

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

		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		324,876,944	305,234,602	19,642,342	流動負債	46,190,798	40,500,029	5,690,769
現金預金		233,856,800	215,874,362	17,982,438	事業未払金	19,446,805	12,818,919	6,627,886
事業未収金		87,361,032	86,631,616	729,416	1年以内返済予定リース債務	625,968	625,968	0
未収金		972,501	928,820	43,681	未払費用	5,060,557	4,942,308	118,249
給食用材料		1,012,425	902,609	109,816	預り金	254,650	483,610	△228,960
商品・製品		20,137	21,241	△1,104	職員預り金	1,684,343	1,822,224	△137,881
仕掛品		23,350	21,150	2,200	仮受金	2,475	0	2,475
原材料		375,839	397,844	△22,005	賞与引当金	19,116,000	19,807,000	△691,000
立替金		345,379	370,665	△25,286				
前払費用		909,481	86,295	823,186				
固定資産		854,399,457	865,789,031	△11,389,574	固定負債	1,408,428	2,034,396	△625,968
基本財産		531,453,538	553,602,489	△22,148,951	リース債務	1,408,428	2,034,396	△625,968
建物		530,453,538	552,602,489	△22,148,951	負債の部合計	47,599,226	42,534,425	5,064,801
定期預金		1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産		322,945,919	312,186,542	10,759,377	純資産の部			
土地		1,511,290	1,511,290	0	基本金	80,352,677	80,352,677	0
建物		506,005	682,217	△176,212	第2号基本金	56,860,000	56,860,000	0
構築物		261,845	488,691	△226,846	第3号基本金	23,492,677	23,492,677	0
機械及び装置		4,248,644	335,162	3,913,482	国庫補助金等特別積立金	369,815,718	392,191,598	△22,375,880
車輜運搬具		2,313,472	3,997,486	△1,684,014	その他の積立金	290,404,731	284,404,731	6,000,000
器具及び備品		12,288,803	12,954,645	△665,842	設備等整備積立金	2,272,499	2,272,499	0
有形リース資産		2,034,396	2,660,364	△625,968	修繕積立金	1,321,582	1,321,582	0
権利		1,967,020	1,967,020	0	施設整備等積立金	286,810,650	280,810,650	6,000,000
ソフトウエア		3,335,860	0	3,335,860	次期繰越活動増減差額	391,104,049	371,540,202	19,563,847
長期貸付金		2,691,036	2,712,602	△21,566	(うち当期活動増減差額)	25,563,847	5,109,887	20,453,960
設備等整備積立資産		2,272,499	2,272,499	0				
修繕積立資産		1,321,582	1,321,582	0				
施設整備等積立資産		286,810,650	280,810,650	6,000,000				
長期前払費用		1,382,817	472,334	910,483	純資産の部合計	1,131,677,175	1,128,489,208	3,187,967
資産の部合計		1,179,276,401	1,171,023,633	8,252,768	負債及び純資産の部合計	1,179,276,401	1,171,023,633	8,252,768

(単位:円)

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
流動資産	321,032,119	3,844,825	324,876,944
現金預金	232,126,705	1,730,095	233,856,800
事業未収金	85,246,302	2,114,730	87,361,032
未収金	972,501		972,501
給食用材料	1,012,425		1,012,425
商品・製品	20,137		20,137
仕掛品	23,350		23,350
原材料	375,839		375,839
立替金	345,379		345,379
前払費用	909,481		909,481
固定資産	854,223,198	176,259	854,399,457
基本財産	531,453,538		531,453,538
建物	530,453,538		530,453,538
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	322,769,660	176,259	322,945,919
土地	1,511,290		1,511,290
建物	506,005		506,005
構築物	261,845		261,845
機械及び装置	4,248,644		4,248,644
車輛運搬具	2,313,469	3	2,313,472
器具及び備品	12,131,937	156,866	12,288,803
有形リース資産	2,034,396		2,034,396
権利	1,967,020		1,967,020
ソフトウェア	3,335,860		3,335,860
長期貸付金	2,691,036		2,691,036
設備等整備積立資産	2,272,499		2,272,499
修繕積立資産	1,321,582		1,321,582
施設整備等積立資産	286,810,650		286,810,650
長期前払費用	1,363,427	19,390	1,382,817
資産の部合計	1,175,255,317	4,021,084	1,179,276,401
流動負債	44,635,515	1,555,283	46,190,798
事業未払金	18,266,890	1,179,915	19,446,805
1年以内返済予定リース債務	625,968		625,968
未払費用	5,007,189	53,368	5,060,557
預り金	254,650	0	254,650
職員預り金	1,684,343	0	1,684,343
仮受金	2,475		2,475
賞与引当金	18,794,000	322,000	19,116,000
固定負債	1,408,428		1,408,428
リース債務	1,408,428		1,408,428
負債の部合計	46,043,943	1,555,283	47,599,226
基本金	80,352,677		80,352,677
第2号基本金	56,860,000		56,860,000
第3号基本金	23,492,677		23,492,677
国庫補助金等特別積立金	369,725,510	90,208	369,815,718
その他の積立金	290,404,731		290,404,731
設備等整備積立金	2,272,499		2,272,499
修繕積立金	1,321,582		1,321,582
施設整備等積立金	286,810,650		286,810,650
次期繰越活動増減差額	388,728,456	2,375,593	391,104,049
(うち当期活動増減差額)	26,331,531	△767,684	25,563,847
純資産の部合計	1,129,211,374	2,465,801	1,131,677,175
負債及び純資産の部合計	1,175,255,317	4,021,084	1,179,276,401

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産		324,876,944	
現金預金		233,856,800	
事業未収金		87,361,032	
未収金		972,501	
給食用材料		1,012,425	
商品・製品		20,137	
仕掛品		23,350	
原材料		375,839	
立替金		345,379	
前払費用		909,481	
固定資産		854,399,457	
基本財産		531,453,538	
建物		530,453,538	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産		322,945,919	
土地		1,511,290	
建物		506,005	
構築物		261,845	
機械及び装置		4,248,644	
車輛運搬具		2,313,472	
器具及び備品		12,288,803	
有形リース資産		2,034,396	
権利		1,967,020	
ソフトウェア		3,335,860	
長期貸付金		2,691,036	
設備等整備積立資産		2,272,499	
修繕積立資産		1,321,582	
施設整備等積立資産		286,810,650	
長期前払費用		1,382,817	
資産の部合計		1,179,276,401	
流動負債		46,190,798	
事業未払金		19,446,805	
1年以内返済予定リース債務		625,968	
未払費用		5,060,557	
預り金		254,650	
職員預り金		1,684,343	
仮受金		2,475	
賞与引当金		19,116,000	
固定負債		1,408,428	
リース債務		1,408,428	
負債の部合計		47,599,226	
基本金		80,352,677	
第2号基本金		56,860,000	
第3号基本金		23,492,677	
国庫補助金等特別積立金		369,815,718	
その他の積立金		290,404,731	
設備等整備積立金		2,272,499	
修繕積立金		1,321,582	
施設整備等積立金		286,810,650	
次期繰越活動増減差額	0	391,104,049	
(うち当期活動増減差額)	0	25,563,847	
純資産の部合計	0	1,131,677,175	
負債及び純資産の部合計	0	1,179,276,401	

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	ゆめあいの丘	ゆめあいの郷
流動資産	10,801,757	73,904,318	37,152,171
現金預金	10,801,757	34,074,547	32,276,789
事業未収金		26,144,309	4,365,381
未収金	0	17,409	22,338
給食用材料		368,671	129,257
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金	0	31,300	0
前払費用		268,082	358,406
拠点区分間貸付金	0	13,000,000	
固定資産	3,827,715	235,005,331	189,847,164
基本財産	1,000,000	155,761,201	153,844,142
建物		155,761,201	153,844,142
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	2,827,715	79,244,130	36,003,022
土地			
建物		0	0
構築物		6	205,552
機械及び装置			
車輛運搬具		4	3
器具及び備品	136,679	5,477,962	1,101,553
有形リース資産			
権利		158,640	225,000
ソフトウェア			
長期貸付金	2,691,036		
設備等整備積立資産			
修繕積立資産			
施設整備等積立資産		73,232,809	34,000,000
長期前払費用		374,709	470,914
資産の部合計	14,629,472	308,909,649	226,999,335
流動負債	2,410,025	9,220,656	7,743,597
事業未払金	34,746	2,802,944	5,829,040
1年以内返済予定リース債務			
未払費用	115,051	910,467	375,557
預り金	0	0	0
職員預り金	1,556,228	37,245	0
拠点区分間借入金			
仮受金	0	0	0
賞与引当金	704,000	5,470,000	1,539,000
固定負債			
リース債務			
負債の部合計	2,410,025	9,220,656	7,743,597
基本金	1,185,259	63,061,674	11,834,404
第2号基本金		50,860,000	6,000,000
第3号基本金	1,185,259	12,201,674	5,834,404
国庫補助金等特別積立金		74,851,892	138,033,389
その他の積立金	0	73,232,809	34,000,000
設備等整備積立金			
修繕積立金			
施設整備等積立金		73,232,809	34,000,000
次期繰越活動増減差額	11,034,188	88,542,618	35,387,945
(うち当期活動増減差額)	4,903,783	12,405,882	2,832,410
純資産の部合計	12,219,447	299,688,993	219,255,738

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	あさぎり	こもれび	瑞穂西事業所
流動資産	62,547,116	9,065,025	34,417,962
現金預金	38,145,316	2,743,973	26,517,845
事業未収金	22,518,041	6,283,943	7,832,284
未収金	830,663	0	67,833
給食用材料	514,497		
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金	292,715	0	0
前払費用	245,884	37,109	
拠点区分間貸付金	0		
固定資産	238,884,427	34,915,224	17,259,390
基本財産	184,772,344	27,168,241	
建物	184,772,344	27,168,241	
定期預金			
その他の固定資産	54,112,083	7,746,983	17,259,390
土地	1,511,290		
建物	385,090		120,915
構築物	56,285	1	
機械及び装置		4,019,322	
車輛運搬具	918,989	2	1,394,467
器具及び備品	3,629,804	233,238	656,298
有形リース資産			
権利	152,880	430,500	
ソフトウェア	0		
長期貸付金			
設備等整備積立資産			
修繕積立資産			
施設整備等積立資産	47,127,841	3,000,000	15,000,000
長期前払費用	329,904	63,920	87,710
資産の部合計	301,431,543	43,980,249	51,677,352
流動負債	9,042,735	15,087,166	2,699,273
事業未払金	2,831,062	354,170	742,356
1年以内返済予定リース債務	0		
未払費用	1,105,053	320,996	321,542
預り金	246,750	0	7,900
職員預り金	90,870	0	0
拠点区分間借入金		13,000,000	
仮受金	0	0	2,475
賞与引当金	4,769,000	1,412,000	1,625,000
固定負債	0	0	
リース債務	0		
負債の部合計	9,042,735	15,087,166	2,699,273
基本金	4,271,340		
第2号基本金			
第3号基本金	4,271,340		
国庫補助金等特別積立金	129,597,032	20,655,139	95,392
その他の積立金	47,127,841	3,000,000	15,000,000
設備等整備積立金			
修繕積立金			
施設整備等積立金	47,127,841	3,000,000	15,000,000
次期繰越活動増減差額	111,392,595	5,237,944	33,882,687
(うち当期活動増減差額)	5,508,289	△3,897,777	△319,871
純資産の部合計	292,388,808	28,893,083	48,978,079

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	はあもにいほうす	ハートフルみずほ	ハートホーム
流動資産	58,772,556	21,510,658	25,860,556
現金預金	47,239,381	19,159,425	21,167,672
事業未収金	11,081,195	2,328,265	4,692,884
未収金	32,654	1,604	0
給食用材料		0	
商品・製品	20,137		
仕掛品	23,350		
原材料	375,839		
立替金	0	21,364	0
前払費用			
拠点区分間貸付金			
固定資産	118,996,885	205,691	15,281,371
基本財産			8,907,610
建物			8,907,610
定期預金			
その他の固定資産	118,996,885	205,691	6,373,761
土地			
建物			
構築物	1		
機械及び装置	229,322		
車輛運搬具	4		
器具及び備品	316,951	205,691	373,761
有形リース資産	2,034,396		
権利			1,000,000
ソフトウェア	3,335,860		
長期貸付金			
設備等整備積立資産	2,272,499		
修繕積立資産	1,321,582		
施設整備等積立資産	109,450,000		5,000,000
長期前払費用	36,270		
資産の部合計	177,769,441	21,716,349	41,141,927
流動負債	7,839,429	2,151,489	1,441,145
事業未払金	5,258,713	215,406	198,453
1年以内返済予定リース債務	625,968		
未払費用	591,748	924,083	342,692
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
拠点区分間借入金			
仮受金	0	0	0
賞与引当金	1,363,000	1,012,000	900,000
固定負債	1,408,428		
リース債務	1,408,428		
負債の部合計	9,247,857	2,151,489	1,441,145
基本金			
第2号基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金	2,079,648		4,413,018
その他の積立金	113,044,081		5,000,000
設備等整備積立金	2,272,499		
修繕積立金	1,321,582		
施設整備等積立金	109,450,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	53,397,855	19,564,860	30,287,764
(うち当期活動増減差額)	5,004,971	△2,039,067	1,932,911
純資産の部合計	168,521,584	19,564,860	39,700,782

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	334,032,119	△13,000,000	321,032,119
現金預金	232,126,705		232,126,705
事業未収金	85,246,302		85,246,302
未収金	972,501		972,501
給食用材料	1,012,425		1,012,425
商品・製品	20,137		20,137
仕掛品	23,350		23,350
原材料	375,839		375,839
立替金	345,379		345,379
前払費用	909,481		909,481
拠点区分間貸付金	13,000,000	△13,000,000	0
固定資産	854,223,198		854,223,198
基本財産	531,453,538		531,453,538
建物	530,453,538		530,453,538
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	322,769,660		322,769,660
土地	1,511,290		1,511,290
建物	506,005		506,005
構築物	261,845		261,845
機械及び装置	4,248,644		4,248,644
車輛運搬具	2,313,469		2,313,469
器具及び備品	12,131,937		12,131,937
有形リース資産	2,034,396		2,034,396
権利	1,967,020		1,967,020
ソフトウェア	3,335,860		3,335,860
長期貸付金	2,691,036		2,691,036
設備等整備積立資産	2,272,499		2,272,499
修繕積立資産	1,321,582		1,321,582
施設整備等積立資産	286,810,650		286,810,650
長期前払費用	1,363,427		1,363,427
資産の部合計	1,188,255,317	△13,000,000	1,175,255,317
流動負債	57,635,515	△13,000,000	44,635,515
事業未払金	18,266,890		18,266,890
1年以内返済予定リース債務	625,968		625,968
未払費用	5,007,189		5,007,189
預り金	254,650		254,650
職員預り金	1,684,343		1,684,343
拠点区分間借入金	13,000,000	△13,000,000	0
仮受金	2,475		2,475
賞与引当金	18,794,000		18,794,000
固定負債	1,408,428		1,408,428
リース債務	1,408,428		1,408,428
負債の部合計	59,043,943	△13,000,000	46,043,943
基本金	80,352,677		80,352,677
第2号基本金	56,860,000		56,860,000
第3号基本金	23,492,677		23,492,677
国庫補助金等特別積立金	369,725,510		369,725,510
その他の積立金	290,404,731		290,404,731
設備等整備積立金	2,272,499		2,272,499
修繕積立金	1,321,582		1,321,582
施設整備等積立金	286,810,650		286,810,650
次期繰越活動増減差額	388,728,456	0	388,728,456
(うち当期活動増減差額)	26,331,531	0	26,331,531
純資産の部合計	1,129,211,374	0	1,129,211,374

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	ゆめあいの丘	ゆめあいの郷
負債及び純資産の部合計	14,629,472	308,909,649	226,999,335

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	あさざり	こもれび	瑞穂西事業所
負債及び純資産の部合計	301,431,543	43,980,249	51,677,352

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	はあもにいほうす	ハートフルみずほ	ハートホーム
負債及び純資産の部合計	177,769,441	21,716,349	41,141,927

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債及び純資産の部合計	1,188,255,317	△13,000,000	1,175,255,317