

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	44,171,194	40,988,087	3,183,107	流動負債	11,423,977	10,634,969	789,008
現金預金	36,832,868	37,964,211	-1,131,343	事業未払金	3,606,354	2,882,323	724,031
事業未収金	319,374	397,563	-78,189	その他の未払金	71,280	12,540	58,740
未収金	6,816	4,886	1,930	1年以内返済予定設備資金借入金	6,260,000	6,260,000	0
未収補助金	6,955,715	2,564,709	4,391,006	預り金		27,500	-27,500
立替金	15,741	16,038	-297	職員預り金	134,343	169,510	-35,167
前払費用		40,680	-40,680	賞与引当金	1,352,000	1,283,096	68,904
振替前払費用	40,680		40,680				
固定資産	415,309,613	420,521,111	-5,211,498	固定負債	24,520,000	30,780,000	-6,260,000
基本財産	400,148,355	406,576,707	-6,428,352	設備資金借入金	12,520,000	18,780,000	-6,260,000
土地	222,000,000	222,000,000	0	入居一時預り金	12,000,000	12,000,000	0
建物	178,148,355	184,576,707	-6,428,352	負債の部合計	35,943,977	41,414,969	-5,470,992
定期預金			0				
投資有価証券			0				
その他の固定資産	15,161,258	13,944,404	1,216,854	純資産の部			0
器具及び備品	3,069,818	1,812,284	1,257,534	基本金	269,374,000	269,374,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	第1号基本金			0
長期預り金積立資産	12,000,000	12,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	107,584,564	111,466,673	-3,882,109
長期前払費用	81,440	122,120	-40,680	その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	46,578,266	39,253,556	7,324,710
				(うち当期活動増減差額)	7,324,710	7,206,679	117,831
				純資産の部合計	423,536,830	420,094,229	3,442,601
資産の部合計	459,480,807	461,509,198	-2,028,391	負債及び純資産の部合計	459,480,807	461,509,198	-2,028,391

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	44,171,194	0	0	44,171,194	0	44,171,194
現金預金	36,832,868	0	0	36,832,868		36,832,868
事業未収金	319,374	0	0	319,374		319,374
未収金	6,816	0	0	6,816		6,816
未収補助金	6,955,715	0	0	6,955,715		6,955,715
立替金	15,741	0	0	15,741		15,741
前払費用	0	0	0	0		0
振替前払費用	40,680	0	0	40,680		40,680
固定資産	415,309,613	0	0	415,309,613	0	415,309,613
基本財産	400,148,355	0	0	400,148,355	0	400,148,355
土地	222,000,000	0	0	222,000,000		222,000,000
建物	178,148,355	0	0	178,148,355		178,148,355
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	15,161,258	0	0	15,161,258	0	15,161,258
器具及び備品	3,069,818	0	0	3,069,818		3,069,818
投資有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
長期預り金積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
長期前払費用	81,440	0	0	81,440		81,440
資産の部合計	459,480,807	0	0	459,480,807	0	459,480,807
負債の部						
流動負債	11,423,977	0	0	11,423,977	0	11,423,977
事業未払金	3,606,354	0	0	3,606,354		3,606,354
その他の未払金	71,280	0	0	71,280		71,280
1年以内返済予定設備資金借入金	6,260,000	0	0	6,260,000		6,260,000
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	134,343	0	0	134,343		134,343
賞与引当金	1,352,000	0	0	1,352,000		1,352,000
固定負債	24,520,000	0	0	24,520,000	0	24,520,000
設備資金借入金	12,520,000	0	0	12,520,000		12,520,000
入居一時預り金	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
負債の部合計	35,943,977	0	0	35,943,977	0	35,943,977
純資産の部						
基本金	0	0	0	0		0
第1号基本金	269,374,000	0	0	269,374,000		269,374,000
国庫補助金等特別積立金	107,584,564	0	0	107,584,564		107,584,564
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	46,578,266	0	0	46,578,266		46,578,266
(うち当期活動増減差額)	7,324,710	0	0	7,324,710		7,324,710
純資産の部合計	423,536,830	0	0	423,536,830	0	423,536,830
負債及び純資産の部合計	459,480,807	0	0	459,480,807	0	459,480,807

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	ケアハウス照国拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	44,171,194	44,171,194	0	44,171,194
現金預金	36,832,868	36,832,868		36,832,868
事業未収金	319,374	319,374		319,374
未収金	6,816	6,816		6,816
未収補助金	6,955,715	6,955,715		6,955,715
立替金	15,741	15,741		15,741
前払費用		0		0
振替前払費用	40,680	40,680		40,680
固定資産	415,309,613	415,309,613	0	415,309,613
基本財産	400,148,355	400,148,355	0	400,148,355
土地	222,000,000	222,000,000		222,000,000
建物	178,148,355	178,148,355		178,148,355
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	15,161,258	15,161,258	0	15,161,258
器具及び備品	3,069,818	3,069,818		3,069,818
投資有価証券	10,000	10,000		10,000
長期預り金積立資産	12,000,000	12,000,000		12,000,000
長期前払費用	81,440	81,440		81,440
資産の部合計	459,480,807	459,480,807	0	459,480,807
負債の部				
流動負債	11,423,977	11,423,977	0	11,423,977
事業未払金	3,606,354	3,606,354		3,606,354
その他の未払金	71,280	71,280		71,280
1年以内返済予定設備資金借入金	6,260,000	6,260,000		6,260,000
預り金		0		0
職員預り金	134,343	134,343		134,343
賞与引当金	1,352,000	1,352,000		1,352,000
固定負債	24,520,000	24,520,000	0	24,520,000
設備資金借入金	12,520,000	12,520,000		12,520,000
入居一時預り金	12,000,000	12,000,000		12,000,000
負債の部合計	35,943,977	35,943,977	0	35,943,977
純資産の部				
基本金		0		0
第1号基本金	269,374,000	269,374,000		269,374,000
国庫補助金等特別積立金	107,584,564	107,584,564		107,584,564
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	46,578,266	46,578,266		46,578,266
(うち当期活動増減差額)	7,324,710	7,324,710		7,324,710
純資産の部合計	423,536,830	423,536,830	0	423,536,830
負債及び純資産の部合計	459,480,807	459,480,807	0	459,480,807

ケアハウス照国拠点区分拠点区分 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	44,171,194	40,988,087	3,183,107	流動負債	11,423,977	10,634,969	789,008
現金預金	36,832,868	37,964,211	-1,131,343	事業未払金	3,606,354	2,882,323	724,031
事業未収金	319,374	397,563	-78,189	その他の未払金	71,280	12,540	58,740
未収金	6,816	4,886	1,930	1年以内返済予定設備資金借入金	6,260,000	6,260,000	0
未収補助金	6,955,715	2,564,709	4,391,006	預り金		27,500	-27,500
立替金	15,741	16,038	-297	職員預り金	134,343	169,510	-35,167
前払費用		40,680	-40,680	賞与引当金	1,352,000	1,283,096	68,904
振替前払費用	40,680		40,680				
固定資産	415,309,613	420,521,111	-5,211,498	固定負債	24,520,000	30,780,000	-6,260,000
基本財産	400,148,355	406,576,707	-6,428,352	設備資金借入金	12,520,000	18,780,000	-6,260,000
土地	222,000,000	222,000,000	0	入居一時預り金	12,000,000	12,000,000	0
建物	178,148,355	184,576,707	-6,428,352	負債の部合計	35,943,977	41,414,969	-5,470,992
定期預金			0				
投資有価証券			0	純資産の部			
その他の固定資産	15,161,258	13,944,404	1,216,854	基本金			0
器具及び備品	3,069,818	1,812,284	1,257,534	第1号基本金	269,374,000	269,374,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	107,584,564	111,466,673	-3,882,109
長期預り金積立資産	12,000,000	12,000,000	0	その他の積立金			0
長期前払費用	81,440	122,120	-40,680	次期繰越活動増減差額	46,578,266	39,253,556	7,324,710
				(うち当期活動増減差額)	7,324,710	7,206,879	117,831
				純資産の部合計	423,536,830	420,094,229	3,442,601
資産の部合計	459,480,807	461,509,198	-2,028,391	負債及び純資産の部合計	459,480,807	461,509,198	-2,028,391