

# 令和4年度貸借対照表

[法人全体]

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部               |               |               |              |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 勘定科目               | 当年度末          | 前年度末          | 増減           |
| <b>流動資産</b>        | 96,201,775    | 133,163,423   | ▲ 36,961,648 |
| 現金預金               | 14,857,540    | 53,893,126    | ▲ 39,035,586 |
| 事業未収金              | 81,172,285    | 79,258,577    | 1,913,708    |
| 未収金                | 0             | 0             | 0            |
| 未収補助金              | 0             | 0             | 0            |
| 商品・製品              | 0             | 0             | 0            |
| 仕掛品                | 0             | 0             | 0            |
| 原材料                | 0             | 0             | 0            |
| 立替金                | 28,970        | 11,720        | 17,250       |
| 前払金                | 142,980       | 0             | 142,980      |
| 前払費用               | 0             | 0             | 0            |
| 事業区分間貸付金           | 0             | 0             | 0            |
| 拠点区分間貸付金           | 0             | 0             | 0            |
| 仮払金                | 0             | 0             | 0            |
| 徴収不能引当金            | 0             | 0             | 0            |
| <b>固定資産</b>        | 1,617,219,704 | 1,671,900,739 | ▲ 54,681,035 |
| <b>基本財産</b>        | 1,569,697,774 | 1,624,280,889 | ▲ 54,583,115 |
| 土地                 | 353,132,132   | 353,132,132   | 0            |
| 建物                 | 1,216,565,642 | 1,271,148,757 | ▲ 54,583,115 |
| <b>その他固定資産</b>     | 47,521,930    | 47,619,850    | ▲ 97,920     |
| 建物                 | 0             | 0             | 0            |
| 構築物                | 2,217,167     | 2,630,367     | ▲ 413,200    |
| 機械及び装置             | 0             | 0             | 0            |
| 車両運搬具              | 812,600       | 1,236,566     | ▲ 423,966    |
| 器具及び備品             | 23,539,539    | 32,704,426    | ▲ 9,164,887  |
| 建設仮勘定              | 0             | 0             | 0            |
| 有形リース資産            | 3,708,320     | 877,425       | 2,830,895    |
| 権利                 | 815,400       | 815,400       | 0            |
| ソフトウェア             | 0             | 73,359        | ▲ 73,359     |
| 無形リース資産            | 10,131,744    | 2,521,587     | 7,610,157    |
| 退職給付引当資産           | 6,288,080     | 6,500,580     | ▲ 212,500    |
| 施設整備積立資産           | 0             | 0             | 0            |
| 差入保証金              | 0             | 0             | 0            |
| 長期前払費用             | 0             | 251,060       | ▲ 251,060    |
| その他の固定資産           | 9,080         | 9,080         | 0            |
| <b>資産の部合計</b>      | 1,713,421,479 | 1,805,064,162 | ▲ 91,642,683 |
| 負債の部               |               |               |              |
| 勘定科目               | 当年度末          | 前年度末          | 増減           |
| <b>流動負債</b>        | 122,329,038   | 114,989,103   | 7,339,935    |
| 短期運営資金借入金          | 0             | 0             | 0            |
| 事業未払金              | 40,747,776    | 37,111,735    | 3,636,041    |
| その他の未払金            | 0             | 0             | 0            |
| 役員等短期借入金           | 10,000,000    | 10,000,000    | 0            |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    | 36,456,000    | 36,456,000    | 0            |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 26,258,000    | 21,600,000    | 4,658,000    |
| 1年以内返済予定リース債務      | 3,177,984     | 3,180,792     | ▲ 2,808      |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金   | 0             | 0             | 0            |
| 預り金                | 25,592        | 54,014        | ▲ 28,422     |
| 職員預り金              | 751,686       | 1,562,562     | ▲ 810,876    |
| 事業区分間借入金           | 0             | 0             | 0            |
| 拠点区分間借入金           | 0             | 0             | 0            |
| 仮受金                | 0             | 0             | 0            |
| 未払消費税等             | 0             | 0             | 0            |
| 賞与引当金              | 4,912,000     | 5,024,000     | ▲ 112,000    |
| <b>固定負債</b>        | 1,013,056,160 | 1,066,010,880 | ▲ 52,954,720 |
| 設備資金借入金            | 875,364,000   | 911,820,000   | ▲ 36,456,000 |
| 長期運営資金借入金          | 120,742,000   | 147,000,000   | ▲ 26,258,000 |
| リース債務              | 10,662,080    | 690,300       | 9,971,780    |
| 退職給付引当金            | 6,288,080     | 6,500,580     | ▲ 212,500    |
| 長期未払金              | 0             | 0             | 0            |
| <b>負債の部合計</b>      | 1,135,385,198 | 1,180,999,983 | ▲ 45,614,785 |
| 純資産の部              |               |               |              |
| 基本金                | 453,132,132   | 453,132,132   | 0            |
| 基本金                | 453,132,132   | 453,132,132   | 0            |
| 国庫補助金等特別積立金        | 500,381,230   | 527,723,957   | ▲ 27,342,727 |
| 国庫補助金等特別積立金        | 500,381,230   | 527,723,957   | ▲ 27,342,727 |
| 次期繰越活動増減差額         | ▲ 375,477,081 | ▲ 356,791,910 | ▲ 18,685,171 |
| (うち当期活動増減差額)       | ▲ 18,685,171  | ▲ 2,339,396   | ▲ 16,345,775 |
| <b>純資産の部合計</b>     | 578,036,281   | 624,064,179   | ▲ 46,027,898 |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | 1,713,421,479 | 1,805,064,162 | ▲ 91,642,683 |

令和4年度社会福祉事業区分 貸借対照表内訳書

[拠点区分別]

令和5年3月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

| 資産の部              |          |               |               |        |               |
|-------------------|----------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 勘定科目              | 法人本部拠点区分 | 特養拠点区分        | 合計            | 内部取引消去 | 事業区分合計        |
| 流動資産              | 0        | 96,201,775    | 96,201,775    | 0      | 96,201,775    |
| 現金預金              | 0        | 14,857,540    | 14,857,540    | 0      | 14,857,540    |
| 事業未収金             | 0        | 81,172,285    | 81,172,285    | 0      | 81,172,285    |
| 未収金               | 0        | 0             | 0             | 0      | 0             |
| 未収補助金             | 0        | 0             | 0             | 0      | 0             |
| 商品・製品             | 0        | 0             | 0             | 0      | 0             |
| 仕掛品               | 0        | 0             | 0             | 0      | 0             |
| 原材料               | 0        | 0             | 0             | 0      | 0             |
| 立替金               | 0        | 28,970        | 28,970        | 0      | 28,970        |
| 前払金               | 0        | 142,980       | 142,980       | 0      | 142,980       |
| 前払費用              | 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             |
| 徴収不能引当金           | 0        | 0             | 0             | 0      | 0             |
| 固定資産              | 0        | 1,617,219,704 | 1,617,219,704 | 0      | 1,617,219,704 |
| 基本財産              | 0        | 1,569,697,774 | 1,569,697,774 | 0      | 1,569,697,774 |
| 土地                | 0        | 353,132,132   | 353,132,132   | 0      | 353,132,132   |
| 建物                | 0        | 1,216,565,642 | 1,216,565,642 | 0      | 1,216,565,642 |
| その他固定資産           | 0        | 47,521,930    | 47,521,930    | 0      | 47,521,930    |
| 建物                | 0        | 0             | 0             | 0      | 0             |
| 構築物               | 0        | 2,217,167     | 2,217,167     | 0      | 2,217,167     |
| 機械及び装置            | 0        | 0             | 0             | 0      | 0             |
| 車両運搬具             | 0        | 812,600       | 812,600       | 0      | 812,600       |
| 器具及び備品            | 0        | 23,539,539    | 23,539,539    | 0      | 23,539,539    |
| 建設仮勘定             | 0        | 0             | 0             | 0      | 0             |
| 有形リース資産           | 0        | 3,708,320     | 3,708,320     | 0      | 3,708,320     |
| 権利                | 0        | 815,400       | 815,400       | 0      | 815,400       |
| ソフトウェア            | 0        | 0             | 0             | 0      | 0             |
| 無形リース資産           | 0        | 10,131,744    | 10,131,744    | 0      | 10,131,744    |
| 退職給付引当資産          | 0        | 6,288,080     | 6,288,080     | 0      | 6,288,080     |
| 施設整備積立資産          | 0        | 0             | 0             | 0      | 0             |
| 差入保証金             | 0        | 0             | 0             | 0      | 0             |
| 長期前払費用            | 0        | 0             | 0             | 0      | 0             |
| その他の固定資産          | 0        | 9,080         | 9,080         | 0      | 9,080         |
| 資産の部合計            | 0        | 1,713,421,479 | 1,713,421,479 | 0      | 1,713,421,479 |
| 負債の部              |          |               |               |        |               |
| 勘定科目              | 法人本部拠点区分 | 特養拠点区分        | 合計            | 内部取引消去 | 事業区分合計        |
| 流動負債              | 0        | 122,329,038   | 122,329,038   | 0      | 122,329,038   |
| 短期運営資金借入金         | 0        | 0             | 0             | 0      | 0             |
| 事業未払金             | 0        | 40,747,776    | 40,747,776    | 0      | 40,747,776    |
| その他の未払金           | 0        | 0             | 0             | 0      | 0             |
| 役員等短期借入金          | 0        | 10,000,000    | 10,000,000    | 0      | 10,000,000    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   | 0        | 36,456,000    | 36,456,000    | 0      | 36,456,000    |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0        | 26,258,000    | 26,258,000    | 0      | 26,258,000    |
| 1年以内返済予定リース債務     | 0        | 3,177,984     | 3,177,984     | 0      | 3,177,984     |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金  | 0        | 0             | 0             | 0      | 0             |
| 預り金               | 0        | 25,592        | 25,592        | 0      | 25,592        |
| 職員預り金             | 0        | 751,686       | 751,686       | 0      | 751,686       |
| 事業区分間借入金          | 0        | 0             | 0             | 0      | 0             |
| 拠点区分間借入金          | 0        | 0             | 0             | 0      | 0             |
| 仮受金               | 0        | 0             | 0             | 0      | 0             |
| 未払消費税等            | 0        | 0             | 0             | 0      | 0             |
| 賞与引当金             | 0        | 4,912,000     | 4,912,000     | 0      | 4,912,000     |
| 固定負債              | 0        | 1,013,056,160 | 1,013,056,160 | 0      | 1,013,056,160 |
| 設備資金借入金           | 0        | 875,364,000   | 875,364,000   | 0      | 875,364,000   |
| 長期運営資金借入金         | 0        | 120,742,000   | 120,742,000   | 0      | 120,742,000   |
| リース債務             | 0        | 10,662,080    | 10,662,080    | 0      | 10,662,080    |
| 退職給付引当金           | 0        | 6,288,080     | 6,288,080     | 0      | 6,288,080     |
| 長期未払金             | 0        | 0             | 0             | 0      | 0             |
| 負債の部合計            | 0        | 1,135,385,198 | 1,135,385,198 | 0      | 1,135,385,198 |
| 純資産の部             |          |               |               |        |               |
| 勘定科目              | 法人本部拠点区分 | 特養拠点区分        | 合計            | 内部取引消去 | 事業区分合計        |
| 基本金               | 0        | 453,132,132   | 453,132,132   | 0      | 453,132,132   |
| 基本金               | 0        | 453,132,132   | 453,132,132   | 0      | 453,132,132   |
| 国庫補助金等特別積立金       | 0        | 500,381,230   | 500,381,230   | 0      | 500,381,230   |
| 国庫補助金等特別積立金       | 0        | 500,381,230   | 500,381,230   | 0      | 500,381,230   |
| 次期繰越活動増減差額        | 0        | ▲ 375,477,081 | ▲ 375,477,081 | 0      | ▲ 375,477,081 |
| (うち当期活動増減差額)      | 0        | ▲ 18,685,171  | ▲ 18,685,171  | 0      | ▲ 18,685,171  |
| 純資産の部合計           | 0        | 578,036,281   | 578,036,281   | 0      | 578,036,281   |
| 負債及び純資産の部合計       | 0        | 1,713,421,479 | 1,713,421,479 | 0      | 1,713,421,479 |