

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	374,161,529	461,941,260	-87,779,731	流動負債	57,429,497	108,689,408	-51,259,911
現金預金	244,452,630	293,972,459	-49,519,829	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	25,444,253	74,684,855	-49,240,602
事業未収金	127,787,740	125,219,136	2,568,604	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	960,000	41,713,800	-40,753,800	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	2,004,000	3,315,270	-1,311,270
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期借入金	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年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	5,592,244	5,854,683	-262,439
原材料	360,999	325,375	35,624	前受金	0	0	0
立替金	0	600	-600	前受利益	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	600,160	709,890	-109,730	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	600	-600
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	24,389,000	24,834,000	-445,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	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	791,167,747	839,873,925	-48,706,178	固定負債	31,418,003	31,872,432	-454,429
基本財産	444,974,599	470,582,354	-25,607,755	設備資金借入金	24,990,000	26,994,000	-2,004,000
土地	54,739,635	54,739,635	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	375,234,964	400,842,719	-25,607,755	リース債務	6,428,003	4,878,432	1,549,571
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	346,193,148	369,291,571	-23,098,423	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	277,426,315	292,736,391	-15,310,076	その他の固定負債	0	0	0
構築物	3,456,356	4,011,104	-554,748				
機械及び装置	35,878,853	41,635,439	-5,756,586	負債の部合計	88,847,500	140,561,840	-51,714,340
車輛運搬具	7	8	-1				

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
器具及び備品	7,132,111	9,125,784	-1,993,673	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	189,339,040	189,339,040	0
有形リース資産	6,428,003	4,878,432	1,549,571	国庫補助金等特別積立金	411,607,379	443,209,460	-31,602,081
権利	501,687	521,234	-19,547	その他の積立金	13,752,964	13,752,964	0
ソフトウェア	784,171	1,266,970	-482,799	移行時特別積立金	3,572,964	3,572,964	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
出資金	10,000	10,000	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	授産・備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	機械及び装置購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	180,000	180,000	0
移行時特別積立資産	3,572,964	3,572,964	0				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	461,782,393	514,951,881	-53,169,488
修繕積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-53,169,488	-45,300,911	-7,868,577
授産・備品等購入積立資産	0	0	0				
機械及び装置購入積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	180,000	180,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	822,681	1,353,245	-530,564				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,076,481,776	1,161,253,345	-84,771,569
資産の部合計	1,165,329,276	1,301,815,185	-136,485,909	負債及び純資産の部合計	1,165,329,276	1,301,815,185	-136,485,909

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	376,793,477	2,307,612	379,101,089		374,161,529
現金預金	243,822,228	630,402	244,452,630		244,452,630
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	126,110,530	1,677,210	127,787,740		127,787,740
未収金	1,439,560	0	1,439,560	-1,439,560	0
未収補助金	960,000	0	960,000		960,000
未収利益	0	0	0		0
受取手形	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0		0
医薬品	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0		0
原材料	360,999	0	360,999		360,999
立替金	0	0	0		0
前払金	0	0	0		0
前払費用	600,160	0	600,160		600,160
1年以内回収予定長期貸付金	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
短期貸付金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	3,500,000	0	3,500,000	-3,500,000	0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0		0
固定資産	791,167,736	11	791,167,747		791,167,747
基本財産	444,974,599	0	444,974,599		444,974,599
土地	54,739,635	0	54,739,635		54,739,635
建物	375,234,964	0	375,234,964		375,234,964
定期預金	15,000,000	0	15,000,000		15,000,000
投資有価証券	0	0	0		0
その他の固定資産	346,193,137	11	346,193,148		346,193,148
土地	0	0	0		0
建物	277,426,315	0	277,426,315		277,426,315
構築物	3,456,356	0	3,456,356		3,456,356
機械及び装置	35,878,853	0	35,878,853		35,878,853
車輛運搬具	6	1	7		7
器具及び備品	7,132,101	10	7,132,111		7,132,111
建設仮勘定	0	0	0		0
有形リース資産	6,428,003	0	6,428,003		6,428,003
権利	501,687	0	501,687		501,687
ソフトウェア	784,171	0	784,171		784,171
無形リース資産	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0
出資金	10,000	0	10,000		10,000
長期貸付金	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0		0
移行時特別積立資産	3,572,964	0	3,572,964		3,572,964
修繕費積立資産	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
人件費積立資産	0	0	0		0
修繕積立資産	0	0	0		0
授産・備品等購入積立資産	0	0	0		0
機械及び装置購入積立資産	0	0	0		0
備品等購入積立資産	180,000	0	180,000		180,000
差入保証金	0	0	0		0
長期前払費用	822,681	0	822,681		822,681
その他の固定資産	0	0	0		0
資産の部合計	1,167,961,213	2,307,623	1,170,268,836		1,165,329,276

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
流動負債	54,881,455	7,487,602	62,369,057		57,429,497
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	23,423,211	2,021,042	25,444,253		25,444,253
その他の未払金	0	1,439,560	1,439,560	-1,439,560	0
支払手形	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	0	2,004,000		2,004,000
1年以内返済予定長期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0		0
未払費用	0	0	0		0
預り金	0	0	0		0
職員預り金	5,592,244	0	5,592,244		5,592,244
前受金	0	0	0		0
前受利益	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	3,500,000	3,500,000	-3,500,000	0
拠点区分間借入金	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0		0
仮受金	0	0	0		0
賞与引当金	23,862,000	527,000	24,389,000		24,389,000
その他の流動負債	0	0	0		0
固定負債	31,418,003	0	31,418,003		31,418,003
設備資金借入金	24,990,000	0	24,990,000		24,990,000
長期運営資金借入金	0	0	0		0
リース債務	6,428,003	0	6,428,003		6,428,003
役員等長期借入金	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	86,299,458	7,487,602	93,787,060		88,847,500
基本金	189,339,040	0	189,339,040		189,339,040
国庫補助金等特別積立金	411,607,379	0	411,607,379		411,607,379
その他の積立金	13,752,964	0	13,752,964		13,752,964
移行時特別積立金	3,572,964	0	3,572,964		3,572,964
修繕費積立金	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
人件費積立金	0	0	0		0
修繕積立金	0	0	0		0
授産・備品等購入積立金	0	0	0		0
機械及び装置購入積立金	0	0	0		0
備品等購入積立金	180,000	0	180,000		180,000
次期繰越活動増減差額	466,962,372	-5,179,979	461,782,393		461,782,393
(うち当期活動増減差額)	-48,378,997	-4,790,491	-53,169,488		-53,169,488
純資産の部合計	1,081,661,755	-5,179,979	1,076,481,776		1,076,481,776
負債及び純資産の部合計	1,167,961,213	2,307,623	1,170,268,836		1,165,329,276

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	あかかみ拠点 区分	ふれあい工房あ ぎし拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	269,780,108	107,013,369	376,793,477		376,793,477
現金預金	181,140,465	62,681,763	243,822,228		243,822,228
有価証券			0		0
事業未収金	83,331,333	42,779,197	126,110,530		126,110,530
未収金	1,439,560		1,439,560		1,439,560
未収補助金		960,000	960,000		960,000
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料		360,999	360,999		360,999
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用	368,750	231,410	600,160		600,160
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
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金	3,500,000		3,500,000		3,500,000
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	490,888,000	300,279,736	791,167,736		791,167,736
基本財産	430,057,099	14,917,500	444,974,599		444,974,599
土地	52,203,635	2,536,000	54,739,635		54,739,635
建物	362,853,464	12,381,500	375,234,964		375,234,964
定期預金	15,000,000		15,000,000		15,000,000
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	60,830,901	285,362,236	346,193,137		346,193,137
土地			0		0
建物	1	277,426,314	277,426,315		277,426,315
構築物	602,230	2,854,126	3,456,356		3,456,356
機械及び装置	34,080,279	1,798,574	35,878,853		35,878,853
車輛運搬具		6	6		6
器具及び備品	4,232,900	2,899,201	7,132,101		7,132,101
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	6,428,003		6,428,003		6,428,003
権利	454,272	47,415	501,687		501,687
ソフトウェア	627,571	156,600	784,171		784,171
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
出資金	10,000		10,000		10,000
長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
移行時特別積立資産	3,572,964		3,572,964		3,572,964
修繕費積立資産	10,000,000		10,000,000		10,000,000
人件費積立資産			0		0
修繕積立資産			0		0
授産・備品等購入積立資産			0		0
機械及び装置購入積立資産			0		0
備品等購入積立資産		180,000	180,000		180,000
差入保証金			0		0
長期前払費用	822,681		822,681		822,681
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	760,668,108	407,293,105	1,167,961,213		1,167,961,213

勘定科目	あかかみ拠点 区分	ふれあい工房あ ぎし拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	40,581,377	14,300,078	54,881,455		54,881,455
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	19,616,555	3,806,656	23,423,211		23,423,211
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		2,004,000	2,004,000		2,004,000
1年以内返済予定長期借入金			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借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金			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			0		0
職員預り金	4,152,822	1,439,422	5,592,244		5,592,244
前受金			0		0
前受利益			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	16,812,000	7,050,000	23,862,000		23,862,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	6,428,003	24,990,000	31,418,003		31,418,003
設備資金借入金		24,990,000	24,990,000		24,990,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務	6,428,003		6,428,003		6,428,003
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			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	47,009,380	39,290,078	86,299,458		86,299,458
基本金	189,339,040		189,339,040		189,339,040
国庫補助金等特別積立金	232,809,900	178,797,479	411,607,379		411,607,379
その他の積立金	13,572,964	180,000	13,752,964		13,752,964
移行時特別積立金	3,572,964		3,572,964		3,572,964
修繕費積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
人件費積立金			0		0
修繕積立金			0		0
授産・備品等購入積立金			0		0
機械及び装置購入積立金			0		0
備品等購入積立金		180,000	180,000		180,000
次期繰越活動増減差額	277,936,824	189,025,548	466,962,372		466,962,372
(うち当期活動増減差額)	-23,683,024	-24,695,973	-48,378,997		-48,378,997
純資産の部合計	713,658,728	368,003,027	1,081,661,755		1,081,661,755
負債及び純資産の部合計	760,668,108	407,293,105	1,167,961,213		1,167,961,213

公益事業区分 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	公益事業拠点 区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,307,612	0	2,307,612		2,307,612
現金預金	630,402		630,402		630,402
有価証券			0		0
事業未収金	1,677,210		1,677,210		1,677,210
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収利益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			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
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	11	0	11		11
基本財産	0	0	0		0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	11	0	11		11
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	1		1		1
器具及び備品	10		10		10
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
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
出資金			0		0
長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
移行時特別積立資産			0		0
修繕費積立資産			0		0
人件費積立資産			0		0
修繕積立資産			0		0
授産・備品等購入積立資産			0		0
機械及び装置購入積立資産			0		0
備品等購入積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	2,307,623	0	2,307,623		2,307,623

勘定科目	公益事業拠点 区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	7,487,602	0	7,487,602		7,487,602
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	2,021,042		2,021,042		2,021,042
その他の未払金	1,439,560		1,439,560		1,439,560
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借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金			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			0		0
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受利益			0		0
事業区分間借入金	3,500,000		3,500,000		3,500,000
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	527,000		527,000		527,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	0	0		0
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
退職給付引当金			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	7,487,602	0	7,487,602		7,487,602
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	0	0	0		0
移行時特別積立金			0		0
修繕費積立金			0		0
人件費積立金			0		0
修繕積立金			0		0
授産・備品等購入積立金			0		0
機械及び装置購入積立金			0		0
備品等購入積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	-5,179,979		-5,179,979		-5,179,979
(うち当期活動増減差額)	-4,790,491		-4,790,491		-4,790,491
純資産の部合計	-5,179,979	0	-5,179,979		-5,179,979
負債及び純資産の部合計	2,307,623	0	2,307,623		2,307,623

あかかみ拠点区分 貸 借 対 照 表

令和4年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	269,780,108	284,707,968	-14,927,860	流動負債	40,581,377	41,972,659	-1,391,282
現金預金	181,140,465	201,945,599	-20,805,134	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	19,616,555	20,315,902	-699,347
事業未収金	83,331,333	80,774,589	2,556,744	その他の未払金			0
未収金	1,439,560	1,508,700	-69,140	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	4,152,822	4,349,157	-196,335
原材料			0	前受金			0
立替金		600	-600	前受利益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	368,750	478,480	-109,730	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金		600	-600
事業区分間貸付金	3,500,000		3,500,000	賞与引当金	16,812,000	17,307,000	-495,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
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	490,888,000	519,908,924	-29,020,924	固定負債	6,428,003	4,878,432	1,549,571
基本財産	430,057,099	453,807,236	-23,750,137	設備資金借入金			0
土地	52,203,635	52,203,635	0	長期運営資金借入金			0
建物	362,853,464	386,603,601	-23,750,137	リース債務	6,428,003	4,878,432	1,549,571
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	60,830,901	66,101,688	-5,270,787	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	1	1	0	その他の固定負債			0
構築物	602,230	859,060	-256,830				
機械及び装置	34,080,279	39,465,417	-5,385,138				
車輛運搬具			0				
				負債の部合計	47,009,380	46,851,091	158,289

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
器具及び備品	4,232,900	4,754,617	-521,717	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	189,339,040	189,339,040	0
有形リース資産	6,428,003	4,878,432	1,549,571	国庫補助金等特別積立金	232,809,900	253,233,949	-20,424,049
権利	454,272	454,272	0	その他の積立金	13,572,964	13,572,964	0
ソフトウェア	627,571	985,090	-357,519	移行時特別積立金	3,572,964	3,572,964	0
無形リース資産			0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
出資金	10,000	10,000	0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	授産・備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	機械及び装置購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時特別積立資産	3,572,964	3,572,964	0				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	277,936,824	301,619,848	-23,683,024
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-23,683,024	-28,726,518	5,043,494
授産・備品等購入積立資産			0				
機械及び装置購入積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	822,681	1,121,835	-299,154				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	713,658,728	757,765,801	-44,107,073
資産の部合計	760,668,108	804,616,892	-43,948,784	負債及び純資産の部合計	760,668,108	804,616,892	-43,948,784

ふれあい工房あぎし拠点区分 貸 借 対 照 表

令和4年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	107,013,369	174,955,273	-67,941,904	流動負債	14,300,078	64,049,231	-49,749,153
現金預金	62,681,763	91,036,225	-28,354,462	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,806,656	52,228,435	-48,421,779
事業未収金	42,779,197	41,648,463	1,130,734	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	960,000	41,713,800	-40,753,800	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	2,004,000	3,315,270	-1,311,270
受取手形			0	1年以内返済予定長期借入金			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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	1,439,422	1,505,526	-66,104
原材料	360,999	325,375	35,624	前受金			0
立替金			0	前受利益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	231,410	231,410	0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	7,050,000	7,000,000	50,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
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	300,279,736	319,964,990	-19,685,254	固定負債	24,990,000	26,994,000	-2,004,000
基本財産	14,917,500	16,775,118	-1,857,618	設備資金借入金	24,990,000	26,994,000	-2,004,000
土地	2,536,000	2,536,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	12,381,500	14,239,118	-1,857,618	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	285,362,236	303,189,872	-17,827,636	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	277,426,314	292,736,390	-15,310,076	その他の固定負債			0
構築物	2,854,126	3,152,044	-297,918				
機械及び装置	1,798,574	2,170,022	-371,448				
車輛運搬具	6	7	-1				
				負債の部合計	39,290,078	91,043,231	-51,753,153

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
器具及び備品	2,899,201	4,371,157	-1,471,956	純 資 産 の 部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	178,797,479	189,975,511	-11,178,032
権利	47,415	66,962	-19,547	その他の積立金	180,000	180,000	0
ソフトウェア	156,600	281,880	-125,280	移行時特別積立金			0
無形リース資産			0	修繕費積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
出資金			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	授産・備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	機械及び装置購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金	180,000	180,000	0
移行時特別積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	189,025,548	213,721,521	-24,695,973
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-24,695,973	-16,309,139	-8,386,834
授産・備品等購入積立資産			0				
機械及び装置購入積立資産			0				
備品等購入積立資産	180,000	180,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用		231,410	-231,410				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	368,003,027	403,877,032	-35,874,005
資産の部合計	407,293,105	494,920,263	-87,627,158	負債及び純資産の部合計	407,293,105	494,920,263	-87,627,158

公益事業拠点区分 貸 借 対 照 表

令和4年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,307,612	3,786,719	-1,479,107	流動負債	7,487,602	4,140,218	3,347,384
現金預金	630,402	990,635	-360,233	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,021,042	2,104,518	-83,476
事業未収金	1,677,210	2,796,084	-1,118,874	その他の未払金	1,439,560	1,508,700	-69,140
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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受利益			0
前払金			0	事業区分間借入金	3,500,000		3,500,000
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	527,000	527,000	0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
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	11	11	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	11	11	0	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0				
機械及び装置			0				
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	7,487,602	4,140,218	3,347,384

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
器具及び備品	10	10	0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	移行時特別積立金			0
無形リース資産			0	修繕費積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
出資金			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	授産・備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	機械及び装置購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時特別積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-5,179,979	-389,488	-4,790,491
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,790,491	-265,254	-4,525,237
授産・備品等購入積立資産			0				
機械及び装置購入積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	-5,179,979	-389,488	-4,790,491
資産の部合計	2,307,623	3,786,730	-1,479,107	負債及び純資産の部合計	2,307,623	3,750,730	-1,443,107