

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	554,691,528	512,794,417	41,897,111	流動負債	135,223,431	124,945,377	10,278,054
現金預金	370,752,192	327,510,594	43,241,598	事業未払金	99,446,831	100,356,153	△909,322
有価証券	50,000	50,000	0	その他の未払金	346,500		346,500
事業未収金	163,382,006	163,992,281	△610,275	1年以内返済予定リース債務	4,368,240	1,056,000	3,312,240
未収金	1,335,500	1,288,583	46,917	預り金	2,538,866	697,595	1,841,271
未収補助金	3,834,193	1,116,700	2,717,493	職員預り金	14,649,916	13,069,982	1,579,934
立替金	12,022,970	15,099,629	△3,076,659	賞与引当金	13,119,960	9,049,760	4,070,200
前払費用	3,314,667	3,736,630	△421,963	その他の流動負債	753,118	715,887	37,231
固定資産	1,021,442,760	993,070,474	28,372,286	固定負債	127,237,358	102,106,830	25,130,528
基本財産	645,227,058	638,775,916	6,451,142	リース債務	20,269,240	3,975,000	16,294,240
建物	645,227,058	638,775,916	6,451,142	退職給付引当金	106,968,118	98,131,830	8,836,288
その他の固定資産	376,215,702	354,294,558	21,921,144	負債の部合計	262,460,789	227,052,207	35,408,582
建物	34,981,191	33,657,918	1,323,273	純資産の部			
構築物	1,642,421	2,038,911	△396,490	基本金	261,683,014	261,683,014	0
機械及び装置	5	5	0	第1号基本金	148,634,515	148,634,515	0
車輛運搬具	8,076,365	9,045,270	△968,905	第2号基本金	88,555,763	88,555,763	0
器具及び備品	13,417,003	9,874,413	3,542,590	第3号基本金	24,492,736	24,492,736	0
建設仮勘定	346,500		346,500	国庫補助金等特別積立金	491,190,572	507,315,712	△16,125,140
有形リース資産	24,593,980	4,987,500	19,606,480	その他の積立金	209,279,652	217,648,205	△8,368,553
権利	6,179,214	6,179,214	0	人件費積立金	107,087,000	107,087,000	0
ソフトウェア	810,645		810,645	修繕積立金	62,316,392	89,452,310	△27,135,918
退職給付引当資産	75,167,482	70,769,268	4,398,214	備品等購入積立金	12,068,000	12,068,000	0
人件費積立資産	107,087,000	107,087,000	0	施設整備等積立金	22,374,000	2,874,000	19,500,000
修繕積立資産	62,316,392	89,452,310	△27,135,918	工賃変動積立金	2,367,390	2,453,884	△86,494
備品等購入積立資産	12,068,000	12,068,000	0	設備等整備積立金	3,066,870	3,713,011	△646,141
施設整備等積立資産	22,374,000	2,874,000	19,500,000	次期繰越活動増減差額	351,520,261	292,165,753	59,354,508
工賃変動積立資産	2,367,390	2,453,884	△86,494	(うち当期活動増減差額)	50,985,955	53,366,183	△2,380,228
設備等整備積立資産	3,066,870	3,713,011	△646,141				
差入保証金	15,000		15,000				
長期前払費用	1,705,044	92,654	1,612,390				
その他の固定資産	1,200	1,200	0	純資産の部合計	1,313,673,499	1,278,812,684	34,860,815
資産の部合計	1,576,134,288	1,505,864,891	70,269,397	負債及び純資産の部合計	1,576,134,288	1,505,864,891	70,269,397

## 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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	550,407,757	4,283,771	554,691,528		554,691,528
現金預金	366,875,902	3,876,290	370,752,192		370,752,192
有価証券	50,000		50,000		50,000
事業未収金	162,974,555	407,451	163,382,006		163,382,006
未収金	1,335,500	0	1,335,500		1,335,500
未収補助金	3,834,193	0	3,834,193		3,834,193
立替金	12,022,970	0	12,022,970		12,022,970
前払費用	3,314,637	30	3,314,667		3,314,667
固定資産	1,021,442,760	0	1,021,442,760		1,021,442,760
基本財産	645,227,058	0	645,227,058		645,227,058
建物	645,227,058	0	645,227,058		645,227,058
その他の固定資産	376,215,702	0	376,215,702		376,215,702
建物	34,981,191		34,981,191		34,981,191
構築物	1,642,421	0	1,642,421		1,642,421
機械及び装置	5		5		5
車輛運搬具	8,076,365	0	8,076,365		8,076,365
器具及び備品	13,417,003	0	13,417,003		13,417,003
建設仮勘定	346,500		346,500		346,500
有形リース資産	24,593,980		24,593,980		24,593,980
権利	6,179,214	0	6,179,214		6,179,214
ソフトウェア	810,645		810,645		810,645
退職給付引当資産	75,167,482	0	75,167,482		75,167,482
人件費積立資産	107,087,000		107,087,000		107,087,000
修繕積立資産	62,316,392		62,316,392		62,316,392
備品等購入積立資産	12,068,000		12,068,000		12,068,000
施設整備等積立資産	22,374,000		22,374,000		22,374,000
工賃変動積立資産	2,367,390		2,367,390		2,367,390
設備等整備積立資産	3,066,870		3,066,870		3,066,870
差入保証金	15,000		15,000		15,000
長期前払費用	1,705,044		1,705,044		1,705,044
その他の固定資産	1,200		1,200		1,200
資産の部合計	1,571,850,517	4,283,771	1,576,134,288		1,576,134,288
流動負債	134,613,184	610,247	135,223,431		135,223,431
事業未払金	98,898,055	548,776	99,446,831		99,446,831

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	合計	内部取引消去	法人合計
その他の未払金	346,500		346,500		346,500
1年以内返済予定リース債務	4,368,240		4,368,240		4,368,240
預り金	2,538,866	0	2,538,866		2,538,866
職員預り金	14,588,445	61,471	14,649,916		14,649,916
賞与引当金	13,119,960	0	13,119,960		13,119,960
その他の流動負債	753,118		753,118		753,118
固定負債	127,237,358	0	127,237,358		127,237,358
リース債務	20,269,240		20,269,240		20,269,240
退職給付引当金	106,968,118	0	106,968,118		106,968,118
負債の部合計	261,850,542	610,247	262,460,789		262,460,789
基本金	261,683,014	0	261,683,014		261,683,014
第1号基本金	148,634,515	0	148,634,515		148,634,515
第2号基本金	88,555,763		88,555,763		88,555,763
第3号基本金	24,492,736		24,492,736		24,492,736
国庫補助金等特別積立金	491,190,572	0	491,190,572		491,190,572
その他の積立金	209,279,652		209,279,652		209,279,652
人件費積立金	107,087,000		107,087,000		107,087,000
修繕積立金	62,316,392		62,316,392		62,316,392
備品等購入積立金	12,068,000		12,068,000		12,068,000
施設整備等積立金	22,374,000		22,374,000		22,374,000
工賃変動積立金	2,367,390		2,367,390		2,367,390
設備等整備積立金	3,066,870		3,066,870		3,066,870
次期繰越活動増減差額	347,846,737	3,673,524	351,520,261		351,520,261
(うち当期活動増減差額)	50,389,473	596,482	50,985,955		50,985,955
純資産の部合計	1,309,999,975	3,673,524	1,313,673,499		1,313,673,499
負債及び純資産の部合計	1,571,850,517	4,283,771	1,576,134,288		1,576,134,288

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	法人本部	清流園	杭瀬福成園	あいあい	まつば	塚口福成園
流動資産	23,036,385	92,580,753	110,697,832	70,322,127	73,150,033	72,992,856
現金預金	22,117,493	65,776,133	81,741,095	49,914,428	46,540,247	49,893,522
有価証券	50,000					
事業未収金	576,785	25,881,488	28,072,824	19,488,928	21,066,231	22,369,519
未収金	147,650	190,996	236,554	129,188	169,732	179,464
未収補助金		423,420	302,993	513,508	243,381	227,063
立替金	29,850	0	0	437	4,831,536	0
前払費用	114,607	308,716	344,366	275,638	298,906	323,288
固定資産	65,702,031	155,253,458	244,899,460	77,281,988	223,016,513	190,192,329
基本財産		93,418,842	182,500,783		193,495,126	151,427,870
建物		93,418,842	182,500,783		193,495,126	151,427,870
その他の固定資産	65,702,031	61,834,616	62,398,677	77,281,988	29,521,387	38,764,459
建物	367,827	1		32,170,103		
構築物		250,895	0	145,956		
機械及び装置		1	1			3
車輛運搬具	1,268,445	3,627,521	1,134,331	975,633	5	1,070,424
器具及び備品	304,719	2,209,241	2,229,299	1,898,126	1,382,964	2,484,225
建設仮勘定						346,500
有形リース資産		3,239,000	11,381,740	4,175,620	5,797,620	
権利	152,880	152,880	240,352	195,270	20,000	377,832
ソフトウェア						
退職給付引当資産	13,605,270	6,163,548	8,361,676	6,531,909	9,727,620	9,740,020
人件費積立資産	47,126,000	26,661,000	11,205,000	9,000,000	1,400,000	11,695,000
修繕積立資産		7,464,000	22,503,000	14,498,000	9,900,000	3,309,392
備品等購入積立資産		6,765,000		4,000,000		1,303,000
施設整備等積立資産	2,874,000	5,000,000	5,000,000	3,500,000	1,000,000	3,500,000
工賃変動積立資産						1,993,798
設備等整備積立資産	0					2,610,450
差入保証金				15,000		
長期前払費用	1,690	301,529	343,278	176,371	293,178	333,815
その他の固定資産	1,200	0				
資産の部合計	88,738,416	247,834,211	355,597,292	147,604,115	296,166,546	263,185,185
流動負債	12,272,161	15,274,941	17,021,793	14,649,956	19,229,573	15,776,748
事業未払金	6,592,104	11,383,941	11,391,983	10,475,340	14,830,069	11,945,080

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	チャレンジ・コヤ リバ	セントラル	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	65,325,837	42,301,934	550,407,757	0	550,407,757
現金預金	43,122,665	7,770,319	366,875,902		366,875,902
有価証券			50,000		50,000
事業未収金	14,715,060	30,803,720	162,974,555		162,974,555
未収金	170,406	111,510	1,335,500		1,335,500
未収補助金	592,141	1,531,687	3,834,193		3,834,193
立替金	6,226,164	934,983	12,022,970		12,022,970
前払費用	499,401	1,149,715	3,314,637		3,314,637
固定資産	44,726,704	20,370,277	1,021,442,760		1,021,442,760
基本財産	24,384,437		645,227,058		645,227,058
建物	24,384,437		645,227,058		645,227,058
その他の固定資産	20,342,267	20,370,277	376,215,702		376,215,702
建物	628,188	1,815,072	34,981,191		34,981,191
構築物	1,245,570		1,642,421		1,642,421
機械及び装置			5		5
車輛運搬具	3	3	8,076,365		8,076,365
器具及び備品	1,252,706	1,655,723	13,417,003		13,417,003
建設仮勘定			346,500		346,500
有形リース資産			24,593,980		24,593,980
権利		5,040,000	6,179,214		6,179,214
ソフトウェア		810,645	810,645		810,645
退職給付引当資産	10,094,215	10,943,224	75,167,482		75,167,482
人件費積立資産	0		107,087,000		107,087,000
修繕積立資産	4,642,000		62,316,392		62,316,392
備品等購入積立資産			12,068,000		12,068,000
施設整備等積立資産	1,500,000		22,374,000		22,374,000
工賃変動積立資産	373,592		2,367,390		2,367,390
設備等整備積立資産	456,420		3,066,870		3,066,870
差入保証金			15,000		15,000
長期前払費用	149,573	105,610	1,705,044		1,705,044
その他の固定資産			1,200		1,200
資産の部合計	110,052,541	62,672,211	1,571,850,517	0	1,571,850,517
流動負債	21,336,864	19,051,148	134,613,184	0	134,613,184
事業未払金	17,398,891	14,880,647	98,898,055		98,898,055

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	法人本部	清流園	杭瀬福成園	あいあい	まつば	塚口福成園
その他の未払金						346,500
1年以内返済予定リース債務		474,000	1,953,120	994,560	946,560	
預り金	2,514,780	1,224	2,448	0	1,224	2,400
職員預り金	1,731,362	1,787,448	1,686,073	1,441,036	1,951,255	1,743,026
賞与引当金	1,433,915	1,628,328	1,599,172	1,374,899	1,500,465	1,739,742
その他の流動負債			388,997	364,121		
固定負債	23,892,230	9,573,952	21,551,044	11,487,351	16,986,940	14,435,380
リース債務		2,765,000	9,428,620	3,224,560	4,851,060	
退職給付引当金	23,892,230	6,808,952	12,122,424	8,262,791	12,135,880	14,435,380
負債の部合計	36,164,391	24,848,893	38,572,837	26,137,307	36,216,513	30,212,128
基本金		101,996,158	43,311,586	27,657,662	55,000,000	28,773,137
第1号基本金		49,306,709	518,565	20,458,396	55,000,000	18,406,374
第2号基本金		44,900,000	33,289,000			10,366,763
第3号基本金		7,789,449	9,504,021	7,199,266		
国庫補助金等特別積立金		52,603,406	154,904,218	20,449,944	130,345,630	117,041,429
その他の積立金	50,000,000	45,890,000	38,708,000	30,998,000	12,300,000	24,411,640
人件費積立金	47,126,000	26,661,000	11,205,000	9,000,000	1,400,000	11,695,000
修繕積立金		7,464,000	22,503,000	14,498,000	9,900,000	3,309,392
備品等購入積立金		6,765,000		4,000,000		1,303,000
施設整備等積立金	2,874,000	5,000,000	5,000,000	3,500,000	1,000,000	3,500,000
工賃変動積立金						1,993,798
設備等整備積立金						2,610,450
次期繰越活動増減差額	2,574,025	22,495,754	80,100,651	42,361,202	62,304,403	62,746,851
(うち当期活動増減差額)	3,696,254	7,370,418	9,378,777	9,964,087	2,174,116	3,983,275
純資産の部合計	52,574,025	222,985,318	317,024,455	121,466,808	259,950,033	232,973,057
負債及び純資産の部合計	88,738,416	247,834,211	355,597,292	147,604,115	296,166,546	263,185,185

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	チャレンジ・コヤ リバ	セントラル	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の未払金			346,500		346,500
1年以内返済予定リース債務			4,368,240		4,368,240
預り金	8,750	8,040	2,538,866		2,538,866
職員預り金	1,927,326	2,320,919	14,588,445		14,588,445
賞与引当金	2,001,897	1,841,542	13,119,960		13,119,960
その他の流動負債			753,118		753,118
固定負債	13,247,585	16,062,876	127,237,358		127,237,358
リース債務			20,269,240		20,269,240
退職給付引当金	13,247,585	16,062,876	106,968,118		106,968,118
負債の部合計	34,584,449	35,114,024	261,850,542	0	261,850,542
基本金	4,944,471		261,683,014		261,683,014
第1号基本金	4,944,471		148,634,515		148,634,515
第2号基本金			88,555,763		88,555,763
第3号基本金			24,492,736		24,492,736
国庫補助金等特別積立金	15,099,288	746,657	491,190,572		491,190,572
その他の積立金	6,972,012		209,279,652		209,279,652
人件費積立金	0		107,087,000		107,087,000
修繕積立金	4,642,000		62,316,392		62,316,392
備品等購入積立金			12,068,000		12,068,000
施設整備等積立金	1,500,000		22,374,000		22,374,000
工賃変動積立金	373,592		2,367,390		2,367,390
設備等整備積立金	456,420		3,066,870		3,066,870
次期繰越活動増減差額	48,452,321	26,811,530	347,846,737	0	347,846,737
(うち当期活動増減差額)	12,421,749	1,400,797	50,389,473	0	50,389,473
純資産の部合計	75,468,092	27,558,187	1,309,999,975	0	1,309,999,975
負債及び純資産の部合計	110,052,541	62,672,211	1,571,850,517	0	1,571,850,517