

法人本部拠点区分 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	43,136,480	42,687,455	449,025	流動負債	356,234	561,099	-204,865
現金預金	42,007,460	39,823,435	2,184,025	短期運営資金借入金			0
有価証券	30,000	30,000	0	事業未払金			0
事業未収金			0	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
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	18,234	18,432	-198
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金	13,200	13,200	0	前受金			0
前払費用	1,085,820	1,085,820	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	338,000	542,667	-204,667
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金		1,735,000	-1,735,000				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	105,477,367	101,349,694	4,127,673	固定負債	0	0	0
基本財産	92,570,856	87,597,000	4,973,856	設備資金借入金			0
土地	84,597,000	84,597,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	4,973,856		4,973,856	リース債務			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	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	12,906,511	13,752,694	-846,183	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	10,378,878	11,248,268	-869,390	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	438,633	504,426	-65,793				
建設仮勘定			0	負債の部合計	356,234	561,099	-204,865
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	3,067,983		3,067,983
無形リース資産			0	その他の積立金	2,089,000	2,000,000	89,000
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	施設整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	退職積立金	89,000		89,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	140,100,630	138,476,050	1,624,580
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,624,580	-692,714	2,317,294
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
人件費積立資産			0				
施設整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
退職積立資産	89,000		89,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	148,257,613	143,476,050	4,781,563
資産の部合計	148,613,847	144,037,149	4,576,698	負債及び純資産の部合計	148,613,847	144,037,149	4,576,698

おかの花拠点区分 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	236,233,399	235,967,653	265,746	流動負債	46,293,919	50,173,599	-3,879,680
現金預金	154,995,830	151,664,486	3,331,344	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,743,960	6,108,138	635,822
事業未収金	80,901,516	81,769,828	-868,312	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	56,041	1,904,031	-1,847,990	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,470,000	9,470,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	674,520	674,520	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	0	0	0	未払費用	13,789,106	14,015,234	-226,128
原材料	0	0	0	預り金			0
立替金	0	0	0	職員預り金		33,374	-33,374
前払金	154,000	253,000	-99,000	前受金			0
前払費用	126,012	376,308	-250,296	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金		1,735,000	-1,735,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金			0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	15,616,333	18,137,333	-2,521,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	972,225,439	958,775,309	13,450,130	固定負債	72,532,030	83,076,819	-10,544,789
基本財産	736,940,659	765,493,707	-28,553,048	設備資金借入金	28,410,000	37,880,000	-9,470,000
土地	184,572,100	184,572,100	0	長期運営資金借入金			0
建物	552,368,559	580,921,607	-28,553,048	リース債務	1,573,880	2,248,400	-674,520
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	235,284,780	193,281,602	42,003,178	拠点区分間長期借入金			0
土地	0	0	0	退職給付引当金	42,548,150	42,948,419	-400,269
建物	16,525,668	8,054,943	8,470,725	役員退職慰労引当金			0
構築物	8,077,250	5,997,636	2,079,614	長期未払金			0
機械及び装置	739,819	1,448,149	-708,330	長期預り金			0
車輛運搬具	6,547,175	6,712,371	-165,196	その他の固定負債			0
器具及び備品	15,877,207	18,276,097	-2,398,890				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	118,825,949	133,250,418	-14,424,469
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金			0
ソフトウェア	143,734	4,680	139,054	国庫補助金等特別積立金	156,899,367	170,144,907	-13,245,540
無形リース資産	2,248,400	2,922,920	-674,520	その他の積立金	153,996,200	118,421,300	35,574,900
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金			0
長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	143,300,000	108,300,000	35,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	退職積立金	10,696,200	10,121,300	574,900
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	退職給付引当金	778,737,322	772,926,337	5,810,985
退職給付引当資産	31,129,327	31,443,506	-314,179	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	41,474,885	40,866,850	608,035
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0	純資産の部合計	1,089,632,889	1,061,492,544	28,140,345
施設整備積立資産	143,300,000	108,300,000	35,000,000	負債及び純資産の部合計	1,208,458,838	1,194,742,962	13,715,876
退職積立資産	10,696,200	10,121,300	574,900				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,208,458,838	1,194,742,962	13,715,876				

保月の郷拠点区分 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	21,874,759	21,676,704	198,055	流動負債	2,721,610	2,882,545	-160,935
現金預金	18,413,026	18,630,622	-217,596	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	904,568	880,753	23,815
事業未収金	0	17,666	-17,666	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	3,461,733	3,028,416	433,317	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	439,965	455,125	-15,160
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	33,077	0	33,077
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,344,000	1,546,667	-202,667
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	96,397,935	99,284,684	-2,886,749	固定負債	5,435,530	4,994,430	441,100
基本財産	78,374,481	82,824,115	-4,449,634	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	78,374,481	82,824,115	-4,449,634	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	18,023,454	16,460,569	1,562,885	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	5,435,530	4,994,430	441,100
建物	171,097	183,920	-12,823	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	447,187	259,479	187,708				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	8,157,140	7,876,975	280,165
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	42,402,577	44,913,560	-2,510,983
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	13,800,000	12,800,000	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	13,800,000	12,800,000	1,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	退職積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	53,912,977	55,370,853	-1,457,876
退職給付引当資産	3,605,170	3,217,170	388,000	(うち当期活動増減差額)	-457,876	1,966,150	-2,424,026
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0	純資産の部合計	110,115,554	113,084,413	-2,968,859
施設整備積立資産	13,800,000	12,800,000	1,000,000	負債及び純資産の部合計	118,272,694	120,961,388	-2,688,694
退職積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	118,272,694	120,961,388	-2,688,694				

三相園拠点区分 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	89,052,701	86,671,246	2,381,455	流動負債	30,483,900	28,814,017	1,669,883
現金預金	72,640,678	71,352,791	1,287,887	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,178,880	5,538,832	1,640,048
事業未収金	15,252,845	14,183,893	1,068,952	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	344,813	357,466	-12,653	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	17,240,000	17,240,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	0	0	0	未払費用	1,716,421	1,716,586	-165
原材料	0	0	0	預り金			0
立替金	205,021	205,021	0	職員預り金			0
前払金	0	0	0	前受金			0
前払費用	609,344	777,096	-167,752	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金			0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,348,599	4,318,599	30,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	691,574,078	712,680,457	-21,106,379	固定負債	313,880,424	328,699,700	-14,819,276
基本財産	546,262,755	570,270,753	-24,007,998	設備資金借入金	287,370,000	304,610,000	-17,240,000
土地	43,936,904	43,936,904	0	長期運営資金借入金			0
建物	502,325,851	526,333,849	-24,007,998	リース債務			0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	145,311,323	142,409,704	2,901,619	拠点区分間長期借入金			0
土地	0	0	0	退職給付引当金	26,510,424	24,089,700	2,420,724
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金			0
構築物	63,910,256	65,608,705	-1,698,449	長期未払金			0
機械及び装置	49,953	69,933	-19,980	長期預り金			0
車輛運搬具	2,911,078	6	2,911,072	その他の固定負債			0
器具及び備品	9,608,060	12,629,760	-3,021,700				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	344,364,324	357,513,717	-13,149,393
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金			0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	121,291,384	127,352,927	-6,061,543
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	53,268,600	49,098,600	4,170,000
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金			0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	46,930,000	42,849,000	4,081,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	退職積立金	1,338,600	1,249,600	89,000
退職給付引当資産	15,563,376	15,002,700	560,676	次期繰越活動増減差額	261,702,471	265,386,459	-3,683,988
長期預り金積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	486,012	818,049	-332,037
その他の積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
施設整備積立資産	46,930,000	42,849,000	4,081,000	純資産の部合計	436,262,455	441,837,986	-5,575,531
退職積立資産	1,338,600	1,249,600	89,000	負債及び純資産の部合計	780,626,779	799,351,703	-18,724,924
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	780,626,779	799,351,703	-18,724,924				