

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	354,665,510	336,335,073	18,330,437	流動負債	129,204,403	121,269,523	7,934,880
現金預金	116,649,168	101,158,897	15,490,271	事業未払金	67,004,265	64,922,399	2,081,866
事業未収金	233,408,279	230,686,046	2,722,233	その他の未払金	10,000,000	205,000	9,795,000
未収金	50,112	543,401	△ 493,289	1年以内返済予定設備資金借入金	36,318,000	36,318,000	0
未収補助金	2,658,000	1,315,000	1,343,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,528,000	9,984,000	△ 2,456,000
医薬品	245,212	454,753	△ 209,541	1年以内返済予定リース債務	6,787,458	8,015,419	△ 1,227,961
立替金	0	38,320	△ 38,320	1年以内支払予定長期未払金	42,660	511,920	△ 469,260
前払費用	327,689	981,275	△ 653,586	預り金	0	26,349	△ 26,349
その他の流動資産	1,327,050	1,157,381	169,669	職員預り金	317,542	223,015	94,527
				仮受金	0	8,660	△ 8,660
				その他の流動負債	1,206,478	1,054,761	151,717
固定資産	2,018,470,186	2,110,018,865	△ 91,548,679	固定負債	618,796,412	669,891,005	△ 51,094,593
基本財産	1,061,302,251	1,107,089,958	△ 45,787,707	設備資金借入金	383,945,000	420,263,000	△ 36,318,000
土地	253,306,100	253,306,100	0	長期運営資金借入金	16,280,000	23,808,000	△ 7,528,000
建物	807,996,151	853,783,858	△ 45,787,707	リース債務	9,642,753	16,429,113	△ 6,786,360
その他の固定資産	957,167,935	1,002,928,907	△ 45,760,972	退職給付引当金	205,748,659	206,248,232	△ 499,573
土地	171,137,082	171,137,082	0	長期未払金	0	42,660	△ 42,660
建物	446,536,800	459,987,783	△ 13,450,983	長期預り金	3,180,000	3,100,000	80,000
構築物	2,569,945	2,799,908	△ 229,963	負債の部合計	748,000,815	791,160,528	△ 43,159,713
機械及び装置	1,519,504	752,790	766,714	純資産の部			
車輛運搬具	728,471	1,501,786	△ 773,315	基本金	522,195,624	522,195,624	0
器具及び備品	8,983,791	12,793,124	△ 3,809,333	第1号基本金	474,149,000	474,149,000	0
有形リース資産	15,146,009	20,183,468	△ 5,037,459	第3号基本金	48,046,624	48,046,624	0
ソフトウェア	3,062,645	4,855,158	△ 1,792,513	国庫補助金等特別積立金	581,415,263	608,478,990	△ 27,063,727
無形リース資産	1,070,859	4,015,576	△ 2,944,717	その他の積立金	100,654,000	118,654,000	△ 18,000,000
退職給付引当資産	205,748,659	206,248,232	△ 499,573	人件費積立金	85,580,000	103,580,000	△ 18,000,000
人件費積立資産	85,580,000	103,580,000	△ 18,000,000	修繕積立金	13,104,000	13,104,000	0
修繕積立資産	13,104,000	13,104,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	高齢期就業準備積立金	970,000	970,000	0
高齢期就業準備積立資産	970,000	970,000	0	次期繰越活動増減差額	420,869,994	405,864,796	15,005,198
その他の固定資産	10,170		10,170	(うち当期活動増減差額)	△ 2,994,802	△ 34,057,421	31,062,619
資産の部合計	2,373,135,696	2,446,353,938	△ 73,218,242	純資産の部合計	1,625,134,881	1,655,193,410	△ 30,058,529
				負債及び純資産の部合計	2,373,135,696	2,446,353,938	△ 73,218,242

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	内部取引消去	法人合計
流動資産	354,270,542	55,517,353	409,787,895	△ 55,122,385	354,665,510
現金預金	104,999,239	11,649,929	116,649,168		116,649,168
事業未収金	200,417,680	32,990,599	233,408,279		233,408,279
未収金	1,585,816	10,607,681	12,193,497	△ 12,143,385	50,112
未収補助金	2,658,000	0	2,658,000		2,658,000
医薬品		245,212	245,212		245,212
前払費用	303,757	23,932	327,689		327,689
事業区分間貸付金	42,979,000	0	42,979,000	△ 42,979,000	0
その他の流動資産	1,327,050	0	1,327,050		1,327,050
固定資産	1,639,264,923	379,205,263	2,018,470,186		2,018,470,186
基本財産	1,036,512,095	24,790,156	1,061,302,251		1,061,302,251
土地	235,915,423	17,390,677	253,306,100		253,306,100
建物	800,596,672	7,399,479	807,996,151		807,996,151
その他の固定資産	602,752,828	354,415,107	957,167,935		957,167,935
土地	155,449,851	15,687,231	171,137,082		171,137,082
建物	152,607,811	293,928,989	446,536,800		446,536,800
構築物	2,569,945		2,569,945		2,569,945
機械及び装置	1,519,504	3	1,519,504		1,519,504
車輛運搬具	691,095	37,376	728,471		728,471
器具及び備品	7,492,127	1,491,664	8,983,791		8,983,791
有形リース資産	12,779,176	2,366,833	15,146,009		15,146,009
ソフトウェア	2,949,966	112,679	3,062,645		3,062,645
無形リース資産	910,246	160,613	1,070,859		1,070,859
退職給付引当資産	176,298,940	29,449,719	205,748,659		205,748,659
人件費積立資産	74,400,000	11,180,000	85,580,000		85,580,000
修繕積立資産	13,104,000		13,104,000		13,104,000
備品等購入積立資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
高齢期就業準備積立資産	970,000		970,000		970,000
その他の固定資産	10,170		10,170		10,170
資産の部合計	1,993,535,465	434,722,616	2,428,258,081	△ 55,122,385	2,373,135,696
流動負債	115,379,114	68,947,674	184,326,788	△ 55,122,385	129,204,403
事業未払金	60,223,642	6,780,623	67,004,265		67,004,265
その他の未払金	20,607,681	1,535,704	22,143,385	△ 12,143,385	10,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	19,737,400	16,580,600	36,318,000		36,318,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,528,000		7,528,000		7,528,000
1年以内返済予定リース債務	5,869,957	917,501	6,787,458		6,787,458
1年以内支払予定長期未払金		42,660	42,660		42,660
職員預り金	205,956	111,586	317,542		317,542
事業区分間借入金	0	42,979,000	42,979,000	△ 42,979,000	0
その他の流動負債	1,206,478		1,206,478		1,206,478
固定負債	437,298,087	181,498,325	618,796,412		618,796,412
設備資金借入金	236,714,050	147,230,950	383,945,000		383,945,000
長期運営資金借入金	16,280,000		16,280,000		16,280,000
リース債務	8,005,097	1,637,656	9,642,753		9,642,753
退職給付引当金	176,298,940	29,449,719	205,748,659		205,748,659
長期預り金		3,180,000	3,180,000		3,180,000
負債の部合計	552,677,201	250,445,999	803,123,200	△ 55,122,385	748,000,815
基本金	462,199,289	59,996,335	522,195,624		522,195,624
第1号基本金	419,984,292	54,164,708	474,149,000		474,149,000
第3号基本金	42,214,997	5,831,627	48,046,624		48,046,624
国庫補助金等特別積立金	498,428,831	82,986,432	581,415,263		581,415,263
その他の積立金	89,474,000	11,180,000	100,654,000		100,654,000
人件費積立金	74,400,000	11,180,000	85,580,000		85,580,000
修繕積立金	13,104,000		13,104,000		13,104,000
備品等購入積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
高齢期就業準備積立金	970,000		970,000		970,000
次期繰越活動増減差額	390,756,144	30,113,850	420,869,994	0	420,869,994
(うち当期活動増減差額)	△ 14,681,377	11,686,575	△ 2,994,802	0	△ 2,994,802
純資産の部合計	1,440,858,264	184,276,617	1,625,134,881	0	1,625,134,881
負債及び純資産の部合計	1,993,535,465	434,722,616	2,428,258,081	△ 55,122,385	2,373,135,696

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	北広島リハビリセン ター診療部	北広島居宅介護支援 事業所四恩園	北広島訪問看護ス テーション四恩園	北広島市みなみ高齢 者支援センター	サービス付き高齢者 向け住宅しおん	介護職員初任者研修	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,334,425	13,508,101	17,342,535	8,926,560	15,551,820	253,912	64,917,353	△ 9,400,000	55,517,353
現金預金	4,137,752	4,083,078	1,546,145	1,091,180	537,862	253,912	11,649,929		11,649,929
事業未収金	2,943,780	9,419,040	3,793,398	7,435,380	9,399,001		32,990,599		32,990,599
未収金	2,007,681	0	3,000,000	400,000	5,600,000	0	11,007,681	△ 400,000	10,607,681
医薬品	245,212						245,212		245,212
前払費用		5,983	2,992		14,957		23,932		23,932
拠点区分間貸付金		0	9,000,000				9,000,000	△ 9,000,000	0
固定資産	29,556,919	147,210,793	6,679,317	26,024,145	169,734,089		379,205,263		379,205,263
基本財産	13,948,090			10,842,066			24,790,156		24,790,156
土地	13,948,088			3,442,589			17,390,677		17,390,677
建物	2			7,399,477			7,399,479		7,399,479
その他の固定資産	15,608,829	147,210,793	6,679,317	15,182,079	169,734,089		354,415,107		354,415,107
土地	12,581,849			3,105,382			15,687,231		15,687,231
建物		128,299,563	3,190,077		162,439,349		293,928,989		293,928,989
機械及び装置	3						3		3
車輛運搬具				37,375	1		37,376		37,376
器具及び備品	618,097	269,600	0	2	603,965		1,491,664		1,491,664
有形リース資産	356,940	1,466,333	381,075		162,485		2,366,833		2,366,833
ソフトウェア		112,679					112,679		112,679
無形リース資産		107,078	53,535				160,613		160,613
退職給付引当資産	2,051,940	9,275,540	3,054,630	8,539,320	6,528,289		29,449,719		29,449,719
人件費積立資産		7,680,000		3,500,000			11,180,000		11,180,000
資産の部合計	38,891,344	160,718,894	24,021,852	34,950,705	185,285,909	253,912	444,122,616	△ 9,400,000	434,722,616
流動負債	4,478,561	17,810,992	9,545,755	4,556,695	41,955,671	0	78,347,674	△ 9,400,000	68,947,674
事業未払金	1,024,464	820,727	655,106	512,769	3,767,557	0	6,780,623		6,780,623
その他の未払金	1,312,185	445,198	22,599	12,367	143,355	0	1,935,704	△ 400,000	1,535,704
1年以内返済予定設備資金借入金		8,041,600	108,900		8,430,100		16,580,600		16,580,600
1年以内返済予定リース債務	99,252	586,467	179,123		52,659		917,501		917,501
1年以内支払予定長期未払金	42,660						42,660		42,660
職員預り金	0	0	80,027	31,559	0		111,586		111,586
事業区分間借入金	2,000,000	7,917,000	8,500,000	4,000,000	20,562,000		42,979,000		42,979,000
拠点区分間借入金		0		0	9,000,000		9,000,000	△ 9,000,000	0
固定負債	2,319,340	81,247,168	4,499,513	8,539,320	84,892,984		181,498,325		181,498,325
設備資金借入金		70,971,700	1,185,650		75,073,600		147,230,950		147,230,950
リース債務	267,400	999,928	259,233		111,095		1,637,656		1,637,656
退職給付引当金	2,051,940	9,275,540	3,054,630	8,539,320	6,528,289		29,449,719		29,449,719
長期預り金					3,180,000		3,180,000		3,180,000
負債の部合計	6,797,901	99,058,160	14,045,268	13,096,015	126,848,655	0	259,845,999	△ 9,400,000	250,445,999
基本金	52,162,807			7,833,528			59,996,335		59,996,335
第1号基本金	47,616,737			6,547,971			54,164,708		54,164,708
第3号基本金	4,546,070			1,285,557			5,831,627		5,831,627
国庫補助金等特別積立金	97,531	24,772,287	0	2,835,527	55,281,087		82,986,432		82,986,432
その他の積立金		7,680,000		3,500,000			11,180,000		11,180,000
人件費積立金		7,680,000		3,500,000			11,180,000		11,180,000
次期繰越活動増減差額	△ 20,166,895	29,208,447	9,976,584	7,685,635	3,156,167	253,912	30,113,850	0	30,113,850
(うち当期活動増減差額)	1,238,416	5,176,497	81,916	△ 229,679	5,419,425	0	11,686,575	0	11,686,575
純資産の部合計	32,093,443	61,660,734	9,976,584	21,854,690	58,437,254	253,912	184,276,617	0	184,276,617
負債及び純資産の部合計	38,891,344	160,718,894	24,021,852	34,950,705	185,285,909	253,912	444,122,616	△ 9,400,000	434,722,616

法人本部拠点区分 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	39,578,203	45,815,155	△ 6,236,952	流動負債	39,024,350	47,739,265	△ 8,714,915
現金預金	4,444,185	1,918,666	2,525,519	事業未払金	996,350	209,605	786,745
未収金	2,613,618	16,821,869	△ 14,208,251	その他の未払金	3,000,000	3,205,000	△ 205,000
立替金	0	38,320	△ 38,320	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,528,000	9,984,000	△ 2,456,000
事業区分間貸付金	1,000,000	0	1,000,000	事業区分間借入金	0	1,295,000	△ 1,295,000
拠点区分間貸付金	31,500,000	27,000,000	4,500,000	拠点区分間借入金	27,500,000	33,037,000	△ 5,537,000
その他の流動資産	20,400	36,300	△ 15,900	仮受金	0	8,660	△ 8,660
固定資産	42,614,928	39,648,651	2,966,277	固定負債	20,653,415	23,808,000	△ 3,154,585
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	16,280,000	23,808,000	△ 7,528,000
その他の固定資産	42,614,928	39,648,651	2,966,277	退職給付引当金	4,373,415	0	4,373,415
土地	8,203,082	8,203,082	0	負債の部合計	59,677,765	71,547,265	△ 11,869,500
建物	25,304,509	26,341,509	△ 1,037,000	純資産の部			
機械及び装置	362,110	396,842	△ 34,732	基本金			
車輛運搬具	412,503	830,003	△ 417,500	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	189,309	42,415	146,894	その他の積立金	3,770,000	3,770,000	0
ソフトウェア	0	64,800	△ 64,800	人件費積立金	2,800,000	2,800,000	0
退職給付引当資産	4,373,415	0	4,373,415	高齢期就業準備積立金	970,000	970,000	0
人件費積立資産	2,800,000	2,800,000	0	次期繰越活動増減差額	18,745,366	10,146,541	8,598,825
高齢期就業準備積立資産	970,000	970,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,598,825	10,848,215	△ 2,249,390
				純資産の部合計	22,515,366	13,916,541	8,598,825
資産の部合計	82,193,131	85,463,806	△ 3,270,675	負債及び純資産の部合計	82,193,131	85,463,806	△ 3,270,675

北広島リハビリセンター療護部拠点区分 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	121,677,693	103,707,399	17,970,294	流動負債	66,431,760	50,036,195	16,395,565
現金預金	9,545,427	2,038,735	7,506,692	事業未払金	18,546,980	19,053,124	△ 506,144
事業未収金	71,762,695	70,530,568	1,232,127	その他の未払金	20,617,900	3,108,542	17,509,358
未収金	412,185	600,570	△ 188,385	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	5,520,000	0
未収補助金	1,020,000	28,000	992,000	1年以内返済予定リース債務	1,866,005	2,076,753	△ 210,748
前払費用	139,736	418,445	△ 278,709	職員預り金	174,397	223,015	△ 48,618
事業区分間貸付金	1,000,000		1,000,000	拠点区分間借入金	18,500,000	19,000,000	△ 500,000
拠点区分間貸付金	36,500,000	29,000,000	7,500,000	その他の流動負債	1,206,478	1,054,761	151,717
その他の流動資産	1,297,650	1,091,081	206,569				
固定資産	498,759,823	549,658,796	△ 50,898,973	固定負債	124,902,131	144,445,488	△ 19,543,357
基本財産	293,551,139	311,070,722	△ 17,519,583	設備資金借入金	44,160,000	49,680,000	△ 5,520,000
土地	107,823,433	107,823,433	0	リース債務	2,224,431	4,089,813	△ 1,865,382
建物	185,727,706	203,247,289	△ 17,519,583	退職給付引当金	78,517,700	90,675,675	△ 12,157,975
その他の固定資産	205,208,684	238,588,074	△ 33,379,390	負債の部合計	191,333,891	194,481,683	△ 3,147,792
土地	97,261,945	97,261,945	0	純資産の部			
建物	1,295,508	2,241,323	△ 945,815	基本金	343,331,456	343,331,456	0
構築物	2,569,940	2,799,903	△ 229,963	第1号基本金	319,998,578	319,998,578	0
機械及び装置	916,331	8,570	907,761	第3号基本金	23,332,878	23,332,878	0
車輛運搬具	9	10	△ 1	国庫補助金等特別積立金	133,531,660	141,888,857	△ 8,357,197
器具及び備品	1,375,784	2,270,719	△ 894,935	その他の積立金	19,200,000	37,200,000	△ 18,000,000
有形リース資産	4,071,462	5,263,109	△ 1,191,647	人件費積立金	19,200,000	37,200,000	△ 18,000,000
無形リース資産	5	866,820	△ 866,815	次期繰越活動増減差額	△ 66,959,491	△ 63,535,801	△ 3,423,690
退職給付引当資産	78,517,700	90,675,675	△ 12,157,975	(うち当期活動増減差額)	△ 21,423,690	△ 113,851,977	92,428,287
人件費積立資産	19,200,000	37,200,000	△ 18,000,000	純資産の部合計	429,103,625	458,884,512	△ 29,780,887
資産の部合計	620,437,516	653,366,195	△ 32,928,679	負債及び純資産の部合計	620,437,516	653,366,195	△ 32,928,679

のびのびファイン拠点区分 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	6,112,555	3,952,204	2,160,351	流動負債	12,549,439	10,443,647	2,105,792
現金預金	1,933,028	661,250	1,271,778	事業未払金	844,056	542,270	301,786
事業未収金	3,267,527	3,277,504	△ 9,977	その他の未払金	1,205,383	2,901,377	△ 1,695,994
未収金	900,000	13,450	886,550	拠点区分間借入金	10,500,000	7,000,000	3,500,000
未収補助金	12,000		12,000				
固定資産	2,675,971	2,151,909	524,062	固定負債	2,578,440	2,025,120	553,320
基本財産				退職給付引当金	2,578,440	2,025,120	553,320
その他の固定資産	2,675,971	2,151,909	524,062	負債の部合計	15,127,879	12,468,767	2,659,112
器具及び備品	97,531	126,789	△ 29,258				
退職給付引当資産	2,578,440	2,025,120	553,320	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金	97,531	126,789	△ 29,258
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 6,436,884	△ 6,491,443	54,559
				(うち当期活動増減差額)	54,559	△ 6,491,443	6,546,002
				純資産の部合計	△ 6,339,353	△ 6,364,654	25,301
資産の部合計	8,788,526	6,104,113	2,684,413	負債及び純資産の部合計	8,788,526	6,104,113	2,684,413

障がい者生活支援センターみらい拠点区分 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	15,538,603	14,787,437	751,166	流動負債	7,387,502	7,337,863	49,639
現金預金	1,444,460	1,142,645	301,815	事業未払金	609,594	587,128	22,466
事業未収金	5,592,430	5,129,920	462,510	その他の未払金	4,000,000	3,304,175	695,825
未収金	0	9,740	△ 9,740	1年以内返済予定リース債務	277,908	946,560	△ 668,652
前払費用	1,713	5,132	△ 3,419	拠点区分間借入金	2,500,000	2,500,000	0
拠点区分間貸付金	8,500,000	8,500,000	0				
固定資産	10,409,180	10,536,181	△ 127,001	固定負債	10,042,196	9,486,874	555,322
基本財産				リース債務	688,556	965,994	△ 277,438
その他の固定資産	10,409,180	10,536,181	△ 127,001	退職給付引当金	9,353,640	8,520,880	832,760
器具及び備品	97,533	126,791	△ 29,258	負債の部合計	17,429,698	16,824,737	604,961
有形リース資産	958,007	1,238,398	△ 280,391				
無形リース資産	0	650,112	△ 650,112	純資産の部			
退職給付引当資産	9,353,640	8,520,880	832,760	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	97,531	126,789	△ 29,258
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	8,420,554	8,372,092	48,462
				(うち当期活動増減差額)	48,462	7,625,263	△ 7,576,801
				純資産の部合計	8,518,085	8,498,881	19,204
資産の部合計	25,947,783	25,323,618	624,165	負債及び純資産の部合計	25,947,783	25,323,618	624,165

障がい福祉サービス事業所みなみ拠点区分 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	24,286,599	16,011,321	8,275,278	流動負債	39,685,030	32,504,710	7,180,320
現金預金	6,342,872	1,664,465	4,678,407	事業未払金	5,150,859	4,514,870	635,989
事業未収金	13,067,197	13,066,589	608	その他の未払金	1,073,512	2,581,193	△ 1,507,681
未収金	4,725,792	1,200,200	3,525,592	1年以内返済予定設備資金借入金	5,623,200	6,573,600	△ 950,400
未収補助金	124,000		124,000	1年以内返済予定リース債務	337,459	335,047	2,412
前払費用	26,738	80,067	△ 53,329	拠点区分間借入金	27,500,000	18,500,000	9,000,000
固定資産	259,075,097	266,551,775	△ 7,476,678	固定負債	104,839,984	110,069,803	△ 5,229,819
基本財産	247,948,629	254,425,025	△ 6,476,396	設備資金借入金	95,537,600	100,210,400	△ 4,672,800
土地	44,730,900	44,730,900	0	リース債務	855,794	1,193,253	△ 337,459
建物	203,217,729	209,694,125	△ 6,476,396	退職給付引当金	8,446,590	8,666,150	△ 219,560
その他の固定資産	11,126,468	12,126,750	△ 1,000,282	負債の部合計	144,525,014	142,574,513	1,950,501
建物	154,704	169,996	△ 15,292	純資産の部			
機械及び装置	241,056	347,371	△ 106,315	基本金			
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	95,785,900	98,884,238	△ 3,098,338
器具及び備品	1,106,979	1,421,566	△ 314,587	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	1,177,138	1,521,666	△ 344,528	次期繰越活動増減差額	43,050,782	41,104,345	1,946,437
退職給付引当資産	8,446,590	8,666,150	△ 219,560	(うち当期活動増減差額)	1,946,437	△ 4,633,654	6,580,091
				純資産の部合計	138,836,682	139,988,583	△ 1,151,901
資産の部合計	283,361,696	282,563,096	798,600	負債及び純資産の部合計	283,361,696	282,563,096	798,600

障がい児通所支援事業所みなみ拠点区分 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	12,128,154	8,721,938	3,406,216	流動負債	11,350,550	7,962,049	3,388,501
現金預金	3,506,359	922,297	2,584,062	事業未払金	749,842	745,732	4,110
事業未収金	4,541,967	3,778,480	763,487	その他の未払金	2,724,504	791,083	1,933,421
未収金	4,000,000	4,003,710	△ 3,710	1年以内返済予定設備資金借入金	2,296,800	1,346,400	950,400
未収補助金	74,000		74,000	1年以内返済予定リース債務	79,404	78,834	570
前払費用	5,828	17,451	△ 11,623	拠点区分間借入金	5,500,000	5,000,000	500,000
固定資産	99,399,669	102,337,940	△ 2,938,271	固定負債	42,160,897	45,209,221	△ 3,048,324
基本財産	95,953,514	98,729,112	△ 2,775,598	設備資金借入金	39,022,400	42,269,600	△ 3,247,200
土地	8,860,200	8,860,200	0	リース債務	145,852	225,256	△ 79,404
建物	87,093,314	89,868,912	△ 2,775,598	退職給付引当金	2,992,645	2,714,365	278,280
その他の固定資産	3,446,155	3,608,828	△ 162,673	負債の部合計	53,511,447	53,171,270	340,177
車輛運搬具	168,938	515,098	△ 346,160	純資産の部			
器具及び備品	45,530	70,360	△ 24,830	基本金			
有形リース資産	239,042	309,005	△ 69,963	国庫補助金等特別積立金	29,905,026	30,881,455	△ 976,429
退職給付引当資産	2,992,645	2,714,365	278,280	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	28,111,350	27,007,153	1,104,197
				(うち当期活動増減差額)	1,104,197	1,721,832	△ 617,635
				純資産の部合計	58,016,376	57,888,608	127,768
資産の部合計	111,527,823	111,059,878	467,945	負債及び純資産の部合計	111,527,823	111,059,878	467,945

北広島リハビリセンター特養部四恩園拠点区分 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	97,817,013	90,423,968	7,393,045	流動負債	24,938,375	18,133,018	6,805,357
現金預金	29,955,113	24,355,260	5,599,853	事業未払金	14,383,459	13,479,860	903,599
事業未収金	38,985,928	39,512,240	△ 526,312	その他の未払金	8,600,000	2,556,706	6,043,294
未収金	377,311	2,418,293	△ 2,040,982	1年以内返済予定リース債務	1,954,916	2,096,452	△ 141,536
未収補助金	438,000	200,000	238,000				
前払費用	56,161	168,175	△ 112,014				
事業区分間貸付金	16,500,000	11,500,000	5,000,000				
拠点区分間貸付金	11,500,000	12,270,000	△ 770,000				
その他の流動資産	4,500	0	4,500				
固定資産	345,411,769	359,707,391	△ 14,295,622	固定負債	27,584,407	27,321,123	263,284
基本財産	251,526,250	265,325,355	△ 13,799,105	リース債務	2,576,437	4,531,353	△ 1,954,916
土地	31,302,731	31,302,731	0	退職給付引当金	25,007,970	22,789,770	2,218,200
建物	220,223,519	234,022,624	△ 13,799,105	負債の部合計	52,522,782	45,454,141	7,068,641
その他の固定資産	93,885,519	94,382,036	△ 496,517	純資産の部			
土地	28,236,575	28,236,575	0	基本金	75,050,793	75,050,793	0
建物	1	1	0	第1号基本金	59,539,306	59,539,306	0
構築物	2	2	0	第3号基本金	15,511,487	15,511,487	0
機械及び装置	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	155,160,719	161,680,225	△ 6,519,506
車両運搬具	3	8,122	△ 8,119	その他の積立金	34,304,000	34,304,000	0
器具及び備品	1,921,271	2,536,828	△ 615,557	人件費積立金	23,200,000	23,200,000	0
有形リース資産	3,987,303	5,507,160	△ 1,519,857	修繕積立金	10,104,000	10,104,000	0
無形リース資産	428,390	999,574	△ 571,184	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	25,007,970	22,789,770	2,218,200	次期繰越活動増減差額	126,190,488	133,642,200	△ 7,451,712
人件費積立資産	23,200,000	23,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 7,451,712	10,221,420	△ 17,673,132
修繕積立資産	10,104,000	10,104,000	0				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	390,706,000	404,677,218	△ 13,971,218
資産の部合計	443,228,782	450,131,359	△ 6,902,577	負債及び純資産の部合計	443,228,782	450,131,359	△ 6,902,577

北広島デイサービスセンター四恩園拠点区分 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	49,664,911	50,596,729	△ 931,818	流動負債	4,713,925	5,860,006	△ 1,146,081
現金預金	10,065,442	14,254,020	△ 4,188,578	事業未払金	3,944,905	4,048,262	△ 103,357
事業未収金	10,227,713	14,603,814	△ 4,376,101	その他の未払金	138,455	1,103,802	△ 965,347
未収金	5,236,687	7,820	5,228,867	1年以内返済予定リース債務	630,565	684,825	△ 54,260
未収補助金	132,000	265,000	△ 133,000	預り金	0	23,117	△ 23,117
前払費用	24,069	72,075	△ 48,006				
事業区分間貸付金	15,979,000	12,833,000	3,146,000				
拠点区分間貸付金	8,000,000	8,561,000	△ 561,000				
固定資産	86,786,878	88,349,924	△ 1,563,046	固定負債	11,903,625	11,288,840	614,785
基本財産	50,005,548	52,054,476	△ 2,048,928	リース債務	699,305	1,329,870	△ 630,565
土地	17,256,340	17,256,340	0	退職給付引当金	11,204,320	9,958,970	1,245,350
建物	32,749,208	34,798,136	△ 2,048,928	負債の部合計	16,617,550	17,148,846	△ 531,296
その他の固定資産	36,781,330	36,295,448	485,882	純資産の部			
土地	15,566,052	15,566,052	0	基本金	36,193,024	36,193,024	0
構築物	1	1	0	第1号基本金	32,822,392	32,822,392	0
車輛運搬具	1	49,065	△ 49,064	第3号基本金	3,370,632	3,370,632	0
器具及び備品	107,303	136,561	△ 29,258	国庫補助金等特別積立金	12,286,842	13,074,828	△ 787,986
有形リース資産	1,143,034	1,610,023	△ 466,989	その他の積立金	8,600,000	8,600,000	0
無形リース資産	160,619	374,776	△ 214,157	人件費積立金	6,600,000	6,600,000	0
退職給付引当資産	11,204,320	9,958,970	1,245,350	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	6,600,000	6,600,000	0	次期繰越活動増減差額	62,754,373	63,929,955	△ 1,175,582
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,175,582	2,527,201	△ 3,702,783
資産の部合計	136,451,789	138,946,653	△ 2,494,864	純資産の部合計	119,834,239	121,797,807	△ 1,963,568
				負債及び純資産の部合計	136,451,789	138,946,653	△ 2,494,864

デイホームさとみ拠点区分 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	6,494,431	7,114,996	△ 620,565	流動負債	1,080,932	1,790,078	△ 709,146
現金預金	3,725,842	4,698,307	△ 972,465	事業未払金	972,024	1,080,196	△ 108,172
事業未収金	2,521,191	2,121,964	399,227	その他の未払金	0	583,091	△ 583,091
未収金	200,000	3,540	196,460	1年以内返済予定リース債務	108,908	126,791	△ 17,883
未収補助金	46,000		46,000				
前払費用	1,398	4,185	△ 2,787				
拠点区分間貸付金	0	287,000	△ 287,000				
固定資産	15,783,010	15,936,709	△ 153,699	固定負債	111,095	220,003	△ 108,908
基本財産	10,000,001	10,000,001	0	リース債務	111,095	220,003	△ 108,908
土地	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	1,192,027	2,010,081	△ 818,054
建物	1	1	0				
その他の固定資産	5,783,009	5,936,708	△ 153,699	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金			
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	65,058	92,112	△ 27,054	その他の積立金	5,500,000	5,500,000	0
有形リース資産	164,414	219,681	△ 55,267	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
無形リース資産	53,535	124,913	△ 71,378	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	次期繰越活動増減差額	15,585,414	15,541,624	43,790
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	43,790	2,202,520	△ 2,158,730
資産の部合計	22,277,441	23,051,705	△ 774,264	純資産の部合計	21,085,414	21,041,624	43,790
				負債及び純資産の部合計	22,277,441	23,051,705	△ 774,264

デイホームかたる拠点区分 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	15,532,878	16,224,573	△ 691,695	流動負債	6,500,280	7,393,061	△ 892,781
現金預金	3,727,113	3,942,609	△ 215,496	事業未払金	2,284,827	2,056,785	228,042
事業未収金	9,291,048	10,970,269	△ 1,679,221	その他の未払金	15,180	1,100,072	△ 1,084,892
未収金	2,400,000	458,110	1,941,890	1年以内返済予定リース債務	200,273	236,204	△ 35,931
未収補助金	98,000	265,000	△ 167,000	拠点区分間借入金	4,000,000	4,000,000	0
前払費用	12,217	36,585	△ 24,368				
拠点区分間貸付金	0	552,000	△ 552,000				
その他の流動資産	4,500	4,500	0				
固定資産	96,560,645	98,321,503	△ 1,760,858	固定負債	12,035,701	11,029,074	1,006,627
基本財産	77,866,119	80,301,005	△ 2,434,886	リース債務	185,161	385,434	△ 200,273
土地	11,933,500	11,933,500	0	退職給付引当金	11,850,540	10,643,640	1,206,900
建物	65,932,619	68,367,505	△ 2,434,886	負債の部合計	18,535,981	18,422,135	113,846
その他の固定資産	18,694,526	18,020,498	674,028	純資産の部			
土地	2,566,500	2,566,500	0	基本金			
建物	580,077	745,399	△ 165,322	国庫補助金等特別積立金	21,623,608	22,521,426	△ 897,818
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	2,700,000	2,700,000	0
器具及び備品	615,650	747,449	△ 131,799	人件費積立金	2,700,000	2,700,000	0
有形リース資産	274,679	367,662	△ 92,983	次期繰越活動増減差額	69,233,934	70,902,515	△ 1,668,581
無形リース資産	107,078	249,846	△ 142,768	(うち当期活動増減差額)	△ 1,668,581	△ 877,859	△ 790,722
退職給付引当資産	11,850,540	10,643,640	1,206,900				
人件費積立資産	2,700,000	2,700,000	0	純資産の部合計	93,557,542	96,123,941	△ 2,566,399
資産の部合計	112,093,523	114,546,076	△ 2,452,553	負債及び純資産の部合計	112,093,523	114,546,076	△ 2,452,553

ホームヘルプサービスステーション四恩園拠点区分 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	45,890,211	46,109,210	△ 218,999	流動負債	4,701,604	5,824,572	△ 1,122,968
現金預金	12,728,596	13,556,085	△ 827,489	事業未払金	3,851,826	3,885,505	△ 33,679
事業未収金	12,088,516	11,476,520	611,996	その他の未払金	23,307	1,057,627	△ 1,034,320
未収金	252,124	25,730	226,394	1年以内返済予定設備資金借入金	657,700	657,700	0
未収補助金	312,000		312,000	1年以内返済予定リース債務	168,771	223,740	△ 54,969
前払費用	8,975	26,875	△ 17,900				
事業区分間貸付金	4,500,000	4,500,000	0				
拠点区分間貸付金	16,000,000	16,524,000	△ 524,000				
固定資産	40,094,638	42,687,919	△ 2,593,281	固定負債	11,771,750	11,987,601	△ 215,851
基本財産	9,660,895	9,931,165	△ 270,270	設備資金借入金	6,693,050	7,350,750	△ 657,700
土地	4,008,319	4,008,319	0	リース債務	0	168,771	△ 168,771
建物	5,652,576	5,922,846	△ 270,270	退職給付引当金	5,078,700	4,468,080	610,620
その他の固定資産	30,433,743	32,756,754	△ 2,323,011	負債の部合計	16,473,354	17,812,173	△ 1,338,819
土地	3,615,697	3,615,697	0				
建物	16,209,444	16,666,574	△ 457,130	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	7,624,016	7,624,016	0
車輛運搬具	109,635	49,065	60,570	第1号基本金	7,624,016	7,624,016	0
器具及び備品	1,193,706	1,837,820	△ 644,114	国庫補助金等特別積立金	8,288,794	10,663,347	△ 2,374,553
有形リース資産	5,805	13,539	△ 7,734	その他の積立金	1,100,000	1,100,000	0
ソフトウェア	2,949,966	4,631,202	△ 1,681,236	人件費積立金	1,100,000	1,100,000	0
無形リース資産	160,619	374,776	△ 214,157	次期繰越活動増減差額	52,498,685	51,597,593	901,092
退職給付引当資産	5,078,700	4,468,080	610,620	(うち当期活動増減差額)	901,092	3,475,620	△ 2,574,528
人件費積立資産	1,100,000	1,100,000	0				
その他の固定資産	10,170		10,170	純資産の部合計	69,511,495	70,984,956	△ 1,473,461
資産の部合計	85,984,849	88,797,129	△ 2,812,280	負債及び純資産の部合計	85,984,849	88,797,129	△ 2,812,280

北広島複合型サービス四恩園拠点区分 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	30,419,406	28,293,258	2,126,148	流動負債	16,620,564	14,788,681	1,831,883
現金預金	12,264,823	10,980,402	1,284,421	事業未払金	3,210,455	3,269,444	△ 58,989
事業未収金	13,961,618	13,740,877	220,741	その他の未払金	2,705,576	847,263	1,858,313
未収金	0	67,149	△ 67,149	1年以内返済予定設備資金借入金	1,550,100	1,550,100	0
未収補助金	181,000	250,000	△ 69,000	1年以内返済予定リース債務	122,874	121,874	1,000
前払費用	11,965	35,830	△ 23,865	職員預り金	31,559	0	31,559
事業区分間貸付金	4,000,000	2,000,000	2,000,000	拠点区分間借入金	9,000,000	9,000,000	0
拠点区分間貸付金	0	1,219,000	△ 1,219,000				
固定資産	56,452,404	58,070,092	△ 1,617,688	固定負債	23,542,773	25,515,157	△ 1,972,384
基本財産				設備資金借入金	14,285,650	15,835,750	△ 1,550,100
その他の固定資産	56,452,404	58,070,092	△ 1,617,688	リース債務	259,233	382,107	△ 122,874
建物	32,906,179	33,786,701	△ 880,522	退職給付引当金	8,997,890	9,297,300	△ 299,410
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	40,163,337	40,303,838	△ 140,501
器具及び備品	569,188	883,978	△ 314,790				
有形リース資産	379,146	502,112	△ 122,966	純資産の部			
退職給付引当資産	8,997,890	9,297,300	△ 299,410	基本金			
人件費積立資産	13,600,000	13,600,000	0	国庫補助金等特別積立金	16,878,933	17,572,347	△ 693,414
				その他の積立金	13,600,000	13,600,000	0
				人件費積立金	13,600,000	13,600,000	0
				次期繰越活動増減差額	16,229,540	14,887,165	1,342,375
				(うち当期活動増減差額)	1,342,375	3,853,380	△ 2,511,005
				純資産の部合計	46,708,473	46,059,512	648,961
資産の部合計	86,871,810	86,363,350	508,460	負債及び純資産の部合計	86,871,810	86,363,350	508,460

北広島グループホーム四恩園拠点区分 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	24,761,786	25,156,163	△ 394,377	流動負債	16,026,704	16,707,886	△ 681,182
現金預金	5,315,979	8,645,963	△ 3,329,984	事業未払金	4,678,465	4,843,390	△ 164,925
事業未収金	15,109,850	14,826,440	283,410	その他の未払金	135,765	653,022	△ 517,257
未収金	4,100,000	177,970	3,922,030	1年以内返済予定設備資金借入金	4,089,600	4,089,600	0
未収補助金	221,000	307,000	△ 86,000	1年以内返済予定リース債務	122,874	121,874	1,000
前払費用	14,957	44,790	△ 29,833	拠点区分間借入金	7,000,000	7,000,000	0
拠点区分間貸付金	0	1,124,000	△ 1,124,000				
その他の流動資産	0	30,000	△ 30,000				
固定資産	85,240,911	87,223,495	△ 1,982,584	固定負債	45,171,673	49,092,427	△ 3,920,754
基本財産				設備資金借入金	37,015,350	41,104,950	△ 4,089,600
その他の固定資産	85,240,911	87,223,495	△ 1,982,584	リース債務	259,233	382,107	△ 122,874
建物	76,157,388	78,195,250	△ 2,037,862	退職給付引当金	7,897,090	7,605,370	291,720
車両運搬具	2	2	0	負債の部合計	61,198,377	65,800,313	△ 4,601,936
器具及び備品	107,285	220,761	△ 113,476				
有形リース資産	379,146	502,112	△ 122,966	純資産の部			
退職給付引当資産	7,897,090	7,605,370	291,720	基本金			
人件費積立資産	700,000	700,000	0	国庫補助金等特別積立金	24,772,287	25,545,763	△ 773,476
				その他の積立金	700,000	700,000	0
				人件費積立金	700,000	700,000	0
				次期繰越活動増減差額	23,332,033	20,333,582	2,998,451
				(うち当期活動増減差額)	2,998,451	△ 543,547	3,541,998
				純資産の部合計	48,804,320	46,579,345	2,224,975
資産の部合計	110,002,697	112,379,658	△ 2,376,961	負債及び純資産の部合計	110,002,697	112,379,658	△ 2,376,961

北広島リハビリセンター診療部拠点区分 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	9,334,425	6,490,688	2,843,737	流動負債	4,478,561	3,279,875	1,198,686
現金預金	4,137,752	1,677,876	2,459,876	事業未払金	1,024,464	1,640,895	△ 616,431
事業未収金	2,943,780	2,524,180	419,600	その他の未払金	1,312,185	1,028,516	283,669
未収金	2,007,681	1,833,879	173,802	1年以内返済予定リース債務	99,252	98,544	708
医薬品	245,212	454,753	△ 209,541	1年以内支払予定長期未払金	42,660	511,920	△ 469,260
				事業区分間借入金	2,000,000	0	2,000,000
固定資産	29,556,919	30,055,279	△ 498,360	固定負債	2,319,340	2,381,807	△ 62,467
基本財産	13,948,090	13,948,090	0	リース債務	267,400	366,647	△ 99,247
土地	13,948,088	13,948,088	0	退職給付引当金	2,051,940	1,972,500	79,440
建物	2	2	0	長期未払金	0	42,660	△ 42,660
その他の固定資産	15,608,829	16,107,189	△ 498,360	負債の部合計	6,797,901	5,661,682	1,136,219
土地	12,581,849	12,581,849	0	純資産の部			
機械及び装置	3	3	0	基本金	52,162,807	52,162,807	0
器具及び備品	618,097	1,091,428	△ 473,331	第1号基本金	47,616,737	47,616,737	0
有形リース資産	356,940	461,409	△ 104,469	第3号基本金	4,546,070	4,546,070	0
退職給付引当資産	2,051,940	1,972,500	79,440	国庫補助金等特別積立金	97,531	126,789	△ 29,258
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 20,166,895	△ 21,405,311	1,238,416
				(うち当期活動増減差額)	1,238,416	△ 1,227,297	2,465,713
				純資産の部合計	32,093,443	30,884,285	1,209,158
資産の部合計	38,891,344	36,545,967	2,345,377	負債及び純資産の部合計	38,891,344	36,545,967	2,345,377

北広島居宅介護支援事業所四恩園拠点区分 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	13,508,101	13,223,671	284,430	流動負債	17,810,992	17,639,179	171,813
現金預金	4,083,078	4,122,268	△ 39,190	事業未払金	820,727	708,967	111,760
事業未収金	9,419,040	8,875,568	543,472	その他の未払金	445,198	352,356	92,842
未収金	0	18,920	△ 18,920	1年以内返済予定設備資金借入金	8,041,600	8,041,600	0
前払費用	5,983	17,915	△ 11,932	1年以内返済予定リース債務	586,467	619,256	△ 32,789
事業区分間貸付金	0	189,000	△ 189,000	事業区分間借入金	7,917,000	7,917,000	0
固定資産	147,210,793	152,726,247	△ 5,515,454	固定負債	81,247,168	91,137,245	△ 9,890,077
基本財産				設備資金借入金	70,971,700	79,013,300	△ 8,041,600
その他の固定資産	147,210,793	152,726,247	△ 5,515,454	リース債務	999,928	1,586,395	△ 586,467
建物	128,299,563	131,732,673	△ 3,433,110	退職給付引当金	9,275,540	10,537,550	△ 1,262,010
器具及び備品	269,600	421,223	△ 151,623	負債の部合計	99,058,160	108,776,424	△ 9,718,264
有形リース資産	1,466,333	1,945,799	△ 479,466	純資産の部			
ソフトウェア	112,679	159,156	△ 46,477	基本金			
無形リース資産	107,078	249,846	△ 142,768	国庫補助金等特別積立金	24,772,287	25,461,544	△ 689,257
退職給付引当資産	9,275,540	10,537,550	△ 1,262,010	その他の積立金	7,680,000	7,680,000	0
人件費積立資産	7,680,000	7,680,000	0	人件費積立金	7,680,000	7,680,000	0
				次期繰越活動増減差額	29,208,447	24,031,950	5,176,497
				(うち当期活動増減差額)	5,176,497	△ 868,382	6,044,879
				純資産の部合計	61,660,734	57,173,494	4,487,240
資産の部合計	160,718,894	165,949,918	△ 5,231,024	負債及び純資産の部合計	160,718,894	165,949,918	△ 5,231,024

北広島訪問看護ステーション四恩園拠点区分 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	17,342,535	15,344,042	1,998,493	流動負債	9,545,755	7,623,431	1,922,324
現金預金	1,546,145	3,314,345	△ 1,768,200	事業未払金	655,106	236,574	418,532
事業未収金	3,793,398	2,653,517	1,139,881	その他の未払金	22,599	727,522	△ 704,923
未収金	3,000,000	8,220	2,991,780	1年以内返済予定設備資金借入金	108,900	108,900	0
前払費用	2,992	8,960	△ 5,968	1年以内返済予定リース債務	179,123	196,435	△ 17,312
事業区分間貸付金	0	359,000	△ 359,000	職員預り金	80,027	0	80,027
拠点区分間貸付金	9,000,000	9,000,000	0	事業区分間借入金	8,500,000	6,354,000	2,146,000
固定資産	6,679,317	9,444,873	△ 2,765,556	固定負債	4,499,513	7,270,816	△ 2,771,303
基本財産				設備資金借入金	1,185,650	1,294,550	△ 108,900
その他の固定資産	6,679,317	9,444,873	△ 2,765,556	リース債務	259,233	438,356	△ 179,123
建物	3,190,077	3,275,439	△ 85,362	退職給付引当金	3,054,630	5,537,910	△ 2,483,280
有形リース資産	381,075	506,611	△ 125,536	負債の部合計	14,045,268	14,894,247	△ 848,979
無形リース資産	53,535	124,913	△ 71,378				
退職給付引当資産	3,054,630	5,537,910	△ 2,483,280	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	9,976,584	9,894,668	81,916
				(うち当期活動増減差額)	81,916	△ 2,093,272	2,175,188
				純資産の部合計	9,976,584	9,894,668	81,916
資産の部合計	24,021,852	24,788,915	△ 767,063	負債及び純資産の部合計	24,021,852	24,788,915	△ 767,063

北広島市みなみ高齢者支援センター拠点区分 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	8,926,560	5,260,169	3,666,391	流動負債	4,556,695	909,552	3,647,143
現金預金	1,091,180	609,047	482,133	事業未払金	512,769	555,729	△ 42,960
事業未収金	7,435,380	4,402,370	3,033,010	その他の未払金	12,367	353,823	△ 341,456
未収金	400,000	74,752	325,248	職員預り金	31,559	0	31,559
事業区分間貸付金	0	174,000	△ 174,000	事業区分間借入金	4,000,000		4,000,000
固定資産	26,024,145	24,588,556	1,435,589	固定負債	8,539,320	6,678,165	1,861,155
基本財産	10,842,066	11,305,007	△ 462,941	退職給付引当金	8,539,320	6,678,165	1,861,155
土地	3,442,589	3,442,589	0	負債の部合計	13,096,015	7,587,717	5,508,298
建物	7,399,477	7,862,418	△ 462,941	純資産の部			
その他の固定資産	15,182,079	13,283,549	1,898,530	基本金	7,833,528	7,833,528	0
土地	3,105,382	3,105,382	0	第1号基本金	6,547,971	6,547,971	0
車輛運搬具	37,375		37,375	第3号基本金	1,285,557	1,285,557	0
器具及び備品	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	2,835,527	3,012,166	△ 176,639
退職給付引当資産	8,539,320	6,678,165	1,861,155	その他の積立金	3,500,000	3,500,000	0
人件費積立資産	3,500,000	3,500,000	0	人件費積立金	3,500,000	3,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	7,685,635	7,915,314	△ 229,679
				(うち当期活動増減差額)	△ 229,679	△ 3,210,651	2,980,972
				純資産の部合計	21,854,690	22,261,008	△ 406,318
資産の部合計	34,950,705	29,848,725	5,101,980	負債及び純資産の部合計	34,950,705	29,848,725	5,101,980

サービス付き高齢者向け住宅しおん拠点区分 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	15,551,820	12,213,761	3,338,059	流動負債	41,955,671	38,661,976	3,293,695
現金預金	537,862	2,400,745	△ 1,862,883	事業未払金	3,767,557	3,464,063	303,494
事業未収金	9,399,001	9,195,226	203,775	その他の未払金	143,355	1,150,351	△ 1,006,996
未収金	5,600,000	0	5,600,000	1年以内返済予定設備資金借入金	8,430,100	8,430,100	0
前払費用	14,957	44,790	△ 29,833	1年以内返済予定リース債務	52,659	52,230	429
事業区分間貸付金	0	573,000	△ 573,000	預り金	0	3,232	△ 3,232
				事業区分間借入金	20,562,000	16,562,000	4,000,000
				拠点区分間借入金	9,000,000	9,000,000	0
固定資産	169,734,089	172,021,625	△ 2,287,536	固定負債	84,892,984	90,924,241	△ 6,031,257
基本財産				設備資金借入金	75,073,600	83,503,700	△ 8,430,100
その他の固定資産	169,734,089	172,021,625	△ 2,287,536	リース債務	111,095	163,754	△ 52,659
建物	162,439,349	166,832,917	△ 4,393,568	退職給付引当金	6,528,289	4,156,787	2,371,502
車両運搬具	1	50,417	△ 50,416	長期預り金	3,180,000	3,100,000	80,000
器具及び備品	603,965	766,322	△ 162,357	負債の部合計	126,848,655	129,586,217	△ 2,737,562
有形リース資産	162,485	215,182	△ 52,697				
退職給付引当資産	6,528,289	4,156,787	2,371,502	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金	55,281,087	56,912,427	△ 1,631,340
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	3,156,167	△ 2,263,258	5,419,425
				(うち当期活動増減差額)	5,419,425	3,449,838	1,969,587
				純資産の部合計	58,437,254	54,649,169	3,788,085
資産の部合計	185,285,909	184,235,386	1,050,523	負債及び純資産の部合計	185,285,909	184,235,386	1,050,523

介護職員初任者研修拠点区分 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	253,912	253,912	0	流動負債	0	0	0
現金預金	253,912	253,912	0				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産							
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	253,912	253,912	0
				純資産の部合計	253,912	253,912	0
資産の部合計	253,912	253,912	0	負債及び純資産の部合計	253,912	253,912	0