9,353,000            | -5,997,000          | 職員預り金              | 0                    | 19,570               | -19,570            |
| 立替金             | 40,507,527           | 62,923,551           | -22,416,024         | 賞与引当金              | 24,314,222           | 16,224,897           | 8,089,325          |
| 前払費用            | 957,800              | 957,800              | 0                   | <b>固定負債</b>        | <b>59,334,650</b>    | <b>74,961,950</b>    | <b>-15,627,300</b> |
| <b>固定資産</b>     | <b>2,399,895,572</b> | <b>2,663,645,526</b> | <b>-263,749,954</b> | 設備資金借入金            | 0                    | 19,040,000           | -19,040,000        |
| <b>基本財産</b>     | <b>1,785,300,130</b> | <b>1,851,210,760</b> | <b>-65,910,630</b>  | 退職給付引当金            | 55,745,650           | 52,621,750           | 3,123,900          |
| 建物              | 1,150,397,634        | 1,216,308,264        | -65,910,630         | 長期預り金              | 3,589,000            | 3,300,200            | 288,800            |
| 土地              | 634,902,496          | 634,902,496          | 0                   | <b>負債の部合計</b>      | <b>155,839,619</b>   | <b>184,209,420</b>   | <b>-28,369,801</b> |
| <b>その他の固定資産</b> | <b>614,595,442</b>   | <b>812,434,766</b>   | <b>-197,839,324</b> | <b>純 資 産 の 部</b>   |                      |                      |                    |
| 土地              | 1,701,008            | 1,701,008            | 0                   | 基本金                | 547,472,376          | 547,472,376          | 0                  |
| 建物              | 114,053,054          | 115,548,696          | -1,495,642          | 基本金                | 547,472,376          | 547,472,376          | 0                  |
| 構築物             | 16,852,135           | 19,740,376           | -2,888,241          | 国庫補助金等特別積立金        | 976,673,229          | 1,021,253,403        | -44,580,174        |
| 機械及び装置          | 4,268,204            | 4,263,520            | 4,684               | 国庫補助金等特別積立金        | 976,673,229          | 1,021,253,403        | -44,580,174        |
| 車両運搬具           | 7,008,507            | 10,616,871           | -3,608,364          | その他の積立金            | 293,000,000          | 280,000,000          | 13,000,000         |
| 器具及び備品          | 32,696,519           | 36,115,072           | -3,418,553          | その他の積立金            | 293,000,000          | 280,000,000          | 13,000,000         |
| 権利              | 242,920              | 242,920              | 0                   | 次期繰越活動増減差額         | 1,864,705,979        | 1,824,779,534        | 39,926,445         |
| ソフトウェア          | 4,293,084            | 6,233,992            | -1,940,908          | 次期繰越活動増減差額         | 1,864,705,979        | 1,824,779,534        | 39,926,445         |
| 投資有価証券          | 79,980,301           | 279,980,301          | -200,000,000        | (うち当期活動増減差額)       | 52,926,445           | 37,333,489           | 15,592,956         |
| 退職給付引当資産        | 55,745,650           | 52,621,750           | 3,123,900           |                    |                      |                      |                    |
| 長期前払費用          | 1,165,060            | 2,070,060            | -905,000            |                    |                      |                      |                    |
| 長期預り金積立資産       | 3,589,000            | 3,300,200            | 288,800             |                    |                      |                      |                    |
| 修繕積立資産          | 233,000,000          | 220,000,000          | 13,000,000          |                    |                      |                      |                    |
| 人件費積立資産         | 50,000,000           | 50,000,000           | 0                   |                    |                      |                      |                    |
| 備品購入積立資産        | 10,000,000           | 10,000,000           | 0                   |                    |                      |                      |                    |
| <b>資産の部合計</b>   | <b>3,837,691,203</b> | <b>3,857,714,733</b> | <b>-20,023,530</b>  | <b>純資産の部合計</b>     | <b>3,681,851,584</b> | <b>3,673,505,313</b> | <b>8,346,271</b>   |
|                 |                      |                      |                     | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>3,837,691,203</b> | <b>3,857,714,733</b> | <b>-20,023,530</b> |

## 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       |
|-------------|------------|----------|------------|--------|------------|
| 流動資産        | 1415156649 | 22638982 | 1437795631 |        | 1437795631 |
| 固定資産        | 2396712393 | 3183179  | 2399895572 |        | 2399895572 |
| 基本財産        | 1785300130 |          | 1785300130 |        | 1785300130 |
| その他の固定資産    | 611412263  | 3183179  | 614595442  |        | 614595442  |
| 資産の部合計      | 3811869042 | 25822161 | 3837691203 |        | 3837691203 |
| 流動負債        | 79118056   | 17386913 | 96504969   |        | 96504969   |
| 固定負債        | 56349650   | 2985000  | 59334650   |        | 59334650   |
| 負債の部合計      | 135467706  | 20371913 | 155839619  |        | 155839619  |
| 基本金         | 547472376  |          | 547472376  |        | 547472376  |
| 国庫補助金等特別積立金 | 976673229  |          | 976673229  |        | 976673229  |
| その他の積立金     | 293000000  |          | 293000000  |        | 293000000  |
| 次期繰越活動増減差額  | 1859255731 | 5450248  | 1864705979 |        | 1864705979 |
| 純資産の部合計     | 3676401336 | 5450248  | 3681851584 |        | 3681851584 |
| 負債及び純資産の部合計 | 3811869042 | 25822161 | 3837691203 |        | 3837691203 |

### 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   |            |             |              | 公益事業       | 合計         | 内部取引消去    | 事業区分合計     |
|-------------|----------|------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|
|             | 本部拠点     | ベルホーム拠点    | グループホームすずの家 | グループホームさがみはら | 地域包括支援センター |            |           |            |
| 流動資産        | 20993999 | 1318845029 | 75429279    | 49888342     | 22638982   | 1487795631 | -50000000 | 1437795631 |
| 固定資産        | 1947500  | 2019622740 | 116862304   | 258279349    | 3183179    | 2399895572 |           | 2399895572 |
| 基本財産        |          | 1447509228 | 106137588   | 231653314    |            | 1785300130 |           | 1785300130 |
| その他の固定資産    | 1947500  | 572113512  | 10725216    | 26626035     | 3183179    | 614595442  |           | 614595442  |
| 資産の部合計      | 22941499 | 3338467769 | 192292083   | 308167691    | 25822161   | 3887691203 | -50000000 | 3337691203 |
| 流動負債        | 3666744  | 49539601   | 13283996    | 62627715     | 17386913   | 146504969  | -50000000 | 96504969   |
| 固定負債        | 1947500  | 47737150   | 4203250     | 2461750      | 2985000    | 59334650   |           | 59334650   |
| 負債の部合計      | 5614244  | 97276751   | 17487246    | 65089465     | 20371913   | 205839619  | -50000000 | 155839619  |
| 基本金         |          | 547472376  |             |              |            | 547472376  |           | 547472376  |
| 国庫補助金等特別積立金 |          | 943752512  | 848104      | 32072613     |            | 976673229  |           | 976673229  |
| その他の積立金     |          | 293000000  |             |              |            | 293000000  |           | 293000000  |
| 次期繰越活動増減差額  | 17327255 | 1456966130 | 173956733   | 211005613    | 5450248    | 1864705979 |           | 1864705979 |
| 純資産の部合計     | 17327255 | 3241191018 | 174804837   | 243078226    | 5450248    | 3681851584 |           | 3681851584 |
| 負債及び純資産の部合計 | 22941499 | 3338467769 | 192292083   | 308167691    | 25822161   | 3887691203 | -50000000 | 3337691203 |