

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	485,532,342	447,384,575	38,147,767	流動負債	107,412,767	82,723,183	24,689,584
現金預金	302,231,394	296,283,015	5,948,379	事業未払金	23,687,723	25,737,224	△2,049,501
事業未収金	153,700,541	147,745,763	5,954,778	その他の未払金	38,069,800	2,816,000	35,253,800
未収補助金	28,447,000	1,294,500	27,152,500	1年以内返済予定設備資金借入金	14,750,000	14,750,000	0
立替金	523,235	1,616,437	△1,093,202	1年以内支払予定長期未払金	527,472	1,932,984	△1,405,512
前払金	446,300	275,000	171,300	預り金	3,569,063	2,732,630	836,433
仮払金	30,000	0	30,000	職員預り金	2,461,709	8,014,345	△5,552,636
その他の流動資産	153,872	169,860	△15,988	賞与引当金	24,347,000	26,740,000	△2,393,000
固定資産	1,270,886,097	1,298,811,941	△27,925,844	固定負債	18,409,912	32,619,132	△14,209,220
基本財産	1,130,208,718	1,160,612,317	△30,403,599	設備資金借入金	14,750,000	29,500,000	△14,750,000
土地	235,413,770	235,413,770	0	役員退職慰労引当金	2,400,000	1,500,000	900,000
建物	883,794,948	914,198,547	△30,403,599	長期未払金	87,912	381,132	△293,220
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	長期預り金	1,172,000	1,238,000	△66,000
その他の固定資産	140,677,379	138,199,624	2,477,755	負債の部合計	125,822,679	115,342,315	10,480,364
土地	11,130,000	11,130,000	0	純資産の部			
建物	27,415,391	29,284,899	△1,869,508	基本金	41,871,874	41,871,874	0
構築物	5,418,406	6,115,291	△696,885	第1号基本金	17,974,314	17,974,314	0
車輛運搬具	4,352,892	700,035	3,652,857	第2号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	42,006,104	43,825,146	△1,819,042	第3号基本金	13,897,560	13,897,560	0
権利	677,768	677,768	0	国庫補助金等特別積立金	565,839,324	574,614,882	△8,775,558
ソフトウェア	3,244,818	1,034,485	2,210,333	その他の積立金	31,900,000	30,900,000	1,000,000
工賃変動積立資産	3,116,000	3,116,000	0	工賃変動積立金	3,116,000	3,116,000	0
人件費積立資産	10,700,000	10,700,000	0	人件費積立金	10,700,000	10,700,000	0
修繕積立資産	3,700,000	3,700,000	0	修繕積立金	3,700,000	3,700,000	0
設備等整備積立資産	9,884,000	8,884,000	1,000,000	設備等整備積立金	9,884,000	8,884,000	1,000,000
備品等購入積立資産	4,500,000	4,500,000	0	備品等購入積立金	4,500,000	4,500,000	0
差入保証金	420,000	420,000	0	次期繰越活動増減差額	990,984,562	983,467,445	7,517,117
その他の固定資産	14,112,000	14,112,000	0	(うち合併受入活動増減差額)		723,364,760	△723,364,760
				(うち当期活動増減差額)	8,517,117	△20,255,758	28,772,875
				純資産の部合計	1,630,595,760	1,630,854,201	△258,441
資産の部合計	1,756,418,439	1,746,196,516	10,221,923	負債及び純資産の部合計	1,756,418,439	1,746,196,516	10,221,923

障害福祉サービス事業拠点区分 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	98,981,731	127,603,170	△28,621,439	流動負債	11,473,477	15,555,988	△4,082,511
現金預金	73,418,374	96,929,267	△23,510,893	事業未払金	6,633,495	7,457,490	△823,995
事業未収金	24,501,868	30,156,905	△5,655,037	預り金	1,137	921,800	△920,663
未収補助金	279,000	0	279,000	職員預り金	696,575	2,013,857	△1,317,282
立替金	56,129	416,297	△360,168	賞与引当金	3,890,000	5,100,000	△1,210,000
前払金	446,300	37,000	409,300	内部未払金	252,270	62,841	189,429
内部立替金	280,060	63,701	216,359				
固定資産	339,565,929	356,875,768	△17,309,839	固定負債	2,720,000	2,438,000	282,000
基本財産	292,529,530	307,371,964	△14,842,434	役員退職慰労引当金	1,800,000	1,200,000	600,000
土地	77,619,370	77,619,370	0	長期預り金	920,000	1,238,000	△318,000
建物	213,910,160	228,752,594	△14,842,434	負債の部合計	14,193,477	17,993,988	△3,800,511
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	47,036,399	49,503,804	△2,467,405	基本金	31,871,874	31,871,874	0
建物	749,471	848,058	△98,587	第1号基本金	17,974,314	17,974,314	0
構築物	5,418,406	6,115,291	△696,885	第2号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	2,281,094	6	2,281,088	第3号基本金	3,897,560	3,897,560	0
器具及び備品	17,369,012	21,472,732	△4,103,720	国庫補助金等特別積立金	161,659,225	171,140,897	△9,481,672
権利	377,832	377,832	0	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	840,584	689,885	150,699	工賃変動積立金	3,116,000	3,116,000	0
工賃変動積立資産	3,116,000	3,116,000	0	人件費積立金	4,700,000	4,700,000	0
人件費積立資産	4,700,000	4,700,000	0	修繕積立金	2,300,000	2,300,000	0
修繕積立資産	2,300,000	2,300,000	0	設備等整備積立金	9,884,000	8,884,000	1,000,000
設備等整備積立資産	9,884,000	8,884,000	1,000,000	備品等購入積立金	0	1,000,000	△1,000,000
備品等購入積立資産	0	1,000,000	△1,000,000	次期繰越活動増減差額	210,823,084	243,472,179	△32,649,095
				(うち合併受入活動増減差額)		378,585	△378,585
				(うち当期活動増減差額)	△31,649,095	2,130,377	△33,779,472
				純資産の部合計	424,354,183	466,484,950	△42,130,767
資産の部合計	438,547,660	484,478,938	△45,931,278	負債及び純資産の部合計	438,547,660	484,478,938	△45,931,278

かが拠点区分 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	46,625,355	44,408,662	2,216,693	流動負債	4,016,904	4,262,557	△245,653
現金預金	38,695,664	37,821,674	873,990	事業未払金	1,298,938	1,739,252	△440,314
事業未収金	7,790,191	6,555,988	1,234,203	職員預り金	79,800	126,779	△46,979
未収補助金	139,500		139,500	賞与引当金	2,602,000	2,385,000	217,000
前払金	0	31,000	△31,000	内部未払金	36,166	11,526	24,640
固定資産	22,405,664	23,309,915	△904,251	固定負債	0	0	0
基本財産	9,088,757	9,495,486	△406,729	負債の部合計	4,016,904	4,262,557	△245,653
建物	9,088,757	9,495,486	△406,729	純資産の部			
その他の固定資産	13,316,907	13,814,429	△497,522	基本金			
車両運搬具	525,004	700,004	△175,000	国庫補助金等特別積立金	137,175	0	137,175
器具及び備品	1,440,078	1,869,825	△429,747	その他の積立金	10,900,000	10,900,000	0
ソフトウェア	451,825	344,600	107,225	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	修繕積立金	1,400,000	1,400,000	0
修繕積立資産	1,400,000	1,400,000	0	備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
備品等購入積立資産	3,500,000	3,500,000	0	次期繰越活動増減差額	53,976,940	52,556,020	1,420,920
				(うち合併受入活動増減差額)		10,576,272	△10,576,272
				(うち当期活動増減差額)	1,420,920	2,584,522	△1,163,602
				純資産の部合計	65,014,115	63,456,020	1,558,095
資産の部合計	69,031,019	67,718,577	1,312,442	負債及び純資産の部合計	69,031,019	67,718,577	1,312,442

たきの里（従来型）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	155,519,519	93,539,580	61,979,939	流動負債	53,274,148	25,639,946	27,634,202
現金預金	79,398,061	48,789,439	30,608,622	事業未払金	7,334,456	6,442,718	891,738
事業未収金	35,826,290	28,367,367	7,458,923	その他の未払金	36,516,900	2,106,500	34,410,400
未収補助金	28,028,500	472,000	27,556,500	1年以内支払予定長期未払金	527,472	1,932,984	△1,405,512
立替金	462,509	1,118,398	△655,889	預り金	3,567,926	1,802,830	1,765,096
前払金	0	56,000	△56,000	職員預り金	386,385	1,711,492	△1,325,107
内部立替金	275,070	14,716,516	△14,441,446	賞与引当金	4,673,000	5,500,000	△827,000
拠点区分間貸付金	11,495,217	0	11,495,217	内部未払金	268,009	6,143,422	△5,875,413
仮払金	30,000	0	30,000				
その他の流動資産	3,872	19,860	△15,988				
固定資産	439,786,499	424,821,481	14,965,018	固定負債	939,912	681,132	258,780
基本財産	423,860,785	415,440,359	8,420,426	役員退職慰労引当金	600,000	300,000	300,000
土地	112,684,400	112,684,400	0	長期未払金	87,912	381,132	△293,220
建物	301,176,385	292,755,959	8,420,426	長期預り金	252,000		252,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	54,214,060	26,321,078	27,892,982
その他の固定資産	15,925,714	9,381,122	6,544,592				
建物	0	1	△1	純資産の部			
車輛運搬具	141,676	11	141,665	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	12,531,693	9,081,174	3,450,519	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	299,936	299,936	0	国庫補助金等特別積立金	262,710,392	251,097,086	11,613,306
ソフトウェア	1,952,409		1,952,409	その他の積立金	1,000,000		1,000,000
備品等購入積立資産	1,000,000		1,000,000	備品等購入積立金	1,000,000		1,000,000
				次期繰越活動増減差額	267,381,566	230,942,897	36,438,669
				(うち合併受入活動増減差額)		248,327,343	△248,327,343
				(うち当期活動増減差額)	36,438,669	△17,384,446	53,823,115
				純資産の部合計	541,091,958	492,039,983	49,051,975
資産の部合計	595,306,018	518,361,061	76,944,957	負債及び純資産の部合計	595,306,018	518,361,061	76,944,957

たきの里（ユニット）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	31,588,060	31,690,097	△102,037	流動負債	30,415,520	29,631,760	783,760
現金預金	4,489,546	5,136,507	△646,961	事業未払金	2,514,803	2,967,672	△452,869
事業未収金	27,098,514	26,513,590	584,924	その他の未払金	0	709,500	△709,500
前払金	0	40,000	△40,000	1年以内返済予定設備資金借入金	12,350,000	12,350,000	0
				職員預り金	318,500	1,100,780	△782,280
				拠点区分間借入金	11,495,217		11,495,217
				賞与引当金	3,737,000	3,940,000	△203,000
				内部未払金	0	8,563,808	△8,563,808
固定資産	256,136,622	266,933,754	△10,797,132	固定負債	12,350,000	24,700,000	△12,350,000
基本財産	253,785,158	264,079,988	△10,294,830	設備資金借入金	12,350,000	24,700,000	△12,350,000
建物	253,785,158	264,079,988	△10,294,830	負債の部合計	42,765,520	54,331,760	△11,566,240
その他の固定資産	2,351,464	2,853,766	△502,302	純資産の部			
器具及び備品	2,351,464	2,853,766	△502,302	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	69,222,000	72,030,000	△2,808,000
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	175,737,162	172,262,091	3,475,071
				(うち合併受入活動増減差額)		167,717,866	△167,717,866
				(うち当期活動増減差額)	3,475,071	4,544,225	△1,069,154
				純資産の部合計	244,959,162	244,292,091	667,071
資産の部合計	287,724,682	298,623,851	△10,899,169	負債及び純資産の部合計	287,724,682	298,623,851	△10,899,169

つかたに拠点区分 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	35,105,228	37,342,268	△2,237,040	流動負債	4,970,655	7,380,749	△2,410,094
現金預金	20,135,475	21,542,054	△1,406,579	事業未払金	1,771,149	2,052,676	△281,527
事業未収金	14,965,156	13,621,176	1,343,980	預り金	0	8,000	△8,000
未収補助金	0	411,250	△411,250	職員預り金	317,506	852,417	△534,911
立替金	4,597	36,132	△31,535	賞与引当金	2,882,000	2,770,000	112,000
前払金	0	34,000	△34,000	内部未払金	0	1,697,656	△1,697,656
内部立替金	0	1,697,656	△1,697,656				
固定資産	77,743,825	82,970,432	△5,226,607	固定負債			
基本財産	73,785,982	79,967,650	△6,181,668	負債の部合計	4,970,655	7,380,749	△2,410,094
土地	28,110,000	28,110,000	0				
建物	45,675,982	51,857,650	△6,181,668	純資産の部			
その他の固定資産	3,957,843	3,002,782	955,061	基本金			
車両運搬具	1,405,106	1	1,405,105	国庫補助金等特別積立金	22,896,933	25,968,194	△3,071,261
器具及び備品	2,552,737	3,002,781	△450,044	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	84,981,465	86,963,757	△1,982,292
				(うち合併受入活動増減差額)		93,880,684	△93,880,684
				(うち当期活動増減差額)	△1,982,292	△6,916,927	4,934,635
				純資産の部合計	107,878,398	112,931,951	△5,053,553
資産の部合計	112,849,053	120,312,700	△7,463,647	負債及び純資産の部合計	112,849,053	120,312,700	△7,463,647

ちよくし拠点区分 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	46,711,872	48,543,716	△1,831,844	流動負債	4,955,823	7,441,798	△2,485,975
現金預金	29,361,532	30,740,541	△1,379,009	事業未払金	1,810,980	1,921,588	△110,608
事業未収金	17,200,340	15,343,765	1,856,575	職員預り金	265,843	869,660	△603,817
未収補助金	0	411,250	△411,250	賞与引当金	2,879,000	2,830,000	49,000
立替金	0	45,610	△45,610	内部未払金	0	1,820,550	△1,820,550
前払金	0	32,000	△32,000				
内部立替金	0	1,820,550	△1,820,550				
その他の流動資産	150,000	150,000	0				
固定資産	80,842,917	86,952,293	△6,109,376	固定負債			
基本財産	51,648,027	57,602,439	△5,954,412	負債の部合計	4,955,823	7,441,798	△2,485,975
建物	51,648,027	57,602,439	△5,954,412				
その他の固定資産	29,194,890	29,349,854	△154,964	純資産の部			
土地	11,130,000	11,130,000	0	基本金			
車輦運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	22,782,569	25,403,592	△2,621,023
器具及び備品	3,952,889	4,107,853	△154,964	その他の積立金			
その他の固定資産	14,112,000	14,112,000	0	次期繰越活動増減差額	99,816,397	102,650,619	△2,834,222
				(うち合併受入活動増減差額)		107,262,416	△107,262,416
				(うち当期活動増減差額)	△2,834,222	△4,611,797	1,777,575
				純資産の部合計	122,598,966	128,054,211	△5,455,245
資産の部合計	127,554,789	135,496,009	△7,941,220	負債及び純資産の部合計	127,554,789	135,496,009	△7,941,220

ききょうが丘拠点区分 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	83,076,091	86,744,342	△3,668,251	流動負債	10,381,754	15,297,645	△4,915,891
現金預金	56,732,742	55,323,533	1,409,209	事業未払金	2,323,902	3,155,828	△831,926
事業未収金	26,318,182	27,186,972	△868,790	その他の未払金	1,552,900	0	1,552,900
前払金	0	45,000	△45,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
内部立替金	25,167	4,188,837	△4,163,670	職員預り金	397,100	1,339,360	△942,260
				賞与引当金	3,684,000	4,215,000	△531,000
				内部未払金	23,852	4,187,457	△4,163,605
固定資産	54,404,641	56,948,298	△2,543,657	固定負債	2,400,000	4,800,000	△2,400,000
基本財産	25,510,479	26,654,431	△1,143,952	設備資金借入金	2,400,000	4,800,000	△2,400,000
土地	17,000,000	17,000,000	0	負債の部合計	12,781,754	20,097,645	△7,315,891
建物	8,510,479	9,654,431	△1,143,952	純資産の部			
その他の固定資産	28,894,162	30,293,867	△1,399,705	基本金			
建物	26,665,920	28,436,840	△1,770,920	国庫補助金等特別積立金	26,431,030	28,975,113	△2,544,083
車輛運搬具	11	12	△1	その他の積立金			
器具及び備品	1,808,231	1,437,015	371,216	次期繰越活動増減差額	98,267,948	94,619,882	3,648,066
差入保証金	420,000	420,000	0	(うち合併受入活動増減差額)		95,221,594	△95,221,594
				(うち当期活動増減差額)	3,648,066	△601,712	4,249,778
				純資産の部合計	124,698,978	123,594,995	1,103,983
資産の部合計	137,480,732	143,692,640	△6,211,908	負債及び純資産の部合計	137,480,732	143,692,640	△6,211,908