

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	465,880,556	408,558,068	57,322,488	流動負債	46,940,354	43,420,142	3,520,212
現金預金	367,700,110	334,384,763	33,315,347	事業未払金	38,699,861	42,232,795	-3,532,934
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	60,572,442	57,001,881	3,570,561	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金	13,244,500	3,043,000	10,201,500	1年以内返済予定リース債務			0
利用者未収金	11,653,365	10,100,978	1,552,387	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品	10,499	18,211	-7,712	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	198,854	218,175	-19,321	預り金	8,240,493	1,187,347	7,053,146
前払金	9,902,986	1,193,260	8,709,726	仮受金			0
仮払金	2,597,800	2,597,800	0	預かり敷金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	881,249,736	893,021,654	-11,771,918	固定負債	163,995,428	189,346,516	-25,351,088
基本財産	616,110,280	640,405,611	-24,295,331	設備資金借入金	125,299,000	141,855,000	-16,556,000
土地	253,604,552	253,604,552	0	長期運営資金借入金	22,488,000	28,920,000	-6,432,000
建物	319,226,638	336,253,080	-17,026,442	リース債務	7,908,428	10,571,516	-2,663,088
建物附属設備	43,279,090	50,547,979	-7,268,889	長期預り金	8,300,000	8,000,000	300,000
その他の固定資産	265,139,456	252,616,043	12,523,413	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	210,935,782	232,766,658	-21,830,876
建物	45,360	75,600	-30,240	純資産の部			
建物附属設備	1,606,774	2,495,636	-888,862	基本金	73,044,500	73,044,500	0
構築物	5,650,012	6,527,341	-877,329	国庫補助金等特別積立金	160,013,191	152,704,045	7,309,146
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	200,105,000	200,105,000	0
器具及び備品	36,812,658	21,124,504	15,688,154	施設整備等積立金	200,105,000	200,105,000	0
建設仮勘定	880,000		880,000	次期繰越活動増減差額	703,031,819	642,959,519	60,072,300
有形リース資産	7,908,428	10,571,516	-2,663,088	(うち当期活動増減差額)	60,072,300	41,538,609	18,533,691
権利	257,880	257,880	0				
ソフトウェア	439,450	551,650	-112,200				
無形リース資産			0				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期預り金積立資産	8,300,000	8,000,000	300,000	純資産の部合計	1,136,194,510	1,068,813,064	67,381,446
施設整備等積立資産	200,105,000	200,105,000	0				
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,347,130,292	1,301,579,722	45,550,570
その他の固定資産	1,123,892	896,914	226,978				
資産の部合計	1,347,130,292	1,301,579,722	45,550,570				

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	本部拠点	喜久寿苑 拠点	ウェルビュー 明郷拠点	ゲストハウスごうど拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	15,658,903	270,305,789	135,465,331	44,450,533	465,880,556	0	465,880,556
現金預金	15,658,903	192,171,282	124,146,057	35,723,868	367,700,110		367,700,110
未収金		49,319,653	4,070,652	7,182,137	60,572,442		60,572,442
未収補助金		9,372,667	3,705,166	166,667	13,244,500		13,244,500
利用者未収金		7,300,394	3,016,820	1,336,151	11,653,365		11,653,365
貯蔵品		3,337	6,812	350	10,499		10,499
立替金		195,670	3,184		198,854		198,854
前払金		9,344,986	516,640	41,360	9,902,986		9,902,986
仮払金		2,597,800			2,597,800		2,597,800
固定資産	10,000	572,640,580	260,391,183	48,207,973	881,249,736	0	881,249,736
基本財産	0	332,449,076	240,481,297	43,179,907	616,110,280	0	616,110,280
土地		123,070,409	96,937,000	33,597,143	253,604,552		253,604,552
建物		182,055,132	129,882,294	7,289,212	319,226,638		319,226,638
建物附属設備		27,323,535	13,662,003	2,293,552	43,279,090		43,279,090
その他の固定資産	10,000	240,191,504	19,909,886	5,028,066	265,139,456	0	265,139,456
建物			45,360		45,360		45,360
建物附属設備		1,606,773	1		1,606,774		1,606,774
構築物		2,978,019	1,859,256	812,737	5,650,012		5,650,012
車輜運搬具			2		2		2
器具及び備品		31,218,664	4,234,247	1,359,747	36,812,658		36,812,658
建設仮勘定		880,000			880,000		880,000
有形リース資産		1,373,328	5,201,350	1,333,750	7,908,428		7,908,428
権利			257,880		257,880		257,880
ソフトウェア				439,450	439,450		439,450
投資有価証券	10,000				10,000		10,000
長期預り金積立資産			8,300,000		8,300,000		8,300,000
施設整備等積立資産		200,105,000			200,105,000		200,105,000
差入保証金		2,000,000			2,000,000		2,000,000
その他の固定資産		29,720	11,790	1,082,382	1,123,892		1,123,892
資産の部合計	15,668,903	842,946,369	395,856,514	92,658,506	1,347,130,292	0	1,347,130,292

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	本部拠点	喜久寿苑 拠点	ウェルビュー 明郷拠点	ゲストハウスごうど拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	8,876,025	26,425,971	8,715,191	2,923,167	46,940,354	0	46,940,354
事業未払金	635,532	26,425,971	8,715,191	2,923,167	38,699,861		38,699,861
預り金	8,240,493				8,240,493		8,240,493
固定負債	0	145,660,328	17,001,350	1,333,750	163,995,428	0	163,995,428
設備資金借入金		121,799,000	3,500,000		125,299,000		125,299,000
長期運営資金借入金		22,488,000			22,488,000		22,488,000
リース債務		1,373,328	5,201,350	1,333,750	7,908,428		7,908,428
長期預り金			8,300,000		8,300,000		8,300,000
負債の部合計	8,876,025	172,086,299	25,716,541	4,256,917	210,935,782	0	210,935,782
基本金		73,044,500			73,044,500		73,044,500
国庫補助金等特別積立金		69,408,632	83,995,091	6,609,468	160,013,191		160,013,191
その他の積立金	0	200,105,000	0	0	200,105,000	0	200,105,000
施設整備等積立金		200,105,000			200,105,000		200,105,000
次期繰越活動増減差額	6,792,878	328,301,938	286,144,882	81,792,121	703,031,819		703,031,819
（うち当期活動増減差額）	922,685	41,478,804	6,150,598	11,520,213	60,072,300		60,072,300
純資産の部合計	6,792,878	670,860,070	370,139,973	88,401,589	1,136,194,510	0	1,136,194,510
負債及び純資産の部合計	15,668,903	842,946,369	395,856,514	92,658,506	1,347,130,292	0	1,347,130,292

本部拠点拠点区分 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	15,658,903	7,685,088	7,973,815	流動負債	8,876,025	1,824,895	7,051,130
現金預金	15,658,903	7,673,088	7,985,815	事業未払金	635,532	637,548	-2,016
立替金		12,000	-12,000	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
拠点区分間貸付金			0	預り金	8,240,493	1,187,347	7,053,146
固定資産	10,000	10,000	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0	長期預り金			0
建物			0	負債の部合計	8,876,025	1,824,895	7,051,130
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	6,792,878	5,870,193	922,685
権利			0	(うち当期活動増減差額)	922,685	42,442,473	-41,519,788
投資有価証券	10,000	10,000	0	純資産の部合計	6,792,878	5,870,193	922,685
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	15,668,903	7,695,088	7,973,815
資産の部合計	15,668,903	7,695,088	7,973,815				

喜久寿苑 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	270,305,789	242,670,648	27,635,141	流動負債	26,425,971	30,079,429	-3,653,458
現金預金	192,171,282	184,963,798	7,207,484	事業未払金	26,425,971	30,079,429	-3,653,458
未収金	49,319,653	46,913,309	2,406,344	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金	9,372,667	1,398,000	7,974,667	1年以内返済予定リース債務			0
利用者未収金	7,300,394	6,104,406	1,195,988	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品	3,337	10,089	-6,752	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金	195,670	202,906	-7,236	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金	9,344,986	480,340	8,864,646	1年以内支払予定長期未払金			0
仮払金	2,597,800	2,597,800	0	拠点区分間借入金			0
固定資産	572,640,580	573,331,868	-691,288	固定負債	145,660,328	165,897,416	-20,237,088
基本財産	332,449,076	348,928,699	-16,479,623	設備資金借入金	121,799,000	134,855,000	-13,056,000
土地	123,070,409	123,070,409	0	長期運営資金借入金	22,488,000	28,920,000	-6,432,000
建物	182,055,132	192,111,358	-10,056,226	リース債務	1,373,328	2,122,416	-749,088
建物附属設備	27,323,535	33,746,932	-6,423,397	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	240,191,504	224,403,169	15,788,335	長期預り金			0
建物			0	負債の部合計	172,086,299	195,976,845	-23,890,546
建物附属設備	1,606,773	2,495,635	-888,862	純資産の部			
構築物	2,978,019	3,387,791	-409,772	基本金	73,044,500	73,044,500	0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	69,408,632	60,053,037	9,355,595
器具及び備品	31,218,664	14,262,607	16,956,057	その他の積立金	200,105,000	200,105,000	0
建設仮勘定	880,000		880,000	施設整備等積立金	200,105,000	200,105,000	0
有形リース資産	1,373,328	2,122,416	-749,088	次期繰越活動増減差額	328,301,938	286,823,134	41,478,804
権利			0	(うち当期活動増減差額)	41,478,804	-10,032,011	51,510,815
施設整備等積立資産	200,105,000	200,105,000	0				
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	29,720	29,720	0	純資産の部合計	670,860,070	620,025,671	50,834,399
資産の部合計	842,946,369	816,002,516	26,943,853	負債及び純資産の部合計	842,946,369	816,002,516	26,943,853

ウェルビュー 明郷拠点拠点区分 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	135,465,331	125,724,111	9,741,220	流動負債	8,715,191	7,762,574	952,617
現金預金	124,146,057	116,282,558	7,863,499	事業未払金	8,715,191	7,762,574	952,617
未収金	4,070,652	4,203,054	-132,402	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金	3,705,166	1,645,000	2,060,166	1年以内返済予定リース債務			0
利用者未収金	3,016,820	2,869,704	147,116	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品	6,812	7,606	-794	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金	3,184	3,269	-85	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金	516,640	712,920	-196,280	1年以内支払予定長期未払金			0
固定資産	260,391,183	268,164,326	-7,773,143	固定負債	17,001,350	21,475,150	-4,473,800
基本財産	240,481,297	245,998,462	-5,517,165	設備資金借入金	3,500,000	7,000,000	-3,500,000
土地	96,937,000	96,937,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	129,882,294	135,354,468	-5,472,174	リース債務	5,201,350	6,475,150	-1,273,800
建物附属設備	13,662,003	13,706,994	-44,991	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	19,909,886	22,165,864	-2,255,978	長期預り金	8,300,000	8,000,000	300,000
建物	45,360	75,600	-30,240	負債の部合計	25,716,541	29,237,724	-3,521,183
建物附属設備	1	1	0	純資産の部			
構築物	1,859,256	2,040,851	-181,595	基本金			0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	83,995,091	84,656,429	-661,338
器具及び備品	4,234,247	5,304,590	-1,070,343	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	5,201,350	6,475,150	-1,273,800	次期繰越活動増減差額	286,144,882	279,994,284	6,150,598
権利	257,880	257,880	0	(うち当期活動増減差額)	6,150,598	9,156,331	-3,005,733
長期預り金積立資産	8,300,000	8,000,000	300,000	純資産の部合計	370,139,973	364,650,713	5,489,260
その他の固定資産	11,790	11,790	0	負債及び純資産の部合計	395,856,514	393,888,437	1,968,077
資産の部合計	395,856,514	393,888,437	1,968,077				

ゲストハウスごうど拠点拠点区分 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	44,450,533	32,478,221	11,972,312	流動負債	2,923,167	3,753,244	-830,077
現金預金	35,723,868	25,465,319	10,258,549	事業未払金	2,923,167	3,753,244	-830,077
未収金	7,182,137	5,885,518	1,296,619	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金	166,667		166,667	1年以内返済予定リース債務			0
利用者未収金	1,336,151	1,126,868	209,283	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品	350	516	-166	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払金	41,360		41,360	1年以内支払予定長期未払金			0
固定資産	48,207,973	51,515,460	-3,307,487	固定負債	1,333,750	1,973,950	-640,200
基本財産	43,179,907	45,478,450	-2,298,543	設備資金借入金			0
土地	33,597,143	33,597,143	0	長期運営資金借入金			0
建物	7,289,212	8,787,254	-1,498,042	リース債務	1,333,750	1,973,950	-640,200
建物附属設備	2,293,552	3,094,053	-800,501	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	5,028,066	6,037,010	-1,008,944	長期預り金			0
建物			0	負債の部合計	4,256,917	5,727,194	-1,470,277
構築物	812,737	1,098,699	-285,962	基本金			0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	6,609,468	7,994,579	-1,385,111
器具及び備品	1,359,747	1,557,307	-197,560	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	1,333,750	1,973,950	-640,200	次期繰越活動増減差額	81,792,121	70,271,908	11,520,213
権利			0	（うち当期活動増減差額）	11,520,213	-28,184	11,548,397
ソフトウェア	439,450	551,650	-112,200				
その他の固定資産	1,082,382	855,404	226,978	純資産の部合計	88,401,589	78,266,487	10,135,102
資産の部合計	92,658,506	83,993,681	8,664,825	負債及び純資産の部合計	92,658,506	83,993,681	8,664,825