

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	265,345,386	176,363,864	88,981,522	流動負債	66,208,075	71,116,362	-4,908,287
普通預金	205,651,687	117,392,706	88,258,981	短期運営資金借入金	14,400,000	21,600,000	-7,200,000
現金預金	500,000	494,088	5,912	事業未払金	13,851,514	14,677,193	-825,679
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	55,702,003	57,106,317	-1,404,314	支払手形			0
未収金	90,427	158,553	-68,126	役員等短期借入金			0
未収補助金	2,606,000	209,000	2,397,000	1年以内返済予定設備資金借入金	16,176,000	16,176,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,336,000	1,668,000	1,668,000
立替金	81,949		81,949	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	713,320	1,003,200	-289,880	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用	16,431,574	15,122,461	1,309,113
短期貸付金			0	預り金	24,676	21,388	3,288
仮払金			0	職員預り金	1,988,311	1,851,320	136,991
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	1,014,816,132	1,060,600,112	-45,783,980	固定負債	599,456,000	618,968,000	-19,512,000
基本財産	911,952,390	942,444,710	-30,492,320	設備資金借入金	524,460,000	540,636,000	-16,176,000
土地	71,671,816	71,671,816	0	長期運営資金借入金	74,996,000	78,332,000	-3,336,000
建物	840,280,574	870,772,894	-30,492,320	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	102,863,742	118,155,402	-15,291,660	長期未払金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	2,249,130	136,949	2,112,181	負債の部合計	665,664,075	690,084,362	-24,420,287
構築物	37,619,225	38,556,460	-937,235	純資産の部			
機械及び装置	224,775	269,730	-44,955	基本金	91,671,816	91,671,816	0
車輛運搬具	1,343,602	2,081,294	-737,692	基本金	91,671,816	91,671,816	0
器具及び備品	60,674,280	77,099,259	-16,424,979	国庫補助金等特別積立金	431,412,104	453,331,695	-21,919,591
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	91,413,523	1,876,103	89,537,420
権利			0	次期繰越活動増減差額	91,413,523	1,876,103	89,537,420
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	89,537,420	-15,957,848	105,495,268
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	741,020		741,020				
その他の固定資産	11,710	11,710	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,280,161,518	1,236,963,976	43,197,542	純資産の部合計	614,497,443	546,879,614	67,617,829
				負債及び純資産の部合計	1,280,161,518	1,236,963,976	43,197,542

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	265,345,386	0	0	265,345,386	0	265,345,386
普通預金	205,651,687	0	0	205,651,687		205,651,687
現金預金	500,000	0	0	500,000		500,000
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	55,702,003	0	0	55,702,003		55,702,003
未収金	90,427	0	0	90,427		90,427
未収補助金	2,606,000	0	0	2,606,000		2,606,000
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	81,949	0	0	81,949		81,949
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	713,320	0	0	713,320		713,320
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	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	1,014,816,132	0	0	1,014,816,132	0	1,014,816,132
基本財産	911,952,390	0	0	911,952,390	0	911,952,390
土地	71,671,816	0	0	71,671,816		71,671,816
建物	840,280,574	0	0	840,280,574		840,280,574
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	102,863,742	0	0	102,863,742	0	102,863,742
土地	0	0	0	0		0
建物	2,249,130	0	0	2,249,130		2,249,130
構築物	37,619,225	0	0	37,619,225		37,619,225
機械及び装置	224,775	0	0	224,775		224,775
車輛運搬具	1,343,602	0	0	1,343,602		1,343,602
器具及び備品	60,674,280	0	0	60,674,280		60,674,280
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
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	741,020	0	0	741,020		741,020
その他の固定資産	11,710	0	0	11,710		11,710
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,280,161,518	0	0	1,280,161,518	0	1,280,161,518
負債の部						
流動負債	66,208,075	0	0	66,208,075	0	66,208,075
短期運営資金借入金	14,400,000	0	0	14,400,000		14,400,000
事業未払金	13,851,514	0	0	13,851,514		13,851,514
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	16,176,000	0	0	16,176,000		16,176,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,336,000	0	0	3,336,000		3,336,000
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年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	16,431,574	0	0	16,431,574		16,431,574
預り金	24,676	0	0	24,676		24,676
職員預り金	1,988,311	0	0	1,988,311		1,988,311
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	599,456,000	0	0	599,456,000	0	599,456,000
設備資金借入金	524,460,000	0	0	524,460,000		524,460,000
長期運営資金借入金	74,996,000	0	0	74,996,000		74,996,000
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	665,664,075	0	0	665,664,075	0	665,664,075
純資産の部						
基本金	91,671,816	0	0	91,671,816	0	91,671,816
基本金	91,671,816	0	0	91,671,816		91,671,816
国庫補助金等特別積立金	431,412,104	0	0	431,412,104		431,412,104
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	91,413,523	0	0	91,413,523	0	91,413,523
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	89,537,420	0	0	89,537,420		89,537,420
純資産の部合計	614,497,443	0	0	614,497,443	0	614,497,443
負債及び純資産の部合計	1,280,161,518	0	0	1,280,161,518	0	1,280,161,518

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 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	特別養護老人ホームもと て荘拠点	にじいろこども園拠点	特別養護老人ホーム光の 拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	87,632,591	59,829,243	117,883,552	265,345,386	0	265,345,386
普通預金	64,109,656	54,351,522	87,190,509	205,651,687		205,651,687
現金預金	200,000	100,000	200,000	500,000		500,000
有価証券				0		0
事業未収金	22,871,083	2,583,621	30,247,299	55,702,003		55,702,003
未収金	90,427			90,427		90,427
未収補助金		2,606,000		2,606,000		2,606,000
未収収益				0		0
立替金	47,925		34,024	81,949		81,949
前払金				0		0
前払費用	313,500	188,100	211,720	713,320		713,320
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	265,811,068	300,268,945	448,736,119	1,014,816,132	0	1,014,816,132
基本財産	234,008,462	273,508,729	404,435,199	911,952,390	0	911,952,390
土地	31,532,670	17,139,146	23,000,000	71,671,816		71,671,816
建物	202,475,792	256,369,583	381,435,199	840,280,574		840,280,574
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	31,802,606	26,760,216	44,300,920	102,863,742	0	102,863,742
土地				0		0
建物	127,073	881,856	1,240,201	2,249,130		2,249,130
構築物	12,375,000	11,223,129	14,021,096	37,619,225		37,619,225
機械及び装置		224,775		224,775		224,775
車両運搬具	1,343,602			1,343,602		1,343,602
器具及び備品	17,945,221	14,430,456	28,298,603	60,674,280		60,674,280
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用			741,020	741,020		741,020
その他の固定資産	11,710			11,710		11,710
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	353,443,659	360,098,188	566,619,671	1,280,161,518	0	1,280,161,518
負債の部						
流動負債	34,029,796	17,662,748	14,515,531	66,208,075	0	66,208,075
短期運営資金借入金	14,400,000			14,400,000		14,400,000
事業未払金	5,391,391	3,768,000	4,692,123	13,851,514		13,851,514
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	7,896,000	8,280,000		16,176,000		16,176,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			3,336,000	3,336,000		3,336,000
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用	4,337,105	5,610,838	6,483,631	16,431,574		16,431,574
預り金	20,766	3,910		24,676		24,676
職員預り金	1,984,534		3,777	1,988,311		1,988,311
前受金				0		0
前受収益				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	117,100,000	175,160,000	307,196,000	599,456,000	0	599,456,000
設備資金借入金	117,100,000	175,160,000	232,200,000	524,460,000		524,460,000
長期運営資金借入金			74,996,000	74,996,000		74,996,000
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金				0		0
長期未払金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	151,129,796	192,822,748	321,711,531	665,664,075	0	665,664,075
純資産の部						
基本金	31,532,670	17,139,146	43,000,000	91,671,816	0	91,671,816
基本金	31,532,670	17,139,146	43,000,000	91,671,816		91,671,816
国庫補助金等特別積立金	109,479,569	131,132,498	190,800,037	431,412,104		431,412,104
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	61,301,624	19,003,796	11,108,103	91,413,523	0	91,413,523
次期繰越活動増減差額	61,301,624	19,003,796	11,108,103	91,413,523		91,413,523
(うち当期活動増減差額)	23,709,801	25,085,491	40,742,128	89,537,420		89,537,420
純資産の部合計	202,313,863	167,275,440	244,908,140	614,497,443	0	614,497,443

負債及び純資産の部合計	353,443,659	360,098,188	566,619,671	1,280,161,518	0	1,280,161,518
-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	---	---------------

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホームもとだて荘拠点拠点区分 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	87,632,591	70,720,692	16,911,899	流動負債	34,029,796	42,557,922	-8,528,126
普通預金	64,109,656	45,712,590	18,397,066	短期運営資金借入金	14,400,000	21,600,000	-7,200,000
現金預金	200,000	200,000	0	事業未払金	5,391,391	6,431,331	-1,039,940
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	22,871,083	24,090,675	-1,219,592	支払手形	0	0	0
未収金	90,427	90,427	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,896,000	7,896,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	47,925	47,925	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	313,500	627,000	-313,500	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	4,337,105	4,758,865	-421,760
短期貸付金	0	0	0	預り金	20,766	21,388	-622
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,984,534	1,850,338	134,196
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	265,811,068	283,203,556	-17,392,488	固定負債	117,100,000	124,996,000	-7,896,000
基本財産	234,008,462	244,316,320	-10,307,858	設備資金借入金	117,100,000	124,996,000	-7,896,000
土地	31,532,670	31,532,670	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	202,475,792	212,783,650	-10,307,858	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	31,802,606	38,887,236	-7,084,630	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	127,073	136,949	-9,876	その他の固定負債	0	0	0
構築物	12,375,000	12,645,000	-270,000	負債の部合計	151,129,796	167,553,922	-16,424,126
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輦運搬具	1,343,602	2,081,294	-737,692	基本金	31,532,670	31,532,670	0
器具及び備品	17,945,221	24,012,283	-6,067,062	基本金	31,532,670	31,532,670	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	109,479,569	117,245,833	-7,766,264
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	61,301,624	37,591,823	23,709,801
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	61,301,624	37,591,823	23,709,801
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	23,709,801	-20,843,330	44,553,131
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	11,710	11,710	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	202,313,863	186,370,326	15,943,537
資産の部合計	353,443,659	353,924,248	-480,589	負債及び純資産の部合計	353,443,659	353,924,248	-480,589

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

にじいろこども園拠点拠点区分 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	59,829,243	31,966,741	27,862,502	流動負債	17,662,748	16,750,874	911,874
普通預金	54,351,522	28,639,932	25,711,590	短期運営資金借入金			0
現金預金	100,000	85,228	14,772	事業未払金	3,768,000	4,704,313	-936,313
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	2,583,621	2,865,381	-281,760	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金	2,606,000		2,606,000	1年以内返済予定設備資金借入金	8,280,000	8,280,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	188,100	376,200	-188,100	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用	5,610,838	3,766,561	1,844,277
短期貸付金			0	預り金	3,910		3,910
拠点区分間貸付金			0	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	300,268,945	316,022,980	-15,754,035	固定負債	175,160,000	183,440,000	-8,280,000
基本財産	273,508,729	285,828,548	-12,319,819	設備資金借入金	175,160,000	183,440,000	-8,280,000
土地	17,139,146	17,139,146	0	長期運営資金借入金			0
建物	256,369,583	268,689,402	-12,319,819	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	26,760,216	30,194,432	-3,434,216	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	881,856		881,856	その他の固定負債			0
構築物	11,223,129	11,601,270	-378,141	負債の部合計	192,822,748	200,190,874	-7,368,126
機械及び装置	224,775	269,730	-44,955	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金	17,139,146	17,139,146	0
器具及び備品	14,430,456	18,323,432	-3,892,976	基本金	17,139,146	17,139,146	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	131,132,498	136,741,396	-5,608,898
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	19,003,796	-6,081,695	25,085,491
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	19,003,796	-6,081,695	25,085,491
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	25,085,491	34,519,507	-9,434,016
投資有価証券			0				
長期貸付金			0	純資産の部合計	167,275,440	147,798,847	19,476,593
拠点区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	360,098,188	347,989,721	12,108,467
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	360,098,188	347,989,721	12,108,467				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム光の苑拠点拠点区分 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	117,883,552	73,676,431	44,207,121	流動負債	14,515,531	11,807,566	2,707,965
普通預金	87,190,509	43,040,184	44,150,325	短期運営資金借入金			0
現金預金	200,000	208,860	-8,860	事業未払金	4,692,123	3,541,549	1,150,574
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	30,247,299	30,150,261	97,038	支払手形			0
未収金		68,126	-68,126	役員等短期借入金			0
未収補助金		209,000	-209,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,336,000	1,668,000	1,668,000
立替金	34,024		34,024	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	211,720		211,720	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用	6,483,631	6,597,035	-113,404
短期貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	3,777	982	2,795
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	448,736,119	461,373,576	-12,637,457	固定負債	307,196,000	310,532,000	-3,336,000
基本財産	404,435,199	412,299,842	-7,864,643	設備資金借入金	232,200,000	232,200,000	0
土地	23,000,000	23,000,000	0	長期運営資金借入金	74,996,000	78,332,000	-3,336,000
建物	381,435,199	389,299,842	-7,864,643	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	44,300,920	49,073,734	-4,772,814	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	1,240,201		1,240,201	その他の固定負債			0
構築物	14,021,096	14,310,190	-289,094	負債の部合計	321,711,531	322,339,566	-628,035
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金	43,000,000	43,000,000	0
器具及び備品	28,298,603	34,763,544	-6,464,941	基本金	43,000,000	43,000,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	190,800,037	199,344,466	-8,544,429
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	11,108,103	-29,634,025	40,742,128
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	11,108,103	-29,634,025	40,742,128
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	40,742,128	-29,634,025	70,376,153
投資有価証券			0				
長期貸付金			0	純資産の部合計	244,908,140	212,710,441	32,197,699
拠点区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	566,619,671	535,050,007	31,569,664
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	741,020		741,020				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	566,619,671	535,050,007	31,569,664				