

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	
流動資産	103,790,759	60,961,005	42,829,754	流動負債	24,816,157	17,993,579	6,822,578
現金預金	80,262,979	48,229,130	32,033,849	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,709,373	8,105,254	6,604,119
事業未収金	23,527,780	12,731,875	10,795,905	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定サービス区分間借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	3,900	18,960	-15,060
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	職員預り金	1,154,217	1,017,532	136,685
短期貸付金			0	前受金			0
サービス区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	サービス区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	8,948,667	8,851,833	96,834
			0	その他の流動負債			0
固定資産	399,981,997	421,973,005	-21,991,008	固定負債	14,654,146	15,325,666	-671,520
基本財産	41,281,516	43,746,827	-2,465,311	設備資金借入金			0
土地	24,026,786	24,026,786	0	長期運営資金借入金			0
建物	17,144,322	19,609,633	-2,465,311	リース債務			0
定期預金	110,408	110,408	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	358,700,481	378,226,178	-19,525,697	退職給付引当金	14,654,146	15,325,666	-671,520
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	6,134,795	7,936,630	-1,801,835	長期未払金			0
構築物	374,697	587,841	-213,144	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	578,658	4	578,654	負債の部合計	39,470,303	33,319,245	6,151,058
器具及び備品	3,844,833	5,142,683	-1,297,850	純資産の部			
建設仮勘定	16,544,200		16,544,200	基本金	34,440,710	34,440,710	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	2,562,921	2,829,921	-267,000
権利	80,000	80,000	0	その他の積立金	316,467,002	349,143,014	-32,676,012
ソフトウェア			0	人件費積立金	28,068,134	28,067,856	278
無形リース資産			0	修繕費積立金	38,069,772	38,069,394	378
投資有価証券			0	備品等購入積立金	18,068,798	18,068,618	180
長期貸付金			0	建設積立金	232,260,298	264,937,146	-32,676,848
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	110,831,820	63,201,120	47,630,700
退職給付引当資産	14,654,146	15,325,666	-671,520	(うち当期活動増減差額)	14,954,688	25,221,175	-10,266,487
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	28,068,134	28,067,856	278				
修繕費積立資産	38,069,772	38,069,394	378				
備品等購入積立資産	18,068,798	18,068,618	180				
建設積立金	232,260,298	264,937,146	-32,676,848				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	22,150	10,340	11,810				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	464,302,453	449,614,765	14,687,688
資産の部合計	503,772,756	482,934,010	20,838,746	負債及び純資産の部合計	503,772,756	482,934,010	20,838,746

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	103,790,759	0	0	103,790,759	0	103,790,759
現金預金	80,262,979	0	0	80,262,979		80,262,979
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	23,527,780	0	0	23,527,780		23,527,780
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	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
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	399,981,997	0	0	399,981,997	0	399,981,997
基本財産	41,281,516	0	0	41,281,516	0	41,281,516
土地	24,026,786	0	0	24,026,786		24,026,786
建物	17,144,322	0	0	17,144,322		17,144,322
定期預金	110,408	0	0	110,408		110,408
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	358,700,481	0	0	358,700,481	0	358,700,481
土地	0	0	0	0		0
建物	6,134,795	0	0	6,134,795		6,134,795
構築物	374,697	0	0	374,697		374,697
機械及び装置	0	0	0	0		0
車両運搬具	578,658	0	0	578,658		578,658
器具及び備品	3,844,833	0	0	3,844,833		3,844,833
建設仮勘定	16,544,200	0	0	16,544,200		16,544,200
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	80,000	0	0	80,000		80,000
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	14,654,146	0	0	14,654,146		14,654,146
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	28,068,134	0	0	28,068,134		28,068,134
修繕費積立資産	38,069,772	0	0	38,069,772		38,069,772
備品等購入積立資産	18,068,798	0	0	18,068,798		18,068,798
建設積立金	232,260,298	0	0	232,260,298		232,260,298
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	22,150	0	0	22,150		22,150
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	503,772,756	0	0	503,772,756	0	503,772,756
負債の部						
流動負債	24,816,157	0	0	24,816,157	0	24,816,157
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	14,709,373	0	0	14,709,373		14,709,373
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	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年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	3,900	0	0	3,900		3,900
職員預り金	1,154,217	0	0	1,154,217		1,154,217
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	8,948,667	0	0	8,948,667		8,948,667
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	14,654,146	0	0	14,654,146	0	14,654,146
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	14,654,146	0	0	14,654,146		14,654,146
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	39,470,303	0	0	39,470,303	0	39,470,303
純資産の部						
基本金	34,440,710	0	0	34,440,710		34,440,710
国庫補助金等特別積立金	2,562,921	0	0	2,562,921		2,562,921
その他の積立金	316,467,002	0	0	316,467,002	0	316,467,002
人件費積立金	28,068,134	0	0	28,068,134		28,068,134

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
修繕費積立金	38,069,772	0	0	38,069,772		38,069,772
備品等購入積立金	18,068,798	0	0	18,068,798		18,068,798
建設積立金	232,260,298	0	0	232,260,298		232,260,298
次期繰越活動増減差額	110,831,820	0	0	110,831,820		110,831,820
(うち当期活動増減差額)	14,954,688	0	0	14,954,688		14,954,688
純資産の部合計	464,302,453	0	0	464,302,453	0	464,302,453
負債及び純資産の部合計	503,772,756	0	0	503,772,756	0	503,772,756

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 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	あずさの里拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	103,790,759	103,790,759	0	103,790,759
現金預金	80,262,979	80,262,979		80,262,979
有価証券		0		0
事業未収金	23,527,780	23,527,780		23,527,780
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
給食用材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
サービス区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	399,981,997	399,981,997	0	399,981,997
基本財産	41,281,516	41,281,516	0	41,281,516
土地	24,026,786	24,026,786		24,026,786
建物	17,144,322	17,144,322		17,144,322
定期預金	110,408	110,408		110,408
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	358,700,481	358,700,481	0	358,700,481
土地		0		0
建物	6,134,795	6,134,795		6,134,795
構築物	374,697	374,697		374,697
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	578,658	578,658		578,658
器具及び備品	3,844,833	3,844,833		3,844,833
建設仮勘定	16,544,200	16,544,200		16,544,200
有形リース資産		0		0
権利	80,000	80,000		80,000
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
サービス区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	14,654,146	14,654,146		14,654,146
長期預り金積立資産		0		0
人件費積立資産	28,068,134	28,068,134		28,068,134
修繕費積立資産	38,069,772	38,069,772		38,069,772
備品等購入積立資産	18,068,798	18,068,798		18,068,798
建設積立金	232,260,298	232,260,298		232,260,298
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産	22,150	22,150		22,150
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	503,772,756	503,772,756	0	503,772,756
負債の部				
流動負債	24,816,157	24,816,157	0	24,816,157
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	14,709,373	14,709,373		14,709,373
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定サービス区分間借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金	3,900	3,900		3,900

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 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	あずさの里拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
職員預り金	1,154,217	1,154,217		1,154,217
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
サービス区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	8,948,667	8,948,667		8,948,667
その他の流動負債		0		0
固定負債	14,654,146	14,654,146	0	14,654,146
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
サービス区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	14,654,146	14,654,146		14,654,146
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	39,470,303	39,470,303	0	39,470,303
純資産の部				
基本金	34,440,710	34,440,710		34,440,710
国庫補助金等特別積立金	2,562,921	2,562,921		2,562,921
その他の積立金	316,467,002	316,467,002	0	316,467,002
人件費積立金	28,068,134	28,068,134		28,068,134
修繕費積立金	38,069,772	38,069,772		38,069,772
備品等購入積立金	18,068,798	18,068,798		18,068,798
建設積立金	232,260,298	232,260,298		232,260,298
次期繰越活動増減差額	110,831,820	110,831,820		110,831,820
(うち当期活動増減差額)	14,954,688	14,954,688		14,954,688
純資産の部合計	464,302,453	464,302,453	0	464,302,453
負債及び純資産の部合計	503,772,756	503,772,756	0	503,772,756

あずさの里拠点拠点区分 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	
流動資産	103,790,759	60,961,005	42,829,754	流動負債	24,816,157	17,993,579	6,822,578
現金預金	80,262,979	48,229,130	32,033,849	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,709,373	8,105,254	6,604,119
事業未収金	23,527,780	12,731,875	10,795,905	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金	3,900	18,960	-15,060
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	職員預り金	1,154,217	1,017,532	136,685
短期貸付金			0	前受金			0
事業区分間貸付金			0	前受収益			0
拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	サービス区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	8,948,667	8,851,833	96,834
			0	その他の流動負債			0
固定資産	399,981,997	421,973,005	-21,991,008	固定負債	14,654,146	15,325,666	-671,520
基本財産	41,281,516	43,746,827	-2,465,311	設備資金借入金			0
土地	24,026,786	24,026,786	0	長期運営資金借入金			0
建物	17,144,322	19,609,633	-2,465,311	リース債務			0
定期預金	110,408	110,408	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	358,700,481	378,226,178	-19,525,697	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物	6,134,795	7,936,630	-1,801,835		14,654,146	15,325,666	-671,520
構築物	374,697	587,841	-213,144	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	578,658	4	578,654	長期未払金			0
器具及び備品	3,844,833	5,142,683	-1,297,850	長期預り金			0
建設仮勘定	16,544,200		16,544,200	その他の固定負債			0
有形リース資産			0		39,470,303	33,319,245	6,151,058
権利	80,000	80,000	0	負債の部合計			
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	34,440,710	34,440,710	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	2,562,921	2,829,921	-267,000
長期貸付金			0	その他の積立金	316,467,002	349,143,014	-32,676,012
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金	28,068,134	28,067,856	278
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	38,069,772	38,069,394	378
サービス区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	18,068,798	18,068,618	180
退職給付引当資産			-671,520	建設積立金	232,260,298	264,937,146	-32,676,848
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	110,831,820	63,201,120	47,630,700
人件費積立資産	28,068,134	28,067,856	278	(うち当期活動増減差額)	14,954,688	25,221,175	-10,266,487
修繕費積立資産	38,069,772	38,069,394	378				
備品等購入積立資産	18,068,798	18,068,618	180				
建設積立金	232,260,298	264,937,146	-32,676,848				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	22,150	10,340	11,810				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	464,302,453	449,614,765	14,687,688
資産の部合計	503,772,756	482,934,010	20,838,746	負債及び純資産の部合計	503,772,756	482,934,010	20,838,746