# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	法人本部	ケアハウス	ぼだいじ
	介護保険事業収入 老人福祉事業収入	5,034,000	97,184,476	510,801,676
	障害福祉サービス等事業収入			398,398
1	医療事業収入			19,580,307
収入		65,111,000		
事	経常経費寄附金収入	5,000		120,000
業	受取利息配当金収入	4,565		
事業活動による収支	その他の収入	1,174,518	2,194,900	3,553,517
	事業活動収入計(1)	71,329,083	99,379,376	534,453,898
よっ	人件費支出	48,318,536	43,989,297	350,220,701
収	事業費支出事務費支出	00 400 740	36,405,484	45,043,369
支 _		20,469,746	8,501,561	19,209,434
支出				289,897 528,210
	その他の支出	43,200	2,913,099	526,210
	本部委託費支出	13,200	2,313,033	51,447,000
	事業活動支出計(2)	68,831,482	91,809,441	466,738,612
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,497,601	7,569,935	67,715,286
	施設整備等補助金収入	6,535,000	, ,	
施設整備等による収支収入 一 支出	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出	6,535,000		14,198,000
よる収支	固定資産取得支出	37,241,173	8,150,225	6,785,159
	施設整備等支出計(5)	37,241,173	8,150,225	20,983,159
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,706,173	△8,150,225	△20,983,159
	長期貸付金回収収入	198,000	204.555	0.400.000
その他の	積立資産取崩収入	46,908,234	384,757	2,169,090
加入	拠点区分间樑入金収入	171,354,000	3,202,122	2,289,430
	その他の活動による収入	010 400 004	2,100,000	4 450 500
活—	その他の活動収入計(7) 積立資産支出	218,460,234 80,740,728	5,686,879 3,595,557	4,458,520 2,178,000
別に	加 占区 公 問 編 入 全 志 中	222,339	2,108,190	154,487,879
活動による収支	その他の活動による支出	260,000	3,000,000	10,000
支	その他の活動支出計(8)	81,223,067	8,703,747	156,675,879
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	137,237,167	△3,016,868	$\triangle 152,217,359$
当期	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	109,028,595	△3,597,158	△105,485,232
	末支払資金残高(11)	225,001,591	66,528,398	220,463,684
当期	末支払資金残高(10)+(11)	334,030,186	62,931,240	114,978,452

#### 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	みなくち	合計	内部取引消去
	介護保険事業収入	123,483,275	639,318,951	
	老人福祉事業収入		97,184,476	
	障害福祉サービス等事業収入		398,398	
1.1	医療事業収入		19,580,307	
4 7	X 他拠点受託収入		65,111,000	$\triangle$ 65,111,000
ľ	経常経費寄附金収入	300,000	425,000	
業	受取利息配当金収入		4,565	
事業活動による収支	その他の収入	1,849,235	8,772,170	
製	事業活動収入計(1)	125,632,510	830,794,867	△65,111,000
よ	人件費支出	79,110,826	521,639,360	
る    b	事業費支出	9,532,451	90,981,304	
支	事務費支出	4,764,827	52,945,568	
	利用者負担軽減額	201 ==0	289,897	
-	人為不過人出	831,758	1,359,968	
	その他の支出	10.004.000	2,956,300	A 05 111 000
	本部委託費支出	13,664,000	65,111,000	△65,111,000
	事業活動支出計(2)	107,903,862	735,283,397	△65,111,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	17,728,648	95,511,470 6,535,000	0
			0,000,000	
施山	又			
設 /整				
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)		6,535,000	
寺   に	設備資金借入金元金償還支出	20,808,000	35,006,000	
ょ	固定資産取得支出	3,517,170	55,693,727	
るに				
支	施設整備等支出計(5)	24,325,170	90,699,727	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 24,325,170$ $\triangle 24,325,170$	△84,164,727	
	長期貸付金回収収入	<u> </u>	198,000	
2	<b></b>	412,200	49,874,281	
その他	以   拠点区分間繰入金収入	264,513	177,110,065	$\triangle 177,110,065$
他	その他の活動による収入		2,100,000	,
の活	その他の活動収入計(7)	676,713	229,282,346	△177,110,065
動	積立資産支出	584,000	87,098,285	· · · · · ·
にし		20,291,657	177,110,065	$\triangle 177,110,065$
よるに	支機器と分間深入並入出 出 との他の活動による支出		3,270,000	
活動による収支				
文	その他の活動支出計(8)	20,875,657	267,478,350	$\triangle 177,110,065$
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,198,944	△38,196,004	0
当期	<b>音</b> 資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△26,795,466	△26,849,261	0
24. H	7++1/m / 74 = /44\	43.930.895	555,924,568	
田思	末支払資金残高(11)	43.930.895	222.924.568	

前期末支払資金残高(11)	43,930,895	555,924,568	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,135,429	529,075,307	0

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

			(単位:円)
	勘定科目	事業区分合計	
	介護保険事業収入	639,318,951	
	老人福祉事業収入	97,184,476	
	障害福祉サービス等事業収入	398,398	
収	医療事業収入	19,580,307	
収入	他拠点受託収入	0	
事	経常経費寄附金収入	425,000	
業	受取利息配当金収入	4,565	
事業活動による収支	その他の収入	8,772,170	
記―	事業活動収入計(1)	765,683,867	
よ	人件費支出	521,639,360	
型	事業費支出	90,981,304	
支	事務費支出	52,945,568	
~   出		289,897	
	NATIONAL TOTAL TOT	1,359,968	
	その他の支出	2,956,300	
	本部委託費支出 事業活動支出計(2)	670,172,397	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,511,470	
	事業	6,535,000	
		0,333,000	
施収			
設 入			
施設整備等による収支収入 大田 支出	施設整備等収入計(4)	6,535,000	
等一	設備資金借入金元金償還支出	35,006,000	
(C   F	固定資産取得支出	55,693,727	
る 支	回足员压机门入田	00,000,121	
坚 出			
文	施設整備等支出計(5)	90,699,727	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△84,164,727	
	長期貸付金回収収入	198,000	
7.	積立資産取崩収入	49,874,281	
その他の	拠点区分間繰入金収入	0	
他一个	その他の活動による収入	2,100,000	
	その他の活動収入計(7)	52,172,281	
動一	積立資産支出	87,098,285	
にし、	拠点区分間繰入金支出	0	
支出	その他の活動による支出	3,270,000	
य ।मा			
収丨			
収  支	その他の活動支出計(8)	90,368,285	
活動による収支支出	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	90,368,285 △38,196,004	

前期末支払資金残高(11)	555,924,568	
当期末支払資金残高(10)+(11)	529,075,307	

# 社会福祉事業区分 事業活動內訳表 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

大福祉事業収益 23,88,39 (19,580,361 (19,580,361 (19,580,361 (19,580,361 (19,580,361 (19,580,361 (19,580,361 (19,580,361 (19,580,361 (19,580,361 (19,580,361 (19,580,361 (19,580,361 (19,580,361 (19,580,361 (19,580,361 (19,580,361 (19,580,361 (19,580 (19					(単位:円)
大橋社事楽収益   38,884,476   398,308,308,308,308   19,580,301   19,580,3		勘定科目	法人本部	ケアハウス	ぼだいじ
大学   大学   一次   19,580,301   19,580,302   19,580,302   19,080,303   19,091,430,303   19,091,430,430,308   19,091,430,430   19,091,430,430   19,091,430,430   19,091,430   1			5,034,000	88,684,476	510,801,676
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		障害福祉サービス等事業収益			398,398
その他の収益	収	医療事業収益			19,580,307
世界の	益	THE TOTAL OF BEING			120,000
大学   15   15   15   15   15   15   15   1	サ			53,302	834,063
大作費					
利用者負担軽減額	<u>Z</u>  _				
利用者負担軽減額	活		47,978,652		
利用者負担軽減額	増	1	20 460 746		
部 開 編価債料費 2,485,428 16,572,282 30,451,382	減		20,409,740	8,501,501	
国庫補助金等特別積立金取崩額	部費		2 485 428	16 579 969	
その他の費用 本部委託費 生部委託費 サービス活動費用計(2)     26,721 69,430,563     1,93,406 1,447,000       プレス活動費用計(2)     69,430,563     81,321,406     486,865,572 44,868,872       プレス活動用を配当金収益 をの他のサービス活動外収益     606,190     2,194,900     3,552,767       プレス活動外型機構 ののお クローのサービス活動外収益     606,190     2,194,900     3,552,767       プレス活動外型機構 ののお クローのサービス活動外費用 ・サービス活動外費用計(5)     43,200     2,987,999     528,216       サービス活動外費用計(5)     43,200     2,987,999     528,216       サービス活動外骨触及整額(6)=(4)-(5)     567,555     △793,099     3,024,556       機点区分間繰入金収益     170,000,000     0     (6       施設整備等補助金収益 (2)     (6,535,000     0     (6       関定資産売却損・処分損 (2)     特別収益計(8)     176,535,000     0     (6       関連補助金等特別積立金積立額 (3)     (6,535,000     1     150,000,000       特別費素額(10)=(8)-(9)     170,000,000     △1     △150,000,000       特別報送額(10)     172,994,836     6,623,272     △102,106,573       財活動増減差額(11)     (7)     417,339,150     214,844,916     279,106,766       基本全取財額(14)     20他の他可立金取財額(15)     45,218,000     279,106,766       基本金取財額(14)     20他の他可立金取財額(15)     45,218,000     214,844,916     279,106,766	用				
本部委託費			21,000,200		
サービス活動費用計(2) 69,430,563 81,321,406 486,865,572 サービス活動費開計(2) 2,027,281 7,416,372 44,868,873 44,868,873 44,868,873 44,868,873 44,868,873 44,868,873 45,865 606,190 2,194,900 3,552,765 606,190 2,194,900 3,552,765 606,190 2,194,900 3,552,765 7					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 2,027,281 7,416,372 44,868,872 受政利息配当金収益 4,665 (606,190 2,194,900 3,552,765 なの他のサービス活動外収益 606,190 2,194,900 3,552,765 での他のサービス活動外収益計(4) 610,755 2,194,900 3,552,765 での他のサービス活動外収益計(4) 610,755 2,194,900 3,552,765 での他のサービス活動外費用 43,200 2,987,999 528,211 サービス活動外費用計(5) 43,200 2,987,999 528,211 サービス活動外費用計(5) 43,200 2,987,999 3,024,556 を常増減差額(7)=(3)+(6) 2,594,836 6,623,273 47,893,428 施設整備等補助金収益 6,535,000 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位 位			69,430,563	81,321,406	486,865,572
大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学					44,868,872
大型   サービス活動外収益計(4)   610,755   2,194,900   3,552,767   528,216   528,216   528,216   70   70   70   70   70   70   70   7		受取利息配当金収益	4,565		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		その他のサービス活動外収益	606,190	2,194,900	3,552,767
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	ス	サービス活動外収益計(4)	610.755	2 194 900	3 552 767
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	活		010,700	2,134,300	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	外増減の		43,200	2,987,999	1
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	部	サービス活動外費用計(5)	43 200	2 987 999	528 211
経常増減差額(7)=(3)+(6) 2,594,836 6,623,273 47,893,428 (5,535,000 170,000,000 0 (7,535,000 170,000,000 0 (7,535,000 170,000,000 0 (7,535,000 170,000,000 0 (7,535,000 170,000,000 0 (7,535,000 170,000,000 170,000,000 0 (7,535,000 170,000,000 0 (7,535,000 170,000,000 0 (7,535,000 170,000,000 0 (7,535,000 170,000,000 0 (7,535,000 170,000,000 0 (7,535,000 170,000,000 0 (7,535,000 170,000,000 0 (7,535,					
施設整備等補助金収益					
特別収益計(8)				, ,	, ,
特別費用計(9) 6,535,000 1 150,000,000 公 公 1 50,000,000		拠点区分間繰入金収益	170,000,000	0	0
特別費用計(9) 6,535,000 1 150,000,000 公 公 1 50,000,000	別	特別収益計(8)	176 535 000	0	0
特別費用計(9) 6,535,000 1 150,000,000 公 公 1 50,000,000	増一		110,000,000		1
特別費用計(9) 6,535,000 1 150,000,000 公 公 1 50,000,000	硕		6,535,000		_
特別増減差額(10)=(8)-(9) 170,000,000 △1 △150,000,000 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 172,594,836 6,623,272 △102,106,573 前期繰越活動増減差額(12) 244,744,314 208,221,644 381,213,337 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 417,339,150 214,844,916 279,106,764 基本金取崩額(14) 2の他の積立金取崩額(15) 45,218,000 200 その他の積立金積立額(16) 80,000,000	部用			0	150,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9) 170,000,000 △1 △150,000,000 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 172,594,836 6,623,272 △102,106,573 前期繰越活動増減差額(12) 244,744,314 208,221,644 381,213,337 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 417,339,150 214,844,916 279,106,764 基本金取崩額(14) 2の他の積立金取崩額(15) 45,218,000 200 その他の積立金積立額(16) 80,000,000		特別費用計(9)	6.535.000	1	150.000.001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 172,594,836 6,623,272 △102,106,573 前期繰越活動増減差額(12) 244,744,314 208,221,644 381,213,337 381,213,337 391,20 214,844,916 279,106,764 基本金取崩額(14) 2の他の積立金取崩額(15) 45,218,000 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20					△150,000,001
前期繰越活動増減差額(12)	当期				△102,106,573
基本金取崩額(14)   (15)   (45,218,000   (16)   (16)   (17)	-				381,213,337
部	繰当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	417,339,150	214,844,916	279,106,764
部	越基				
部	動き				
部	増そ	の他の積立金積立額(16)	80,000,000		
	凝差額の部				
	. —	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	382,557,150	214,844,916	279,106,764

### 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

		1	Т	(単位:円)
	勘定科目	みなくち	合計	内部取引消去
収	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 障害福祉サービス等事業収益 医療事業収益	123,483,275	639,318,951 88,684,476 398,398 19,580,307	
益サー	経常経費寄附金収益その他の収益	300,000 70,608	425,000 2,265,817	
ピ	他拠点受託収益		65,111,000	△65,111,000
2	サービス活動収益計(1)	123,853,883	815,783,949	△65,111,000
ス活動増減	人件費 事業費	79,886,234	522,485,079	
増	事務費	9,532,451 4,764,827	75,291,721 52,945,568	
$ \sigma $	利用者負担軽減額	4,704,027	289,897	
部開	減価償却費	8,150,218	57,659,291	
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 2,231,169$	$\triangle 22,618,578$	
	その他の費用		220,124	
	本部委託費	13,664,000	65,111,000	△65,111,000
	サービス活動費用計(2)	113,766,561	751,384,102	△65,111,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,087,322	64,399,847	0
	受取利息配当金収益		4,565	
サービュ	その他のサービス活動外収益	1,849,235	8,203,092	
人	サービス活動外収益計(4)	1,849,235	8,207,657	
動	支払利息	831,758	1,359,968	
ビス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用		3,031,200	
部	サービス活動外費用計(5)	831,758	4,391,168	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,017,477	3,816,489	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,104,799	68,216,336	0
	施設整備等補助金収益		6,535,000	
収益	拠点区分間繰入金収益	0	170,000,000	△170,000,000
別	特別収益計(8)	0	176,535,000	△170,000,000
特別増減の部 費用	固定資産売却損·処分損 国庫補助金等特別積立金積立額	20,000,000	2 6,535,000	
" 用	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	170,000,000	△170,000,000
	特別費用計(9)	20,000,000	176,535,002	△170,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,000,000	Δ2	0
当期	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,895,201	68,216,334	0
	期繰越活動増減差額(12)	116,636,364	950,815,659	
	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,741,163	1,019,031,993	0
越基	本金取崩額(14)			
動き	の他の積立金取崩額(15)		45,218,000	
増そ	の他の積立金積立額(16)		80,000,000	
繰越活動増減差額の部当 基 そ そ				
	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,741,163	984,249,993	0

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

			(単位:円)
	#L/+·1/\ FI	**************************************	
	勘定科目	事業区分合計	
	介護保険事業収益	639,318,951	
	老人福祉事業収益	88,684,476	
	障害福祉サービス等事業収益	398,398	
1177		19,580,307	
収益			
1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	425,000	
サー	その他の収益	2,265,817	
	他拠点受託収益	0	
ビス活動増減の部 費田	サービス活動収益計(1)	750,672,949	
活	人件費	522,485,079	
脚	事業費	75,291,721	
減	事務費	52,945,568	
の 典	利用者負担軽減額	289,897	
部開	減価償却費	57,659,291	
13	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,618,578	
	その他の費用	220,124	
	本部委託費	0	
	サービス活動費用計(2)	686,273,102	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,399,847	
	受取利息配当金収益	4,565	
サー	スの他のサービュ活動が 収光	8,203,092	
サービー位			
ビー			
ス	サービス活動外収益計(4)	8,207,657	
活	支払利息	1,359,968	
外	この他のサービュ活動が 弗田	3,031,200	
増費用	での他のグケーと不信動が負用	3,031,200	
滅 用			
ビス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	4,391,168	
-	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,816,489	
	施設整備等補助金収益	68,216,336	
		6,535,000	
山口	拠点区分間繰入金収益	0	
収益			
特別増減			
別   強	特別収益計(8)	6,535,000	
減	固定資産売却損・処分損	2	
$ \mathcal{D} $	国庫補助金等特別積立金積立額	6,535,000	
部門用	拠点区分間繰入金費用	0	
	特別費用計(9)	6,535,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	$\triangle 2$	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,216,334	
	期繰越活動増減差額(12)	950,815,659	
	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,019,031,993	
	本金取崩額(14)		
活って	の他の積立金取崩額(15)	45,218,000	
脚ド	の他の積立金積立額(16)	80,000,000	
減一	· 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10	20,000,000	
差			
額			
部			
I —	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	094 240 002	
以		984,249,993	

#### 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	ケアハウス	ぼだいじ
流動資産	362,030,845	526,749,344	479,597,187
現金預金	358,233,245	93,771,379	7,288,028
事業未収金	0	4,794,483	76,510,637
未収補助金	0	3,473,000	134,225
貯蔵品		150,150	
立替金	135,294	12,260	357,920
前払費用	73,219	1,020,822	873,441
1年以内回収予定長期貸付金	216,000	, ,	,
拠点区分間貸付金	3,373,087	423,527,250	394,432,936
固定資産	168,775,704	425,957,577	394,013,029
基本財産	100,110,101	347,425,565	301,851,551
土地		76,359,995	138,672,352
建物		271,065,570	163,179,199
その他の固定資産	168,775,704	78,532,012	92,161,478
土地	30,665,818	. 5,552,512	0=,101,110
建物	19,524,660	10,434,008	42,249,110
構築物	4,644,308	539,885	5,697,174
車輌運搬具	1,011,000	16,527	10,468,702
器具及び備品	1,263,475	8,563,138	13,930,824
権利	256,296	0,000,100	10,000,02
ソフトウェア	2,753,356	791,654	3,878,688
長期貸付金	666,000	731,001	0,010,000
退職給付引当資産	3,223,694	366,800	15,926,980
長期預り金積立資産	0,220,031	57,800,000	10,320,300
設備等整備積立資産	105,748,096	31,000,000	
差入保証金	30,000	20,000	10,000
資産の部合計	530,806,549	952,706,921	873,610,216
流動負債	32,517,659	466,331,104	382,285,735
事業未払金	25,128,369	0	302,203,130
その他の未払金	250,000		(
預り金	0	357,233	3,000,000
職員預り金	1,736,990	0	0,000,000
拠点区分間借入金	1,730,330	463,460,871	361,618,735
賞与引当金	4,733,000	2,513,000	17,667,000
未払消費税等	669,300	2,010,000	11,001,000
固定負債	3,473,694	55,130,551	15,926,980
退職給付引当金	3,223,694	366,800	15,926,980
長期預り金	250,000	54,763,751	10,320,300
負債の部合計	35,991,353	521,461,655	398,212,715
基本金	00,991,000	43,212,986	49,767,038
第1号基本金 第1号基本金		43,212,986	49,767,038
国庫補助金等特別積立金	6,509,950	173,187,364	146,523,699
国 単	105,748,096	110,101,004	140,040,098
その他の傾立金 設備等整備積立金			
	105,748,096	014 044 010	970 100 70
次期繰越活動増減差額	382,557,150	214,844,916	279,106,764
(うち当期活動増減差額)	172,594,836	6,623,272	△102,106,573
純資産の部合計	494,815,196	431,245,266	475,397,501
負債及び純資産の部合計	530,806,549	952,706,921	873,610,216

#### 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	みなくち	合計	内部取引消去
流動資産	143,045,410	1,511,422,786	△947,663,218
現金預金	240,170	459,532,822	△311,003,210
事業未収金	16,192,174	97,497,294	
未収補助金	100,000	3,707,225	
不收冊功並   貯蔵品	100,000	150,150	
立替金	38,560	544,034	
立音並   前払費用	144,561	2,112,043	
	144,501	216,000	
1 年56月回程了足及朔負刊金   拠点区分間貸付金	126,329,945	947,663,218	△947,663,218
固定資産	117,365,167		△947,003,210
		1,106,111,477	
基本財産	90,545,620	739,822,736	
土地	69,690,997	284,723,344	
建物	20,854,623	455,099,392	
その他の固定資産	26,819,547	366,288,741	
土地	830,000	31,495,818	
建物	15,089,724	87,297,502	
構築物	377,403	11,258,770	
車輌運搬具	41,768	10,526,998	
器具及び備品	3,707,395	27,464,832	
権利		256,296	
ソフトウェア	2,313,377	9,737,075	
長期貸付金		666,000	
退職給付引当資産	3,299,680	22,817,154	
長期預り金積立資産		57,800,000	
設備等整備積立資産		105,748,096	
差入保証金	1,160,200	1,220,200	
資産の部合計	260,410,577	2,617,534,263	△947,663,218
流動負債	130,252,981	1,011,387,479	$\triangle 947,663,218$
事業未払金	0	25,128,369	
その他の未払金	0	250,000	
預り金	3,326,369	6,683,602	
職員預り金		1,736,990	
拠点区分間借入金	122,583,612	947,663,218	$\triangle 947,663,218$
賞与引当金	4,343,000	29,256,000	
未払消費税等		669,300	
固定負債	3,299,680	77,830,905	0
退職給付引当金	3,299,680	22,817,154	
長期預り金	0	55,013,751	
負債の部合計	133,552,661	1,089,218,384	△947,663,218
基本金		92,980,024	
第1号基本金		92,980,024	
国庫補助金等特別積立金	19,116,753	345,337,766	
その他の積立金		105,748,096	
設備等整備積立金		105,748,096	
次期繰越活動増減差額	107,741,163	984,249,993	C
(うち当期活動増減差額)	△8,895,201	68,216,334	C
純資産の部合計	126,857,916	1,528,315,879	C
負債及び純資産の部合計	260,410,577	2,617,534,263	△947,663,218

#### 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	事業区分合計	
流動資産	563,759,568	
現金預金	459,532,822	
事業未収金	97,497,294	
未収補助金	3,707,225	
貯蔵品	150,150	
立替金	544,034	
前払費用	2,112,043	
1年以内回収予定長期貸付金	216,000	
拠点区分間貸付金	0	
固定資産	1,106,111,477	
基本財産	739,822,736	
土地	284,723,344	
建物	455,099,392	
その他の固定資産	366,288,741	
土地	31,495,818	
建物	87,297,502	
構築物	11,258,770	
車輌運搬具	10,526,998	
器具及び備品	27,464,832	
権利	256,296	
ソフトウェア	9,737,075	
長期貸付金	666,000	
退職給付引当資産	22,817,154	
長期預り金積立資産	57,800,000	
設備等整備積立資産	105,748,096	
差入保証金	1,220,200	
資産の部合計	1,669,871,045	
流動負債	63,724,261	
事業未払金	25,128,369	
その他の未払金	250,000	
1 預り金	6,683,602	
職員預り金	1,736,990	
	1,730,990	
拠点区ガ间信入並   賞与引当金		
	29,256,000	
未払消費税等	669,300	
固定負債	77,830,905	
退職給付引当金	22,817,154	
長期預り金	55,013,751	
負債の部合計	141,555,166	
基本金	92,980,024	
第1号基本金	92,980,024	
国庫補助金等特別積立金	345,337,766	
その他の積立金	105,748,096	
設備等整備積立金	105,748,096	
次期繰越活動増減差額	984,249,993	
(うち当期活動増減差額)	68,216,334	
純資産の部合計	1,528,315,879	
負債及び純資産の部合計	1,669,871,045	