

法人本部拠点区分 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	7,258,119	652,143	6,605,976	流動負債	0	14,850	-14,850
現金預金	1,258,119	652,143	605,976	事業未払金		14,850	-14,850
現金			0	その他の未払金			0
普通預金	1,258,119	652,143	605,976	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	未払費用			0
事業未収金			0	預り金			0
未収金			0	職員預り金			0
未収補助金			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
立替金			0	サービス区分間借入金			0
前払金			0	賞与引当金			0
前払費用			0	未払法人税等			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	6,000,000		6,000,000				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	158,077,200	171,191,200	-13,114,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	0	14,850	-14,850
その他の固定資産	158,077,200	171,191,200	-13,114,000	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具			0	施設整備積立金			0
器具及び備品			0	次期繰越活動増減差額	165,335,319	171,828,493	-6,493,174
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-6,493,174	5,852,571	-12,345,745
ソフトウェア			0				
投資有価証券	101,077,200	102,191,200	-1,114,000				
事業区分間長期貸付金	57,000,000	69,000,000	-12,000,000				
退職給付引当資産			0				
施設整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
預託金			0				
水道施設利用権			0	純資産の部合計	165,335,319	171,828,493	-6,493,174
資産の部合計	165,335,319	171,843,343	-6,508,024	負債及び純資産の部合計	165,335,319	171,843,343	-6,508,024

本陣園拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	245,731,183	295,569,599	-49,838,416	<b>流動負債</b>	17,956,441	16,904,523	1,051,918
現金預金	199,930,176	249,931,155	-50,000,979	事業未払金	3,312,193	3,253,534	58,659
現金	200,680	250,056	-49,376	その他の未払金			0
普通預金	199,729,496	249,681,099	-49,951,603	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	未払費用	2,744,933	2,593,730	151,203
事業未収金	42,742,471	42,738,528	3,943	預り金			0
未収金	210,938	36,556	174,382	職員預り金	39,195	39,928	-733
未収補助金	1,839,582	1,856,000	-16,418	前受収益	100,000	100,000	0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
立替金	258,716	258,060	656	サービス区分間借入金			0
前払金			0	賞与引当金	11,760,120	10,917,331	842,789
前払費用	749,300	749,300	0	未払法人税等			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
<b>固定資産</b>	961,342,583	910,047,466	51,295,117	<b>固定負債</b>	16,689,663	14,655,223	2,034,440
基本財産	729,115,336	772,243,811	-43,128,475	事業区分間長期借入金			0
土地	109,266,342	109,266,342	0	退職給付引当金	16,689,663	14,655,223	2,034,440
建物	619,848,994	662,977,469	-43,128,475	負債の部合計	34,646,104	31,559,746	3,086,358
その他の固定資産	232,227,247	137,803,655	94,423,592				
土地	16,990,518	16,990,518	0	<b>純資産の部</b>			
建物	6,770,410	7,538,795	-768,385	基本金	112,437,805	112,437,805	0
構築物	27,669,098	32,265,156	-4,596,058	国庫補助金等特別積立金	124,452,953	129,782,346	-5,329,393
車輜運搬具	1,564,772	1,883,030	-318,258	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	8,452,069	9,150,016	-697,947	施設整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
権利	190,600	190,600	0	次期繰越活動増減差額	885,536,904	881,837,168	3,699,736
ソフトウェア	2,865,579	2,474,199	391,380	(うち当期活動増減差額)	3,699,736	-473,250	4,172,986
投資有価証券	99,186,500		99,186,500				
事業区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	16,689,663	14,655,223	2,034,440				
施設整備積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,436,158	2,185,458	-749,300				
預託金	20,680	30,560	-9,880				
水道施設利用権	391,200	440,100	-48,900				
<b>資産の部合計</b>	1,207,073,766	1,205,617,065	1,456,701	<b>純資産の部合計</b>	1,172,427,662	1,174,057,319	-1,629,657
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,207,073,766	1,205,617,065	1,456,701

シルバーケア嘉穂拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>696,247,415</b>	<b>672,774,733</b>	<b>23,472,682</b>	<b>流動負債</b>	<b>35,174,765</b>	<b>35,777,021</b>	<b>-602,256</b>
現金預金	601,169,546	576,946,675	24,222,871	事業未払金	7,540,575	7,185,694	354,881
現金	129,044	99,787	29,257	その他の未払金			0
普通預金	258,887,691	234,717,086	24,170,605	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
定期預金	342,152,811	342,129,802	23,009	未払費用	4,473,965	4,474,608	-643
事業未収金	92,181,912	92,449,912	-268,000	預り金	30,030	51,390	-21,360
未収金	327,920	12,910	315,010	職員預り金	34,212	36,384	-2,172
未収補助金	788,793	1,602,000	-813,207	前受収益			0
医薬品	579,236	466,737	112,499	事業区分間借入金			0
立替金	353,239	324,188	29,051	サービス区分間借入金			0
前払金	6,600	15,600	-9,000	賞与引当金	23,095,983	24,028,945	-932,962
前払費用	840,169	863,276	-23,107	未払法人税等			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金		93,435	-93,435				
<b>固定資産</b>	<b>1,327,978,509</b>	<b>1,319,841,698</b>	<b>8,136,811</b>	<b>固定負債</b>	<b>71,213,125</b>	<b>77,827,976</b>	<b>-6,614,851</b>
基本財産	846,175,787	875,389,728	-29,213,941	事業区分間長期借入金			0
土地	364,269,216	364,269,216	0	退職給付引当金	71,213,125	77,827,976	-6,614,851
建物	481,906,571	511,120,512	-29,213,941	負債の部合計	106,387,890	113,604,997	-7,217,107
その他の固定資産	481,802,722	444,451,970	37,350,752				
土地	13,439,124	13,439,124	0				
建物	16,021,833	18,052,466	-2,030,633	基本金	343,851,216	343,851,216	0
構築物	7,890,065	8,763,834	-873,769	国庫補助金等特別積立金	31,107,618	32,164,601	-1,056,983
車輜運搬具	1,128,206	2,153,027	-1,024,821	その他の積立金	250,583,654	250,583,654	0
器具及び備品	18,332,958	21,065,329	-2,732,371	施設整備積立金	250,583,654	250,583,654	0
権利	331,320	331,320	0	次期繰越活動増減差額	1,292,295,546	1,252,411,963	39,883,583
ソフトウェア	2,960,055	400,107	2,559,948	(うち当期活動増減差額)	39,883,583	25,534,588	14,348,995
投資有価証券	98,907,418	50,000,000	48,907,418				
事業区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	71,213,125	77,827,976	-6,614,851				
施設整備積立資産	250,583,654	250,583,654	0				
差入保証金	12,000	12,000	0				
長期前払費用	975,814	1,815,983	-840,169				
預託金	7,150	7,150	0				
水道施設利用権			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>2,024,225,924</b>	<b>1,992,616,431</b>	<b>31,609,493</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,917,838,034</b>	<b>1,879,011,434</b>	<b>38,826,600</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,024,225,924</b>	<b>1,992,616,431</b>	<b>31,609,493</b>

瑞穂の郷拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>66,732,231</b>	<b>64,992,037</b>	<b>1,740,194</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,180,346</b>	<b>3,743,003</b>	<b>437,343</b>
現金預金	54,198,651	52,549,119	1,649,532	事業未払金	284,317	205,961	78,356
現金	70,513	47,054	23,459	その他の未払金			0
普通預金	54,128,138	52,502,065	1,626,073	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	未払費用	699,310	638,709	60,601
事業未収金	12,303,755	11,802,049	501,706	預り金			0
未収金			0	職員預り金			0
未収補助金	89,005	465,000	-375,995	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
立替金		35,049	-35,049	サービス区分間借入金			0
前払金			0	賞与引当金	3,196,719	2,898,333	298,386
前払費用	140,820	140,820	0	未払法人税等			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
<b>固定資産</b>	<b>111,618,812</b>	<b>107,698,339</b>	<b>3,920,473</b>	<b>固定負債</b>	<b>6,820,570</b>	<b>5,907,895</b>	<b>912,675</b>
<b>基本財産</b>	<b>35,708,493</b>	<b>38,078,348</b>	<b>-2,369,855</b>	事業区分間長期借入金			0
土地	25,465,000	25,465,000	0	退職給付引当金	6,820,570	5,907,895	912,675
建物	10,243,493	12,613,348	-2,369,855	負債の部合計	11,000,916	9,650,898	1,350,018
その他の固定資産	75,910,319	69,619,991	6,290,328	<b>純資産の部</b>			
土地	27,291,797	27,291,797	0	基本金			0
建物	12,334	86,323	-73,989	国庫補助金等特別積立金	1,014,338	1,278,901	-264,563
構築物	948,610	1,258,845	-310,235	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
車輜運搬具	1,914,494	3,036,328	-1,121,834	施設整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	8,486,229	1,461,698	7,024,531	次期繰越活動増減差額	136,335,789	131,760,577	4,575,212
権利	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,575,212	8,823,111	-4,247,899
ソフトウェア			0				
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	6,820,570	5,907,895	912,675				
施設整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	352,055	492,875	-140,820				
預託金	34,230	34,230	0				
水道施設利用権			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>178,351,043</b>	<b>172,690,376</b>	<b>5,660,667</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>167,350,127</b>	<b>163,039,478</b>	<b>4,310,649</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>178,351,043</b>	<b>172,690,376</b>	<b>5,660,667</b>

不動産賃貸事業拠点区分 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	4,535,604	4,042,373	493,231	流動負債	6,490,700	331,400	6,159,300
現金預金	4,535,604	4,042,373	493,231	事業未払金			0
現金			0	その他の未払金			0
普通預金	4,535,604	4,042,373	493,231	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	6,000,000		6,000,000
定期預金			0	未払費用			0
事業未収金			0	預り金			0
未収金			0	職員預り金			0
未収補助金			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
立替金			0	サービス区分間借入金			0
前払金			0	賞与引当金			0
前払費用			0	未払法人税等	490,700	331,400	159,300
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	62,020,115	66,912,581	-4,892,466	固定負債	57,000,000	69,000,000	-12,000,000
基本財産	0	0	0	事業区分間長期借入金	57,000,000	69,000,000	-12,000,000
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	63,490,700	69,331,400	-5,840,700
その他の固定資産	62,020,115	66,912,581	-4,892,466	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物	44,486,663	47,673,164	-3,186,501	国庫補助金等特別積立金			0
構築物	12,490,296	13,157,845	-667,549	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具			0	施設整備積立金			0
器具及び備品	4,878,750	5,903,780	-1,025,030	次期繰越活動増減差額	3,065,019	1,623,554	1,441,465
権利			0	(うち当期活動増減差額)	1,441,465	883,361	558,104
ソフトウェア			0				
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
施設整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
預託金			0				
水道施設利用権	164,406	177,792	-13,386	純資産の部合計	3,065,019	1,623,554	1,441,465
資産の部合計	66,555,719	70,954,954	-4,399,235	負債及び純資産の部合計	66,555,719	70,954,954	-4,399,235