

## 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	1,010,262,241	726,140,057	284,122,184	流動負債	542,157,874	319,527,431	222,630,443
現金預金	569,249,922	305,623,410	263,626,512	事業未払金	69,699,101	61,760,922	7,938,179
事業未収金	418,237,485	405,631,393	12,606,092	その他の未払金	252,549,771	30,800,000	221,749,771
未収金	1,162,286	1,363,351	△201,065	1年以内返済予定設備資金借入金	41,740,000	48,970,000	△7,230,000
未収補助金	16,590,828	6,562,598	10,028,230	未払費用	47,373,056	44,096,911	3,276,145
立替金	682,279	527,600	154,679	預り金	1,478,710	2,231,680	△752,970
前払金	2,449,360	3,842,140	△1,392,780	職員預り金	13,238,409	8,108,583	5,129,826
前払費用	1,890,081	2,589,565	△699,484	賞与引当金	116,078,827	123,559,335	△7,480,508
固定資産	11,577,169,626	11,275,212,950	301,956,676	固定負債	867,288,451	912,196,539	△44,908,088
(基本財産)	6,798,504,118	6,403,873,422	394,630,696	設備資金借入金	668,080,000	709,820,000	△41,740,000
土地	2,490,472,772	2,490,472,772	0	退職給付引当金	199,208,451	202,376,539	△3,168,088
建物	4,307,031,346	3,912,400,650	394,630,696	負債の部合計	1,409,446,325	1,231,723,970	177,722,355
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	4,778,665,508	4,871,339,528	△92,674,020	基本金	1,000,000	1,000,000	0
土地	61,444,296	61,444,296	0	国庫補助金等特別積立金	4,296,752,301	4,389,175,501	△92,423,200
建物	47,284,744	51,625,044	△4,340,300	国庫補助金等特別積立金	4,296,752,301	4,389,175,501	△92,423,200
構築物	69,685,495	74,896,771	△5,211,276	その他の積立金	4,207,143,630	4,049,698,765	157,444,865
機械及び装置	41,140,573	37,244,810	3,895,763	施設整備積立金	390,954,691	330,954,691	60,000,000
車輦運搬具	8,459,405	8,006,680	452,725	設備修繕積立金	3,628,411,939	3,503,667,370	124,744,569
器具及び備品	49,544,783	53,363,341	△3,818,558	事業遂行積立金	187,777,000	187,777,000	0
建設仮勘定	44,627,000	284,261,000	△239,634,000	退職給付積立金	0	27,299,704	△27,299,704
権利	5,015,346	5,418,984	△403,638	次期繰越活動増減差額	2,673,089,611	2,329,754,771	343,334,840
投資有価証券	20,000	20,000	0	(うち当期活動増減差額)	500,779,705	302,563,009	198,216,696
退職給付引当資産	199,675,562	191,086,895	8,588,667	純資産の部合計	11,177,985,542	10,769,629,037	408,356,505
施設整備積立資産	390,954,691	330,954,691	60,000,000				
設備修繕積立資産	3,628,411,939	3,503,667,370	124,744,569				
事業遂行積立資産	187,777,000	187,777,000	0				
退職給付積立資産	0	27,299,704	△27,299,704				
長期前払費用	44,624,674	54,272,942	△9,648,268				
資産の部合計	12,587,431,867	12,001,353,007	586,078,860	負債及び純資産の部合計	12,587,431,867	12,001,353,007	586,078,860

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	990,328,685	20,284,555	1,010,613,240	△350,999	1,010,262,241
現金預金	565,266,545	3,983,377	569,249,922	0	569,249,922
事業未収金	402,216,326	16,021,159	418,237,485	0	418,237,485
未収金	1,508,962	4,323	1,513,285	△350,999	1,162,286
未収補助金	16,590,828	0	16,590,828	0	16,590,828
立替金	682,279	0	682,279	0	682,279
前払金	2,416,413	32,947	2,449,360	0	2,449,360
前払費用	1,647,332	242,749	1,890,081	0	1,890,081
固定資産	11,389,643,393	187,526,233	11,577,169,626	0	11,577,169,626
(基本財産)	6,798,504,118	0	6,798,504,118	0	6,798,504,118
土地	2,490,472,772	0	2,490,472,772	0	2,490,472,772
建物	4,307,031,346	0	4,307,031,346	0	4,307,031,346
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
(その他の固定資産)	4,591,139,275	187,526,233	4,778,665,508	0	4,778,665,508
土地	0	61,444,296	61,444,296	0	61,444,296
建物	194,826	47,089,918	47,284,744	0	47,284,744
構築物	69,685,495	0	69,685,495	0	69,685,495
機械及び装置	41,140,572	1	41,140,573	0	41,140,573
車両運搬具	8,459,405	0	8,459,405	0	8,459,405
器具及び備品	44,175,191	5,369,592	49,544,783	0	49,544,783
建設仮勘定	44,627,000	0	44,627,000	0	44,627,000
権利	5,015,346	0	5,015,346	0	5,015,346
投資有価証券	20,000	0	20,000	0	20,000
退職給付引当資産	199,675,562	0	199,675,562	0	199,675,562
施設整備積立資産	390,954,691	0	390,954,691	0	390,954,691
設備修繕積立資産	3,584,789,513	43,622,426	3,628,411,939	0	3,628,411,939
事業遂行積立資産	157,777,000	30,000,000	187,777,000	0	187,777,000
長期前払費用	44,624,674	0	44,624,674	0	44,624,674
資産の部合計	12,379,972,078	207,810,788	12,587,782,866	△350,999	12,587,431,867
流動負債	531,641,993	10,866,880	542,508,873	△350,999	542,157,874
事業未払金	67,093,665	2,605,436	69,699,101	0	69,699,101
その他の未払金	252,549,771	350,999	252,900,770	△350,999	252,549,771
1年以内返済予定設備資金借入金	41,740,000	0	41,740,000	0	41,740,000
未払費用	43,143,441	4,229,615	47,373,056	0	47,373,056
預り金	1,478,710	0	1,478,710	0	1,478,710
職員預り金	12,475,858	762,551	13,238,409	0	13,238,409
賞与引当金	113,160,548	2,918,279	116,078,827	0	116,078,827
固定負債	867,288,451	0	867,288,451	0	867,288,451
設備資金借入金	668,080,000	0	668,080,000	0	668,080,000
退職給付引当金	199,208,451	0	199,208,451	0	199,208,451
負債の部合計	1,398,930,444	10,866,880	1,409,797,324	△350,999	1,409,446,325
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	4,188,441,872	108,310,429	4,296,752,301	0	4,296,752,301
国庫補助金等特別積立金	4,188,441,872	108,310,429	4,296,752,301	0	4,296,752,301
その他の積立金	4,133,521,204	73,622,426	4,207,143,630	0	4,207,143,630
施設整備積立金	390,954,691	0	390,954,691	0	390,954,691
設備修繕積立金	3,584,789,513	43,622,426	3,628,411,939	0	3,628,411,939
事業遂行積立金	157,777,000	30,000,000	187,777,000	0	187,777,000
次期繰越活動増減差額	2,658,078,558	15,011,053	2,673,089,611	0	2,673,089,611
(うち当期活動増減差額)	498,093,542	2,686,163	500,779,705	0	500,779,705
純資産の部合計	10,981,041,634	196,943,908	11,177,985,542	0	11,177,985,542
負債及び純資産の部合計	12,379,972,078	207,810,788	12,587,782,866	△350,999	12,587,431,867

# 事業区分 貸借対照表内訳表

別表第3の3

社会福祉事業区分(拠点区分別)

令和4年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	学園	厚生院	育成園	白寿荘	新生園	清光園	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>資産の部</b>										
流動資産										
現金預金	118,808,251	83,401,126	18,856,008	177,715,415	430,561,510	76,579,878	86,579,816	992,502,004	△2,173,319	990,328,685
事業未収金	114,344,389	35,728,152	5,707,742	64,605,365	305,720,765	17,694,783	21,465,349	565,266,545	0	565,266,545
未収金	0	44,498,438	10,004,063	109,881,074	118,314,431	55,597,873	63,920,447	402,216,326	0	402,216,326
未収補助金	3,257,851	11,197	269,011	39,647	69,249	13,641	21,715	3,682,281	△2,173,319	1,508,962
立替金	512,712	2,371,699	2,499,000	2,283,750	5,101,629	3,007,948	814,090	16,590,828	0	16,590,828
前払金	2,559	51,607	4,824	20,631	591,890	6,317	4,451	682,279	0	682,279
前払費用	690,740	559,769	223,515	280,844	357,498	141,194	162,853	2,416,413	0	2,416,413
固定資産										
(基本財産)										
土地	768,722,296	1,097,682,359	1,481,648,507	3,328,215,435	1,879,126,097	1,146,251,267	1,687,997,432	11,389,643,393	0	11,389,643,393
建物	43,493,218	768,628,829	611,550,024	2,577,282,475	1,612,479,517	340,290,481	844,779,574	6,798,504,118	0	6,798,504,118
定期預金	23,886,584	320,670,000	573,440,884	729,090,435	271,078,829	31,424,400	540,881,640	2,490,472,772	0	2,490,472,772
(その他の固定資産)	18,606,634	447,958,829	38,109,140	1,848,192,040	1,341,400,688	308,866,081	303,897,934	4,307,031,346	0	4,307,031,346
建物	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
構築物	725,229,078	329,053,530	870,098,483	750,932,960	266,646,580	805,960,786	843,217,858	4,591,139,275	0	4,591,139,275
機械及び装置	30,334	2	164,483	0	3	2	2	194,826	0	194,826
車輦運搬具	69,311,666	373,824	1	0	0	0	4	69,685,495	0	69,685,495
器具及び備品	293,329	3,900,331	44,561	21,728,552	10,098,775	481,526	4,593,498	41,140,572	0	41,140,572
建設仮勘定	963,534	885,411	180,486	922,748	3,402,193	6,366	2,098,667	8,459,405	0	8,459,405
権利	8,997,690	2,356,562	3,033,224	12,127,597	11,157,539	1,871,892	4,630,687	44,175,191	0	44,175,191
投資有価証券	0	0	0	5,015,346	0	0	0	5,015,346	0	5,015,346
退職給付引当資産	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
施設整備積立資産	174,736,834	0	24,938,728	0	0	0	0	199,675,562	0	199,675,562
設備修繕積立資産	390,954,691	0	0	0	0	0	0	390,954,691	0	390,954,691
事業遂行積立資産	79,921,000	304,228,400	797,737,000	666,514,043	181,441,070	803,601,000	831,268,000	3,584,789,513	0	3,584,789,513
長期前払費用	0	17,309,000	0	44,624,674	60,547,000	0	0	157,777,000	0	157,777,000
資産の部合計	887,530,547	1,181,083,485	1,500,504,515	3,505,930,850	2,309,687,607	1,222,831,145	1,774,577,248	12,382,145,397	△2,173,319	12,379,972,078
<b>負債の部</b>										
流動負債										
事業未払金	21,194,260	29,690,309	27,302,759	84,270,620	310,652,382	30,148,958	30,556,024	533,153,312	△2,173,319	531,641,993
その他の未払金	17,652,464	5,844,472	7,951,235	6,559,869	16,585,819	5,107,890	7,391,916	67,093,665	0	67,093,665
1年以内返済予定設備資金借入金	115,500	1,807,988	0	402,287	245,161,189	3,984,951	3,251,175	254,723,090	△2,173,319	252,549,771
未払費用	0	4,150,000	0	37,590,000	0	0	0	41,740,000	0	41,740,000
預り金	809,378	4,030,671	4,994,320	11,373,953	11,408,975	6,009,091	4,517,053	43,143,441	0	43,143,441
職員預り金	28,710	1,450,000	0	0	0	0	0	1,478,710	0	1,478,710
賞与引当金	202,199	1,168,926	1,359,743	3,244,856	3,385,005	1,654,636	1,460,493	12,475,858	0	12,475,858
固定負債	2,386,009	11,238,252	12,997,461	25,099,655	34,111,394	13,392,390	13,935,387	113,160,548	0	113,160,548
設備資金借入金	173,816,377	29,050,000	25,392,074	639,030,000	0	0	0	867,288,451	0	867,288,451
退職給付引当金	173,816,377	29,050,000	25,392,074	639,030,000	0	0	0	867,288,451	0	867,288,451
負債の部合計	195,010,637	58,740,309	52,694,833	723,300,620	310,652,382	30,148,958	30,556,024	1,401,103,763	△2,173,319	1,398,930,444

# 事業区分 貸借対照表内訳表

別表第3の3

社会福祉事業区分(拠点区分別)

令和4年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計									
	法人本部	学園	厚生院	育成園	白寿荘	新生園	清光園	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>純資産の部</b>										
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	36,891,780	735,215,238	611,300,319	1,085,779,502	610,174,039	311,671,342	797,409,652	4,188,441,872	0	4,188,441,872
国庫補助金等特別積立金	36,891,780	735,215,238	611,300,319	1,085,779,502	610,174,039	311,671,342	797,409,652	4,188,441,872	0	4,188,441,872
その他の積立金	470,875,691	321,537,400	797,737,000	666,514,043	241,988,070	803,601,000	831,268,000	4,133,521,204	0	4,133,521,204
施設整備積立金	390,954,691	0	0	0	0	0	0	390,954,691	0	390,954,691
設備修繕積立金	0	304,228,400	797,737,000	666,514,043	181,441,070	803,601,000	831,268,000	3,584,789,513	0	3,584,789,513
事業遂行積立金	79,921,000	17,309,000	0	0	60,547,000	0	0	157,777,000	0	157,777,000
次期繰越活動増減差額	183,752,439	65,590,538	38,772,363	1,030,336,685	1,146,873,116	77,409,845	115,343,572	2,658,078,558	0	2,658,078,558
(うち当期活動増減差額)	39,261,161	73,325,939	67,141,654	1,111,294,382	56,745,787	73,204,946	77,119,673	498,093,542	0	498,093,542
純資産の部合計	692,519,910	1,122,343,176	1,447,809,682	2,782,630,230	1,999,035,225	1,192,682,187	1,744,021,224	10,981,041,634	0	10,981,041,634
負債及び純資産の部合計	887,530,547	1,181,083,485	1,500,504,515	3,505,930,850	2,309,687,607	1,222,831,145	1,774,577,248	12,382,145,397	△2,173,319	12,379,972,078

# 拠点区分 貸借対照表

別表第3の4

令和 4年 3月 31日現在

法人本部

(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	118,808,251	108,690,452	10,117,799	流動負債	21,194,260	11,366,117	9,828,143
現金預金	114,344,389	94,547,462	19,796,927	事業未払金	17,652,464	7,552,348	10,100,116
未収金	3,257,851	10,317,370	△7,059,519	その他の未払金	115,500	0	115,500
未収補助金	512,712	0	512,712	未払費用	809,378	899,625	△90,247
立替金	2,559	0	2,559	預り金	28,710	31,680	△2,970
前払金	690,740	825,620	△134,880	職員預り金	202,199	206,799	△4,600
拠点区分間貸付金	0	3,000,000	△3,000,000	賞与引当金	2,386,009	2,675,665	△289,656
固定資産	768,722,296	737,481,371	31,240,925	固定負債	173,816,377	180,141,283	△6,324,906
(基本財産)	43,493,218	45,638,488	△2,145,270	退職給付引当金	173,816,377	180,141,283	△6,324,906
土地	23,886,584	23,886,584	0	負債の部合計	195,010,637	191,507,400	3,503,237
建物	18,606,634	20,751,904	△2,145,270	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
(その他の固定資産)	725,229,078	691,842,883	33,386,195	国庫補助金等特別積立金	36,891,780	38,297,454	△1,405,674
建物	30,334	123,286	△92,952	国庫補助金等特別積立金	36,891,780	38,297,454	△1,405,674
構築物	69,311,666	74,446,910	△5,135,244	その他の積立金	470,875,691	438,175,395	32,700,296
機械及び装置	293,329	650,442	△357,113	施設整備積立金	390,954,691	330,954,691	60,000,000
車輛運搬具	963,534	1	963,533	事業遂行積立金	79,921,000	79,921,000	0
器具及び備品	8,997,690	10,858,380	△1,860,690	退職給付積立金	0	27,299,704	△27,299,704
投資有価証券	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	183,752,439	177,191,574	6,560,865
退職給付引当資産	174,736,834	167,568,469	7,168,365	(うち当期活動増減差額)	39,261,161	39,898,643	△637,482
施設整備積立資産	390,954,691	330,954,691	60,000,000	純資産の部合計	692,519,910	654,664,423	37,855,487
事業遂行積立資産	79,921,000	79,921,000	0				
退職給付積立資産	0	27,299,704	△27,299,704				
資産の部合計	887,530,547	846,171,823	41,358,724	負債及び純資産の部合計	887,530,547	846,171,823	41,358,724

# 拠点区分 貸借対照表

別表第3の4

ななくさ学園

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	83,401,126	64,663,239	18,737,887	流動負債	29,690,309	26,964,912	2,725,397
現金預金	35,728,152	32,764,384	2,963,768	事業未払金	5,844,472	5,976,414	△131,942
事業未収金	44,498,438	30,597,172	13,901,266	その他の未払金	1,807,988	1,627,416	180,572
未収金	11,197	11,902	△705	1年以内返済予定設備資金借入金	4,150,000	4,150,000	0
未収補助金	2,371,699	0	2,371,699	未払費用	4,030,671	3,603,916	426,755
立替金	51,607	0	51,607	預り金	1,450,000	0	1,450,000
前払金	559,769	1,036,491	△476,722	職員預り金	1,168,926	611,649	557,277
前払費用	180,264	253,290	△73,026	賞与引当金	11,238,252	10,995,517	242,735
固定資産	1,097,682,359	1,057,597,591	40,084,768	固定負債	29,050,000	33,200,000	△4,150,000
(基本財産)	768,628,829	785,548,110	△16,919,281	設備資金借入金	29,050,000	33,200,000	△4,150,000
土地	320,670,000	320,670,000	0	負債の部合計	58,740,309	60,164,912	△1,424,603
建物	447,958,829	464,878,110	△16,919,281	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	329,053,530	272,049,481	57,004,049	基本金	0	0	0
建物	2	5,394	△5,392	国庫補助金等特別積立金	735,215,238	748,293,919	△13,078,681
構築物	373,824	449,856	△76,032	国庫補助金等特別積立金	735,215,238	748,293,919	△13,078,681
機械及び装置	3,900,331	3,024,308	876,023	その他の積立金	321,537,400	264,937,400	56,600,000
車輛運搬具	885,411	1,197,909	△312,498	設備修繕積立金	304,228,400	247,628,400	56,600,000
器具及び備品	2,356,562	2,434,614	△78,052	事業遂行積立金	17,309,000	17,309,000	0
設備修繕積立資産	304,228,400	247,628,400	56,600,000	次期繰越活動増減差額	65,590,538	48,864,599	16,725,939
事業遂行積立資産	17,309,000	17,309,000	0	(うち当期活動増減差額)	73,325,939	55,818,359	17,507,580
				純資産の部合計	1,122,343,176	1,062,095,918	60,247,258
資産の部合計	1,181,083,485	1,122,260,830	58,822,655	負債及び純資産の部合計	1,181,083,485	1,122,260,830	58,822,655

# 拠点区分 貸借対照表

別表第3の4

ななくさ厚生院

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	18,856,008	57,247,858	△38,391,850	流動負債	27,302,759	59,215,706	△31,912,947
現金預金	5,707,742	45,452,235	△39,744,493	事業未払金	7,951,235	7,908,654	42,581
事業未収金	10,004,063	8,407,588	1,596,475	その他の未払金	0	30,800,000	△30,800,000
未収金	269,011	220,609	48,402	未払費用	4,994,320	4,751,974	242,346
未収補助金	2,499,000	2,637,000	△138,000	預り金	0	2,200,000	△2,200,000
立替金	4,824	0	4,824	職員預り金	1,359,743	916,567	443,176
前払金	223,515	322,677	△99,162	賞与引当金	12,997,461	12,638,511	358,950
前払費用	147,853	207,749	△59,896				
固定資産	1,481,648,507	1,407,149,281	74,499,226	固定負債	25,392,074	22,235,256	3,156,818
(基本財産)	611,550,024	613,970,042	△2,420,018	退職給付引当金	25,392,074	22,235,256	3,156,818
土地	573,440,884	573,440,884	0	負債の部合計	52,694,833	81,450,962	△28,756,129
建物	38,109,140	40,529,158	△2,420,018	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	870,098,483	793,179,239	76,919,244	基本金	0	0	0
建物	164,483	217,572	△53,089	国庫補助金等特別積立金	611,300,319	613,578,468	△2,278,149
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	611,300,319	613,578,468	△2,278,149
機械及び装置	44,561	178,211	△133,650	その他の積立金	797,737,000	721,570,000	76,167,000
車輛運搬具	180,486	232,102	△51,616	設備修繕積立金	797,737,000	721,570,000	76,167,000
器具及び備品	3,033,224	3,462,927	△429,703	次期繰越活動増減差額	38,772,363	47,797,709	△9,025,346
建設仮勘定	44,000,000	44,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	67,141,654	79,832,393	△12,690,739
退職給付引当資産	24,938,728	23,518,426	1,420,302	純資産の部合計	1,447,809,682	1,382,946,177	64,863,505
設備修繕積立資産	797,737,000	721,570,000	76,167,000				
資産の部合計	1,500,504,515	1,464,397,139	36,107,376	負債及び純資産の部合計	1,500,504,515	1,464,397,139	36,107,376

# 拠点区分 貸借対照表

別表第3の4

ななくさ育成園

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	177,715,415	147,580,383	30,135,032	流動負債	84,270,620	85,316,124	△1,045,504
現金預金	64,605,365	37,255,480	27,349,885	事業未払金	6,559,869	6,224,828	335,041
事業未収金	109,881,074	108,881,916	999,158	その他の未払金	402,287	1,704,103	△1,301,816
未収金	39,647	78,900	△39,253	1年以内返済予定設備資金借入金	37,590,000	37,590,000	0
未収補助金	2,283,750	0	2,283,750	未払費用	11,373,953	9,972,110	1,401,843
立替金	20,631	0	20,631	職員預り金	3,244,856	1,758,435	1,486,421
前払金	280,844	515,391	△234,547	貸与引当金	25,099,655	28,066,648	△2,966,993
前払費用	604,104	848,696	△244,592				
固定資産	3,328,215,435	3,296,491,318	31,724,117	固定負債	639,030,000	676,620,000	△37,590,000
(基本財産)	2,577,282,475	2,664,983,260	△87,700,785	設備資金借入金	639,030,000	676,620,000	△37,590,000
土地	729,090,435	729,090,435	0	負債の部合計	723,300,620	761,936,124	△38,635,504
建物	1,848,192,040	1,935,892,825	△87,700,785	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	750,932,960	631,508,058	119,424,902	基本金	0	0	0
機械及び装置	21,728,552	25,571,183	△3,842,631	国庫補助金等特別積立金	1,085,779,502	1,096,579,231	△10,799,729
車輛運搬具	922,748	1,862,050	△939,302	国庫補助金等特別積立金	1,085,779,502	1,096,579,231	△10,799,729
器具及び備品	12,127,597	15,577,856	△3,450,259	その他の積立金	666,514,043	528,805,043	137,709,000
権利	5,015,346	5,418,984	△403,638	設備修繕積立金	666,514,043	528,805,043	137,709,000
設備修繕積立資産	666,514,043	528,805,043	137,709,000	次期繰越活動増減差額	1,030,336,685	1,056,751,303	△26,414,618
長期前払費用	44,624,674	54,272,942	△9,648,268	(うち当期活動増減差額)	111,294,382	△56,382,315	167,676,697
				純資産の部合計	2,782,630,230	2,682,135,577	100,494,653
資産の部合計	3,505,930,850	3,444,071,701	61,859,149	負債及び純資産の部合計	3,505,930,850	3,444,071,701	61,859,149



# 拠点区分 貸借対照表

別表第3の4

ななくさ白寿荘

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	430,561,510	169,437,986	261,123,524	流動負債	310,652,382	71,565,090	239,087,292
現金預金	305,720,765	41,820,854	263,899,911	事業未払金	16,585,819	15,942,530	643,289
事業未収金	118,314,431	125,578,822	△7,264,391	その他の未払金	245,161,189	1,928,466	243,232,723
未収金	69,219	23,752	45,467	未払費用	11,408,975	11,484,773	△75,798
未収補助金	5,101,629	425,000	4,676,629	職員預り金	3,385,005	2,361,682	1,023,323
立替金	591,890	527,600	64,290	拠点区分間借入金	0	3,000,000	△3,000,000
前払金	357,498	483,523	△126,025	貸与引当金	34,111,394	36,847,639	△2,736,245
前払費用	406,078	578,435	△172,357				
固定資産	1,879,126,097	1,875,007,306	4,118,791	固定負債	0	0	0
(基本財産)	1,612,479,517	1,069,617,919	542,861,598	負債の部合計	310,652,382	71,565,090	239,087,292
土地	271,078,829	271,078,829	0	純 資 産 の 部			
建物	1,341,400,688	798,539,090	542,861,598	基本金	0	0	0
(その他の固定資産)	266,646,580	805,389,387	△538,742,807	国庫補助金等特別積立金	610,174,039	640,764,803	△30,590,764
建物	3	93,511	△93,508	国庫補助金等特別積立金	610,174,039	640,764,803	△30,590,764
機械及び装置	10,098,775	4,431,541	5,667,234	その他の積立金	241,988,070	546,320,501	△304,332,431
車輦運搬具	3,402,193	1,953,657	1,448,536	設備修繕積立金	181,441,070	485,773,501	△304,332,431
器具及び備品	11,157,539	12,329,177	△1,171,638	事業遂行積立金	60,547,000	60,547,000	0
建設仮勘定	0	240,261,000	△240,261,000	次期繰越活動増減差額	1,146,873,116	785,794,898	361,078,218
設備修繕積立資産	181,441,070	485,773,501	△304,332,431	(うち当期活動増減差額)	56,745,787	33,821,304	22,924,483
事業遂行積立資産	60,547,000	60,547,000	0	純資産の部合計	1,999,035,225	1,972,880,202	26,155,023
資産の部合計	2,309,687,607	2,044,445,292	265,242,315	負債及び純資産の部合計	2,309,687,607	2,044,445,292	265,242,315

# 拠点区分 貸借対照表

別表第3の4

令和 4年 3月 31日現在

ななくさ新生園

(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	76,579,878	75,115,303	1,464,575	流動負債	30,148,958	26,966,548	3,182,410
現金預金	17,694,783	16,604,859	1,089,924	事業未払金	5,107,890	5,146,572	△38,682
事業未収金	55,597,873	57,472,235	△1,874,362	その他の未払金	3,984,951	1,697,257	2,287,694
未収金	13,641	13,187	454	未払費用	6,009,091	4,642,303	1,366,788
未収補助金	3,007,948	627,000	2,380,948	職員預り金	1,654,636	951,182	703,454
立替金	6,317	0	6,317	賞与引当金	13,392,390	14,529,234	△1,136,844
前払金	141,194	232,048	△90,854				
前払費用	118,122	165,974	△47,852				
固定資産	1,146,251,267	1,091,907,464	54,343,803	固定負債	0	0	0
(基本財産)	340,290,481	357,969,690	△17,679,209	負債の部合計	30,148,958	26,966,548	3,182,410
土地	31,424,400	31,424,400	0	純 資 産 の 部			
建物	308,866,081	326,545,290	△17,679,209	基本金	0	0	0
(その他の固定資産)	805,960,786	733,937,774	72,023,012	国庫補助金等特別積立金	311,671,342	332,250,320	△20,578,978
建物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	311,671,342	332,250,320	△20,578,978
機械及び装置	481,526	746,037	△264,511	その他の積立金	803,601,000	731,230,000	72,371,000
車輛運搬具	6,366	8,486	△2,120	設備修繕積立金	803,601,000	731,230,000	72,371,000
器具及び備品	1,871,892	1,953,249	△81,357	次期繰越活動増減差額	77,409,845	76,575,899	833,946
設備修繕積立資産	803,601,000	731,230,000	72,371,000	(うち当期活動増減差額)	73,204,946	75,643,958	△2,439,012
				純資産の部合計	1,192,682,187	1,140,056,219	52,625,968
資産の部合計	1,222,831,145	1,167,022,767	55,808,378	負債及び純資産の部合計	1,222,831,145	1,167,022,767	55,808,378

# 拠点区分 貸借対照表

別表第3の4

ななくさ清光園

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	86,579,816	95,997,025	△9,417,209	流動負債	30,556,024	38,852,691	△8,296,667
現金預金	21,465,349	30,866,942	△9,401,593	事業未払金	7,391,916	10,613,014	△3,221,098
事業未収金	63,920,447	61,700,330	2,220,117	その他の未払金	3,251,175	1,671,489	1,579,686
未収金	21,715	20,231	1,484	1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,230,000	△7,230,000
未収補助金	814,090	2,873,598	△2,059,508	未払費用	4,517,053	4,668,360	△151,307
立替金	4,451	0	4,451	職員預り金	1,460,493	793,260	667,233
前払金	162,853	267,674	△104,821	賞与引当金	13,935,387	13,876,568	58,819
前払費用	190,911	268,250	△77,339				
固定資産	1,687,997,432	1,619,359,644	68,637,788	固定負債	0	0	0
(基本財産)	844,779,574	866,145,913	△21,366,339	負債の部合計	30,556,024	38,852,691	△8,296,667
土地	540,881,640	540,881,640	0	純 資 産 の 部			
建物	303,897,934	325,264,273	△21,366,339	基本金	0	0	0
(その他の固定資産)	843,217,858	753,213,731	90,004,127	国庫補助金等特別積立金	797,409,652	807,012,079	△9,602,427
建物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	797,409,652	807,012,079	△9,602,427
構築物	4	4	0	その他の積立金	831,268,000	745,038,000	86,230,000
機械及び装置	4,593,498	2,643,087	1,950,411	設備修繕積立金	831,268,000	745,038,000	86,230,000
車輛運搬具	2,098,667	2,752,475	△653,808	次期繰越活動増減差額	115,343,572	124,453,899	△9,110,327
器具及び備品	4,630,687	2,780,163	1,850,524	(うち当期活動増減差額)	77,119,673	75,964,002	1,155,671
建設仮勘定	627,000	0	627,000	純資産の部合計	1,744,021,224	1,676,503,978	67,517,246
設備修繕積立資産	831,268,000	745,038,000	86,230,000				
資産の部合計	1,774,577,248	1,715,356,669	59,220,579	負債及び純資産の部合計	1,774,577,248	1,715,356,669	59,220,579

# 拠点区分 貸借対照表

別表第3の4

令和 4年 3月 31日現在

(単位：円)

診療所会計

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	20,284,555	19,731,972	552,583	流動負債	10,866,880	11,604,404	△737,524
現金預金	3,983,377	6,311,194	△2,327,817	事業未払金	2,605,436	2,396,562	208,874
事業未収金	16,021,159	12,993,330	3,027,829	その他の未払金	350,999	695,430	△344,431
未収金	4,323	1,561	2,762	未払費用	4,229,615	4,073,850	155,765
前払金	32,947	158,716	△125,769	職員預り金	762,551	509,009	253,542
前払費用	242,749	267,171	△24,422	賞与引当金	2,918,279	3,929,553	△1,011,274
固定資産	187,526,233	190,218,975	△2,692,742	固定負債	0	0	0
(基本財産)	0	0	0	負債の部合計	10,866,880	11,604,404	△737,524
(その他の固定資産)	187,526,233	190,218,975	△2,692,742	純 資 産 の 部			
土地	61,444,296	61,444,296	0	基本金	0	0	0
建物	47,089,918	51,185,277	△4,095,359	国庫補助金等特別積立金	108,310,429	112,399,227	△4,088,798
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	108,310,429	112,399,227	△4,088,798
器具及び備品	5,369,592	3,966,975	1,402,617	その他の積立金	73,622,426	73,622,426	0
設備修繕積立資産	43,622,426	43,622,426	0	設備修繕積立金	43,622,426	43,622,426	0
事業遂行積立資産	30,000,000	30,000,000	0	事業遂行積立金	30,000,000	30,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	15,011,053	12,324,890	2,686,163
				(うち当期活動増減差額)	2,686,163	△2,033,335	4,719,498
				純資産の部合計	196,943,908	198,346,543	△1,402,635
資産の部合計	207,810,788	209,950,947	△2,140,159	負債及び純資産の部合計	207,810,788	209,950,947	△2,140,159