

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
0001 流動資産	1,008,636,366	1,004,271,614	4,364,752	0006 流動負債	205,986,512	213,113,980	△7,127,468
1113 普通預金	753,269,030	734,647,949	18,621,081	2112 事業未払金	51,792,186	55,667,693	△3,875,507
1131 事業未収金	251,712,384	261,632,345	△9,919,961	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	67,120,000	67,120,000	0
1161 立替金	1,640,588	5,000,478	△3,359,890	2124 1年以内返済予定リース債務	0	308,448	△308,448
1163 前払費用	1,981,536	2,958,442	△976,906	2131 未払費用	17,665,176	18,246,610	△581,434
1181 仮払金	32,828	32,400	428	2132 預り金	1,468,313	554,725	913,588
0002 固定資産	3,294,517,892	3,422,905,343	△128,387,451	2133 職員預り金	215,434	847,155	△631,721
0003 基本財産	2,876,349,420	2,988,754,886	△112,405,466	2151 仮受金	378,828	630,493	△251,665
1211 土地	637,727,043	637,727,043	0	2152 賞与引当金	67,346,575	69,738,856	△2,392,281
1212 建物	2,238,622,377	2,351,027,843	△112,405,466	0007 固定負債	688,429,914	749,965,702	△61,535,788
0004 その他の固定資産	418,168,472	434,150,457	△15,981,985	2311 設備資金借入金	581,638,000	648,758,000	△67,120,000
1312 建物	5,312,261	6,963,943	△1,651,682	2321 退職給付引当金	106,791,914	101,207,702	5,584,212
1313 構築物	43,358,979	48,882,022	△5,523,043	負債の部合計	894,416,426	963,079,682	△68,663,256
1314 機械及び装置	16,262,508	17,813,494	△1,550,986	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	13,940,517	6,429,629	7,510,888	0009 基本金	486,636,590	486,636,590	0
1316 器具及び備品	49,823,373	58,089,654	△8,266,281	3111 基本金	486,636,590	486,636,590	0
1319 有形リース資産	0	308,448	△308,448	0010 国庫補助金等特別積立金	761,040,395	804,563,716	△43,523,321
1321 権利	455,728	455,728	0	3211 国庫補助金等特別積立金	761,040,395	804,563,716	△43,523,321
1322 ソフトウェア	2,181,838	3,327,669	△1,145,831	0011 その他の積立金	179,901,354	189,901,354	△10,000,000
1329 退職給付引当資産	106,791,914	101,207,702	5,584,212	3221 その他の積立金	179,901,354	189,901,354	△10,000,000
1332 その他の積立資産	179,901,354	189,901,354	△10,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	1,981,159,493	1,982,995,615	△1,836,122
1333 差入保証金	140,000	140,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	1,981,159,493	1,982,995,615	△1,836,122
1334 長期前払費用	0	630,814	△630,814	3312 (うち当期活動増減差額)	△11,836,122	△5,059,973	△6,776,149
				純資産の部合計	3,408,737,832	3,464,097,275	△55,359,443
資産の部合計	4,303,154,258	4,427,176,957	△124,022,699	負債及び純資産の部合計	4,303,154,258	4,427,176,957	△124,022,699

脚注

- 減価償却費の累計額 2,901,514,340円
- 徴収不能引当金の額

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	883533568	131301777	1014835345	△6198979	1008636366
普通預金	645342713	107926317	753269030		753269030
事業未収金	229748911	21963473	251712384		251712384
立替金	1640588		1640588		1640588
前払費用	1747544	233992	1981536		1981536
事業区分間貸付金	5020984	1177995	6198979	△6198979	
仮払金	32828		32828		32828
固定資産	3264686777	29831115	3294517892		3294517892
基本財産	2869864745	6484675	2876349420		2876349420
土地	637727043		637727043		637727043
建物	2232137702	6484675	2238622377		2238622377
その他の固定資産	394822032	23346440	418168472		418168472
建物	5312261		5312261		5312261
構築物	43358979		43358979		43358979
機械及び装置	16262508		16262508		16262508
車輛運搬具	13291336	649181	13940517		13940517
器具及び備品	48441973	1381400	49823373		49823373
権利	455728		455728		455728
ソフトウェア	1897888	283950	2181838		2181838
退職給付引当資産	99800155	6991759	106791914		106791914
その他の積立資産	166001204	13900150	179901354		179901354
差入保証金		140000	140000		140000
資産の部合計	4148220345	161132892	4309353237	△6198979	4303154258
流動負債	196482459	15703032	212185491	△6198979	205986512
事業未払金	47983112	3809074	51792186		51792186
1年以内返済予定設備資金借入金	67120000		67120000		67120000
未払費用	16590395	1074781	17665176		17665176
預り金	1468313		1468313		1468313
職員預り金	215434		215434		215434
事業区分間借入金	1177995	5020984	6198979	△6198979	
仮受金	378828		378828		378828
賞与引当金	61548382	5798193	67346575		67346575
固定負債	681438155	6991759	688429914		688429914
設備資金借入金	581638000		581638000		581638000
退職給付引当金	99800155	6991759	106791914		106791914
負債の部合計	877920614	22694791	900615405	△6198979	894416426
基本金	482388434	4248156	486636590		486636590
基本金	482388434	4248156	486636590		486636590
国庫補助金等特別積立金	760956465	83930	761040395		761040395
国庫補助金等特別積立金	760956465	83930	761040395		761040395
その他の積立金	166001204	13900150	179901354		179901354
その他の積立金	166001204	13900150	179901354		179901354
次期繰越活動増減差額	1860953628	120205865	1981159493		1981159493
次期繰越活動増減差額	1860953628	120205865	1981159493		1981159493
(うち当期活動増減差額)	△21395437	9559315	△11836122		△11836122
純資産の部合計	3270299731	138438101	3408737832		3408737832
負債及び純資産の部合計	4148220345	161132892	4309353237	△6198979	4303154258

公益事業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	公益藍畑拠点	公益すだち園拠点	公益有誠園拠点	公益国府拠点	基幹相談支援事業	公益天神拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	55638459	2640085	3912316	9414668	7317355	52378894	131301777		131301777
普通預金	46042463	1828063	1401524	7730428	5668465	45255374	107926317		107926317
事業未収金	8266781	799250	2510792	1684240	1578890	7123520	21963473		21963473
前払費用	151220	12772			70000		233992		233992
事業区分間貸付金	1177995						1177995		1177995
固定資産	12219732	9023570	909516	649168	2137329	4891800	29831115		29831115
基本財産	6484675						6484675		6484675
建物	6484675						6484675		6484675
その他の固定資産	5735057	9023570	909516	649168	2137329	4891800	23346440		23346440
車輛運搬具		7		649168	1	5	649181		649181
器具及び備品	466834		424218		490344	4	1381400		1381400
ソフトウェア		125550			23400	135000	283950		283950
退職給付引当資産	1068066	1198020	485298		1483584	2756791	6991759		6991759
その他の積立資産	4200150	7700000				2000000	13900150		13900150
差入保証金					140000		140000		140000
資産の部合計	67858191	11663655	4821832	10063836	9454684	57270694	161132892		161132892
流動負債	3739686	51113	4564132	1989223	2039887	3318991	15703032		15703032
事業未払金	151007	47295	982145	1703245	729011	196371	3809074		3809074
未払費用	797093				163062	114626	1074781		1074781
事業区分間借入金	966538	3818	2930171	16512	314448	789497	5020984		5020984
賞与引当金	1825048		651816	269466	833366	2218497	5798193		5798193
固定負債	1068066	1198020	485298		1483584	2756791	6991759		6991759
退職給付引当金	1068066	1198020	485298		1483584	2756791	6991759		6991759
負債の部合計	4807752	1249133	5049430	1989223	3523471	6075782	22694791		22694791
基本金	4248156						4248156		4248156
基本金	4248156						4248156		4248156
国庫補助金等特別積立金					83930		83930		83930
国庫補助金等特別積立金					83930		83930		83930
その他の積立金	4200150	7700000				2000000	13900150		13900150
その他の積立金	4200150	7700000				2000000	13900150		13900150
次期繰越活動増減差額	54602133	2714522	△227598	8074613	5847283	49194912	120205865		120205865
次期繰越活動増減差額	54602133	2714522	△227598	8074613	5847283	49194912	120205865		120205865
(うち当期活動増減差額)	2000843	△137242	△311585	2246776	2604587	3155936	9559315		9559315
純資産の部合計	63050439	10414522	△227598	8074613	5931213	51194912	138438101		138438101
負債及び純資産の部合計	67858191	11663655	4821832	10063836	9454684	57270694	161132892		161132892

社会福祉事業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	有誠園拠点	すだち園拠点	仁寿園拠点	寿泉園拠点	ケアハウスまこと拠点	藍畑拠点	国府拠点	地域貢献事業	保育事業	天神拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	53462178	209142725	194715739	121250294	32150103	36071484	79683624	58576714	476855	27863790	74916741	888310247	△4776679	883533568
普通預金	52256015	109146990	153711496	100962383	24505605	28154307	62044642	23975514	374455	26773312	63437994	645342713		645342713
事業未収金	331	91396884	40418452	19727164	7559003	7917177	17200063	32960612		1090478	11478747	229748911		229748911
立替金								1640588				1640588		1640588
前払費用		24901	585791	560747	85495		420610		70000			1747544		1747544
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	500000											500000	△500000	
事業区分間貸付金	187819	4815284					17881					5020984		5020984
拠点区分間貸付金	518013	3758666										4276679	△4276679	
仮払金							428		32400			32828		32828
固定資産	291473418	767678782	440661562	595732993	18251443	133807738	166949649	673212224	1	293411609	130849268	3512028687	△247341910	3264686777
基本財産	36594931	652484391	338556190	558247557		115251792	134289290	654987934		262194715	117257945	2869864745		2869864745
土地	5142079	74913952	178896583	182125140		24885507	3150056	82325000			86288726	637727043		637727043
建物	31452852	577570439	159659607	376122417		90366285	131139234	572662934		262194715	30969219	2232137702		2232137702
その他の固定資産	254878487	115194391	102105372	37485436	18251443	18555946	32660359	18224290	1	31216894	13591323	642163942	△247341910	394822032
建物	1	3	938810				721463	1451382		2200602		5312261		5312261
構築物	439922	6425599	2	15658799	2		141728			20692927		43358979		43358979
機械及び装置			14507641	1754867								16262508		16262508
車輛運搬具	352118	6659596	3095590	891942		25002	403558	1587688		58334	217508	13291336		13291336
器具及び備品	2290729	16704859	12686268	3099833	2	84524	352293	6951260	1	3126013	3146191	48441973		48441973
権利			149968			152880					152880	455728		455728
ソフトウェア	554724	129600	376650	312840						213844	310230	1897888		1897888
拠点区分間長期貸付金	247341910											247341910	△247341910	
退職給付引当資産	3899083	37274734	11850443	11267155	9251439	5793540	4040113	8233960		3925174	4264514	99800155		99800155
その他の積立資産		48000000	58500000	4500000	9000000	12500000	27001204			1000000	5500000	166001204		166001204
資産の部合計	344935596	976821507	635377301	716983287	50401546	169879222	246633273	731788938	476856	321275399	205766009	4400338934	△252118589	4148220345
流動負債	4625741	53139933	17249566	46129446	12581796	5800934	9366823	29530478	12525	17619123	5202773	201259138	△4776679	196482459
事業未払金	200800	13911675	8798705	4635151	7514544	1182058	1885548	6461625		2200705	1192301	47983112		47983112
1年以内返済予定設備資金借入金	100000	12500000		28912000				15600000		10008000		67120000		67120000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				500000								500000	△500000	
未払費用	851744	5790172		4127314		1275091	2103769		12525	921696	1508084	16590395		16590395
預り金	332202	231166								871245	33700	1468313		1468313
職員預り金				74694		31449	81999			27292		215434		215434
事業区分間借入金							1177995					1177995		1177995
拠点区分間借入金	1049719	126920	56681	43549	45514	7232	1764050	69393		9200	1104421	4276679	△4276679	
仮受金								378828				378828		378828
賞与引当金	2091276	20580000	8394180	7836738	5021738	3305104	2353462	7020632		3580985	1364267	61548382		61548382
固定負債	4316059	49774734	11850443	157660179	9251439	5793540	165137723	353178260		167553174	4264514	928780065	△247341910	681438155
設備資金借入金	416976	12500000		141893024				275200000		151628000		581638000		581638000
拠点区分間長期借入金				4500000			161097610	69744300		12000000		247341910	△247341910	
退職給付引当金	3899083	37274734	11850443	11267155	9251439	5793540	4040113	8233960		3925174	4264514	99800155		99800155
負債の部合計	8941800	102914667	29100009	203789625	21833235	11594474	174504546	382708738	12525	185172297	9467287	1130039203	△252118589	877920614
基本金		253853182	160403683			41703159	12866615				13561795	482388434		482388434
基本金		253853182	160403683			41703159	12866615				13561795	482388434		482388434
国庫補助金等特別積立金		367002094	72940614	66019435		57581834	28188295			142927471	26296722	760956465		760956465
国庫補助金等特別積立金		367002094	72940614	66019435		57581834	28188295			142927471	26296722	760956465		760956465
その他の積立金		48000000	58500000	4500000	9000000	12500000	27001204			1000000	5500000	166001204		166001204
その他の積立金		48000000	58500000	4500000	9000000	12500000	27001204			1000000	5500000	166001204		166001204
次期繰越活動増減差額	335993796	205051564	314432995	442674227	19568311	46499755	4072613	349080200	464331	△7824369	150940205	1860953628		1860953628
次期繰越活動増減差額	335993796	205051564	314432995	442674227	19568311	46499755	4072613	349080200	464331	△7824369	150940205	1860953628		1860953628
(うち当期活動増減差額)	△18710807	△12217332	6246118	9165602	△2714975	△1718867	△9619276	△1782510	159830	1767350	8029430	△21395437		△21395437
純資産の部合計	335993796	873906840	606277292	513193662	28568311	158284748	72128727	349080200	464331	136103102	196298722	3270299731		3270299731
負債及び純資産の部合計	344935596	976821507	635377301	716983287	50401546	169879222	246633273	731788938	476856	321275399	205766009	4400338934	△252118589	4148220345

本部区分貸借対照表

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
0001 流動資産	53,462,178	67,031,950	△13,569,772	0006 流動負債	4,625,741	4,535,587	90,154
1113 普通預金	52,256,015	65,809,872	△13,553,857	2112 事業未払金	200,800	94,099	106,701
1131 事業未収金	331	0	331	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	100,000	100,000	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	500,000	500,000	0	2131 未払費用	851,744	878,137	△26,393
1176 事業区分間貸付金	187,819	176,200	11,619	2132 預り金	332,202	394,542	△62,340
1177 拠点区分間貸付金	518,013	545,878	△27,865	2144 拠点区分間借入金	1,049,719	650,577	399,142
0002 固定資産	291,473,418	296,259,583	△4,786,165	2152 賞与引当金	2,091,276	2,418,232	△326,956
0003 基本財産	36,594,931	38,164,460	△1,569,529	0007 固定負債	4,316,059	4,051,343	264,716
1211 土地	5,142,079	5,142,079	0	2311 設備資金借入金	416,976	516,976	△100,000
1212 建物	31,452,852	33,022,381	△1,569,529	2321 退職給付引当金	3,899,083	3,534,367	364,716
0004 その他の固定資産	254,878,487	258,095,123	△3,216,636	負債の部合計	8,941,800	8,586,930	354,870
1312 建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
1313 構築物	439,922	450,942	△11,020	0012 次期繰越活動増減差額	335,993,796	354,704,603	△18,710,807
1315 車輛運搬具	352,118	586,733	△234,615	3311 次期繰越活動増減差額	335,993,796	354,704,603	△18,710,807
1316 器具及び備品	2,290,729	1,776,094	514,635	3312 (うち当期活動増減差額)	△18,710,807	△20,299,110	1,588,303
1322 ソフトウェア	554,724	905,076	△350,352				
1327 拠点区分間長期貸付金	247,341,910	250,841,910	△3,500,000				
1329 退職給付引当資産	3,899,083	3,534,367	364,716	純資産の部合計	335,993,796	354,704,603	△18,710,807
資産の部合計	344,935,596	363,291,533	△18,355,937	負債及び純資産の部合計	344,935,596	363,291,533	△18,355,937

有誠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
0001 流動資産	209,142,725	223,409,516	△14,266,791	0006 流動負債	53,139,933	52,848,530	291,403
1113 普通預金	109,146,990	121,722,523	△12,575,533	2112 事業未払金	13,911,675	13,415,450	496,225
1131 事業未収金	91,396,884	94,940,539	△3,543,655	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	12,500,000	12,500,000	0
1163 前払費用	24,901	605,913	△581,012	2131 未払費用	5,790,172	6,179,713	△389,541
1176 事業区分間貸付金	4,815,284	3,895,808	919,476	2132 預り金	231,166	91,500	139,666
1177 拠点区分間貸付金	3,758,666	2,244,733	1,513,933	2144 拠点区分間借入金	126,920	105,831	21,089
0002 固定資産	767,678,782	793,490,337	△25,811,555	2151 仮受金	0	102,227	△102,227
0003 基本財産	652,484,391	680,869,547	△28,385,156	2152 賞与引当金	20,580,000	20,453,809	126,191
1211 土地	74,913,952	74,913,952	0	0007 固定負債	49,774,734	58,855,257	△9,080,523
1212 建物	577,570,439	605,955,595	△28,385,156	2311 設備資金借入金	12,500,000	25,000,000	△12,500,000
0004 その他の固定資産	115,194,391	112,620,790	2,573,601	2321 退職給付引当金	37,274,734	33,855,257	3,419,477
1312 建物	3	3	0	負債の部合計	102,914,667	111,703,787	△8,789,120
1313 構築物	6,425,599	8,006,341	△1,580,742	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	6,659,596	131,261	6,528,335	0009 基本金	253,853,182	253,853,182	0
1316 器具及び備品	16,704,859	21,781,114	△5,076,255	3111 基本金	253,853,182	253,853,182	0
1322 ソフトウェア	129,600	216,000	△86,400	0010 国庫補助金等特別積立金	367,002,094	386,073,988	△19,071,894
1329 退職給付引当資産	37,274,734	33,855,257	3,419,477	3211 国庫補助金等特別積立金	367,002,094	386,073,988	△19,071,894
1332 その他の積立資産	48,000,000	48,000,000	0	0011 その他の積立金	48,000,000	48,000,000	0
1334 長期前払費用	0	630,814	△630,814	3221 その他の積立金	48,000,000	48,000,000	0
				0012 次期繰越活動増減差額	205,051,564	217,268,896	△12,217,332
				3311 次期繰越活動増減差額	205,051,564	217,268,896	△12,217,332
				3312 (うち当期活動増減差額)	△12,217,332	△11,232,887	△984,445
				純資産の部合計	873,906,840	905,196,066	△31,289,226
資産の部合計	976,821,507	1,016,899,853	△40,078,346	負債及び純資産の部合計	976,821,507	1,016,899,853	△40,078,346

すだち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
0001 流動資産	194,715,739	180,308,810	14,406,929	0006 流動負債	17,249,566	16,848,941	400,625
1113 普通預金	153,711,496	139,058,295	14,653,201	2112 事業未払金	8,798,705	8,095,667	703,038
1131 事業未収金	40,418,452	40,133,322	285,130	2124 1年以内返済予定リース債務	0	308,448	△308,448
1163 前払費用	585,791	918,785	△332,994	2133 職員預り金	0	27,161	△27,161
1176 事業区分間貸付金	0	198,408	△198,408	2144 拠点区分間借入金	56,681	61,221	△4,540
0002 固定資産	440,661,562	454,000,732	△13,339,170	2152 賞与引当金	8,394,180	8,356,444	37,736
0003 基本財産	338,556,190	352,527,151	△13,970,961	0007 固定負債	11,850,443	12,480,296	△629,853
1211 土地	178,896,583	178,896,583	0	2321 退職給付引当金	11,850,443	12,480,296	△629,853
1212 建物	159,659,607	173,630,568	△13,970,961	負債の部合計	29,100,009	29,329,237	△229,228
0004 その他の固定資産	102,105,372	101,473,581	631,791	純 資 産 の 部			
1312 建物	938,810	1,278,800	△339,990	0009 基本金	160,403,683	160,403,683	0
1313 構築物	2	2	0	3111 基本金	160,403,683	160,403,683	0
1314 機械及び装置	14,507,641	15,906,958	△1,399,317	0010 国庫補助金等特別積立金	72,940,614	77,889,745	△4,949,131
1315 車輛運搬具	3,095,590	6	3,095,584	3211 国庫補助金等特別積立金	72,940,614	77,889,745	△4,949,131
1316 器具及び備品	12,686,268	12,372,013	314,255	0011 その他の積立金	58,500,000	58,500,000	0
1319 有形リース資産	0	308,448	△308,448	3221 その他の積立金	58,500,000	58,500,000	0
1321 権利	149,968	149,968	0	0012 次期繰越活動増減差額	314,432,995	308,186,877	6,246,118
1322 ソフトウェア	376,650	477,090	△100,440	3311 次期繰越活動増減差額	314,432,995	308,186,877	6,246,118
1329 退職給付引当資産	11,850,443	12,480,296	△629,853	3312 (うち当期活動増減差額)	6,246,118	2,387,657	3,858,461
1332 その他の積立資産	58,500,000	58,500,000	0	純資産の部合計	606,277,292	604,980,305	1,296,987
資産の部合計	635,377,301	634,309,542	1,067,759	負債及び純資産の部合計	635,377,301	634,309,542	1,067,759

第三号第四様式

仁寿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
0001 流動資産	121,250,294	114,851,397	6,398,897	0006 流動負債	46,129,446	45,406,097	723,349
1113 普通預金	100,962,383	96,387,611	4,574,772	2112 事業未払金	4,635,151	3,496,104	1,139,047
1131 事業未収金	19,727,164	17,900,632	1,826,532	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	28,912,000	28,912,000	0
1161 立替金	0	224,360	△224,360	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	500,000	500,000	0
1163 前払費用	560,747	338,794	221,953	2131 未払費用	4,127,314	4,199,230	△71,916
0002 固定資産	595,732,993	625,927,102	△30,194,109	2132 預り金	0	54,783	△54,783
0003 基本財産	558,247,557	585,574,174	△27,326,617	2133 職員預り金	74,694	62,199	12,495
1211 土地	182,125,140	182,125,140	0	2144 拠点区分間借入金	43,549	65,689	△22,140
1212 建物	376,122,417	403,449,034	△27,326,617	2152 賞与引当金	7,836,738	8,116,092	△279,354
0004 その他の固定資産	37,485,436	40,352,928	△2,867,492	0007 固定負債	157,660,179	186,144,903	△28,484,724
1313 構築物	15,658,799	17,799,392	△2,140,593	2311 設備資金借入金	141,893,024	170,805,024	△28,912,000
1314 機械及び装置	1,754,867	1,906,536	△151,669	2316 拠点区分間長期借入金	4,500,000	5,000,000	△500,000
1315 車両運搬具	891,942	1,206,742	△314,800	2321 退職給付引当金	11,267,155	10,339,879	927,276
1316 器具及び備品	3,099,833	4,183,259	△1,083,426	負債の部合計	203,789,625	231,551,000	△27,761,375
1322 ソフトウェア	312,840	417,120	△104,280	純 資 産 の 部			
1329 退職給付引当資産	11,267,155	10,339,879	927,276	0010 国庫補助金等特別積立金	66,019,435	71,218,874	△5,199,439
1332 その他の積立資産	4,500,000	4,500,000	0	3211 国庫補助金等特別積立金	66,019,435	71,218,874	△5,199,439
				0011 その他の積立金	4,500,000	4,500,000	0
				3221 その他の積立金	4,500,000	4,500,000	0
				0012 次期繰越活動増減差額	442,674,227	433,508,625	9,165,602
				3311 次期繰越活動増減差額	442,674,227	433,508,625	9,165,602
				3312 (うち当期活動増減差額)	9,165,602	15,140,512	△5,974,910
				純資産の部合計	513,193,662	509,227,499	3,966,163
資産の部合計	716,983,287	740,778,499	△23,795,212	負債及び純資産の部合計	716,983,287	740,778,499	△23,795,212

寿泉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
0001 流動資産	32,150,103	24,802,867	7,347,236	0006 流動負債	12,581,796	12,519,591	62,205
1113 普通預金	24,505,605	17,625,675	6,879,930	2112 事業未払金	7,514,544	6,990,365	524,179
1131 事業未収金	7,559,003	7,035,852	523,151	2144 拠点区分間借入金	45,514	47,908	△2,394
1163 前払費用	85,495	141,340	△55,845	2152 賞与引当金	5,021,738	5,481,318	△459,580
0002 固定資産	18,251,443	28,756,806	△10,505,363	0007 固定負債	9,251,439	9,756,796	△505,357
0004 その他の固定資産	18,251,443	28,756,806	△10,505,363	2321 退職給付引当金	9,251,439	9,756,796	△505,357
1313 構築物	2	8	△6	負債の部合計	21,833,235	22,276,387	△443,152
1316 器具及び備品	2	2	0	純 資 産 の 部			
1329 退職給付引当資産	9,251,439	9,756,796	△505,357	0011 その他の積立金	9,000,000	19,000,000	△10,000,000
1332 その他の積立資産	9,000,000	19,000,000	△10,000,000	3221 その他の積立金	9,000,000	19,000,000	△10,000,000
				0012 次期繰越活動増減差額	19,568,311	12,283,286	7,285,025
				3311 次期繰越活動増減差額	19,568,311	12,283,286	7,285,025
				3312 (うち当期活動増減差額)	△2,714,975	△16,206,034	13,491,059
				純資産の部合計	28,568,311	31,283,286	△2,714,975
資産の部合計	50,401,546	53,559,673	△3,158,127	負債及び純資産の部合計	50,401,546	53,559,673	△3,158,127

ケアハウスまこと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
0001 流動資産	36,071,484	36,109,447	△37,963	0006 流動負債	5,800,934	6,007,252	△206,318
1113 普通預金	28,154,307	28,198,084	△43,777	2112 事業未払金	1,182,058	986,728	195,330
1131 事業未収金	7,917,177	7,911,363	5,814	2131 未払費用	1,275,091	1,228,748	46,343
0002 固定資産	133,807,738	138,275,737	△4,467,999	2133 職員預り金	31,449	36,468	△5,019
0003 基本財産	115,251,792	119,660,538	△4,408,746	2144 拠点区分間借入金	7,232	7,941	△709
1211 土地	24,885,507	24,885,507	0	2152 賞与引当金	3,305,104	3,747,367	△442,263
1212 建物	90,366,285	94,775,031	△4,408,746	0007 固定負債	5,793,540	5,690,495	103,045
0004 その他の固定資産	18,555,946	18,615,199	△59,253	2321 退職給付引当金	5,793,540	5,690,495	103,045
1315 車輛運搬具	25,002	175,002	△150,000	負債の部合計	11,594,474	11,697,747	△103,273
1316 器具及び備品	84,524	96,822	△12,298	純 資 産 の 部			
1321 権利	152,880	152,880	0	0009 基本金	41,703,159	41,703,159	0
1329 退職給付引当資産	5,793,540	5,690,495	103,045	3111 基本金	41,703,159	41,703,159	0
1332 その他の積立資産	12,500,000	12,500,000	0	0010 国庫補助金等特別積立金	57,581,834	60,265,656	△2,683,822
				3211 国庫補助金等特別積立金	57,581,834	60,265,656	△2,683,822
				0011 その他の積立金	12,500,000	12,500,000	0
				3221 その他の積立金	12,500,000	12,500,000	0
				0012 次期繰越活動増減差額	46,499,755	48,218,622	△1,718,867
				3311 次期繰越活動増減差額	46,499,755	48,218,622	△1,718,867
				3312 (うち当期活動増減差額)	△1,718,867	104,434	△1,823,301
				純資産の部合計	158,284,748	162,687,437	△4,402,689
資産の部合計	169,879,222	174,385,184	△4,505,962	負債及び純資産の部合計	169,879,222	174,385,184	△4,505,962

天神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
0001 流動資産	74,916,741	67,754,713	7,162,028	0006 流動負債	5,202,773	4,529,039	673,734
1113 普通預金	63,437,994	56,365,691	7,072,303	2112 事業未払金	1,192,301	1,142,525	49,776
1131 事業未収金	11,478,747	11,389,022	89,725	2131 未払費用	1,508,084	1,239,769	268,315
0002 固定資産	130,849,268	131,227,567	△378,299	2132 預り金	33,700	12,100	21,600
0003 基本財産	117,257,945	118,751,512	△1,493,567	2144 拠点区分間借入金	1,104,421	748,726	355,695
1211 土地	86,288,726	86,288,726	0	2152 賞与引当金	1,364,267	1,385,919	△21,652
1212 建物	30,969,219	32,462,786	△1,493,567	0007 固定負債	4,264,514	4,915,726	△651,212
0004 その他の固定資産	13,591,323	12,476,055	1,115,268	2321 退職給付引当金	4,264,514	4,915,726	△651,212
1315 車輛運搬具	217,508	307,508	△90,000	負債の部合計	9,467,287	9,444,765	22,522
1316 器具及び備品	3,146,191	1,135,271	2,010,920	純 資 産 の 部			
1321 権利	152,880	152,880	0	0009 基本金	13,561,795	13,561,795	0
1322 ソフトウェア	310,230	464,670	△154,440	3111 基本金	13,561,795	13,561,795	0
1329 退職給付引当資産	4,264,514	4,915,726	△651,212	0010 国庫補助金等特別積立金	26,296,722	27,564,945	△1,268,223
1332 その他の積立資産	5,500,000	5,500,000	0	3211 国庫補助金等特別積立金	26,296,722	27,564,945	△1,268,223
				0011 その他の積立金	5,500,000	5,500,000	0
				3221 その他の積立金	5,500,000	5,500,000	0
				0012 次期繰越活動増減差額	150,940,205	142,910,775	8,029,430
				3311 次期繰越活動増減差額	150,940,205	142,910,775	8,029,430
				3312 (うち当期活動増減差額)	8,029,430	4,315,004	3,714,426
				純資産の部合計	196,298,722	189,537,515	6,761,207
資産の部合計	205,766,009	198,982,280	6,783,729	負債及び純資産の部合計	205,766,009	198,982,280	6,783,729

藍畑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
0001 流動資産	79,683,624	85,613,272	△5,929,648	0006 流動負債	9,366,823	10,856,021	△1,489,198
1113 普通預金	62,044,642	62,710,145	△665,503	2112 事業未払金	1,885,548	2,095,821	△210,273
1131 事業未収金	17,200,063	22,302,827	△5,102,764	2131 未払費用	2,103,769	2,790,299	△686,530
1163 前払費用	420,610	584,678	△164,068	2133 職員預り金	81,999	0	81,999
1176 事業区分間貸付金	17,881	15,622	2,259	2143 事業区分間借入金	1,177,995	1,139,895	38,100
1181 仮払金	428	0	428	2144 拠点区分間借入金	1,764,050	1,026,974	737,076
0002 固定資産	166,949,649	178,704,800	△11,755,151	2152 賞与引当金	2,353,462	3,803,032	△1,449,570
0003 基本財産	134,289,290	143,049,780	△8,760,490	0007 固定負債	165,137,723	168,145,020	△3,007,297
1211 土地	3,150,056	3,150,056	0	2316 拠点区分間長期借入金	161,097,610	164,097,610	△3,000,000
1212 建物	131,139,234	139,899,724	△8,760,490	2321 退職給付引当金	4,040,113	4,047,410	△7,297
0004 その他の固定資産	32,660,359	35,655,020	△2,994,661	負債の部合計	174,504,546	179,001,041	△4,496,495
1312 建物	721,463	1,508,513	△787,050	純 資 産 の 部			
1313 構築物	141,728	163,503	△21,775	0009 基本金	12,866,615	12,866,615	0
1315 車輛運搬具	403,558	963,974	△560,416	3111 基本金	12,866,615	12,866,615	0
1316 器具及び備品	352,293	1,970,416	△1,618,123	0010 国庫補助金等特別積立金	28,188,295	31,757,323	△3,569,028
1329 退職給付引当資産	4,040,113	4,047,410	△7,297	3211 国庫補助金等特別積立金	28,188,295	31,757,323	△3,569,028
1332 その他の積立資産	27,001,204	27,001,204	0	0011 その他の積立金	27,001,204	27,001,204	0
				3221 その他の積立金	27,001,204	27,001,204	0
				0012 次期繰越活動増減差額	4,072,613	13,691,889	△9,619,276
				3311 次期繰越活動増減差額	4,072,613	13,691,889	△9,619,276
				3312 (うち当期活動増減差額)	△9,619,276	△4,358,472	△5,260,804
				純資産の部合計	72,128,727	85,317,031	△13,188,304
資産の部合計	246,633,273	264,318,072	△17,684,799	負債及び純資産の部合計	246,633,273	264,318,072	△17,684,799

第三号第四様式

国府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
0001 流動資産	58,576,714	68,581,517	△10,004,803	0006 流動負債	29,530,478	37,679,504	△8,149,026
1113 普通預金	23,975,514	27,637,508	△3,661,994	2112 事業未払金	6,461,625	14,600,484	△8,138,859
1131 事業未収金	32,960,612	36,483,246	△3,522,634	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	15,600,000	15,600,000	0
1161 立替金	1,640,588	4,460,763	△2,820,175	2133 職員預り金	0	619,102	△619,102
0002 固定資産	673,212,224	687,396,571	△14,184,347	2144 拠点区分間借入金	69,393	66,542	2,851
0003 基本財産	654,987,934	668,731,834	△13,743,900	2151 仮受金	378,828	212,911	165,917
1211 土地	82,325,000	82,325,000	0	2152 賞与引当金	7,020,632	6,580,465	440,167
1212 建物	572,662,934	586,406,834	△13,743,900	0007 固定負債	353,178,260	367,435,874	△14,257,614
0004 その他の固定資産	18,224,290	18,664,737	△440,447	2311 設備資金借入金	275,200,000	290,800,000	△15,600,000
1312 建物	1,451,382	1,585,248	△133,866	2316 拠点区分間長期借入金	69,744,300	69,744,300	0
1315 車輛運搬具	1,587,688	1,898,391	△310,703	2321 退職給付引当金	8,233,960	6,891,574	1,342,386
1316 器具及び備品	6,951,260	8,289,524	△1,338,264	負債の部合計	382,708,738	405,115,378	△22,406,640
1329 退職給付引当資産	8,233,960	6,891,574	1,342,386	純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	349,080,200	350,862,710	△1,782,510
				3311 次期繰越活動増減差額	349,080,200	350,862,710	△1,782,510
				3312 (うち当期活動増減差額)	△1,782,510	12,187,079	△13,969,589
				純資産の部合計	349,080,200	350,862,710	△1,782,510
資産の部合計	731,788,938	755,978,088	△24,189,150	負債及び純資産の部合計	731,788,938	755,978,088	△24,189,150

地域貢献事業区分貸借対照表

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
0001 流動資産	476,855	309,978	166,877	0006 流動負債	12,525	11,677	848
1113 普通預金	374,455	207,578	166,877	2131 未払費用	12,525	11,677	848
1163 前払費用	70,000	70,000	0	負債の部合計	12,525	11,677	848
1181 仮払金	32,400	32,400	0	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	1	6,200	△6,199	0012 次期繰越活動増減差額	464,331	304,501	159,830
0004 その他の固定資産	1	6,200	△6,199	3311 次期繰越活動増減差額	464,331	304,501	159,830
1316 器具及び備品	1	6,200	△6,199	3312 (うち当期活動増減差額)	159,830	△408,192	568,022
				純資産の部合計	464,331	304,501	159,830
資産の部合計	476,856	316,178	160,678	負債及び純資産の部合計	476,856	316,178	160,678

事業所名

事業・拠点 [0124:保育事業]

第三号第四様式

保育事業区分貸借対照表

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
0001 流動資産	27,863,790	25,429,068	2,434,722	0006 流動負債	17,619,123	16,783,711	835,412
1113 普通預金	26,773,312	23,588,565	3,184,747	2112 事業未払金	2,200,705	2,467,155	△266,450
1131 事業未収金	1,090,478	1,840,503	△750,025	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	10,008,000	10,008,000	0
0002 固定資産	293,411,609	309,381,663	△15,970,054	2131 未払費用	921,696	582,019	339,677
0003 基本財産	262,194,715	274,580,291	△12,385,576	2132 預り金	871,245	1,800	869,445
1212 建物	262,194,715	274,580,291	△12,385,576	2133 職員預り金	27,292	102,225	△74,933
0004 その他の固定資産	31,216,894	34,801,372	△3,584,478	2144 拠点区分間借入金	9,200	9,202	△2
1312 建物	2,200,602	2,591,378	△390,776	2152 賞与引当金	3,580,985	3,613,310	△32,325
1313 構築物	20,692,927	22,461,834	△1,768,907	0007 固定負債	167,553,174	176,933,464	△9,380,290
1315 車輛運搬具	58,334	408,334	△350,000	2311 設備資金借入金	151,628,000	161,636,000	△10,008,000
1316 器具及び備品	3,126,013	4,614,679	△1,488,666	2316 拠点区分間長期借入金	12,000,000	12,000,000	0
1322 ソフトウェア	213,844	427,683	△213,839	2321 退職給付引当金	3,925,174	3,297,464	627,710
1329 退職給付引当資産	3,925,174	3,297,464	627,710	負債の部合計	185,172,297	193,717,175	△8,544,878
1332 その他の積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
				0010 国庫補助金等特別積立金	142,927,471	149,685,275	△6,757,804
				3211 国庫補助金等特別積立金	142,927,471	149,685,275	△6,757,804
				0011 その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
				3221 その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
				0012 次期繰越活動増減差額	△7,824,369	△9,591,719	1,767,350
				3311 次期繰越活動増減差額	△7,824,369	△9,591,719	1,767,350
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,767,350	5,549,680	△3,782,330
				純資産の部合計	136,103,102	141,093,556	△4,990,454
資産の部合計	321,275,399	334,810,731	△13,535,332	負債及び純資産の部合計	321,275,399	334,810,731	△13,535,332

基幹相談支援事業区分貸借対照表

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
0001 流動資産	7,317,355	4,658,060	2,659,295	0006 流動負債	2,039,887	1,973,549	66,338
1113 普通預金	5,668,465	3,172,980	2,495,485	2112 事業未払金	729,011	729,853	△842
1131 事業未収金	1,578,890	1,415,080	163,810	2131 未払費用	163,062	193,421	△30,359
1163 前払費用	70,000	70,000	0	2143 事業区分間借入金	314,448	203,055	111,393
0002 固定資産	2,137,329	2,014,331	122,998	2152 賞与引当金	833,366	847,220	△13,854
0004 その他の固定資産	2,137,329	2,014,331	122,998	0007 固定負債	1,483,584	1,348,236	135,348
1315 車輛運搬具	1	1	0	2321 退職給付引当金	1,483,584	1,348,236	135,348
1316 器具及び備品	490,344	481,094	9,250	負債の部合計	3,523,471	3,321,785	201,686
1322 ソフトウェア	23,400	45,000	△21,600	純 資 産 の 部			
1329 退職給付引当資産	1,483,584	1,348,236	135,348	0010 国庫補助金等特別積立金	83,930	107,910	△23,980
1333 差入保証金	140,000	140,000	0	3211 国庫補助金等特別積立金	83,930	107,910	△23,980
				0012 次期繰越活動増減差額	5,847,283	3,242,696	2,604,587
				3311 次期繰越活動増減差額	5,847,283	3,242,696	2,604,587
				3312 (うち当期活動増減差額)	2,604,587	1,681,239	923,348
				純資産の部合計	5,931,213	3,350,606	2,580,607
資産の部合計	9,454,684	6,672,391	2,782,293	負債及び純資産の部合計	9,454,684	6,672,391	2,782,293

公益有誠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
0001 流動資産	3,912,316	3,565,876	346,440	0006 流動負債	4,564,132	4,237,008	327,124
1113 普通預金	1,401,524	1,111,356	290,168	2112 事業未払金	982,145	822,279	159,866
1131 事業未収金	2,510,792	2,454,520	56,272	2143 事業区分間借入金	2,930,171	2,743,597	186,574
0002 固定資産	909,516	1,132,129	△222,613	2152 賞与引当金	651,816	671,132	△19,316
0004 その他の固定資産	909,516	1,132,129	△222,613	0007 固定負債	485,298	377,010	108,288
1316 器具及び備品	424,218	755,119	△330,901	2321 退職給付引当金	485,298	377,010	108,288
1329 退職給付引当資産	485,298	377,010	108,288	負債の部合計	5,049,430	4,614,018	435,412
				純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	△227,598	83,987	△311,585
				3311 次期繰越活動増減差額	△227,598	83,987	△311,585
				3312 (うち当期活動増減差額)	△311,585	△471,157	159,572
				純資産の部合計	△227,598	83,987	△311,585
資産の部合計	4,821,832	4,698,005	123,827	負債及び純資産の部合計	4,821,832	4,698,005	123,827

公益すだち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
0001 流動資産	2,640,085	3,363,092	△723,007	0006 流動負債	51,113	670,358	△619,245
1113 普通預金	1,828,063	2,409,838	△581,775	2112 事業未払金	47,295	47,325	△30
1131 事業未収金	799,250	952,230	△152,980	2143 事業区分間借入金	3,818	204,321	△200,503
1163 前払費用	12,772	1,024	11,748	2152 賞与引当金	0	418,712	△418,712
0002 固定資産	9,023,570	8,986,934	36,636	0007 固定負債	1,198,020	1,127,904	70,116
0004 その他の固定資産	9,023,570	8,986,934	36,636	2321 退職給付引当金	1,198,020	1,127,904	70,116
1322 ソフトウェア	125,550	159,030	△33,480	負債の部合計	1,249,133	1,798,262	△549,129
1329 退職給付引当資産	1,198,020	1,127,904	70,116	純 資 産 の 部			
1332 その他の積立資産	7,700,000	7,700,000	0	0011 その他の積立金	7,700,000	7,700,000	0
				3221 その他の積立金	7,700,000	7,700,000	0
				0012 次期繰越活動増減差額	2,714,522	2,851,764	△137,242
				3311 次期繰越活動増減差額	2,714,522	2,851,764	△137,242
				3312 (うち当期活動増減差額)	△137,242	△402,105	264,863
				純資産の部合計	10,414,522	10,551,764	△137,242
資産の部合計	11,663,655	12,350,026	△686,371	負債及び純資産の部合計	11,663,655	12,350,026	△686,371

公益天神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
0001 流動資産	52,378,894	48,511,226	3,867,668	0006 流動負債	3,318,991	2,876,175	442,816
1113 普通預金	45,255,374	41,976,346	3,279,028	2112 事業未払金	196,371	92,756	103,615
1131 事業未収金	7,123,520	6,534,880	588,640	2131 未払費用	114,626	66,397	48,229
0002 固定資産	4,891,800	4,798,904	92,896	2143 事業区分間借入金	789,497	489,238	300,259
0004 その他の固定資産	4,891,800	4,798,904	92,896	2152 賞与引当金	2,218,497	2,227,784	△9,287
1315 車輛運搬具	5	187,921	△187,916	0007 固定負債	2,756,791	2,394,979	361,812
1316 器具及び備品	4	4	0	2321 退職給付引当金	2,756,791	2,394,979	361,812
1322 ソフトウェア	135,000	216,000	△81,000	負債の部合計	6,075,782	5,271,154	804,628
1329 退職給付引当資産	2,756,791	2,394,979	361,812	純 資 産 の 部			
1332 その他の積立資産	2,000,000	2,000,000	0	0011 その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
				3221 その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
				0012 次期繰越活動増減差額	49,194,912	46,038,976	3,155,936
				3311 次期繰越活動増減差額	49,194,912	46,038,976	3,155,936
				3312 (うち当期活動増減差額)	3,155,936	3,365,136	△209,200
				純資産の部合計	51,194,912	48,038,976	3,155,936
資産の部合計	57,270,694	53,310,130	3,960,564	負債及び純資産の部合計	57,270,694	53,310,130	3,960,564

第三号第四様式

公益藍畑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
0001 流動資産	55,638,459	52,004,173	3,634,286	0006 流動負債	3,739,686	3,192,124	547,562
1113 普通預金	46,042,463	41,820,308	4,222,155	2112 事業未払金	151,007	66,844	84,163
1131 事業未収金	8,266,781	8,816,062	△549,281	2131 未払費用	797,093	877,200	△80,107
1163 前払費用	151,220	227,908	△76,688	2143 事業区分間借入金	966,538	630,060	336,478
1176 事業区分間貸付金	1,177,995	1,139,895	38,100	2152 賞与引当金	1,825,048	1,618,020	207,028
0002 固定資産	12,219,732	13,387,856	△1,168,124	0007 固定負債	1,068,066	1,150,309	△82,243
0003 基本財産	6,484,675	6,845,599	△360,924	2321 退職給付引当金	1,068,066	1,150,309	△82,243
1212 建物	6,484,675	6,845,599	△360,924	負債の部合計	4,807,752	4,342,433	465,319
0004 その他の固定資産	5,735,057	6,542,257	△807,200	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	7	563,755	△563,748	0009 基本金	4,248,156	4,248,156	0
1316 器具及び備品	466,834	628,043	△161,209	3111 基本金	4,248,156	4,248,156	0
1329 退職給付引当資産	1,068,066	1,150,309	△82,243	0011 その他の積立金	4,200,150	4,200,150	0
1332 その他の積立資産	4,200,150	4,200,150	0	3221 その他の積立金	4,200,150	4,200,150	0
				0012 次期繰越活動増減差額	54,602,133	52,601,290	2,000,843
				3311 次期繰越活動増減差額	54,602,133	52,601,290	2,000,843
				3312 (うち当期活動増減差額)	2,000,843	1,586,624	414,219
				純資産の部合計	63,050,439	61,049,596	2,000,843
資産の部合計	67,858,191	65,392,029	2,466,162	負債及び純資産の部合計	67,858,191	65,392,029	2,466,162

公益国府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
0001 流動資産	9,414,668	6,367,841	3,046,827	0006 流動負債	1,989,223	540,005	1,449,218
1113 普通預金	7,730,428	4,845,574	2,884,854	2112 事業未払金	1,703,245	524,238	1,179,007
1131 事業未収金	1,684,240	1,522,267	161,973	2143 事業区分間借入金	16,512	15,767	745
0002 固定資産	649,168	1	649,167	2152 賞与引当金	269,466	0	269,466
0004 その他の固定資産	649,168	1	649,167	負債の部合計	1,989,223	540,005	1,449,218
1315 車輛運搬具	649,168	1	649,167	純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	8,074,613	5,827,837	2,246,776
				3311 次期繰越活動増減差額	8,074,613	5,827,837	2,246,776
				3312 (うち当期活動増減差額)	2,246,776	2,000,619	246,157
				純資産の部合計	8,074,613	5,827,837	2,246,776
資産の部合計	10,063,836	6,367,842	3,695,994	負債及び純資産の部合計	10,063,836	6,367,842	3,695,994