

法人単位貸借対照表

2022年03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	355,458,185	337,548,886	17,909,299	流動負債	169,794,583	148,552,617	21,241,966
現金預金	176,787,169	157,490,617	19,296,552	事業未払金	31,332,312	30,744,685	587,627
事業未収金	174,613,406	178,030,193	△3,416,787	1年以内返済予定設備資金借入金	115,414,400	115,414,400	0
未収補助金	1,973,516	0	1,973,516	職員預り金	1,045,578	2,393,532	△1,347,954
立替金	1,027,842	971,824	56,018	仮受金	2,293	0	2,293
前払金	1,056,252	1,056,252	0	賞与引当金	22,000,000	0	22,000,000
固定資産	1,774,673,329	1,845,799,937	△71,126,608	固定負債	854,754,200	970,168,600	△115,414,400
基本財産	1,682,220,483	1,759,263,581	△77,043,098	設備資金借入金	854,754,200	970,168,600	△115,414,400
土地	179,194,545	179,194,545	0				
建物	1,503,025,938	1,580,069,036	△77,043,098				
その他の固定資産	92,452,846	86,536,356	5,916,490				
建物	121,682	0	121,682				
構築物	7,366,267	9,593,601	△2,227,334				
車両運搬具	1,733,309	2,690,205	△956,896				
器具及び備品	18,987,080	21,551,037	△2,563,957				
ソフトウェア	397,937	549,148	△151,211				
長期貸付金	50,000	50,000	0				
施設設備整備積立資産	61,002,105	48,251,647	12,750,458				
差入保証金	50,000	50,000	0	負債の部合計	1,024,548,783	1,118,721,217	△94,172,434
長期前払費用	2,744,466	3,800,718	△1,056,252	純資産の部			
				基本金	71,998,363	71,998,363	0
				国庫補助金等特別積立金	367,011,514	382,363,370	△15,351,856
				施設設備整備積立金	61,002,105	48,251,647	12,750,458
				当期末繰越活動増減差額	618,321,207	574,764,558	43,556,649
				次期繰越活動増減差額	605,570,749	562,014,226	43,556,523
				(うち当期活動増減差額)	56,306,981	76,505,599	△20,198,618
				純資産の部合計	1,105,582,731	1,064,627,606	40,955,125
資産の部合計	2,130,131,514	2,183,348,823	△53,217,309	負債及び純資産の部合計	2,130,131,514	2,183,348,823	△53,217,309

社会福祉事業  
事業区分貸借対照表内訳表

2022年03月31日現在

(単位：円)

科 目	いなほの郷	ケアハウス和	いなほの郷下山	地域連携部	合計	内部取引消去
資産の部						
流動資産	143,777,896	87,017,241	101,293,122	23,369,926	355,458,185	0
現金預金	57,287,923	64,086,399	45,767,664	9,645,183	176,787,169	0
事業未収金	84,194,752	22,270,240	54,567,877	13,580,537	174,613,406	0
未収補助金	905,540	411,914	511,856	144,206	1,973,516	0
立替金	847,173	0	180,669		1,027,842	0
前払金	542,508	248,688	265,056		1,056,252	0
固定資産	733,995,625	424,560,055	614,563,809	1,553,840	1,774,673,329	0
基本財産	687,155,761	398,770,131	596,294,591	0	1,682,220,483	0
土地	104,589,958		74,604,587		179,194,545	0
建物	582,565,803	398,770,131	521,690,004	0	1,503,025,938	0
その他の固定資産	46,839,864	25,789,924	18,269,218	1,553,840	92,452,846	0
建物				121,682	121,682	0
構築物	2,585,552	284,665	4,496,050		7,366,267	0
車両運搬具	384,282	365,419	128,607	855,001	1,733,309	0
器具及び備品	12,735,494	4,596,166	1,357,249	298,171	18,987,080	0
ソフトウェア	118,951			278,986	397,937	0
長期貸付金	50,000				50,000	0
施設設備整備積立資産	30,001,578	19,000,359	12,000,168		61,002,105	0
差入保証金	50,000				50,000	0
長期前払費用	914,007	1,543,315	287,144		2,744,466	0
資産の部合計	877,773,521	511,577,296	715,856,931	24,923,766	2,130,131,514	0

社会福祉事業  
事業区分貸借対照表内訳表

2022年03月31日現在

(単位：円)

科 目	いなほの郷	ケアハウス和	いなほの郷下山	地域連携部	合計	内部取引消去
<b>負債の部</b>						
流動負債	76,434,209	46,257,372	43,221,621	3,881,381	169,794,583	0
事業未払金	16,125,212	5,627,424	8,082,997	1,496,679	31,332,312	0
1年以内返済予定設備資金借入金	49,030,000	37,720,000	28,664,400		115,414,400	0
職員預り金	611,997	84,948	276,224	72,409	1,045,578	0
仮受金				2,293	2,293	0
賞与引当金	10,667,000	2,825,000	6,198,000	2,310,000	22,000,000	0
固定負債	97,860,000	236,043,000	520,851,200	0	854,754,200	0
設備資金借入金	97,860,000	236,043,000	520,851,200		854,754,200	0
負債の部合計	174,294,209	282,300,372	564,072,821	3,881,381	1,024,548,783	0
<b>純資産の部</b>						
基本金	71,998,363				71,998,363	0
国庫補助金等特別積立金	257,171,077	1,341,260	107,394,714	1,104,463	367,011,514	0
施設設備整備積立金	30,001,578	19,000,359	12,000,168		61,002,105	0
当期末繰越活動増減差額	350,308,519	212,685,451	35,389,315	19,937,922	618,321,207	0
次期繰越活動増減差額	344,308,294	208,935,305	32,389,228	19,937,922	605,570,749	0
(うち当期活動増減差額)	44,644,557	18,527,482	△7,976,601	1,111,543	56,306,981	0
純資産の部合計	703,479,312	229,276,924	151,784,110	21,042,385	1,105,582,731	0
負債及び純資産の部合計	877,773,521	511,577,296	715,856,931	24,923,766	2,130,131,514	0

社会福祉事業  
事業区分貸借対照表内訳表

2022年03月31日現在

(単位：円)

科 目	事業区分合計				
資産の部					
流動資産	355,458,185				
現金預金	176,787,169				
事業未収金	174,613,406				
未収補助金	1,973,516				
立替金	1,027,842				
前払金	1,056,252				
固定資産	1,774,673,329				
基本財産	1,682,220,483				
土地	179,194,545				
建物	1,503,025,938				
その他の固定資産	92,452,846				
建物	121,682				
構築物	7,366,267				
車両運搬具	1,733,309				
器具及び備品	18,987,080				
ソフトウェア	397,937				
長期貸付金	50,000				
施設設備整備積立資産	61,002,105				
差入保証金	50,000				
長期前払費用	2,744,466				
資産の部合計	2,130,131,514				

社会福祉事業  
事業区分貸借対照表内訳表

2022年03月31日現在

(単位：円)

科 目	事業区分合計				
<b>負債の部</b>					
流動負債	169,794,583				
事業未払金	31,332,312				
1年以内返済予定設備資金借入金	115,414,400				
職員預り金	1,045,578				
仮受金	2,293				
賞与引当金	22,000,000				
固定負債	854,754,200				
設備資金借入金	854,754,200				
負債の部合計	1,024,548,783				
<b>純資産の部</b>					
基本金	71,998,363				
国庫補助金等特別積立金	367,011,514				
施設設備整備積立金	61,002,105				
当期末繰越活動増減差額	618,321,207				
次期繰越活動増減差額	605,570,749				
(うち当期活動増減差額)	56,306,981				
純資産の部合計	1,105,582,731				
負債及び純資産の部合計	2,130,131,514				

拠点区分貸借対照表

2022年03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	143,777,896	129,282,390	14,495,506	流動負債	76,434,209	66,457,674	9,976,535
現金預金	57,287,923	40,296,114	16,991,809	事業未払金	16,125,212	15,791,985	333,227
事業未収金	84,194,752	87,691,245	△3,496,493	1年以内返済予定設備資金借入金	49,030,000	49,030,000	0
未収補助金	905,540	0	905,540	職員預り金	611,997	1,635,689	△1,023,692
立替金	847,173	752,523	94,650	賞与引当金	10,667,000	0	10,667,000
前払金	542,508	542,508	0	固定負債	97,860,000	146,890,000	△49,030,000
固定資産	733,995,625	753,495,318	△19,499,693	設備資金借入金	97,860,000	146,890,000	△49,030,000
基本財産	687,155,761	710,194,224	△23,038,463				
土地	104,589,958	104,589,958	0				
建物	582,565,803	605,604,266	△23,038,463				
その他の固定資産	46,839,864	43,301,094	3,538,770				
構築物	2,585,552	2,761,311	△175,759				
車両運搬具	384,282	384,282	0				
器具及び備品	12,735,494	14,403,558	△1,668,064				
ソフトウェア	118,951	194,075	△75,124				
長期貸付金	50,000	50,000	0				
施設設備整備積立資産	30,001,578	24,001,353	6,000,225				
差入保証金	50,000	50,000	0	負債の部合計	174,294,209	213,347,674	△39,053,465
長期前払費用	914,007	1,456,515	△542,508	純資産の部			
				基本金	71,998,363	71,998,363	0
				国庫補助金等特別積立金	257,171,077	267,766,356	△10,595,279
				施設設備整備積立金	30,001,578	24,001,353	6,000,225
				当期末繰越活動増減差額	350,308,519	311,664,131	38,644,388
				次期繰越活動増減差額	344,308,294	305,663,962	38,644,332
				(うち当期活動増減差額)	44,644,557	47,138,976	△2,494,419
				純資産の部合計	703,479,312	669,430,034	34,049,278
資産の部合計	877,773,521	882,777,708	△5,004,187	負債及び純資産の部合計	877,773,521	882,777,708	△5,004,187

ケアハウス和  
拠点区分貸借対照表

2022年03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	87,017,241	83,972,541	3,044,700	流動負債	46,257,372	43,281,387	2,975,985
現金預金	64,086,399	60,485,310	3,601,089	事業未払金	5,627,424	5,561,387	66,037
事業未収金	22,270,240	23,155,535	△885,295	1年以内返済予定設備資金借入金	37,720,000	37,720,000	0
未収補助金	411,914	0	411,914	職員預り金	84,948	0	84,948
立替金	0	83,008	△83,008	賞与引当金	2,825,000	0	2,825,000
前払金	248,688	248,688	0	固定負債	236,043,000	273,763,000	△37,720,000
固定資産	424,560,055	444,075,575	△19,515,520	設備資金借入金	236,043,000	273,763,000	△37,720,000
基本財産	398,770,131	421,670,247	△22,900,116				
建物	398,770,131	421,670,247	△22,900,116				
その他の固定資産	25,789,924	22,405,328	3,384,596				
構築物	284,665	358,340	△73,675				
車両運搬具	365,419	365,419	0				
器具及び備品	4,596,166	4,639,353	△43,187				
施設設備整備積立資産	19,000,359	15,250,213	3,750,146				
長期前払費用	1,543,315	1,792,003	△248,688				
				負債の部合計	282,300,372	317,044,387	△34,744,015
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	1,341,260	1,595,547	△254,287
				施設設備整備積立金	19,000,359	15,250,213	3,750,146
				当期末繰越活動増減差額	212,685,451	197,908,077	14,777,374
				次期繰越活動増減差額	208,935,305	194,157,969	14,777,336
				(うち当期活動増減差額)	18,527,482	17,537,883	989,599
				純資産の部合計	229,276,924	211,003,729	18,273,195
資産の部合計	511,577,296	528,048,116	△16,470,820	負債及び純資産の部合計	511,577,296	528,048,116	△16,470,820

拠点区分貸借対照表

2022年03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	101,293,122	104,316,823	△3,023,701	流動負債	43,221,621	37,115,739	6,105,882
現金預金	45,767,664	49,967,869	△4,200,205	事業未払金	8,082,997	7,828,251	254,746
事業未収金	54,567,877	53,947,605	620,272	1年以内返済予定設備資金借入金	28,664,400	28,664,400	0
未収補助金	511,856	0	511,856	職員預り金	276,224	623,088	△346,864
立替金	180,669	136,293	44,376	賞与引当金	6,198,000	0	6,198,000
前払金	265,056	265,056	0	固定負債	520,851,200	549,515,600	△28,664,400
固定資産	614,563,809	646,283,761	△31,719,952	設備資金借入金	520,851,200	549,515,600	△28,664,400
基本財産	596,294,591	627,268,584	△30,973,993				
土地	74,604,587	74,604,587	0				
建物	521,690,004	552,663,997	△30,973,993				
その他の固定資産	18,269,218	19,015,177	△745,959				
構築物	4,496,050	6,473,950	△1,977,900				
車両運搬具	128,607	845,502	△716,895				
器具及び備品	1,357,249	2,143,444	△786,195				
施設設備整備積立資産	12,000,168	9,000,081	3,000,087				
長期前払費用	287,144	552,200	△265,056				
				負債の部合計	564,072,821	586,631,339	△22,558,518
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	107,394,714	111,603,248	△4,208,534
				施設設備整備積立金	12,000,168	9,000,081	3,000,087
				当期末繰越活動増減差額	35,389,315	46,365,971	△10,976,656
				次期繰越活動増減差額	32,389,228	43,365,916	△10,976,688
				(うち当期活動増減差額)	△7,976,601	9,151,718	△17,128,319
				純資産の部合計	151,784,110	163,969,245	△12,185,135
資産の部合計	715,856,931	750,600,584	△34,743,653	負債及び純資産の部合計	715,856,931	750,600,584	△34,743,653



拠点区分貸借対照表

2022年03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	23,369,926	19,977,132	3,392,794	流動負債	3,881,381	1,697,817	2,183,564
現金預金	9,645,183	6,741,324	2,903,859	事業未払金	1,496,679	1,563,062	△66,383
事業未収金	13,580,537	13,235,808	344,729	職員預り金	72,409	134,755	△62,346
未収補助金	144,206	0	144,206	仮受金	2,293	0	2,293
固定資産	1,553,840	1,945,283	△391,443	賞与引当金	2,310,000	0	2,310,000
基本財産	0	130,526	△130,526	固定負債	0	0	0
建物	0	130,526	△130,526				
その他の固定資産	1,553,840	1,814,757	△260,917				
建物	121,682	0	121,682				
車両運搬具	855,001	1,095,002	△240,001				
器具及び備品	298,171	364,682	△66,511				
ソフトウェア	278,986	355,073	△76,087				
				負債の部合計	3,881,381	1,697,817	2,183,564
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	1,104,463	1,398,219	△293,756
				当期末繰越活動増減差額	19,937,922	18,826,379	1,111,543
				次期繰越活動増減差額	19,937,922	18,826,379	1,111,543
				(うち当期活動増減差額)	1,111,543	2,677,022	△1,565,479
				純資産の部合計	21,042,385	20,224,598	817,787
資産の部合計	24,923,766	21,922,415	3,001,351	負債及び純資産の部合計	24,923,766	21,922,415	3,001,351