

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	215,060,887	266,687,696	-51,636,809	流動負債	73,297,356	73,882,990	-585,634
現金預金	138,345,118	167,377,131	-29,032,013	事業未払金	28,660,708	31,766,406	-3,095,698
普通預金	88,345,118	117,127,131	-28,782,013	1年以内返済予定リース債務	6,787,182	6,579,648	207,534
定期預金	50,000,000	50,000,000		預り金	3,170,060	2,433,437	736,623
証券口座		250,000	-250,000	職員預り金	6,759,406	6,519,499	245,907
その他の流動資産	76,705,769	99,310,665	-22,604,796	賞与引当金	27,920,000	26,600,000	1,320,000
事業未収金	63,924,885	69,288,924	-5,364,039	固定負債	14,388,858	15,424,121	-1,035,263
未収金	1,780,000	11,403,000	-9,623,000	リース債務	11,321,945	12,561,045	-1,239,100
貯蔵品	45,409	46,012	-603	長期預り金	3,066,913	2,863,076	203,837
立替金	7,442,747	15,759,103	-8,316,356	負債の部合計	87,686,214	89,307,111	-1,620,897
前払費用	3,512,728	2,813,526	699,202				
固定資産	2,985,014,131	3,125,913,357	-140,899,226	純資産の部			
基本財産	2,710,273,663	2,773,319,348	-63,045,685	基本金	77,055,400	77,055,400	
土地	411,000,000	411,000,000		基本金	77,055,400	77,055,400	
建物	2,299,273,663	2,362,319,348	-63,045,685	国庫補助金等特別積立金	2,353,599,742	2,421,043,709	-67,443,967
その他の固定資産	274,740,468	352,594,009	-77,853,541	国庫補助金等特別積立金	2,353,599,742	2,421,043,709	-67,443,967
建物	107,182,762	109,462,047	-2,279,285	その他の積立金	62,160,229	112,160,229	-50,000,000
構築物	5,305,471	5,650,710	-245,239	修繕費積立金	19,598,500	19,598,500	
機械及び装置	21,743,517	27,243,187	-5,499,670	備品等購入積立金	4,005,000	4,005,000	
車輦運搬具	2,534,476	3,428,993	-894,517	施設整備等積立金	13,000,000	13,000,000	
器具及び備品	51,753,586	69,354,515	-17,600,929	人件費積立金	21,378,079	21,378,079	
有形リース資産	9,082,633	8,943,171	139,462	人件費積立金(措置)	4,178,650	4,178,650	
ソフトウェア	1,431,624	2,073,893	-642,269	債券購入費用積立金		50,000,000	-50,000,000
無形リース資産	9,675,393	10,308,652	-633,259	次期繰越活動増減差額	619,563,433	693,034,604	-73,471,171
長期貸付金	771,704	1,173,376	-401,672	次期繰越活動増減差額	619,563,433	693,034,604	-73,471,171
長期預り金積立資産	3,066,913	2,863,076	203,837	(うち当期活動増減差額)	-123,471,171	-162,963,556	29,482,385
修繕費積立資産	19,598,500	19,598,500					
備品等購入積立資産	4,005,000	4,005,000					
施設整備等積立資産	13,000,000	13,000,000					
人件費積立資産	21,378,079	21,378,079					
人件費積立資産(措置)	4,178,650	4,178,650					
債券購入費用積立資産		50,000,000	-50,000,000				
リサイクル預託金	32,160	32,160					
資産の部合計	3,200,065,018	3,392,601,053	-192,536,035	純資産の部合計	3,112,378,804	3,303,293,942	-190,915,138
				負債及び純資産の部合計	3,200,065,018	3,392,601,053	-192,536,035

脚注

1. 減価償却の累計数 1,099,772,289 円

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

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	養護老人ホーム和楽園	特別養護老人ホーム和楽園	ケアハウス和楽園	建設特別会計	わらくえん保育所	児童発達支援わらくえん	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	91,717,026	126,879,464	40,501,082	0	12,936,363	1,016,973	273,050,897	-58,000,000	215,050,897
現金預金	59,487,415	30,894,367	36,777,839	0	11,004,850	180,647	138,345,118	0	138,345,118
普通預金	39,487,415	894,367	36,777,839	0	11,004,850	180,647	88,345,118	0	88,345,118
定期預金	20,000,000	30,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
その他の流動資産	32,229,610	95,985,087	3,723,243	0	1,931,503	836,326	134,705,769	-58,000,000	76,705,769
事業未収金	29,770,501	88,215,495	3,174,655	0	184,640	579,594	121,924,895	-58,000,000	63,924,895
未収金	32,000	95,000	172,000	0	1,481,000	0	1,780,000	0	1,780,000
貯蔵品	38,025	5,530	0	0	0	1,854	45,409	0	45,409
立替金	850,812	6,366,919	94,444	0	28,828	101,744	7,442,747	0	7,442,747
前払費用	1,538,272	1,302,143	282,144	0	237,035	153,134	3,512,728	0	3,512,728
固定資産	1,221,517,970	1,249,009,738	393,321,049	0	99,010,493	25,396,881	2,988,256,131	-3,242,000	2,985,014,131
基本財産	1,163,509,787	1,090,763,840	367,727,515	0	63,147,486	25,125,055	2,710,273,663	0	2,710,273,663
土地	187,000,000	154,000,000	70,000,000	0	0	0	411,000,000	0	411,000,000
建物	976,509,787	936,763,840	297,727,515	0	63,147,486	25,125,055	2,299,273,663	0	2,299,273,663
その他の固定資産	68,008,203	158,245,898	25,593,534	0	35,863,007	271,826	277,982,468	-3,242,000	274,740,468
建物	13,323,788	66,593,314	0	0	27,265,660	0	107,182,762	0	107,182,762
構築物	4,171,889	0	0	0	1,133,582	0	5,305,471	0	5,305,471
機械及び装置	5,569,317	11,619,952	3,501,081	0	1,053,167	0	21,743,517	0	21,743,517
車両運搬具	1,230,858	1,303,617	1	0	0	0	2,534,476	0	2,534,476
器具及び備品	15,171,543	25,100,846	6,242,642	0	5,036,155	202,400	51,753,586	0	51,753,586
有形リース資産	5,261,288	3,362,165	212,865	0	214,254	32,061	9,082,633	0	9,082,633
ソフトウェア	916,200	0	0	0	515,424	0	1,431,624	0	1,431,624
無形リース資産	3,800,623	4,622,608	570,032	0	644,765	37,365	9,675,393	0	9,675,393
長期貸付金	373,327	398,377	0	0	0	0	771,704	0	771,704
拠点区分間長期貸付金	0	3,242,000	0	0	0	0	3,242,000	-3,242,000	0
長期預り金積立資産	0	0	3,066,913	0	0	0	3,066,913	0	3,066,913
修繕費積立資産	2,000,000	17,598,500	0	0	0	0	19,598,500	0	19,598,500
備品等購入積立資産	2,000,000	2,005,000	0	0	0	0	4,005,000	0	4,005,000
施設整備等積立資産	0	1,000,000	12,000,000	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000
人件費積立資産	0	21,378,079	0	0	0	0	21,378,079	0	21,378,079
人件費積立資産 (措置)	4,178,650	0	0	0	0	0	4,178,650	0	4,178,650
リサイクル預託金	10,720	21,440	0	0	0	0	32,160	0	32,160
資産の部合計	1,313,234,995	1,375,889,192	433,822,131	0	111,946,846	26,413,854	3,261,307,018	-61,242,000	3,200,065,018
流動負債	77,127,013	46,342,639	3,077,345	0	3,867,463	882,896	131,297,356	-58,000,000	73,297,356
事業未払金	56,508,419	25,872,344	2,051,239	0	1,823,740	404,966	86,660,708	-58,000,000	28,660,708
1年以内返済予定リース債務	3,645,862	2,739,357	258,771	0	227,472	15,720	6,787,182	0	6,787,182
預り金	2,453,705	150,501	34,500	0	531,354	0	3,170,060	0	3,170,060
職員預り金	2,619,027	3,580,437	132,835	0	284,897	142,210	6,759,406	0	6,759,406
賞与引当金	12,000,000	14,000,000	600,000	0	1,000,000	320,000	27,920,000	0	27,920,000
固定負債	5,048,129	5,195,283	3,525,617	0	566,124	3,295,705	17,630,858	-3,242,000	14,388,858
リース債務	5,048,129	5,195,283	458,704	0	566,124	53,705	11,321,945	0	11,321,945
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	3,242,000	3,242,000	-3,242,000	0
長期預り金	0	0	3,066,913	0	0	0	3,066,913	0	3,066,913
負債の部合計	82,175,142	51,537,922	6,602,962	0	4,433,587	4,178,601	148,928,214	-61,242,000	87,686,214
基本金	77,055,400	0	0	0	0	0	77,055,400	0	77,055,400
国庫補助金等特別積立金	976,773,748	986,613,559	299,527,444	0	65,559,936	25,125,055	2,353,599,742	0	2,353,599,742
国庫補助金等特別積立金	976,773,748	986,613,559	299,527,444	0	65,559,936	25,125,055	2,353,599,742	0	2,353,599,742
その他の積立金	8,178,650	41,981,579	12,000,000	0	0	0	62,160,229	0	62,160,229
修繕費積立金	2,000,000	17,598,500	0	0	0	0	19,598,500	0	19,598,500
備品等購入積立金	2,000,000	2,005,000	0	0	0	0	4,005,000	0	4,005,000
施設整備等積立金	0	1,000,000	12,000,000	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000
人件費積立金	0	21,378,079	0	0	0	0	21,378,079	0	21,378,079
人件費積立金 (措置)	4,178,650	0	0	0	0	0	4,178,650	0	4,178,650
次期繰越活動増減差額	169,052,055	295,756,132	115,691,725	0	41,953,323	-2,889,802	619,563,433	0	619,563,433
次期繰越活動増減差額	169,052,055	295,756,132	115,691,725	0	41,953,323	-2,889,802	619,563,433	0	619,563,433
(うち当期活動増減差額)	-13,684,895	-99,477,880	582,041	0	-8,000,635	-2,889,802	-123,471,171	0	-123,471,171
純資産の部合計	1,231,059,853	1,324,351,270	427,219,169	0	107,513,259	22,235,253	3,112,378,804	0	3,112,378,804
負債及び純資産の部合計	1,313,234,995	1,375,889,192	433,822,131	0	111,946,846	26,413,854	3,261,307,018	-61,242,000	3,200,065,018