

貸借対照表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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	360,040,922	365,531,371	-5,490,449	流動負債	38,571,313	47,862,570	-9,291,257
現金預金	319,527,914	312,730,677	6,797,237	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	30,583,561	30,544,626	38,935
事業未収金	40,267,891	52,496,482	-12,228,591	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金		83,700	-83,700
仕掛品				職員預り金	161,985	62,745	99,240
原材料				前受金	26,370	13,480	12,890
立替金	245,117	304,212	-59,095	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金	7,799,397	17,158,019	-9,358,622
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金				固定負債	78,300,455	72,964,724	5,335,731
その他の流動資産				設備資金借入金			
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
固定資産	241,207,849	247,044,412	-5,836,563	リース債務			
基本財産	10,000,000	10,000,000		役員等長期借入金			
土地				退職給付引当金	78,300,455	72,964,724	5,335,731
建物				長期未払金			
定期預金	10,000,000	10,000,000		長期預り金			
投資有価証券				その他の固定負債			
その他の固定資産	231,207,849	237,044,412	-5,836,563				
土地							
建物				負債の部合計	116,871,768	120,827,294	-3,955,526
構築物							
機械及び装置				純資産の部			
車輛運搬具	1	1					
器具及び備品	2,600,035	2,600,035		基本金	10,000,000	10,000,000	
建設仮勘定							
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
権利							
ソフトウェア				その他の積立金	150,307,358	161,479,652	-11,172,294
無形リース資産				人件費積立金	147,307,358	158,479,652	-11,172,294
投資有価証券				施設整備等積立金	3,000,000	3,000,000	
長期貸付金							
退職給付引当資産	78,300,455	72,964,724	5,335,731				
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	324,069,645	320,268,837	3,800,808
人件費積立資産	147,307,358	158,479,652	-11,172,294	(うち当期活動増減差額)	-7,371,486	-43,640,525	36,269,039
施設整備等積立資産	3,000,000	3,000,000					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	484,377,003	491,748,489	-7,371,486
資産の部合計	601,248,771	612,575,783	-11,327,012	負債及び純資産の部合計	601,248,771	612,575,783	-11,327,012

貸借対照表内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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	335,437,467	24,603,455	360,040,922		360,040,922
現金預金	294,958,116	24,569,798	319,527,914		319,527,914
有価証券					
事業未収金	40,234,234	33,657	40,267,891		40,267,891
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金	245,117		245,117		245,117
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	241,207,841	8	241,207,849		241,207,849
基本財産	10,000,000		10,000,000		10,000,000
土地					
建物					
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
投資有価証券					
その他の固定資産	231,207,841	8	231,207,849		231,207,849
土地					
建物					
構築物					
機械及び装置					
車輛運搬具	1		1		1
器具及び備品	2,600,027	8	2,600,035		2,600,035
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	78,300,455		78,300,455		78,300,455
長期預り金積立資産					
人件費積立資産	147,307,358		147,307,358		147,307,358
施設整備等積立資産	3,000,000		3,000,000		3,000,000
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	576,645,308	24,603,463	601,248,771		601,248,771

流動負債	34,485,389	4,085,924	38,571,313	38,571,313
短期運営資金借入金				
事業未払金	26,752,721	3,830,840	30,583,561	30,583,561
その他の未払金				
支払手形				
役員等短期借入金				
1年以内返済予定設備資金借入金				
1年以内返済予定長期運営資金借入金				
1年以内返済予定リース債務				
1年以内返済予定役員等長期借入金				
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				
1年以内支払予定長期未払金				
未払費用				
預り金				
職員預り金	161,985		161,985	161,985
前受金		26,370	26,370	26,370
前受収益				
事業区分間借入金				
仮受金				
賞与引当金	7,570,683	228,714	7,799,397	7,799,397
その他の流動負債				
固定負債	78,300,455		78,300,455	78,300,455
設備資金借入金				
長期運営資金借入金				
リース債務				
役員等長期借入金				
退職給付引当金	78,300,455		78,300,455	78,300,455
長期未払金				
長期預り金				
その他の固定負債				
負債の部合計	112,785,844	4,085,924	116,871,768	116,871,768
基本金	10,000,000		10,000,000	10,000,000
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金	150,307,358		150,307,358	150,307,358
人件費積立金	147,307,358		147,307,358	147,307,358
施設整備等積立金	3,000,000		3,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額	303,552,106	20,517,539	324,069,645	324,069,645
(うち当期活動増減差額)	-7,284,458	-87,028	-7,371,486	-7,371,486
純資産の部合計	463,859,464	20,517,539	484,377,003	484,377,003
負債及び純資産の部合計	576,645,308	24,603,463	601,248,771	601,248,771

社会福祉事業区分 貸借対照表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	わかくさ愛育園	自立訓練センター	社会就労センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	326,975,880	29,171,011	-23,515,211	2,805,787	335,437,467		335,437,467
現金預金	326,975,880	13,324,740	-43,659,771	-1,682,733	294,958,116		294,958,116
有価証券							
事業未収金		15,846,271	19,899,443	4,488,520	40,234,234		40,234,234
未収金							
未収補助金							
未収収益							
受取手形							
貯蔵品							
医薬品							
診療・療養費等材料							
給食用材料							
商品・製品							
仕掛品							
原材料							
立替金			245,117		245,117		245,117
前払金							
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	235,207,821	14	6,000,003	3	241,207,841		241,207,841
基本財産	10,000,000				10,000,000		10,000,000
土地							
建物							
定期預金	10,000,000				10,000,000		10,000,000
投資有価証券							
その他の固定資産	225,207,821	14	6,000,003	3	231,207,841		231,207,841
土地							
建物							
構築物							
機械及び装置							
車輛運搬具				1	1		1
器具及び備品	2,600,008	14	3	2	2,600,027		2,600,027
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	78,300,455				78,300,455		78,300,455
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	144,307,358		3,000,000		147,307,358		147,307,358
施設整備等積立資産			3,000,000		3,000,000		3,000,000
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	562,183,701	29,171,025	-17,515,208	2,805,790	576,645,308		576,645,308

流動負債	47,006	13,492,721	18,059,594	2,886,068	34,485,389	34,485,389
短期運営資金借入金						
事業未払金	47,006	9,607,312	15,170,742	1,927,661	26,752,721	26,752,721
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金		108,695		53,290	161,985	161,985
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金		3,776,714	2,888,852	905,117	7,570,683	7,570,683
その他の流動負債						
固定負債	78,300,455				78,300,455	78,300,455
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金	78,300,455				78,300,455	78,300,455
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	78,347,461	13,492,721	18,059,594	2,886,068	112,785,844	112,785,844
基本金	10,000,000				10,000,000	10,000,000
基本金	10,000,000				10,000,000	10,000,000
国庫補助金等特別積立金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金	144,307,358		6,000,000		150,307,358	150,307,358
人件費積立金	144,307,358		3,000,000		147,307,358	147,307,358
施設整備等積立金			3,000,000		3,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額	329,528,882	15,678,304	-41,574,802	-80,278	303,552,106	303,552,106
(うち当期活動増減差額)	-10,549,734	10,488,124	-7,045,773	-177,075	-7,284,458	-7,284,458
純資産の部合計	483,836,240	15,678,304	-35,574,802	-80,278	463,859,464	463,859,464
負債及び純資産の部合計	562,183,701	29,171,025	-17,515,208	2,805,790	576,645,308	576,645,308