

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	
<b>流動資産</b>	<b>281,248,924</b>	<b>281,974,776</b>	<b>-725,852</b>	<b>流動負債</b>	<b>73,866,457</b>	<b>69,225,154</b>	<b>4,641,303</b>
現金預金	215,270,868	214,831,547	439,321	事業未払金	31,069,997	26,603,084	4,466,913
事業未収金	64,987,533	66,033,077	-1,045,544	その他の未払金			0
未収金	64,008	184,846	-120,838	1年以内返済予定設備資金借入金	28,762,000	28,762,000	0
貯蔵品	726,515	725,306	1,209	預り金	4,030		4,030
立替金	200,000	200,000	0	職員預り金	2,530,430	2,360,070	170,360
前払金			0	賞与引当金	11,500,000	11,500,000	0
前払費用			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>617,971,617</b>	<b>633,676,979</b>	<b>-15,705,362</b>	<b>固定負債</b>	<b>97,073,000</b>	<b>125,835,000</b>	<b>-28,762,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>447,853,537</b>	<b>463,820,061</b>	<b>-15,966,524</b>	設備資金借入金	97,073,000	125,835,000	-28,762,000
建物	447,853,537	463,820,061	-15,966,524	退職給付引当金			0
建物附属設備			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	170,118,080	169,856,918	261,162	<b>負債の部合計</b>	<b>170,939,457</b>	<b>195,060,154</b>	<b>-24,120,697</b>
構築物	201,293	479,996	-278,703	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	3,034,586	3,849,653	-815,067	基本金	45,000,000	45,000,000	0
車輛運搬具	3,748,160	7	3,748,153	国庫補助金等特別積立金	133,731,264	138,415,673	-4,684,409
器具及び備品	7,900,065	6,343,016	1,557,049	その他の積立金	87,763,266	122,754,086	-34,990,820
建設仮勘定	67,370,270	36,340,000	31,030,270	施設整備積立金	87,763,266	122,754,086	-34,990,820
権利	76,440	76,440	0	次期繰越活動増減差額	461,786,554	414,421,842	47,364,712
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	12,373,892	12,429,129	-55,237
退職給付引当資産			0				
施設整備積立金資産	87,763,266	122,754,086	-34,990,820				
長期前払費用	24,000	13,720	10,280	<b>純資産の部合計</b>	<b>728,281,084</b>	<b>720,591,601</b>	<b>7,689,483</b>
その他の固定資産			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>899,220,541</b>	<b>915,651,755</b>	<b>-16,431,214</b>
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>899,220,541</b>	<b>915,651,755</b>	<b>-16,431,214</b>				

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	277,486,951	4,856,811	0	282,343,762	-1,094,838	281,248,924
現金預金	212,904,049	2,366,819	0	215,270,868		215,270,868
事業未収金	63,540,738	1,446,795	0	64,987,533		64,987,533
未収金	842,164	316,682	0	1,158,846	-1,094,838	64,008
貯蔵品	0	726,515	0	726,515		726,515
立替金	200,000	0	0	200,000		200,000
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	637,779,450	16,790,936	0	654,570,386	-36,598,769	617,971,617
基本財産	431,509,239	16,344,298	0	447,853,537	0	447,853,537
建物	431,509,239	16,344,298	0	447,853,537		447,853,537
建物附属設備	0	0	0	0		0
その他の固定資産	206,270,211	446,638	0	206,716,849	-36,598,769	170,118,080
構築物	201,293	0	0	201,293		201,293
機械及び装置	3,034,586	0	0	3,034,586		3,034,586
車輜運搬具	3,748,160	0	0	3,748,160		3,748,160
器具及び備品	7,453,427	446,638	0	7,900,065		7,900,065
建設仮勘定	67,370,270	0	0	67,370,270		67,370,270
権利	76,440	0	0	76,440		76,440
ソフトウェア	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	36,598,769	0	0	36,598,769	-36,598,769	0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
施設整備積立金資産	87,763,266	0	0	87,763,266		87,763,266
長期前払費用	24,000	0	0	24,000		24,000
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	915,266,401	21,647,747	0	936,914,148	-37,693,607	899,220,541
負債の部						
流動負債	73,739,608	1,221,687	0	74,961,295	-1,094,838	73,866,457
事業未払金	30,626,466	443,531	0	31,069,997		31,069,997
その他の未払金	316,682	778,156	0	1,094,838	-1,094,838	0
1年以内返済予定設備資金借入金	28,762,000	0	0	28,762,000		28,762,000
預り金	4,030	0	0	4,030		4,030
職員預り金	2,530,430	0	0	2,530,430		2,530,430
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
賞与引当金	11,500,000	0	0	11,500,000		11,500,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	97,073,000	36,598,769	0	133,671,769	-36,598,769	97,073,000
設備資金借入金	97,073,000	0	0	97,073,000		97,073,000
事業区分間長期借入金	0	36,598,769	0	36,598,769	-36,598,769	0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	170,812,608	37,820,456	0	208,633,064	-37,693,607	170,939,457
純資産の部						
基本金	45,000,000	0	0	45,000,000		45,000,000
国庫補助金等特別積立金	133,284,629	446,635	0	133,731,264		133,731,264
その他の積立金	87,763,266	0	0	87,763,266	0	87,763,266
施設整備積立金	87,763,266	0	0	87,763,266		87,763,266
次期繰越活動増減差額	478,405,898	-16,619,344	0	461,786,554		461,786,554
(うち当期活動増減差額)	14,959,656	-2,585,764	0	12,373,892		12,373,892
純資産の部合計	744,453,793	-16,172,709	0	728,281,084	0	728,281,084
負債及び純資産の部合計	915,266,401	21,647,747	0	936,914,148	-37,693,607	899,220,541

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
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	望海の郷	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	277,486,951	277,486,951	0	277,486,951
現金預金	212,904,049	212,904,049		212,904,049
事業未収金	63,540,738	63,540,738		63,540,738
未収金	842,164	842,164		842,164
貯蔵品		0		0
立替金	200,000	200,000		200,000
前払金		0		0
前払費用		0		0
事業区分間貸付金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	637,779,450	637,779,450	0	637,779,450
基本財産	431,509,239	431,509,239	0	431,509,239
建物	431,509,239	431,509,239		431,509,239
建物附属設備		0		0
その他の固定資産	206,270,211	206,270,211	0	206,270,211
構築物	201,293	201,293		201,293
機械及び装置	3,034,586	3,034,586		3,034,586
車輜運搬具	3,748,160	3,748,160		3,748,160
器具及び備品	7,453,427	7,453,427		7,453,427
建設仮勘定	67,370,270	67,370,270		67,370,270
権利	76,440	76,440		76,440
ソフトウェア		0		0
事業区分間長期貸付金	36,598,769	36,598,769		36,598,769
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
施設整備積立金資産	87,763,266	87,763,266		87,763,266
長期前払費用	24,000	24,000		24,000
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	915,266,401	915,266,401	0	915,266,401
負債の部				
流動負債	73,739,608	73,739,608	0	73,739,608
事業未払金	30,626,466	30,626,466		30,626,466
その他の未払金	316,682	316,682		316,682
1年以内返済予定設備資金借入金	28,762,000	28,762,000		28,762,000
預り金	4,030	4,030		4,030
職員預り金	2,530,430	2,530,430		2,530,430
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
賞与引当金	11,500,000	11,500,000		11,500,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	97,073,000	97,073,000	0	97,073,000
設備資金借入金	97,073,000	97,073,000		97,073,000
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	170,812,608	170,812,608	0	170,812,608
純資産の部				
基本金	45,000,000	45,000,000		45,000,000
国庫補助金等特別積立金	133,284,629	133,284,629		133,284,629
その他の積立金	87,763,266	87,763,266	0	87,763,266
施設整備積立金	87,763,266	87,763,266		87,763,266
次期繰越活動増減差額	478,405,898	478,405,898		478,405,898
(うち当期活動増減差額)	14,959,656	14,959,656		14,959,656
純資産の部合計	744,453,793	744,453,793	0	744,453,793
負債及び純資産の部合計	915,266,401	915,266,401	0	915,266,401

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業区分 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	上加江クリニック	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	4,856,811	4,856,811	0	4,856,811
現金預金	2,366,819	2,366,819		2,366,819
事業未収金	1,446,795	1,446,795		1,446,795
未収金	316,682	316,682		316,682
貯蔵品	726,515	726,515		726,515
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
事業区分間貸付金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	16,790,936	16,790,936	0	16,790,936
基本財産	16,344,298	16,344,298	0	16,344,298
建物	16,344,298	16,344,298		16,344,298
建物附属設備		0		0
その他の固定資産	446,638	446,638	0	446,638
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	446,638	446,638		446,638
建設仮勘定		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
施設整備積立金資産		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	21,647,747	21,647,747	0	21,647,747
負債の部				
流動負債	1,221,687	1,221,687	0	1,221,687
事業未払金	443,531	443,531		443,531
その他の未払金	778,156	778,156		778,156
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	36,598,769	36,598,769	0	36,598,769
設備資金借入金		0		0
事業区分間長期借入金	36,598,769	36,598,769		36,598,769
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	37,820,456	37,820,456	0	37,820,456
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	446,635	446,635		446,635
その他の積立金	0	0	0	0
施設整備積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-16,619,344	-16,619,344		-16,619,344
(うち当期活動増減差額)	-2,585,764	-2,585,764		-2,585,764
純資産の部合計	-16,172,709	-16,172,709	0	-16,172,709
負債及び純資産の部合計	21,647,747	21,647,747	0	21,647,747

望海の郷拠点区分 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
<b>流動資産</b>	<b>277,486,951</b>	<b>277,873,362</b>	<b>-386,411</b>	<b>流動負債</b>	<b>73,739,608</b>	<b>70,781,130</b>	<b>2,958,478</b>
現金預金	212,904,049	212,119,285	784,764	事業未払金	30,626,466	26,400,445	4,226,021
事業未収金	63,540,738	64,577,829	-1,037,091	その他の未払金	316,682	1,758,615	-1,441,933
未収金	842,164	976,248	-134,084	1年以内返済予定設備資金借入金	28,762,000	28,762,000	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	4,030	4,030	0
立替金	200,000	200,000	0	職員預り金	2,530,430	2,360,070	170,360
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	11,500,000	11,500,000	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>637,779,450</b>	<b>652,775,209</b>	<b>-14,995,759</b>	<b>固定負債</b>	<b>97,073,000</b>	<b>125,835,000</b>	<b>-28,762,000</b>
基本財産	431,509,239	446,912,265	-15,403,026	設備資金借入金	97,073,000	125,835,000	-28,762,000
建物	431,509,239	446,912,265	-15,403,026	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	206,270,211	205,862,944	407,267	退職給付引当金	0	0	0
構築物	201,293	479,996	-278,703	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	3,034,586	3,849,653	-815,067	<b>負債の部合計</b>	<b>170,812,608</b>	<b>196,616,130</b>	<b>-25,803,522</b>
車輛運搬具	3,748,160	7	3,748,153	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	7,453,427	5,750,273	1,703,154	基本金	45,000,000	45,000,000	0
建設仮勘定	67,370,270	36,340,000	31,030,270	国庫補助金等特別積立金	133,284,629	137,822,933	-4,538,304
権利	76,440	76,440	0	その他の積立金	87,763,266	122,754,086	-34,990,820
ソフトウェア	0	0	0	施設整備積立金	87,763,266	122,754,086	-34,990,820
事業区分間長期貸付金	36,598,769	36,598,769	0	次期繰越活動増減差額	478,405,898	428,455,422	49,950,476
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	14,959,656	9,276,283	5,683,373
退職給付引当資産	0	0	0				
施設整備積立金資産	87,763,266	122,754,086	-34,990,820				
長期前払費用	24,000	13,720	10,280	<b>純資産の部合計</b>	<b>744,453,793</b>	<b>734,032,441</b>	<b>10,421,352</b>
その他の固定資産	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>915,266,401</b>	<b>930,648,571</b>	<b>-15,382,170</b>
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>915,266,401</b>	<b>930,648,571</b>	<b>-15,382,170</b>				

上ノ加江クリニック拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	4,856,811	6,651,431	-1,794,620	<b>流動負債</b>	1,221,687	994,041	227,646
現金預金	2,366,819	2,712,262	-345,443	事業未払金	443,531	202,639	240,892
事業未収金	1,446,795	1,455,248	-8,453	その他の未払金	778,156	791,402	-13,246
未収金	316,682	1,758,615	-1,441,933	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	726,515	725,306	1,209	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	16,790,936	17,500,539	-709,603	<b>固定負債</b>	36,598,769	36,598,769	0
基本財産	16,344,298	16,907,796	-563,498	設備資金借入金			0
建物	16,344,298	16,907,796	-563,498	事業区分間長期借入金	36,598,769	36,598,769	0
建物附属設備			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	446,638	592,743	-146,105	退職給付引当金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	37,820,456	37,592,810	227,646
車輦運搬具			0	<b>純資産の部</b>			0
器具及び備品	446,638	592,743	-146,105	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	446,635	592,740	-146,105
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	施設整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-16,619,344	-14,033,580	-2,585,764
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,585,764	3,152,846	-5,738,610
退職給付引当資産			0				
施設整備積立金資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	-16,172,709	-13,440,840	-2,731,869
<b>資産の部合計</b>	21,647,747	24,151,970	-2,504,223	<b>負債及び純資産の部合計</b>	21,647,747	24,151,970	-2,504,223