





理事長 	施設長 	副施設長 				担当者 
--	--	--	--	--	--	--





法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

令和04年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	115,655,996	128,021,145	-12,365,149	流動負債	19,786,777	19,845,958	-59,181
現金預金	72,717,871	82,771,881	-10,054,010	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	50,000	50,000	0	事業未払金	12,483,597	11,252,666	1,230,931
事業未収金	39,719,373	42,771,215	-3,051,842	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,023,549	1,256,903	766,646	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	39,200	47,650	-8,450	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	669,370	616,220	53,150	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	167,518	198,201	-30,683	未払費用	338,417	329,441	8,976
1年以内償却予定長期前払費用	269,115	309,075	-39,960	預り金	31,558	0	31,558
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	437,614	448,387	-10,773
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	6,495,591	7,815,464	-1,319,873
固定資産	231,594,342	255,045,860	-23,451,518	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	105,899,006	117,168,829	-11,269,823	固定負債	17,038,407	19,566,369	-2,527,962
土地	33,500,000	33,500,000	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	72,399,006	83,668,829	-11,269,823	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	125,695,336	137,877,031	-12,181,695	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	8,785,194	6,748,754	2,036,440	退職給付引当金	17,030,415	19,510,425	-2,480,010
構築物	1,029,874	1,164,004	-134,130	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	5,977,411	9,072,046	-3,094,635	その他の固定負債	7,992	55,944	-47,952
車輛運搬具	3,543,742	4,694,122	-1,150,380	負債の部合計	36,825,184	39,412,327	-2,587,143
器具及び備品	3,865,967	4,445,891	-579,924	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	216,897,600	216,897,600	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	216,897,600	216,897,600	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	33,579,848	41,965,020	-8,385,172
ソフトウェア	0	9,941	-9,941	国庫補助金等特別積立金	33,579,848	41,965,020	-8,385,172
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	85,308,428	91,808,428	-6,500,000
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	17,030,415	19,510,425	-2,480,010	建設積立金	11,560,000	11,560,000	0
移行時特別積立資産	0	0	0	修繕積立金	13,600,295	15,600,295	-2,000,000
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	7,300,133	7,500,133	-200,000
建設積立資産	11,560,000	11,560,000	0	減価償却積立金	48,948,000	52,648,000	-3,700,000
修繕積立資産	13,600,295	15,600,295	-2,000,000	人財確保積立金	3,900,000	4,500,000	-600,000
備品等購入積立資産	7,300,133	7,500,133	-200,000	次期繰越活動増減差額	-25,360,722	-7,016,370	-18,344,352
減価償却積立資産	48,948,000	52,648,000	-3,700,000	次期繰越活動増減差額	-25,360,722	-7,016,370	-18,344,352
人財確保積立資産	3,900,000	4,500,000	-600,000	(うち当期活動増減差額)	-24,844,352	-15,563,221	-9,281,131
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	154,305	423,420	-269,115				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	347,250,338	383,067,005	-35,816,667	純資産の部合計	310,425,154	343,654,678	-33,229,524
				負債及び純資産の部合計	347,250,338	383,067,005	-35,816,667

理事長	施設長	副施設長	担当者
			

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和04年03月31日現在

(単位:円)

資産の部	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産						
現金預金		111,783,722	3,872,274	115,655,996	0	115,655,996
有価証券		71,249,556	1,468,315	72,717,871	0	72,717,871
事業未収金		50,000	0	50,000	0	50,000
未収金		37,981,249	1,738,124	39,719,373	0	39,719,373
未収補助金		1,401,499	622,050	2,023,549	0	2,023,549
未収収益		0	0	0	0	0
受取手形		0	0	0	0	0
貯蔵品		0	0	0	0	0
立替金		39,200	0	39,200	0	39,200
前払金		669,370	0	669,370	0	669,370
前払費用		123,733	43,785	167,518	0	167,518
1年以内償却予定長期前払費用		269,115	0	269,115	0	269,115
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0	0	0	0	0
短期貸付金		0	0	0	0	0
事業区分間貸付金		0	0	0	0	0
仮払金		0	0	0	0	0
その他の流動資産		0	0	0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0	0	0
固定資産						
基本財産		231,594,342	0	231,594,342	0	231,594,342
土地		105,899,006	0	105,899,006	0	105,899,006
建物		33,500,000	0	33,500,000	0	33,500,000
その他の固定資産		72,399,006	0	72,399,006	0	72,399,006
土地		125,695,336	0	125,695,336	0	125,695,336
建物		0	0	0	0	0
構築物		8,785,194	0	8,785,194	0	8,785,194
機械及び装置		1,029,874	0	1,029,874	0	1,029,874
車両運搬具		5,977,411	0	5,977,411	0	5,977,411
器具及び備品		3,543,742	0	3,543,742	0	3,543,742
建設仮勘定		3,865,967	0	3,865,967	0	3,865,967
有形リース資産		0	0	0	0	0
権利		0	0	0	0	0
ソフトウェア		0	0	0	0	0
無形リース資産		0	0	0	0	0
投資有価証券		0	0	0	0	0
長期貸付金		0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表

令和04年03月31日現在





(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	17,030,415	0	17,030,415	0	17,030,415
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0
建設積立資産	11,560,000	0	11,560,000	0	11,560,000
修繕積立資産	13,600,295	0	13,600,295	0	13,600,295
備品等購入積立資産	7,300,133	0	7,300,133	0	7,300,133
減価償却積立資産	48,948,000	0	48,948,000	0	48,948,000
人財確保積立資産	3,900,000	0	3,900,000	0	3,900,000
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	154,305	0	154,305	0	154,305
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	343,378,064	3,872,274	347,250,338	0	347,250,338
負債の部					
流動負債	17,859,378	1,927,399	19,786,777	0	19,786,777
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	10,560,534	1,923,063	12,483,597	0	12,483,597
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	338,417	0	338,417	0	338,417
預り金	31,558	0	31,558	0	31,558
職員預り金	433,278	4,336	437,614	0	437,614
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	6,495,591	0	6,495,591	0	6,495,591
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	17,038,407	0	17,038,407	0	17,038,407
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	17,030,415	0	17,030,415	0	17,030,415
長期未払金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	7,992	0	7,992	0	7,992

貸借対照表内訳表
令和04年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
負債の部合計	34,897,765 /	1,927,399 /	36,825,184	0	36,825,184
純資産の部					
基本金	216,897,600 /	0	216,897,600	0	216,897,600
基本金	216,897,600	0	216,897,600	0	216,897,600
国庫補助金等特別積立金	33,579,848 /	0	33,579,848	0	33,579,848
国庫補助金等特別積立金	33,579,848	0	33,579,848	0	33,579,848
その他の積立金	85,308,428 /	0	85,308,428	0	85,308,428
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立金	0	0	0	0	0
建設積立金	11,560,000	0	11,560,000	0	11,560,000
修繕積立金	13,600,295	0	13,600,295	0	13,600,295
備品等購入積立金	7,300,133	0	7,300,133	0	7,300,133
減価償却積立金	48,948,000	0	48,948,000	0	48,948,000
人財確保積立金	3,900,000	0	3,900,000	0	3,900,000
次期繰越活動増減差額	-27,305,597 /	1,944,875 /	-25,360,722	0	-25,360,722
次期繰越活動増減差額	-27,305,597	1,944,875	-25,360,722	0	-25,360,722
(うち当期活動増減差額)	-24,789,464 /	-54,888 /	-24,844,352	0	-24,844,352
純資産の部合計	308,480,279 /	1,944,875 /	310,425,154	0	310,425,154
負債及び純資産の部合計	343,378,064 /	3,872,274 /	347,250,338	0	347,250,338

理事長	施設長	副施設長	担当者
			

第三号第三様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和04年03月31日現在

(単位:円)

資産の部	勘定科目	特養拠点	GH拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産						
現金預金		101,419,467	10,369,904	111,789,371	-5,649	111,783,722
有価証券		66,654,319	4,595,237	71,249,556	0	71,249,556
事業未収金		50,000	0	50,000	0	50,000
未収金		33,081,375	4,899,874	37,981,249	0	37,981,249
未収補助金		0	0	0	0	0
未収収益		634,027	767,472	1,401,499	0	1,401,499
受取手形		0	0	0	0	0
貯蔵品		0	0	0	0	0
立替金		44,849	0	44,849	-5,649	39,200
前払金		600,159	69,211	669,370	0	669,370
前払費用		85,623	38,110	123,733	0	123,733
1年以内償却予定長期前払費用		269,115	0	269,115	0	269,115
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0	0	0	0	0
短期貸付金		0	0	0	0	0
事業区分間貸付金		0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金		0	0	0	0	0
仮払金		0	0	0	0	0
その他の流動資産		0	0	0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0	0	0
固定資産						
基本財産		227,571,539	4,022,803	231,594,342	0	231,594,342
土地		105,899,006	0	105,899,006	0	105,899,006
建物		33,500,000	0	33,500,000	0	33,500,000
その他の固定資産		72,399,006	0	72,399,006	0	72,399,006
土地		121,672,533	4,022,803	125,695,336	0	125,695,336
建物		8,785,194	0	8,785,194	0	8,785,194
構築物		1,029,874	0	1,029,874	0	1,029,874
機械及び装置		5,977,411	0	5,977,411	0	5,977,411
車両運搬具		915,242	2,628,500	3,543,742	0	3,543,742
器具及び備品		3,698,079	167,888	3,865,967	0	3,865,967
建設仮勘定		0	0	0	0	0
有形リース資産		0	0	0	0	0
権利		0	0	0	0	0
ソフトウェア		0	0	0	0	0
無形リース資産		0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和04年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	特養拠点	GH拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	15,804,000	1,226,415	17,030,415	0	17,030,415
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0
建設積立資産	11,560,000	0	11,560,000	0	11,560,000
修繕積立資産	13,600,295	0	13,600,295	0	13,600,295
備品等購入積立資産	7,300,133	0	7,300,133	0	7,300,133
減価償却積立資産	48,948,000	0	48,948,000	0	48,948,000
人材確保積立資産	3,900,000	0	3,900,000	0	3,900,000
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	154,305	0	154,305	0	154,305
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	328,991,006 /	14,392,707 /	343,383,713 /	-5,649	343,378,064
負債の部					
流動負債	15,579,708 /	2,285,319 /	17,865,027 /	-5,649	17,859,378
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	9,709,692	856,491	10,566,183	-5,649	10,560,534
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	292,602	45,815	338,417	0	338,417
預り金	31,558	0	31,558	0	31,558
職員預り金	371,805	61,473	433,278	0	433,278
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	5,174,051	1,321,540	6,495,591	0	6,495,591
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	15,811,992 /	1,226,415 /	17,038,407 /	0	17,038,407
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和04年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	特養拠点	GH拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	15,804,000	1,236,415	17,030,415	0	17,030,415
長期未払金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	7,992	0	7,992	0	7,992
負債の部合計	31,391,700	3,511,734	34,903,434	-5,649	34,897,785
純資産の部					
基本金	216,897,600	0	216,897,600	0	216,897,600
基本金	216,897,600	0	216,897,600	0	216,897,600
国庫補助金等特別積立金	32,468,368	1,111,480	33,579,848	0	33,579,848
国庫補助金等特別積立金	32,468,368	1,111,480	33,579,848	0	33,579,848
その他の積立金	85,308,428	0	85,308,428	0	85,308,428
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立金	0	0	0	0	0
建設積立金	11,560,000	0	11,560,000	0	11,560,000
修繕積立金	13,600,295	0	13,600,295	0	13,600,295
備品等購入積立金	7,300,133	0	7,300,133	0	7,300,133
減価償却積立金	48,948,000	0	48,948,000	0	48,948,000
人財確保積立金	3,900,000	0	3,900,000	0	3,900,000
次期繰越活動増減差額	-37,075,090	9,769,493	-27,305,597	0	-27,305,597
次期繰越活動増減差額	-37,075,090	9,769,493	-27,305,597	0	-27,305,597
(うち当期活動増減差額)	-23,603,165	-1,186,299	-24,789,464	0	-24,789,464
純資産の部合計	297,599,306	10,880,973	308,480,279	0	308,480,279
負債及び純資産の部合計	328,991,006	14,392,707	343,383,713	-5,649	343,378,064