

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
0001 流動資産	1,043,676,209	996,994,921	46,681,288	0006 流動負債	165,503,261	154,664,531	10,838,730
1111 現金	430,717	507,167	-76,450	2112 事業未払金	49,070,775	41,385,537	7,685,238
1112 預金	815,238,593	755,956,409	59,282,184	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	20,004,000	32,054,000	-12,050,000
1131 事業未収金	223,188,130	237,885,629	-14,697,499	2131 未払費用	10,675,670	9,791,094	884,576
1132 未収金	33,028	20,936	12,092	2132 預り金	62,436	0	62,436
1133 未収補助金	3,206,669	706,996	2,499,673	2133 職員預り金	6,934,380	6,378,900	555,480
1161 立替金	44,072	7,840	36,232	2152 賞与引当金	78,756,000	65,055,000	13,701,000
1163 前払費用	1,513,830	1,898,924	-385,094	0007 固定負債	167,380,398	185,781,263	-18,400,865
1181 仮払金	21,170	11,020	10,150	2311 設備資金借入金	141,655,000	161,659,000	-20,004,000
0002 固定資産	4,737,261,991	4,798,213,672	-60,951,681	2321 退職給付引当金	22,215,398	20,872,263	1,343,135
0003 基本財産	3,141,935,227	3,284,187,185	-142,251,958	2325 敷金預り金	3,510,000	3,250,000	260,000
1211 土地	414,776,787	414,776,787	0	負債の部合計	332,883,659	340,445,794	-7,562,135
1212 建物	2,724,158,440	2,866,410,398	-142,251,958	純 資 産 の 部			
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000	0	0009 基本金	23,488,000	23,488,000	0
0004 その他の固定資産	1,595,326,764	1,514,026,487	81,300,277	3111 基本金	23,488,000	23,488,000	0
1311 土地	107,972,550	107,972,550	0	0010 国庫補助金等特別積立金	1,124,987,710	1,169,568,438	-44,580,728
1312 建物	499,092,385	509,489,845	-10,397,460	3211 国庫補助金等特別積立金	1,124,987,710	1,169,568,438	-44,580,728
1313 構築物	160,516,106	171,233,695	-10,717,589	0011 その他の積立金	731,505,420	621,505,420	110,000,000
1314 機械及び装置	3,475,342	4,044,771	-569,429	3221 施設設備整備積立金	451,500,000	341,500,000	110,000,000
1315 車両運搬具	3,950,859	7,118,894	-3,168,035	3222 修繕費積立金	220,000,000	220,000,000	0
1316 器具及び備品	62,128,903	68,946,769	-6,817,866	3223 移行時積立金	40,005,420	40,005,420	0
1321 権利	335,760	335,760	0	3224 人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
1322 ソフトウェア	274,412	403,170	-128,758	0012 次期繰越活動増減差額	3,568,073,411	3,640,200,941	-72,127,530
1324 投資有価証券	20,000	20,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	3,568,073,411	3,640,200,941	-72,127,530
1325 長期貸付金	600,000	0	600,000	3312 （うち当期活動増減差額）	37,872,470	66,311,046	-28,438,576
1329 退職給付引当資産	22,215,398	20,872,263	1,343,135				
1336 施設設備整備積立資産	451,500,000	341,500,000	110,000,000				
1337 修繕積立資産	220,000,000	220,000,000	0				
1338 人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
1332 移行時積立資産	40,005,420	40,005,420	0				
1333 差入保証金	150,000	150,000	0				
1334 長期前払費用	3,089,629	1,933,350	1,156,279	純資産の部合計	5,448,054,541	5,454,762,799	-6,708,258
資産の部合計	5,780,938,200	5,795,208,593	-14,270,393	負債及び純資産の部合計	5,780,938,200	5,795,208,593	-14,270,393

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

法人単位 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	三幸の園	山崎園	神ヶ谷園	大平台の園	ライフケアアダー ジョ大平台	松城	合計	内部取引消去	合計
流動資産	10,486,924	323,623,798	404,803,531	129,281,142	130,008,438	4,662,291	40,810,085	1,043,676,209	0	1,043,676,209
現金	0	157,689	117,862	34,344	61,909	46,048	12,865	430,717	0	430,717
預金	10,484,802	244,367,162	301,949,633	128,676,499	98,926,466	665,904	30,168,127	815,238,593	0	815,238,593
事業未収金	2,122	77,475,800	100,861,155	0	30,596,743	3,874,753	10,377,557	223,188,130	0	223,188,130
未収金	0	1,011	32,017	0	0	0	0	33,028	0	33,028
未収補助金	0	1,284,477	1,353,750	210,000	239,116	0	119,326	3,206,669	0	3,206,669
立替金	0	1,296	42,776	0	0	0	0	44,072	0	44,072
前払費用	0	336,363	425,168	360,299	184,204	75,586	132,210	1,513,830	0	1,513,830
仮払金	0	0	21,170	0	0	0	0	21,170	0	21,170
固定資産	221,580,073	983,155,014	1,090,516,588	1,012,609,388	802,015,682	476,086,713	151,298,533	4,737,261,991	0	4,737,261,991
基本財産	0	714,814,610	834,828,259	772,557,586	677,804,626	0	141,930,146	3,141,935,227	0	3,141,935,227
土地	0	100,000,000	119,447,337	119,447,500	61,918,950	0	41,332,000	414,776,787	0	414,776,787
建物	0	611,814,610	715,380,922	680,479,086	615,885,676	0	100,598,146	2,724,158,440	0	2,724,158,440
定期預金	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	221,580,073	268,340,404	255,688,329	240,051,802	124,211,056	476,086,713	9,368,387	1,595,326,764	0	1,595,326,764
土地	0	0	5,279,800	13,000,000	0	89,692,750	0	107,972,550	0	107,972,550
建物	0	11,819,475	43,265,124	5,972,695	69,732,435	368,141,962	160,694	499,092,385	0	499,092,385
構築物	1,373,671	1,783,802	38,366,080	84,626,255	21,609,728	12,690,757	65,813	160,516,106	0	160,516,106
機械及び装置	0	0	3,475,342	0	0	0	0	3,475,342	0	3,475,342
車輛運搬具	0	1,846,146	2,104,694	6	9	0	4	3,950,859	0	3,950,859
器具及び備品	2	19,704,321	13,575,213	12,740,625	10,613,536	4,815,346	679,860	62,128,903	0	62,128,903
権利	0	0	305,760	0	0	0	30,000	335,760	0	335,760
ソフトウェア	0	1	164,450	42,125	67,836	0	0	274,412	0	274,412
投資有価証券	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
長期貸付金	0	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
退職給付引当資産	186,400	5,984,400	8,614,182	2,924,400	2,554,200	566,000	1,385,816	22,215,398	0	22,215,398
施設設備整備積立資産	0	167,850,000	139,500,000	120,000,000	17,150,000	0	7,000,000	451,500,000	0	451,500,000
修繕積立資産	220,000,000	0	0	0	0	0	0	220,000,000	0	220,000,000
人件費積立資産	0	18,000,000	0	0	2,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
移行時積立資産	0	40,005,420	0	0	0	0	0	40,005,420	0	40,005,420
差入保証金	0	10,000	0	140,000	0	0	0	150,000	0	150,000
長期前払費用	0	736,839	1,037,684	605,696	483,312	179,898	46,200	3,089,629	0	3,089,629
資産の部合計	232,066,997	1,306,778,812	1,495,320,119	1,141,890,530	932,024,120	480,749,004	192,108,618	5,780,938,200	0	5,780,938,200
流動負債	3,740	43,568,583	54,694,992	19,431,771	31,376,282	10,764,381	5,663,512	165,503,261	0	165,503,261
事業未払金	3,740	15,093,888	17,321,099	9,087,733	4,898,843	1,439,583	1,225,889	49,070,775	0	49,070,775
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	12,762,552	7,241,448	0	20,004,000	0	20,004,000
未払費用	0	3,611,076	3,973,485	807,541	1,441,940	225,390	616,238	10,675,670	0	10,675,670
預り金	0	0	0	0	0	62,436	0	62,436	0	62,436
職員預り金	0	2,335,619	2,788,408	416,497	937,947	112,524	343,385	6,934,380	0	6,934,380
賞与引当金	0	22,528,000	30,612,000	9,120,000	11,335,000	1,683,000	3,478,000	78,756,000	0	78,756,000
固定負債	186,400	5,984,400	8,614,182	2,924,400	92,930,090	55,355,110	1,385,816	167,380,398	0	167,380,398
設備資金借入金	0	0	0	0	90,375,890	51,279,110	0	141,655,000	0	141,655,000
退職給付引当金	186,400	5,984,400	8,614,182	2,924,400	2,554,200	566,000	1,385,816	22,215,398	0	22,215,398
敷金預り金	0	0	0	0	0	3,510,000	0	3,510,000	0	3,510,000
負債の部合計	190,140	49,552,983	63,309,174	22,356,171	124,306,372	66,119,491	7,049,328	332,883,659	0	332,883,659
基本金	0	19,488,000	4,000,000	0	0	0	0	23,488,000	0	23,488,000
基本金	0	19,488,000	4,000,000	0	0	0	0	23,488,000	0	23,488,000

法人単位 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	三幸の園	山崎園	神ヶ谷園	大平台の園	ライフケアアダー ジョ大平台	松城	合計	内部取引消去	合計
国庫補助金等特別積立金	0	353,367,800	364,347,074	359,764,502	0	47,508,334	0	1,124,987,710	0	1,124,987,710
国庫補助金等特別積立金	0	353,367,800	364,347,074	359,764,502	0	47,508,334	0	1,124,987,710	0	1,124,987,710
その他の積立金	220,000,000	225,855,420	139,500,000	120,000,000	19,150,000	0	7,000,000	731,505,420	0	731,505,420
施設設備整備積立金	0	167,850,000	139,500,000	120,000,000	17,150,000	0	7,000,000	451,500,000	0	451,500,000
修繕費積立金	220,000,000	0	0	0	0	0	0	220,000,000	0	220,000,000
移行時積立金	0	40,005,420	0	0	0	0	0	40,005,420	0	40,005,420
人件費積立金	0	18,000,000	0	0	2,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	11,876,857	658,514,609	924,163,871	639,769,857	788,567,748	367,121,179	178,059,290	3,568,073,411	0	3,568,073,411
次期繰越活動増減差額	11,876,857	658,514,609	924,163,871	639,769,857	788,567,748	367,121,179	178,059,290	3,568,073,411	0	3,568,073,411
(うち当期活動増減差額)	-11,204,992	19,857,604	47,595,830	17,441,603	-15,040,282	-12,223,514	-8,553,779	37,872,470	0	37,872,470
純資産の部合計	231,876,857	1,257,225,829	1,432,010,945	1,119,534,359	807,717,748	414,629,513	185,059,290	5,448,054,541	0	5,448,054,541
負債及び純資産の部合計	232,066,997	1,306,778,812	1,495,320,119	1,141,890,530	932,024,120	480,749,004	192,108,618	5,780,938,200	0	5,780,938,200