

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	512,926,340	400,728,315	112,198,025	流動負債	90,589,321	82,994,738	7,594,583
現金預金	229,732,433	233,866,158	-4,133,725	事業未払金	42,826,217	34,829,953	7,996,264
有価証券		0	0	その他の未払金		0	0
事業未収金	173,673,807	163,841,060	9,832,747	1年以内返済予定設備資金借入金	8,530,000	8,930,000	-400,000
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	4,039,680	2,780,880	1,258,800
未収補助金	105,500,000	0	105,500,000	未払費用		0	0
未収収益	0	0	0	預り金		0	0
貯蔵品	1,003,532	0	1,003,532	職員預り金	5,191,726	5,098,629	93,097
給食用材料		0	0	前受金		0	0
商品・製品	561,560	549,395	12,165	前受収益		0	0
原材料	95,254	182,403	-87,149	仮受金		0	0
立替金	88,815	145,586	-56,771	賞与引当金	30,001,698	31,355,276	-1,353,578
前払金		0	0	その他の流動負債		0	0
前払費用	2,270,939	2,143,713	127,226				
短期貸付金		0	0	固定負債	168,004,935	166,971,122	1,033,813
仮払金		0	0	設備資金借入金		8,530,000	-8,530,000
その他の流動資産		0	0	リース債務	8,491,220	7,001,100	1,490,120
徴収不能引当金		0	0	退職給付引当金	159,513,715	151,440,022	8,073,693
固定資産	1,523,036,316	1,531,454,891	-8,418,575	その他の固定負債		0	0
基本財産	752,746,689	778,238,808	-25,492,119	負債の部合計	258,594,256	249,965,860	8,628,396
土地	121,557,640	121,557,640	0	純資産の部			
建物	631,189,049	656,681,168	-25,492,119	基本金	332,056,700	332,056,700	0
その他の固定資産	770,289,627	753,216,083	17,073,544	国庫補助金等特別積立金	571,105,992	481,815,981	89,290,011
土地	16,300,812	16,300,812	0	その他の積立金	548,657,828	538,657,828	10,000,000
建物	4,189,327	4,461,150	-271,823	人件費積立金	90,950,000	90,950,000	0
構築物	1,158,050	1,410,427	-252,377	修繕積立金	167,390,000	157,390,000	10,000,000
機械及び装置	432,005	835,218	-403,213	備品等購入積立金	43,276,000	43,276,000	0
車輛運搬具	8,131,827	11,907,445	-3,775,618	建設積立金	36,554,000	36,554,000	0
器具及び備品	15,854,534	16,891,252	-1,036,718	特定積立金	5,830,000	5,830,000	0
建設仮勘定	2,805,000	0	2,805,000	移行時特別積立金	204,657,828	204,657,828	0
有形リース資産	12,530,900	9,781,980	2,748,920	その他の積立金		0	0
権利	297,568	297,568	0	次期繰越活動増減差額	325,547,880	329,686,837	-4,138,957
ソフトウェア	318,061	1,132,381	-814,320	(うち当期活動増減差額)	5,861,043	-7,288,649	13,149,692
無形リース資産		0	0				
投資有価証券	100,000	100,000	0	純資産の部合計	1,777,368,400	1,682,217,346	95,151,054
退職給付引当資産	159,513,715	151,440,022	8,073,693	負債及び純資産の部合計	2,035,962,656	1,932,183,206	103,779,450
人件費積立資産	90,950,000	90,950,000	0				
修繕積立資産	167,390,000	157,390,000	10,000,000				
備品等購入積立資産	43,276,000	43,276,000	0				
移行時特別積立資産	204,657,828	204,657,828	0				
建設積立資産	36,554,000	36,554,000	0				
特定積立資産	5,830,000	5,830,000	0				
その他の積立資産		0	0				
差入保証金		0	0				
その他の固定資産		0	0				
資産の部合計	2,035,962,656	1,932,183,206	103,779,450				

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	512,926,340	0	0	512,926,340	0	512,926,340
現金預金	229,732,433	0	0	229,732,433	0	229,732,433
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	173,673,807	0	0	173,673,807	0	173,673,807
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	105,500,000	0	0	105,500,000	0	105,500,000
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	1,003,532	0	0	1,003,532	0	1,003,532
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	561,560	0	0	561,560	0	561,560
原材料	95,254	0	0	95,254	0	95,254
立替金	88,815	0	0	88,815	0	88,815
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	2,270,939	0	0	2,270,939	0	2,270,939
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,523,036,316	0	0	1,523,036,316	0	1,523,036,316
基本財産	752,746,689	0	0	752,746,689	0	752,746,689
土地	121,557,640	0	0	121,557,640	0	121,557,640
建物	631,189,049	0	0	631,189,049	0	631,189,049
その他の固定資産	770,289,627	0	0	770,289,627	0	770,289,627
土地	16,300,812	0	0	16,300,812	0	16,300,812
建物	4,189,327	0	0	4,189,327	0	4,189,327
構築物	1,158,050	0	0	1,158,050	0	1,158,050
機械及び装置	432,005	0	0	432,005	0	432,005
車輛運搬具	8,131,827	0	0	8,131,827	0	8,131,827
器具及び備品	15,854,534	0	0	15,854,534	0	15,854,534
建設仮勘定	2,805,000	0	0	2,805,000	0	2,805,000
有形リース資産	12,530,900	0	0	12,530,900	0	12,530,900
権利	297,568	0	0	297,568	0	297,568
ソフトウェア	318,061	0	0	318,061	0	318,061
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	100,000	0	0	100,000	0	100,000
退職給付引当資産	159,513,715	0	0	159,513,715	0	159,513,715
人件費積立資産	90,950,000	0	0	90,950,000	0	90,950,000
修繕積立資産	167,390,000	0	0	167,390,000	0	167,390,000
備品等購入積立資産	43,276,000	0	0	43,276,000	0	43,276,000
移行時特別積立資産	204,657,828	0	0	204,657,828	0	204,657,828
建設積立資産	36,554,000	0	0	36,554,000	0	36,554,000
特定積立資産	5,830,000	0	0	5,830,000	0	5,830,000
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,035,962,656	0	0	2,035,962,656	0	2,035,962,656
負債の部						
流動負債	90,589,321	0	0	90,589,321	0	90,589,321
事業未払金	42,826,217	0	0	42,826,217	0	42,826,217
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	8,530,000	0	0	8,530,000	0	8,530,000
1年以内返済予定リース債務	4,039,680	0	0	4,039,680	0	4,039,680
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	5,191,726	0	0	5,191,726	0	5,191,726
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	30,001,698	0	0	30,001,698	0	30,001,698
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	168,004,935	0	0	168,004,935	0	168,004,935
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	8,491,220	0	0	8,491,220	0	8,491,220
退職給付引当金	159,513,715	0	0	159,513,715	0	159,513,715
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	258,594,256	0	0	258,594,256	0	258,594,256
純資産の部						
基本金	332,056,700	0	0	332,056,700	0	332,056,700
国庫補助金等特別積立金	571,105,992	0	0	571,105,992	0	571,105,992

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
その他の積立金	548,657,828	0	0	548,657,828	0	548,657,828
人件費積立金	90,950,000	0	0	90,950,000	0	90,950,000
修繕積立金	167,390,000	0	0	167,390,000	0	167,390,000
備品等購入積立金	43,276,000	0	0	43,276,000	0	43,276,000
建設積立金	36,554,000	0	0	36,554,000	0	36,554,000
特定積立金	5,830,000	0	0	5,830,000	0	5,830,000
移行時特別積立金	204,657,828	0	0	204,657,828	0	204,657,828
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	325,547,880	0	0	325,547,880	0	325,547,880
(うち当期活動増減差額)	5,861,043	0	0	5,861,043	0	5,861,043
純資産の部合計	1,777,368,400	0	0	1,777,368,400	0	1,777,368,400
負債及び純資産の部合計	2,035,962,656	0	0	2,035,962,656	0	2,035,962,656

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	るべし光基苑	るべしやよい苑	るべし希家苑	多機能型事業所サークル24	共同生活援助事業所施設	相談支援事業所ひば	法人本部	ヘルパ～事業所～夢	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部											
流動資産	76,263,347	53,580,412	129,084,450	164,210,268	58,264,576	14,545,185	13,348,920	3,629,182	512,926,340	0	512,926,340
現金預金	36,317,572	17,863,910	70,445,949	45,887,441	32,015,898	11,956,925	13,303,534	1,941,204	229,732,433	0	229,732,433
有価証券									0	0	0
事業未収金	39,524,325	34,580,443	57,847,920	12,603,370	24,851,702	2,581,520		1,684,527	173,673,807	0	173,673,807
未収金									0	0	0
未収補助金				105,500,000					105,500,000	0	105,500,000
未収収益									0	0	0
貯蔵品	154,418	388,398	259,724		200,992				1,003,532	0	1,003,532
給食用材料									0	0	0
商品・製品		555,950		5,610					561,560	0	561,560
原材料				95,254					95,254	0	95,254
立替金		15,082	73,733						88,815	0	88,815
前払金									0	0	0
前払費用	267,032	176,629	457,124	118,593	1,195,984	6,740	45,386	3,451	2,270,939	0	2,270,939
短期貸付金									0	0	0
事業区分間貸付金									0	0	0
拠点区分間貸付金									0	0	0
仮払金									0	0	0
その他の流動資産									0	0	0
徴収不能引当金									0	0	0
固定資産	596,665,655	485,936,570	225,089,463	122,996,644	64,754,940	8,587,537	27,984,002	1,021,505	1,523,036,316	0	1,523,036,316
基本財産	470,926,549	100,814,750	147,609,404	29,782,173	3,613,813	0	0	0	752,746,689	0	752,746,689
土地	63,754,246	17,076,000	23,175,582	13,938,000	3,613,812				121,557,640	0	121,557,640
建物	407,172,303	83,738,750	124,433,822	15,844,173	1				631,189,049	0	631,189,049
その他の固定資産	115,739,106	385,121,820	77,480,059	93,214,471	61,141,127	8,587,537	27,984,002	1,021,505	770,289,627	0	770,289,627
土地				16,300,812					16,300,812	0	16,300,812
建物	4,116,272	7	73,045		1		2		4,189,327	0	4,189,327
構築物	1,158,050								1,158,050	0	1,158,050
機械及び装置	431,984	14	1	6					432,005	0	432,005
車輛運搬具	1,102,898	5,993,415	3	3	624,323	411,185			8,131,827	0	8,131,827
器具及び備品	4,746,078	1,729,129	7,792,462	849,534	569,339	167,992			15,854,534	0	15,854,534
建設仮勘定				2,805,000					2,805,000	0	2,805,000
有形リース資産	2,368,800		4,666,100	5,496,000					12,530,900	0	12,530,900
権利	74,984	147,600		74,984					297,568	0	297,568
ソフトウェア			318,061						318,061	0	318,061
無形リース資産									0	0	0
投資有価証券							100,000		100,000	0	100,000
退職給付引当資産	34,125,745	38,835,216	42,964,875	10,860,550	27,697,464	4,008,360		1,021,505	159,513,715	0	159,513,715
人件費積立資産	3,100,000	78,000,000	2,000,000		5,850,000	2,000,000			90,950,000	0	90,950,000
修繕積立資産	11,000,000	118,400,000		25,590,000	12,400,000				167,390,000	0	167,390,000
備品等購入積立資産	2,671,000	12,000,000	1,105,000	11,500,000	14,000,000	2,000,000			43,276,000	0	43,276,000
移行時特別積立資産	50,843,295	115,516,439	18,560,512	19,737,582					204,657,828	0	204,657,828
建設積立資産		14,500,000							36,554,000	0	36,554,000
特定積立資産							5,830,000		5,830,000	0	5,830,000
その他の積立資産									0	0	0
差入保証金									0	0	0
その他の固定資産									0	0	0
資産の部合計	662,929,002	539,516,982	354,173,913	287,206,912	123,019,516	23,132,722	41,332,922	4,650,687	2,035,962,656	0	2,035,962,656
負債の部											
流動負債	26,264,118	13,779,506	28,329,337	6,197,201	8,913,959	1,345,909	5,191,726	567,565	90,589,321	0	90,589,321
事業未払金	8,560,029	7,467,506	18,413,973	2,421,541	5,990,626	264,710		107,832	42,826,217	0	42,826,217
その他の未払金									0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	8,530,000								8,530,000	0	8,530,000
1年以内返済予定リース債務	604,800		1,276,800	2,158,080					4,039,680	0	4,039,680
未払費用									0	0	0
預り金									0	0	0
職員預り金							5,191,726		5,191,726	0	5,191,726
前受金									0	0	0
前受収益									0	0	0
事業区分間借入金									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	8,569,289	6,312,000	8,638,564	1,617,580	3,323,333	1,081,199		459,733	30,001,698	0	30,001,698
その他の流動負債									0	0	0
固定負債	35,889,745	38,835,216	46,354,175	14,198,470	27,697,464	4,008,360	0	1,021,505	168,004,935	0	168,004,935
設備資金借入金									0	0	0
リース債務	1,764,000		3,389,300	3,337,920					8,491,220	0	8,491,220
退職給付引当金	34,125,745	38,835,216	42,964,875	10,860,550	27,697,464	4,008,360		1,021,505	159,513,715	0	159,513,715
その他の固定負債									0	0	0
負債の部合計	62,153,863	52,614,722	74,683,512	20,395,671	36,611,423	5,354,269	5,191,726	1,589,070	258,594,256	0	258,594,256
純資産の部											
基本金	183,411,700	25,131,000		82,984,000	36,200,000		4,330,000		332,056,700	0	332,056,700
国庫補助金等特別積立金	324,369,441	47,406,911	80,682,566	115,033,262	3,613,812				571,105,992	0	571,105,992
その他の積立金	67,614,295	338,416,439	21,665,512	56,827,582	32,250,000	4,000,000	27,884,000	0	548,657,828	0	548,657,828
人件費積立金	3,100,000	78,000,000	2,000,000		5,850,000	2,000,000			90,950,000	0	90,950,000
修繕積立金	11,000,000	118,400,000		25,590,000	12,400,000				167,390,000	0	167,390,000
備品等購入積立金	2,671,000	12,000,000	1,105,000	11,500,000	14,000,000	2,000,000			43,276,000	0	43,276,000
建設積立金		14,500,000							36,554,000	0	36,554,000
特定積立金							5,830,000		5,830,000	0	5,830,000
移行時特別積立金	50,843,295	115,516,439	18,560,512	19,737,582					204,657,828	0	204,657,828
その他の積立金									0	0	0
次期繰越活動増減差額	25,379,703	75,947,910	177,142,323	11,966,397	14,344,281	13,778,453	3,927,196	3,061,617	325,547,880	0	325,547,880
(うち当期活動増減差額)	22,263,603	-9,456,695	38,151	-1,914,904	-7,587,696	3,370,276	487,079	-1,338,771	5,861,043	0	5,861,043
純資産の部合計	600,775,139	486,902,260	279,490,401	266,811,241	86,408,093	17,778,453	36,141,196	3,061,617	1,777,368,400	0	1,777,368,400
負債及び純資産の部合計	662,929,002	539,516,982	354,173,913	287,206,912	123,019,516	23,132,722	41,332,922	4,650,687	2,035,962,656	0	2,035,962,656

るべし光星苑拠点区分 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	76,263,347	68,246,982	8,016,365	流動負債	26,264,118	23,906,041	2,358,077
現金預金	36,317,572	28,918,807	7,398,765	事業未払金	8,560,029	7,771,925	788,104
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	39,524,325	39,077,430	446,895	1年以内返済予定設備資金借入金	8,530,000	8,930,000	-400,000
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	604,800	0	604,800
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	154,418	0	154,418	職員預り金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	前受金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受収益	0	0	0
原材料	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
立替金	0	306	-306	拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	267,032	250,439	16,593	賞与引当金	8,569,289	7,204,116	1,365,173
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	586,665,655	580,342,457	6,323,198	固定負債	35,889,745	36,018,549	-128,804
基本財産	470,926,549	480,876,037	-9,949,488	設備資金借入金	0	8,530,000	-8,530,000
土地	63,754,246	63,754,246	0	リース債務	1,764,000	0	1,764,000
建物	407,172,303	417,121,791	-9,949,488	退職給付引当金	34,125,745	27,488,549	6,637,196
その他の固定資産	115,739,106	99,466,420	16,272,686	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	62,153,863	59,924,590	2,229,273
建物	4,116,272	4,316,275	-200,003				
構築物	1,158,050	1,410,427	-252,377	純資産の部			
機械及び装置	431,984	835,197	-403,213	基本金	183,411,700	183,411,700	0
車輛運搬具	1,102,898	1,654,348	-551,450	国庫補助金等特別積立金	324,369,441	334,522,754	-10,153,313
器具及び備品	4,746,078	6,072,345	-1,326,267	その他の積立金	67,614,295	57,614,295	10,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	3,100,000	3,100,000	0
有形リース資産	2,368,800	0	2,368,800	修繕積立金	11,000,000	1,000,000	10,000,000
権利	74,984	74,984	0	備品等購入積立金	2,671,000	2,671,000	0
ソフトウェア	0	0	0	建設積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	特定積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	50,843,295	50,843,295	0
退職給付引当資産	34,125,745	27,488,549	6,637,196	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産	3,100,000	3,100,000	0	次期繰越活動増減差額	25,379,703	13,116,100	12,263,603
修繕積立資産	11,000,000	1,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	22,263,603	15,271,698	6,991,905
備品等購入積立資産	2,671,000	2,671,000	0				
移行時特別積立資産	50,843,295	50,843,295	0				
建設積立資産	0	0	0				
特定積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	600,775,139	588,664,849	12,110,290
資産の部合計	662,929,002	648,589,439	14,339,563	負債及び純資産の部合計	662,929,002	648,589,439	14,339,563

るべしべやよい苑拠点区分 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	53,580,412	61,978,616	-8,398,204	流動負債	13,779,506	17,881,410	-4,101,904
現金預金	17,863,910	24,881,923	-7,018,013	事業未払金	7,467,506	10,262,350	-2,794,844
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	34,580,443	36,396,033	-1,815,590	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	388,398	388,398	388,398	職員預り金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	前受金	0	0	0
商品・製品	555,950	532,600	23,350	前受収益	0	0	0
原材料	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
立替金	15,082	15,082	15,082	拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	176,629	168,060	8,569	賞与引当金	6,312,000	7,619,060	-1,307,060
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	485,936,570	489,940,836	-4,004,266	固定負債	38,835,216	35,151,513	3,683,703
基本財産	100,814,750	105,700,103	-4,885,353	設備資金借入金	0	0	0
土地	17,076,000	17,076,000	0	リース債務	0	0	0
建物	83,738,750	88,624,103	-4,885,353	退職給付引当金	38,835,216	35,151,513	3,683,703
その他の固定資産	385,121,820	384,240,733	881,087	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	52,614,722	53,032,923	-418,201
建物	7	7	0				
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	14	14	0	基本金	25,131,000	25,131,000	0
車輛運搬具	5,993,415	8,177,414	-2,183,999	国庫補助金等特別積立金	47,406,911	49,934,485	-2,527,574
器具及び備品	1,729,129	2,347,746	-618,617	その他の積立金	338,416,439	338,416,439	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	78,000,000	78,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	修繕積立金	118,400,000	118,400,000	0
権利	147,600	147,600	0	備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	建設積立金	14,500,000	14,500,000	0
無形リース資産	0	0	0	特定積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	115,516,439	115,516,439	0
退職給付引当資産	38,835,216	35,151,513	3,683,703	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産	78,000,000	78,000,000	0	次期繰越活動増減差額	75,947,910	85,404,605	-9,456,695
修繕積立資産	118,400,000	118,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	-9,456,695	-5,749,348	-3,707,347
備品等購入積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
移行時特別積立資産	115,516,439	115,516,439	0				
建設積立資産	14,500,000	14,500,000	0				
特定積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	486,902,260	498,886,529	-11,984,269
資産の部合計	539,516,982	551,919,452	-12,402,470	負債及び純資産の部合計	539,516,982	551,919,452	-12,402,470

るべし希楽苑拠点区分 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	129,084,450	115,241,476	13,842,974	流動負債	28,329,337	19,289,253	9,040,084
現金預金	70,445,949	68,999,861	1,446,088	事業未払金	18,413,973	8,587,227	9,826,746
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	57,847,920	45,750,676	12,097,244	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,276,800	622,800	654,000
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	259,724	259,724	259,724	職員預り金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	前受金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受収益	0	0	0
原材料	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
立替金	73,733	139,240	-65,507	拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	457,124	351,699	105,425	賞与引当金	8,638,564	10,079,226	-1,440,662
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	225,089,463	235,653,642	-10,564,179	固定負債	46,354,175	49,129,905	-2,775,730
基本財産	147,609,404	156,549,520	-8,940,116	設備資金借入金	0	0	0
土地	23,175,582	23,175,582	0	リース債務	3,389,300	1,505,100	1,884,200
建物	124,433,822	133,373,938	-8,940,116	退職給付引当金	42,964,875	47,624,805	-4,659,930
その他の固定資産	77,480,059	79,104,122	-1,624,063	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	74,683,512	68,419,158	6,264,354
建物	73,045	144,865	-71,820				
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	3	263,546	-263,543	国庫補助金等特別積立金	80,682,566	83,706,276	-3,023,710
器具及び備品	7,792,462	6,145,112	1,647,350	その他の積立金	21,665,512	21,665,512	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	4,666,100	2,127,900	2,538,200	修繕積立金	0	0	0
権利	0	0	0	備品等購入積立金	1,105,000	1,105,000	0
ソフトウェア	318,061	1,132,381	-814,320	建設積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	特定積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	18,560,512	18,560,512	0
退職給付引当資産	42,964,875	47,624,805	-4,659,930	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	177,142,323	177,104,172	38,151
修繕積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	38,151	-24,504,420	24,542,571
備品等購入積立資産	1,105,000	1,105,000	0				
移行時特別積立資産	18,560,512	18,560,512	0				
建設積立資産	0	0	0				
特定積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	279,490,401	282,475,960	-2,985,559
資産の部合計	354,173,913	350,895,118	3,278,795	負債及び純資産の部合計	354,173,913	350,895,118	3,278,795

多機能型事業所サークル24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	164,210,268	62,517,879	101,692,389	流動負債	6,197,201	6,915,049	-717,848
現金預金	45,887,441	48,915,244	-3,027,803	事業未払金	2,421,541	2,935,240	-513,699
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	12,603,370	13,261,584	-658,214	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務	2,158,080	2,158,080	0
未収補助金	105,500,000		105,500,000	未払費用			0
未収収益			0	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金			0
給食用材料			0	前受金			0
商品・製品	5,610	16,795	-11,185	前受収益			0
原材料	95,254	182,403	-87,149	事業区分間借入金			0
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	118,593	141,853	-23,260	賞与引当金	1,617,580	1,821,729	-204,149
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	122,996,644	123,027,857	-31,213	固定負債	14,198,470	14,899,150	-700,680
基本財産	29,782,173	31,499,335	-1,717,162	設備資金借入金			0
土地	13,938,000	13,938,000	0	リース債務	3,337,920	5,496,000	-2,158,080
建物	15,844,173	17,561,335	-1,717,162	退職給付引当金	10,860,550	9,403,150	1,457,400
その他の固定資産	93,214,471	91,528,522	1,685,949	その他の固定負債			0
土地	16,300,812	16,300,812	0	負債の部合計	20,395,671	21,814,199	-1,418,528
建物			0				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置	6	6	0	基本金	82,984,000	82,984,000	0
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	115,033,262	10,038,654	104,994,608
器具及び備品	849,534	1,267,905	-418,371	その他の積立金	56,827,582	56,827,582	0
建設仮勘定	2,805,000		2,805,000	人件費積立金			0
有形リース資産	5,496,000	7,654,080	-2,158,080	修繕積立金	25,590,000	25,590,000	0
権利	74,984	74,984	0	備品等購入積立金	11,500,000	11,500,000	0
ソフトウェア			0	建設積立金			0
無形リース資産			0	特定積立金			0
投資有価証券			0	移行時特別積立金	19,737,582	19,737,582	0
退職給付引当資産	10,860,550	9,403,150	1,457,400	その他の積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	11,966,397	13,881,301	-1,914,904
修繕積立資産	25,590,000	25,590,000	0	(うち当期活動増減差額)	-1,914,904	986,995	-2,901,899
備品等購入積立資産	11,500,000	11,500,000	0				
移行時特別積立資産	19,737,582	19,737,582	0				
建設積立資産			0				
特定積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	266,811,241	163,731,537	103,079,704
資産の部合計	287,206,912	185,545,736	101,661,176	負債及び純資産の部合計	287,206,912	185,545,736	101,661,176

共同生活援助事業所旭荘拠点区分 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	58,264,576	64,211,496	-5,946,920	流動負債	8,913,959	8,085,464	828,495
現金預金	32,015,898	37,059,714	-5,043,816	事業未払金	5,590,626	4,971,785	618,841
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	24,851,702	25,965,379	-1,113,677	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	未払費用			0
未収収益			0	預り金			0
貯蔵品	200,992		200,992	職員預り金			0
給食用材料			0	前受金			0
商品・製品			0	前受収益			0
原材料			0	事業区分間借入金			0
立替金		6,040	-6,040	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	1,195,984	1,180,363	15,621	賞与引当金	3,323,333	3,113,679	209,654
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	64,754,940	65,255,337	-500,397	固定負債	27,697,464	27,385,580	311,884
基本財産	3,613,813	3,613,813	0	設備資金借入金			0
土地	3,613,812	3,613,812	0	リース債務			0
建物	1	1	0	退職給付引当金	27,697,464	27,385,580	311,884
その他の固定資産	61,141,127	61,641,524	-500,397	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	36,611,423	35,471,044	1,140,379
建物	1	1	0				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	36,200,000	36,200,000	0
車輛運搬具	624,323	1,092,563	-468,240	国庫補助金等特別積立金	3,613,812	3,613,812	0
器具及び備品	569,339	913,380	-344,041	その他の積立金	32,250,000	32,250,000	0
建設仮勘定			0	人件費積立金	5,850,000	5,850,000	0
有形リース資産			0	修繕積立金	12,400,000	12,400,000	0
権利			0	備品等購入積立金	14,000,000	14,000,000	0
ソフトウェア			0	建設積立金			0
無形リース資産			0	特定積立金			0
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産	27,697,464	27,385,580	311,884	その他の積立金			0
人件費積立資産	5,850,000	5,850,000	0	次期繰越活動増減差額	14,344,281	21,931,977	-7,587,696
修繕積立資産	12,400,000	12,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	-7,587,696	5,222,688	-12,810,384
備品等購入積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
移行時特別積立資産			0				
建設積立資産			0				
特定積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	86,408,093	93,995,789	-7,587,696
資産の部合計	123,019,516	129,466,833	-6,447,317	負債及び純資産の部合計	123,019,516	129,466,833	-6,447,317

相談支援事業所びあ拠点区分 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	14,545,185	10,802,540	3,742,645	流動負債	1,345,909	1,258,698	87,211
現金預金	11,956,925	8,654,815	3,302,110	事業未払金	264,710	192,432	72,278
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	2,581,520	2,140,550	440,970	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	未払費用			0
未収収益			0	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金			0
給食用材料			0	前受金			0
商品・製品			0	前受収益			0
原材料			0	事業区分間借入金			0
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	6,740	7,175	-435	賞与引当金	1,081,199	1,066,266	14,933
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	8,587,537	8,392,035	195,502	固定負債	4,008,360	3,527,700	480,660
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金	4,008,360	3,527,700	480,660
その他の固定資産	8,587,537	8,392,035	195,502	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	5,354,269	4,786,398	567,871
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輛運搬具	411,185	719,571	-308,386	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	167,992	144,764	23,228	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
建設仮勘定			0	修繕積立金			0
有形リース資産			0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
権利			0	建設積立金			0
ソフトウェア			0	特定積立金			0
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産	4,008,360	3,527,700	480,660	次期繰越活動増減差額	13,778,453	10,408,177	3,370,276
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,370,276	653,804	2,716,472
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
移行時特別積立資産			0				
建設積立資産			0				
特定積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	17,778,453	14,408,177	3,370,276
資産の部合計	23,132,722	19,194,575	3,938,147	負債及び純資産の部合計	23,132,722	19,194,575	3,938,147

法人本部拠点区分 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	13,348,920	12,781,944	566,976	流動負債	5,191,726	5,111,829	79,897
現金預金	13,303,534	12,741,525	562,009	事業未払金		13,200	-13,200
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	未払費用			0
未収収益			0	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金	5,191,726	5,098,629	93,097
給食用材料			0	前受金			0
商品・製品			0	前受収益			0
原材料			0	事業区分間借入金			0
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	45,386	40,419	4,967	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	27,984,002	27,984,002	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	27,984,002	27,984,002	0	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	5,191,726	5,111,829	79,897
建物	2	2	0				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	4,330,000	4,330,000	0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	27,884,000	27,884,000	0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
有形リース資産			0	修繕積立金			0
権利			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	建設積立金	22,054,000	22,054,000	0
無形リース資産			0	特定積立金	5,830,000	5,830,000	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	3,927,196	3,440,117	487,079
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	487,079	717,096	-230,017
備品等購入積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
建設積立資産	22,054,000	22,054,000	0				
特定積立資産	5,830,000	5,830,000	0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	36,141,196	35,654,117	487,079
資産の部合計	41,332,922	40,765,946	566,976	負債及び純資産の部合計	41,332,922	40,765,946	566,976

ヘルパー事業所歩〜夢拠点区分 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	3,629,182	4,947,382	-1,318,200	流動負債	567,565	546,994	20,571
現金預金	1,941,204	3,694,269	-1,753,065	事業未払金	107,832	95,794	12,038
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	1,684,527	1,249,408	435,119	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	未払費用			0
未収収益			0	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金			0
給食用材料			0	前受金			0
商品・製品			0	前受収益			0
原材料			0	事業区分間借入金			0
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	3,451	3,705	-254	賞与引当金	459,733	451,200	8,533
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,021,505	858,725	162,780	固定負債	1,021,505	858,725	162,780
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金	1,021,505	858,725	162,780
その他の固定資産	1,021,505	858,725	162,780	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	1,589,070	1,405,719	183,351
建物			0				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金			0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
有形リース資産			0	修繕積立金			0
権利			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	建設積立金			0
無形リース資産			0	特定積立金			0
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産	1,021,505	858,725	162,780	その他の積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	3,061,617	4,400,388	-1,338,771
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,338,771	112,838	-1,451,609
備品等購入積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
建設積立資産			0				
特定積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	3,061,617	4,400,388	-1,338,771
資産の部合計	4,650,687	5,806,107	-1,155,420	負債及び純資産の部合計	4,650,687	5,806,107	-1,155,420