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	T				
	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	$\triangle 2,456,000$			
医薬品	245,212	454,753	$\triangle 209,541$	1年以内返済予定リース債務	6,787,458	8,015,419	$\triangle 1,227,961$			
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	$\triangle 469,260$			
前払費用	327,689	981,275	$\triangle 653,586$	預り金	0	26,349	\triangle 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		618,796,412	669,891,005	△ 51,094,593			
基本財産	1,061,302,251	1,107,089,958	$\triangle 45,787,707$	設備資金借入金	383,945,000	420,263,000	$\triangle 36,318,000$			
土地	253,306,100	253,306,100	0	長期運営資金借入金	16,280,000	23,808,000	$\triangle 7,528,000$			
建物	807,996,151	853,783,858	$\triangle 45,787,707$	リース債務	9,642,753	16,429,113	$\triangle 6,786,360$			
その他の固定資産	957,167,935	1,002,928,907	$\triangle 45,760,972$	退職給付引当金	205,748,659	206,248,232	$\triangle 499,573$			
土地	171,137,082	171,137,082	0	長期未払金	0	42,660	\triangle 42,660			
建物	446,536,800	459,987,783	$\triangle 13,450,983$	長期預り金	3,180,000	3,100,000	80,000			
構築物	2,569,945	2,799,908	\triangle 229,963	負債の部合計	748,000,815	791,160,528	$\triangle 43,159,713$			
機械及び装置	1,519,504	752,790	766,714		純資産の部					
車輌運搬具	728,471	1,501,786	△ 773,315		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	$\triangle 5,037,459$	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		国庫補助金等特別積立金	581,415,263	608,478,990	$\triangle 27,063,727$			
無形リース資産	1,070,859	4,015,576		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	$\triangle 499,573$	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			
備品等購入積立資產	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		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			
W. I. A				純資産の部合計	1,625,134,881	1,655,193,410	$\triangle 30,058,529$			
資産の部合計	2,373,135,696	2,446,353,938	△ 73,218,242	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

現金預金 10.4.999,239 11.6.699,278 11.6.691,178 11.6.691,178 11.6.691,178 2.9.682,178 2.9.68						(単位:円)
現金預金 10.4.999,239 11.6.699,278 11.6.691,178 11.6.691,178 11.6.691,178 2.9.682,178 2.9.68	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
現金預金 10.4.999,239 11.6.699,278 11.6.691,178 11.6.691,178 11.6.691,178 2.9.682,178 2.9.68	流動資産	354.270.542	55.517.353	409.787.895	△ 55.122.385	354,665,510
事業未収金						116,649,168
未収録的会 2,658,000 2,658,000 2,658,000 2,658,000 245,212 245,212 245,212 245,212 245,212 245,213 245,2						233,408,279
医薬品 前払費用 303,757 23,902 327,689 327,689 327,689 327,690 42,979,000 人42,979,000 人42,979	未収金	1,585,816	10,607,681	12,193,497	$\triangle 12,143,385$	50,112
前秋春用	未収補助金	2,658,000	0	2,658,000	, ,	2,658,000
事業氏分間管付金	医薬品		245,212	245,212		245,212
B空管艦 1,327,050 0 1,327,050 1,327,050 1,327,050 2,318,470,186 2,018,470,186 4,639,249,23 379,205,263 2,018,470,186 1,061,302,51 1,061						327,689
画産資産					△ 42,979,000	0
大学性						1,327,050
土地						
生物 800,596,672 7,399,479 807,996,151 807,996,151 たのでは、						
子の他の固定資産						
土地 155,449,851 156,7231 171,137,082 171,137,137,137,137,137,137,137,137,137,						
接換板 152,607,811 293,928,989 446,536,800 446,536,800 446,536,800 446,536,800 446,536,800 446,536,800 446,536,800 446,536,800 446,536,800 446,536,800 1,519,501 1,519,501 3,376 728,471 728,47						
権権物						
機械及び装置 1,519,501 37,376 728,471 728,			230,320,303			2,569,945
■新運搬具 691,095 37,376 728,471 728,4 78			3			1,519,504
器具及び備品 7、492,127 1、491,664 8、993,791 8.8837,791 7形リース資産 12.779,176 2、256.833 15.146,009 15.146,009 ソフトウェア 2.949,966 112.679 3.062,645 3.062,645 1.070,859						728,471
有形リース資産						8,983,791
無形リース資産 176,298,940 29,449,719 205,748,659 205,748,659 205,748,659 205,748,659 205,748,659 205,748,659 205,748,659 205,748,659 205,748,659 205,748,659 205,748,659 205,748,659 205,748,659 205,748,60 13,104,000 13,104,000 13,104,000 13,104,000 13,104,000 13,104,000 13,104,000 13,104,000 13,104,000 13,104,000 13,104,000 13,104,000 14,000,000 970,000						15,146,009
通職給付引当資産		2,949,966		3,062,645		3,062,645
人件費積立資産		910,246	160,613	1,070,859		1,070,859
終護積立資産						205,748,659
備品等職人積立資産 970,000 9			11,180,000			85,580,000
高齢期放業準備積立資産 970,000 10,170 1						13,104,000
その他の固定資産						
養産の部合計						970,000
議動負債 115.379.114 68.947.674 184.326.788 △ 55,122,385 129.204.4 事業未払金			40.4.700.010		A FE 100 00F	10,170
事業未払金 60,223,642 6,780,623 67,004,265 67,004,265 7,004,265 7,004,265 7,004,265 20,607,6851 1,535,704 22,143,385 △ 12,143,385 10,000,000,001 1年以内返済予定長燗運賞賞金借入金 19,737,400 16,580,600 36,318,000 7,528,000 7,528,000 7,528,000 7,528,000 7,528,000 7,528,000 7,528,000 7,528,000 7,528,000 7,528,000 7,528,000 7,528,000 7,528,000 7,528,000 142,000,000 42,660 42,600 42,979,000 12,064,78 42,648 42,648 48,045,649 48						
その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 19,737,400 16,580,600 36,318,000 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定日本人養務 1年の他の流動負債 1206,478 11,586 317,542					△ 55,122,385	
1年以内返済予定設備資金借入金 19,737,400 16,580,600 36,318,000 7,528,000 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年以内支済予定長期未払金 42,660 42,679,000 42,979,000 △ 42,979,000 △ 42,979,000 △ 42,979,000 △ 42,979,000 42,979,000 △ 42,979,000 42,979,000 △ 42,979,000 42,979,000 42,979,000 42,979,000 12,206,478 12					A 12 1/3 385	
1年以内返済予定長期運営資金借入金 7,528,000 7,528,00 7,528,00 1 年以内返済予定リース債務 5,869,957 917,501 6,787,458 6,787,458 42,660 42,660 42,660 報員預り金 205,956 111,586 317,542 317,542 事業区分間借入金 0 42,979,000 42,979,000 △ 58,3945,00 □ 41,204,000 □ 41,2	1年以内仮落予定設備資金借入金				△ 12,140,000	
1 年以内返済予定リース債務 1 年以内返済予定リース債務 1 年以内支払予定長期未払金 職員預り金 事業区分間借入金 その他の流動負債 1,206,478 間定負債 銀行金 235,956 111,586 317,542 317,55 事業区分間借入金 その他の流動負債 1,206,478 間定負債 327,298,087 181,498,325 618,796,412 同機資金借入金 長期運営資金借入金 長期運営資金借入金 16,280,000 リース債務 176,289,40 リース債務 176,298,940 長期預り金 3,180,000 3,180,000 1,206,478 16,280,000 リース債務 176,289,940 29,449,719 205,748,659 長期預り金 3,180,000 3,180,0			10,000,000			
1 年以内支払予定長期未払金 職員預り金 予定の間借入金 之の他の流動負債 1,206,478 間定負債 437,298,087 206,714,050 16,280,000 リース債務 30,05,097 30,000 16,280,000 リース債務 30,000 31,180,000 31,100,000 474,149,000 4			917.501			6,787,458
職員預り金 第英区分間借入金 0 42,979,000 42,979,000		-,,				42,660
事業区分間借入金 その他の流動負債 0 1,206,478 42,979,000 1,206,478 △ 42,979,000 1,206,479 △ 42,979,000 1,206,479 △ 42,979,000 1,206,479 △ 42,979,000 3,83,945,000 1,628,000 1,628,000 1,628,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000		205,956				317,542
固定負債 437,298,087 181,498,325 618,796,412 618,796,41	事業区分間借入金	0	42,979,000	42,979,000	△ 42,979,000	0
設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 退職給付引当金 長期預り金 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名						1,206,478
長期運営資金借入金 16,280,000 16,280,000 16,280,000 16,280,000 リース債務 8,005,997 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 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 82,986,432 581,415,263 581,415,2 その他の積立金 74,400,000 11,180,000 100,654,000 100,654,00 人件費積立金 74,400,000 11,180,000 85,580,000 85,580,00 修繕積立金 13,104,000 13,104,000 13,104,000 13,104,000 高齢期就業準備積立金 970,000 970,000 970,000 (うも期活動増減差額) 人14,681,377 11,686,575 人2,994,802 0 0 2,291,481 東資産の部合計 1,440,858,264 184,276,617 1,625,134,881 0 1,625,134,88						618,796,412
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 29,449,719 205,748,659 205,748,6 長期預り金 552,677,201 250,445,999 803,123,200 △ 55,122,385 748,000,8 基本金 462,199,289 59,996,335 522,195,624 522,195,624 522,195,624 第 1 号基本金 419,984,292 54,164,708 474,149,000 474,149,00 474,149,00 第 3 号基本金 42,214,997 5,831,627 48,046,624 48,046,62 48,046,62 国庫補助金等特別積立金 498,428,831 82,986,432 581,415,263 581,415,2 その他の積立金 89,474,000 11,180,000 85,580,000 85,580,00 修繕積立金 74,400,000 11,180,000 85,580,000 85,580,00 修繕積立金 13,104,000 13,104,000 13,104,000 13,104,000 備品等購入積立金 1,000,000 970,000 970,000 次期線越活動増減差額 390,756,144 30,113,850 420,869,994 0 420,869,994 (う 5 当期活動増減差額 △14,681,377 11,686,575 △2,994,802 0 △2,994,80 <td< td=""><td></td><td></td><td>147,230,950</td><td></td><td></td><td>383,945,000</td></td<>			147,230,950			383,945,000
退職給付引当金 長期預り金 (長期預り金 (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大)			4 005 050			
長期預り金 3,180,000 3,180,000 3,180,000 3,180,000 3,180,000 3,180,000 3,180,000 46(のののののののののののののののののののののののののののののののののののの						
集本金 462,199,289 59,996,335 522,195,624 522,195,624 第1 号基本金 419,984,292 54,164,708 474,149,000 474,149,00 47		176,298,940				
基本金 第1号基本金 第3号基本金 日本金 第3号基本金 日本油助金等特別積立金 人件費積立金 信品等購入積立金 信品等購入積立金 信品等購入積立金 信品等購入積立金 信品等購入積立金 信品等購入積立金 信品等購入積立金 行利400,000 信高齢期就業準備積立金 次月400,000 次期線越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) 人14,681,377 (うち当期活動増減差額) 人1,440,858,264 (19,199,289 (10,1625,134,881 (10,199,289 (10,164,708 (10,164,		5E9 677 901			A EE 199 90E	
第1号基本金 419,984,292 54,164,708 474,149,000 474,149,00 第3号基本金 42,214,997 5,831,627 48,046,624 48,04					△ 55,122,385	
第3号基本金 42,214,997 5,831,627 48,046,624 48,						
国庫補助金等特別積立金 498,428,831 82,986,432 581,415,263 581,415,2 その他の積立金 89,474,000 11,180,000 100,654,000 1						48,046,624
その他の積立金 89,474,000 11,180,000 100,654,000 100,654,000 100,654,000 100,654,000 100,654,000 11,180,000 85,580,000 85,580,000 85,580,000 13,104,000 13,104,000 13,104,000 13,104,000 13,104,000 13,104,000 10,000,000 970,000 970,000 970,000 970,000 970,000 970,000 10,000,000 10,000,000 10,000 10,000,00						581,415,263
人件費積立金 74,400,000 11,180,000 85,580,000 85,580,000 6繕積立金 13,104,000 13,104,000 13,104,000 13,104,000 13,104,000 13,000,000 10,000,000 970,000 970,000 970,000 970,000 970,000 970,000 970,000 $\triangle 2,994,802$ 0 420,869,994 0 420,869,994 0 5 $\triangle 2,994,802$ 0 1,625,134,881 0 1,625,134,881						100,654,000
修繕積立金 13,104,000 13,104,000 13,104,000 13,104,000 13,004,000 13,004,000 13,004,000 13,004,000 13,004,000 13,004,000 13,004,000 13,004,000 13,004,000 13,004,000 13,004,000 13,004,000 13,004,004,000 13,004,004,000 13,004,000 13,004,000 13,004,000 13,004,000 13,004,000 13,004,000 13,004,000 13,004,000 13,004,000 13,004,000 13,004,000 13,004,000 13,004,000 13,004,000 13,004,000 13,004,000 13,004,004,000 13,004,004,000 13,004,000 13,004,000 13,004,000 13,004,000 13,004,000 13,004,000 13,004,000 13,004,000 13,004,000 13,004,000 13,004,000 13,004,000 13,004,004,004,004,004,004,004,004,004,00						85,580,000
備品等購入積立金 1,000,000 1,000,000 1,000,000 970,000 970,000 970,000 $(5,0)$ 420,869,994 0 420,869,994 0 420,869,994 $(5,0)$ 430,113,850 $(5,0)$ 420,869,994 0 $(5,0)$ 420,869,994 $(5,0)$ 420			,,000			13,104,000
高齢期就業準備積立金 970,000 970,000 970,000 970,000 次期繰越活動増減差額 390,756,144 30,113,850 420,869,994 0 420,869,99 (553) 50 (553) 50 (553) 50 (553) 50 (553) 50 (553) 50 (553) 60 $(553$	備品等購入積立金					1,000,000
(うち当期活動増減差額) \triangle 14,681,377 11,686,575 \triangle 2,994,802 0 \triangle 2,994,8 純資産の部合計 1,440,858,264 184,276,617 1,625,134,881 0 1,625,134,8	高齢期就業準備積立金	970,000		970,000		970,000
純資産の部合計 1,440,858,264 184,276,617 1,625,134,881 0 1,625,134,8						420,869,994
				△ 2,994,802		△ 2,994,802
負債及び純資産の部合計						1,625,134,881
1,000,000,100,	負債及び純資産の部合計	1,993,535,465	434,722,616	2,428,258,081	\triangle 55,122,385	2,373,135,696

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

勘定科目	法人本部	北広島リハビリセン ター療護部	のびのびファイン	障がい者生活支援セ	障がい福祉サービス	障がい児通所支援事	北広島リハビリセン	北広島デイサービス	デイホームさとみ	デイホームかたる	ホームヘルプSS四	北広島複合型サービ	北広島グループホー	수함	内部取引消去	事業区分合計
· ·				ンターみらい	事業所みなみ	業所みなみ	ター特養部四恩園	センター四恩園			恩國	ス四恩園	ム四恩園			
流動資産	39,578,203	121,677,693	6,112,555	15,538,603	24,286,599	12,128,154	97,817,013	49,664,911	6,494,431	15,532,878	45,890,211	30,419,406	24,761,786	489,902,443	\triangle 135,631,901	354,270,542
現金預金	4,444,185	9,545,427	1,933,028	1,444,460	6,342,872	3,506,359	29,955,113	10,065,442	3,725,842	3,727,113	12,728,596	12,264,823	5,315,979	104,999,239)	104,999,239
事業未収金	, ,	71,762,695	3,267,527	5,592,430	13,067,197	4,541,967	38,985,928	10,227,713	2,521,191	9,291,048	12,088,516	13,961,618	15,109,850	200,417,680)	200,417,680
未収金	2,613,618	412,185	900,000	0,002,100	4,725,792	4,000,000	377,311	5,236,687	200,000	2,400,000	252,124	10,001,010	4,100,000	25,217,717	△ 23,631,901	1,585,816
	2,013,010			U								101.000				
未収補助金	0	1,020,000	12,000	1 710	124,000	74,000	438,000	132,000	46,000	98,000	312,000	181,000	221,000	2,658,000		2,658,000
前払費用		139,736		1,713	26,738	5,828	56,161	24,069	1,398	12,217	8,975	11,965	14,957	303,757		303,757
事業区分間貸付金	1,000,000	1,000,000					16,500,000	15,979,000			4,500,000	4,000,000		42,979,000		42,979,000
拠点区分間貸付金	31,500,000	36,500,000		8,500,000	0	0	11,500,000	8,000,000	0	0	16,000,000	0	0	112,000,000	△ 112,000,000	0
その他の流動資産	20,400	1,297,650			0		4,500	0	0	4,500			0	1,327,050)	1,327,050
固定資産	42,614,928	498,759,823	2,675,971	10,409,180	259,075,097	99.399.669	345,411,769	86,786,878	15,783,010	96,560,645	40,094,638	56,452,404	85,240,911	1.639.264.923	3	1,639,264,923
基本財産	0	293,551,139	2,010,011	10,100,100	247.948.629	95,953,514	251.526.250	50,005,548	10,000,001	77.866.119	9,660,895	00,102,101	00,210,011	1.036.512.095		1.036.512.095
土地	0	107,823,433			44,730,900	8,860,200	31,302,731	17,256,340	10,000,001	11,933,500	4,008,319			235,915,423)	235,915,423
建物	U	185,727,706			203,217,729	87,093,314	220,223,519	32,749,208	10,000,000	65,932,619	5.652.576			800.596.672		800,596,672
	40.014.000		0.055.051	10 100 100					T 500 000			E0 4E0 404	05.040.011		3	
その他の固定資産	42,614,928	205,208,684	2,675,971	10,409,180	11,126,468	3,446,155	93,885,519	36,781,330	5,783,009	18,694,526	30,433,743	56,452,404	85,240,911	602,752,828	3	602,752,828
土地	8,203,082	97,261,945			0		28,236,575	15,566,052		2,566,500	3,615,697			155,449,851	L	155,449,851
建物	25,304,509	1,295,508			154,704		1		1	580,077	16,209,444	32,906,179	76,157,388	152,607,811	1	152,607,811
構築物		2,569,940					2	1	1		1			2,569,945	5	2,569,945
機械及び装置	362,110	916,331			241,056		4	-	Ī	l]			1,519,501	ıl l	1,519,501
車輌運搬具	412,503	0.10,001			1	168,938	2	1	i	9	109,635	1	9	691,095	[691,095
		1 075 704	07 501	07.500	1 100 070		1 001 071	107 202	CE 050	C1E CEO		ECO 100	107.005		7	
器具及び備品	189,309	1,375,784	97,531	97,533	1,106,979	45,530	1,921,271	107,303	65,058	615,650	1,193,706	569,188	107,285	7,492,127		7,492,127
有形リース資産		4,071,462		958,007	1,177,138	239,042	3,987,303	1,143,034	164,414	274,679	5,805	379,146	379,146	12,779,176)	12,779,176
ソフトウェア	0					0					2,949,966			2,949,966	5	2,949,966
無形リース資産		5		0			428,390	160,619	53,535	107,078	160,619	0	0	910,246	3	910,246
退職給付引当資産	4,373,415	78,517,700	2,578,440	9,353,640	8,446,590	2,992,645	25,007,970	11,204,320	•	11.850,540	5,078,700	8,997,890	7,897,090	176,298,940)	176,298,940
人件費積立資産	2,800,000	19,200,000	_,	-,,-	0	_,,_	23,200,000	6,600,000	4,500,000	2,700,000	1,100,000	13,600,000	700,000	74,400,000		74,400,000
修繕積立資産	2,000,000	13,200,000			U		10,104,000	2,000,000	1,000,000	2,100,000	1,100,000	13,000,000	100,000	13,104,000		13,104,000
								2,000,000	1,000,000						(1	
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	82,193,131	620,437,516	8,788,526	25,947,783	283,361,696	111,527,823	443,228,782	136,451,789	22,277,441	112,093,523	85,984,849	86,871,810	110,002,697	2,129,167,366	5 △ 135,631,901	1,993,535,465
資産の部合計 流動負債	82,193,131 39,024,350	620,437,516 66,431,760	8,788,526 12,549,439	25,947,783 7,387,502	283,361,696 39,685,030	111,527,823 11,350,550	443,228,782 24,938,375	136,451,789 4,713,925	22,277,441 1,080,932	112,093,523 6,500,280	85,984,849 4,701,604	86,871,810 16,620,564	110,002,697 16,026,704	2,129,167,366 251,011,015	5 △ 135,631,901 5 △ 135,631,901	1,993,535,465 115,379,114
流動負債	39,024,350	66,431,760	12,549,439	7,387,502	39,685,030	11,350,550	24,938,375	4,713,925	1,080,932	6,500,280	4,701,604	16,620,564	16,026,704	251,011,015		115,379,114
流動負債 事業未払金	39,024,350 996,350	66,431,760 18,546,980	12,549,439 844,056	7,387,502 609,594	39,685,030 5,150,859	11,350,550 749,842	24,938,375 14,383,459	4,713,925 3,944,905		6,500,280 2,284,827	4,701,604 3,851,826	16,620,564 3,210,455	16,026,704 4,678,465	251,011,015 60,223,642	5 △ 135,631,901	115,379,114 60,223,642
流動負債 事業未払金 その他の未払金	39,024,350	66,431,760 18,546,980 20,617,900	12,549,439	7,387,502	39,685,030 5,150,859 1,073,512	11,350,550 749,842 2,724,504	24,938,375	4,713,925	1,080,932	6,500,280	4,701,604 3,851,826 23,307	16,620,564 3,210,455 2,705,576	16,026,704 4,678,465 135,765	251,011,015 60,223,642 44,239,582	5 △ 135,631,901	115,379,114 60,223,642 20,607,681
流動負債 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金	39,024,350 996,350 3,000,000	66,431,760 18,546,980	12,549,439 844,056	7,387,502 609,594	39,685,030 5,150,859	11,350,550 749,842	24,938,375 14,383,459	4,713,925 3,944,905	1,080,932	6,500,280 2,284,827	4,701,604 3,851,826	16,620,564 3,210,455	16,026,704 4,678,465	251,011,015 60,223,642 44,239,582 19,737,400	5 △ 135,631,901 2 △ 23,631,901	115,379,114 60,223,642 20,607,681 19,737,400
流動負債 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金	39,024,350 996,350	66,431,760 18,546,980 20,617,900 5,520,000	12,549,439 844,056	7,387,502 609,594 4,000,000	39,685,030 5,150,859 1,073,512 5,623,200	11,350,550 749,842 2,724,504 2,296,800	24,938,375 14,383,459 8,600,000	4,713,925 3,944,905 138,455	1,080,932 972,024 0	6,500,280 2,284,827 15,180 0	4,701,604 3,851,826 23,307 657,700	16,620,564 3,210,455 2,705,576 1,550,100	16,026,704 4,678,465 135,765 4,089,600	251,011,015 60,223,642 44,239,582 19,737,400 7,528,000	5 △ 135,631,901 2 △ 23,631,901	115,379,114 60,223,642 20,607,681 19,737,400 7,528,000
流動負債 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務	39,024,350 996,350 3,000,000	66,431,760 18,546,980 20,617,900 5,520,000 1,866,005	12,549,439 844,056	7,387,502 609,594	39,685,030 5,150,859 1,073,512	11,350,550 749,842 2,724,504	24,938,375 14,383,459	4,713,925 3,944,905	1,080,932	6,500,280 2,284,827	4,701,604 3,851,826 23,307	16,620,564 3,210,455 2,705,576	16,026,704 4,678,465 135,765	251,011,018 60,223,642 44,239,582 19,737,400 7,528,000 5,869,957	△ 135,631,901 △ 23,631,901 △ 23,631,901	115,379,114 60,223,642 20,607,681 19,737,400 7,528,000 5,869,957
流動負債 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金	39,024,350 996,350 3,000,000	66,431,760 18,546,980 20,617,900 5,520,000	12,549,439 844,056	7,387,502 609,594 4,000,000	39,685,030 5,150,859 1,073,512 5,623,200	11,350,550 749,842 2,724,504 2,296,800	24,938,375 14,383,459 8,600,000	4,713,925 3,944,905 138,455	1,080,932 972,024 0	6,500,280 2,284,827 15,180 0	4,701,604 3,851,826 23,307 657,700	16,620,564 3,210,455 2,705,576 1,550,100	16,026,704 4,678,465 135,765 4,089,600	251,011,015 60,223,642 44,239,582 19,737,400 7,528,000	△ 135,631,901 △ 23,631,901 △ 23,631,901	115,379,114 60,223,642 20,607,681 19,737,400 7,528,000
流動負債 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期連営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 職員預り金	39,024,350 996,350 3,000,000 7,528,000	66,431,760 18,546,980 20,617,900 5,520,000 1,866,005 174,397	12,549,439 844,056 1,205,383	7,387,502 609,594 4,000,000 277,908 0	39,685,030 5,150,859 1,073,512 5,623,200 337,459 0	11,350,550 749,842 2,724,504 2,296,800 79,404 0	24,938,375 14,383,459 8,600,000	4,713,925 3,944,905 138,455	1,080,932 972,024 0	6,500,280 2,284,827 15,180 0 200,273	4,701,604 3,851,826 23,307 657,700	16,620,564 3,210,455 2,705,576 1,550,100 122,874 31,559	16,026,704 4,678,465 135,765 4,089,600 122,874	251,011,015 60,223,642 44,239,582 19,737,400 7,528,000 5,869,957 205,956	△ 135,631,901 2 △ 23,631,901	115,379,114 60,223,642 20,607,681 19,737,400 7,528,000 5,869,957
添動負債 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 職負預り金 拠点区分間借入金	39,024,350 996,350 3,000,000	66,431,760 18,546,980 20,617,900 5,520,000 1,866,005	12,549,439 844,056	7,387,502 609,594 4,000,000	39,685,030 5,150,859 1,073,512 5,623,200	11,350,550 749,842 2,724,504 2,296,800	24,938,375 14,383,459 8,600,000	4,713,925 3,944,905 138,455	1,080,932 972,024 0	6,500,280 2,284,827 15,180 0	4,701,604 3,851,826 23,307 657,700	16,620,564 3,210,455 2,705,576 1,550,100	16,026,704 4,678,465 135,765 4,089,600	251,011,018 60,223,642 44,239,582 19,737,400 7,528,000 5,869,957	△ 135,631,901 2 △ 23,631,901	115,379,114 60,223,642 20,607,681 19,737,400 7,528,000 5,869,957
流動負債 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期連営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 職員預り金	39,024,350 996,350 3,000,000 7,528,000 0 27,500,000	66,431,760 18,546,980 20,617,900 5,520,000 1,866,005 174,397 18,500,000 1,206,478	12,549,439 844,056 1,205,383 0 10,500,000	7,387,502 609,594 4,000,000 277,908 0 2,500,000	39,685,030 5,150,859 1,073,512 5,623,200 337,459 0	11,350,550 749,842 2,724,504 2,296,800 79,404 0 5,500,000	24,938,375 14,383,459 8,600,000 1,954,916 0	4,713,925 3,944,905 138,455 630,565 0	1,080,932 972,024 0 108,908 0	6,500,280 2,284,827 15,180 0 200,273 0 4,000,000	4,701,604 3,851,826 23,307 657,700 168,771 0	16,620,564 3,210,455 2,705,576 1,550,100 122,874 31,559 9,000,000	16,026,704 4,678,465 135,765 4,089,600 122,874 0 7,000,000	251,011,015 60,223,642 44,239,582 19,737,400 7,528,000 5,869,957 205,956 112,000,000	△ 135,631,901 2 △ 23,631,901	115,379,114 60,223,642 20,607,681 19,737,400 7,528,000 5,869,957 205,956 0 1,206,478
流動負債 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 職員預り金 拠点区分間借入金 その他の流動負債 固定負債	39,024,350 996,350 3,000,000 7,528,000	66,431,760 18,546,980 20,617,900 5,520,000 1,866,005 174,397 18,500,000 1,206,478 124,902,131	12,549,439 844,056 1,205,383	7,387,502 609,594 4,000,000 277,908 0	39,685,030 5,150,859 1,073,512 5,623,200 337,459 0 27,500,000 104,839,984	11,350,550 749,842 2,724,504 2,296,800 79,404 0 5,500,000	24,938,375 14,383,459 8,600,000	4,713,925 3,944,905 138,455	1,080,932 972,024 0	6,500,280 2,284,827 15,180 0 200,273	4,701,604 3,851,826 23,307 657,700 168,771 0 0	16,620,564 3,210,455 2,705,576 1,550,100 122,874 31,559 9,000,000 23,542,773	16,026,704 4,678,465 135,765 4,089,600 122,874 0 7,000,000 45,171,673	251,011,015 60,223,642 44,239,582 19,737,400 7,528,000 5,869,957 205,956 112,000,000 1,206,478 437,298,087	△ 135,631,901 2 △ 23,631,901	115,379,114 60,223,642 20,607,681 19,737,400 7,528,000 5,869,957 205,956 0 1,206,478 437,298,087
流動負債 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定しース債務 拠点区分間借入金 その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金	39,024,350 996,350 3,000,000 7,528,000 0 27,500,000 20,653,415	66,431,760 18,546,980 20,617,900 5,520,000 1,866,005 174,397 18,500,000 1,206,478	12,549,439 844,056 1,205,383 0 10,500,000	7,387,502 609,594 4,000,000 277,908 0 2,500,000	39,685,030 5,150,859 1,073,512 5,623,200 337,459 0 27,500,000	11,350,550 749,842 2,724,504 2,296,800 79,404 0 5,500,000	24,938,375 14,383,459 8,600,000 1,954,916 0	4,713,925 3,944,905 138,455 630,565 0	1,080,932 972,024 0 108,908 0	6,500,280 2,284,827 15,180 0 200,273 0 4,000,000	4,701,604 3,851,826 23,307 657,700 168,771 0	16,620,564 3,210,455 2,705,576 1,550,100 122,874 31,559 9,000,000	16,026,704 4,678,465 135,765 4,089,600 122,874 0 7,000,000	251,011,015 60,223,642 44,239,582 19,737,400 7,528,000 5,869,957 205,956 112,000,000 1,206,478 437,298,087 236,714,050	△ 135,631,901 2 △ 23,631,901	115,379,114 60,223,642 20,607,681 19,737,400 7,528,000 5,869,957 205,956 0 1,206,478 437,298,087 236,714,050
流動負債 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 職員預り金 拠点区分間借入金 その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金	39,024,350 996,350 3,000,000 7,528,000 0 27,500,000	66,431,760 18,546,980 20,617,900 5,520,000 1,866,005 174,397 18,500,000 1,206,478 124,902,131 44,160,000	12,549,439 844,056 1,205,383 0 10,500,000	7,387,502 609,594 4,000,000 277,908 0 2,500,000 10,042,196	39,685,030 5,150,859 1,073,512 5,623,200 337,459 0 27,500,000 104,839,984 95,537,600	11,350,550 749,842 2,724,504 2,296,800 79,404 0 5,500,000 42,160,897 39,022,400	24,938,375 14,383,459 8,600,000 1,954,916 0 27,584,407	4,713,925 3,944,905 138,455 630,565 0 11,903,625	1,080,932 972,024 0 108,908 0 0	6,500,280 2,284,827 15,180 0 200,273 0 4,000,000 12,035,701 0	4,701,604 3,851,826 23,307 657,700 168,771 0 0	16,620,564 3,210,455 2,705,576 1,550,100 122,874 31,559 9,000,000 23,542,773 14,285,650	16,026,704 4,678,465 135,765 4,089,600 122,874 0 7,000,000 45,171,673 37,015,350	251,011,015 60,223,642 44,239,582 19,737,400 7,528,000 5,869,957 205,956 112,000,000 1,206,478 437,298,087 236,714,050 16,280,000	△ 135,631,901 2 △ 23,631,901	115,379,114 60,223,642 20,607,681 19,737,400 7,528,000 5,869,957 205,956 0 1,206,478 437,298,087 236,714,050 16,280,000
添動負債 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定見期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 職員預り金 拠点区分間借入金 その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務	39,024,350 996,350 3,000,000 7,528,000 0 27,500,000 20,653,415 16,280,000	66,431,760 18,546,980 20,617,900 5,520,000 1,866,005 174,397 18,500,000 1,206,478 124,902,131 44,160,000 2,224,431	12,549,439 844,056 1,205,383 0 10,500,000 2,578,440	7,387,502 609,594 4,000,000 277,908 0 2,500,000 10,042,196	39,685,030 5,150,859 1,073,512 5,623,200 337,459 0 27,500,000 104,839,984 95,537,600 855,794	11,350,550 749,842 2,724,504 2,296,800 79,404 0 5,500,000 42,160,897 39,022,400	24,938,375 14,383,459 8,600,000 1,954,916 0 27,584,407 2,576,437	4,713,925 3,944,905 138,455 630,565 0 11,903,625	1,080,932 972,024 0 108,908 0	6,500,280 2,284,827 15,180 0 200,273 0 4,000,000 12,035,701 0	4,701,604 3,851,826 23,307 657,700 168,771 0 0 11,771,750 6,693,050	16,620,564 3,210,455 2,705,576 1,550,100 122,874 31,559 9,000,000 23,542,773 14,285,650 259,233	16,026,704 4,678,465 135,765 4,089,600 122,874 0 7,000,000 45,171,673 37,015,350 259,233	251,011,015 60,223,642 44,239,583 19,737,400 7,528,000 5,869,957 205,956 112,000,000 1,206,478 437,298,087 236,714,056 16,280,000 8,005,097	△ 135,631,901 △ 23,631,901 △ 112,000,000	115,379,114 60,223,642 20,607,681 19,737,400 7,528,000 5,869,957 205,956 0 1,206,478 437,298,087 236,714,050 16,280,000 8,005,097
流動負債 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定長期一二債務 拠点区分間借入金 その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 退職給付引当金	39,024,350 996,350 3,000,000 7,528,000 27,500,000 20,653,415 16,280,000 4,373,415	66,431,760 18,546,980 20,617,900 5,520,000 1,866,005 174,397 18,500,000 1,206,478 124,902,131 44,160,000 2,224,431 78,517,700	12,549,439 844,056 1,205,383 0 10,500,000 2,578,440	7,387,502 609,594 4,000,000 277,908 0 2,500,000 10,042,196 688,556 9,353,640	39,685,030 5,150,850 1,073,512 5,623,200 337,459 0 27,500,000 104,839,984 95,537,600 855,794 8,446,590	11,350,550 749,842 2,724,504 2,296,800 79,404 0,5,500,000 42,160,897 39,022,400 145,852 2,992,645	24,938,375 14,383,459 8,600,000 1,954,916 0 27,584,407 2,576,437 25,007,970	4,713,925 3,944,905 138,455 630,565 0 11,903,625 699,305 11,204,320	1,080,932 972,024 0 108,908 0 0 111,095	6,500,280 2,284,827 15,180 0 200,273 0 4,000,000 12,035,701 0 185,161 11,850,540	4,701,604 3,851,826 23,307 657,700 168,771 0 111,771,750 6,693,050 0 5,078,700	16,620,564 3,210,455 2,705,576 1,550,100 122,874 31,559 9,000,000 23,542,773 14,285,650 259,233 8,997,890	16,026,704 4,678,465 135,765 4,089,600 122,874 0 7,000,000 45,171,673 37,015,350 259,233 7,897,090	251,011,015 60,223,642 44,239,582 19,737,400 7,528,000 52,569,55 112,000,000 1,206,478 437,298,083 236,714,050 8,005,097 176,298,944	△ 135,631,901 △ 23,631,901 △ 2112,000,000	115,379,114 60,223,642 20,607,681 19,737,400 7,528,000 5,869,957 205,956 0 1,206,478 437,298,07 236,714,050 16,280,000 8,005,000
流動負債 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 職員預り金 拠点区分間借入金 その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 退職給付引当金 負債の部合計	39,024,350 996,350 3,000,000 7,528,000 0 27,500,000 20,653,415 16,280,000	66,431,760 18,546,980 20,617,900 5,520,000 1,866,005 174,397 18,500,000 1,206,478 124,902,131 44,160,000 2,224,431 78,517,700 191,333,891	12,549,439 844,056 1,205,383 0 10,500,000 2,578,440	7,387,502 609,594 4,000,000 277,908 0 2,500,000 10,042,196	39,685,030 5,150,859 1,073,512 5,623,200 337,459 0 27,500,000 104,839,984 95,537,600 855,794	11,350,550 749,842 2,724,504 2,296,800 79,404 0 5,500,000 42,160,897 39,022,400	24,938,375 14,383,459 8,600,000 1,954,916 0 27,584,407 2,576,437 25,007,970 52,522,782	4,713,925 3,944,905 138,455 630,565 0 11,903,625 699,305 11,204,320 16,617,550	1,080,932 972,024 0 108,908 0 0	6,500,280 2,284,827 15,180 0 200,273 0 4,000,000 12,035,701 0	4,701,604 3,851,826 23,307 657,700 168,771 0 0 11.771,750 6,693,050 0 5,078,700 16,473,354	16,620,564 3,210,455 2,705,576 1,550,100 122,874 31,559 9,000,000 23,542,773 14,285,650 259,233	16,026,704 4,678,465 135,765 4,089,600 122,874 0 7,000,000 45,171,673 37,015,350 259,233	251,011,015 60,223,642 44,239,488 19,737,400 7,528,000 10,5869,957 205,956 112,000,000 1,206,475 437,298,083 236,714,055 16,288,000 8,005,097 176,298,940 688,309,102	△ 135,631,901 △ 23,631,901 △ 2112,000,000	115,379,114 60,223,642 20,607,681 19,737,400 7,528,000 5,869,957 205,956 0 1,206,478 437,298,087 236,714,050 16,280,000 8,005,097 176,298,940 552,677,201
流動負債 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 職員預り金 拠点区分間借入金 その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 退職給付引当金 重金	39,024,350 996,350 3,000,000 7,528,000 27,500,000 20,653,415 16,280,000 4,373,415	66,431,760 18,546,980 20,617,900 5,520,000 1,866,005 174,397 18,500,000 1,206,478 124,902,131 44,160,000 2,224,431 78,517,700	12,549,439 844,056 1,205,383 0 10,500,000 2,578,440	7,387,502 609,594 4,000,000 277,908 0 2,500,000 10,042,196 688,556 9,353,640	39,685,030 5,150,850 1,073,512 5,623,200 337,459 0 27,500,000 104,839,984 95,537,600 855,794 8,446,590	11,350,550 749,842 2,724,504 2,296,800 79,404 0,5,500,000 42,160,897 39,022,400 145,852 2,992,645	24,938,375 14,383,459 8,600,000 1,954,916 0 27,584,407 2,576,437 25,007,970 52,522,782 75,050,793	4,713,925 3,944,905 138,455 630,565 0 11,903,625 699,305 11,204,320 16,617,550	1,080,932 972,024 0 108,908 0 0 111,095	6,500,280 2,284,827 15,180 0 200,273 0 4,000,000 12,035,701 0 185,161 11,850,540	4,701,604 3,851,826 23,307 657,700 168,771 0 111,771,750 6,693,050 0 5,078,700	16,620,564 3,210,455 2,705,576 1,550,100 122,874 31,559 9,000,000 23,542,773 14,285,650 259,233 8,997,890	16,026,704 4,678,465 135,765 4,089,600 122,874 0 7,000,000 45,171,673 37,015,350 259,233 7,897,090	251,011,015 60,223,642 44,239,582 19,737,400 7,528,000 00,5869,957 205,955 112,000,000 1,206,478 437,298,087 236,714,055 16,280,000 8,005,900 176,289,944 688,309,102 462,199,285	△ 135,631,901 △ 23,631,901 △ 2112,000,000	115,379,114 60,223,642 20,607,681 19,737,400 7,528,000 5,869,957 205,956 0 1,206,478 437,298,087 236,714,050 16,280,000 8,005,097 176,298,940 552,677,201 462,199,289
流動負債 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 職員預り金 拠点区分間借入金 その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 退職給付引当金 負債の部合計	39,024,350 996,350 3,000,000 7,528,000 27,500,000 20,653,415 16,280,000 4,373,415	66,431,760 18,546,980 20,617,900 5,520,000 1,866,005 174,397 18,500,000 1,206,478 124,902,131 44,160,000 2,224,431 78,517,700 191,333,891	12,549,439 844,056 1,205,383 0 10,500,000 2,578,440	7,387,502 609,594 4,000,000 277,908 0 2,500,000 10,042,196 688,556 9,353,640	39,685,030 5,150,850 1,073,512 5,623,200 337,459 0 27,500,000 104,839,984 95,537,600 855,794 8,446,590	11,350,550 749,842 2,724,504 2,296,800 79,404 0,5,500,000 42,160,897 39,022,400 145,852 2,992,645	24,938,375 14,383,459 8,600,000 1,954,916 0 27,584,407 2,576,437 25,007,970 52,522,782	4,713,925 3,944,905 138,455 630,565 0 11,903,625 699,305 11,204,320 16,617,550	1,080,932 972,024 0 108,908 0 0 111,095	6,500,280 2,284,827 15,180 0 200,273 0 4,000,000 12,035,701 0 185,161 11,850,540	4,701,604 3,851,826 23,307 657,700 168,771 0 0 11.771,750 6,693,050 0 5,078,700 16,473,354	16,620,564 3,210,455 2,705,576 1,550,100 122,874 31,559 9,000,000 23,542,773 14,285,650 259,233 8,997,890	16,026,704 4,678,465 135,765 4,089,600 122,874 0 7,000,000 45,171,673 37,015,350 259,233 7,897,090	251,011,015 60,223,642 44,239,488 19,737,400 7,528,000 10,5869,957 205,956 112,000,000 1,206,475 437,298,083 236,714,055 16,288,000 8,005,097 176,298,940 688,309,102	△ 135,631,901 △ 23,631,901 △ 2112,000,000	115,379,114 60,223,642 20,607,681 19,737,400 7,528,000 5,869,957 205,956 0 1,206,478 437,298,087 236,714,050 16,280,000 8,005,097 176,298,940 552,677,201
流動負債 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以內返済予定長期運営資金借入金 拠点区分間借入金 その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 退職給付引当金 負債の部合計 基本金 第1号基本金	39,024,350 996,350 3,000,000 7,528,000 27,500,000 20,653,415 16,280,000 4,373,415	66,431,760 18,546,980 20,617,900 5,520,000 1,866,005 174,397 18,500,000 1,206,478 124,902,131 44,160,000 2,224,431 78,517,700 191,333,891 343,331,456 319,998,578	12,549,439 844,056 1,205,383 0 10,500,000 2,578,440	7,387,502 609,594 4,000,000 277,908 0 2,500,000 10,042,196 688,556 9,353,640	39,685,030 5,150,850 1,073,512 5,623,200 337,459 0 27,500,000 104,839,984 95,537,600 855,794 8,446,590	11,350,550 749,842 2,724,504 2,296,800 79,404 0,5,500,000 42,160,897 39,022,400 145,852 2,992,645	24,938,375 14,383,459 8,600,000 1,954,916 0 27,584,407 2,576,437 25,007,970 52,522,782 75,050,793 59,539,306	4,713,925 3,944,905 138,455 630,565 0 11,903,625 699,305 11,204,320 16,617,550 36,193,024	1,080,932 972,024 0 108,908 0 0 111,095	6,500,280 2,284,827 15,180 0 200,273 0 4,000,000 12,035,701 0 185,161 11,850,540	4,701,604 3,851,826 23,307 657,700 168,771 0 0 111,771,750 6,693,050 0 5,078,700 16,473,354 7,624,016	16,620,564 3,210,455 2,705,576 1,550,100 122,874 31,559 9,000,000 23,542,773 14,285,650 259,233 8,997,890	16,026,704 4,678,465 135,765 4,089,600 122,874 0 7,000,000 45,171,673 37,015,350 259,233 7,897,090	251,011,015 60,223,642 44,239,482 19,737,400 7,528,000 1,206,478 2112,000,000 1,206,478 236,714,056 66,280,000 8,005,097 176,298,944 688,309,102 462,199,288	△ 135,631,901 △ 23,631,901 △ 2112,000,000	115,379,114 60,223,642 20,607,681 19,737,400 7,528,000 5,869,957 205,956 0 1,206,478 437,298,000 8,005,091 176,298,940 552,677,201 462,199,289 419,984,292
添動負債 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 職員預り金 地点区分間借入金 その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運営債務 退職給付引当金 損債の部合計 基本金 第1号基本金 第3号基本金	39,024,350 996,350 3,000,000 7,528,000 27,500,000 20,653,415 16,280,000 4,373,415	66,431,760 18,546,980 20,617,900 5,520,000 1,866,005 174,397 18,500,000 1,206,478 124,902,131 44,160,000 2,224,431 78,517,700 191,333,891 343,331,456 319,998,578 23,332,878	12,549,439 844,056 1,205,383 0 10,500,000 2,578,440 2,578,440 15,127,879	7,387,502 609,594 4,000,000 277,908 0 2,500,000 10,042,196 688,556 9,353,640 17,429,698	39,685,030 5,150,859 1,073,512 5,623,200 337,459 0 27,500,000 104,839,984 95,537,600 855,794 8,446,590 144,525,014	11,350,550 749,842 2,724,504 2,296,800 79,404 0 5,500,000 42,160,897 39,022,400 145,852 2,992,645 53,511,447	24,938,375 14,383,459 8,600,000 1,954,916 0 27,584,407 2,576,437 25,007,970 52,522,782 75,050,793 59,539,303 15,511,487	4,713,925 3,944,905 138,455 630,565 0 11,903,625 699,305 11,204,320 16,617,550 36,193,024 32,822,392 3,370,632	1,080,932 972,024 0 108,908 0 0 111,095	6,500,280 2,284,827 15,180 0 200,273 0 4,000,000 12,035,701 0 185,161 11,850,540 18,535,981	4,701,604 3,851,826 23,307 657,700 168,771 0 0 11.771,750 6,693,050 0 5,078,700 16,473,354 7,624,016 7,624,016	16.620,564 3,210,455 2,705,767 1,550,100 122,874 31,559 9,000,000 23.542,773 14,285,650 259,233 8,997,890 40,163,337	16,026,704 4,678,465 135,765 4,089,600 122,874 0 7,000,000 45,171,673 37,015,350 259,233 7,897,090 61,198,377	251,011,015 60,223,642 44,229,23,642 44,229,23,642 19,737,400 7,528,000 12,000,000 1,206,475 437,298,087 236,714,055 16,288,000 8,005,097 176,298,940 688,309,102 462,199,288 419,984,292 42,214,997	△ 135,631,901 △ 23,631,901 △ 2112,000,000	115,379,114 60,223,642 20,607,681 19,737,400 7,528,000 5,869,957 205,956 0 1,206,478 437,298,087 236,714,050 8,005,097 176,298,940 552,677,201 462,199,289 419,984,292 42,214,997
流動負債 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 拠点区分間借入金 その他の流動負債 固定負債 固定負債 数備資金借入金 長期運営資営資金借入金 長期運営営資金借入金 長期運営会借入金 長期運産が登出機合付引当金 重債の部合計 基本金 第1号基本金 国庫補助金等特別積立金	39,024,350 996,350 3,000,000 7,528,000 27,500,000 20,653,415 16,280,000 4,373,415 59,677,765	66,431,760 18,546,880 20,617,900 5,520,000 1,866,005 174,397 18,500,000 1,206,478 124,902,131 44,160,000 2,224,431 78,517,700 191,333,891 343,331,456 319,998,578 23,332,878 133,531,660	12,549,439 844,056 1,205,383 0 10,500,000 2,578,440	7,387,502 609,594 4,000,000 277,908 0 2,500,000 10,042,196 688,556 9,353,640	39,685,030 5,150,850 1,073,512 5,623,200 337,459 0 27,500,000 104,839,984 95,537,600 855,794 8,446,590	11,350,550 749,842 2,724,504 2,296,800 79,404 0,5,500,000 42,160,897 39,022,400 145,852 2,992,645	24,938,375 14,383,459 8,600,000 1,954,916 0 27,584,407 2,576,437 25,007,970 52,522,782 75,050,793 59,539,306 15,511,487 155,160,719	4,713,925 3,944,905 138,455 630,565 0 11,903,625 699,305 11,204,320 16,617,550 36,193,024 32,822,392 3,370,632 12,286,842	1,080,932 972,024 0 108,908 0 0 1111,095 111,095	6,500,280 2,284,827 15,180 0 200,273 0 4,000,000 12,035,701 0 185,161 11,850,540 18,535,981	4,701,604 3,851,826 23,307 657,700 168,771 0 0 111,771,750 6,693,050 0 5,078,700 16,473,354 7,624,016 7,624,016 8,288,794	16.620,564 3,210,455 2,705,576 1,550,100 122,874 31,559 9,000,000 23,542,773 14,285,650 259,233 8,997,890 40,163,337	16,026,704 4,678,465 135,765 4,089,600 122,874 0 7,000,000 45,171,673 37,015,350 259,233 7,897,090 61,198,377	251,011,015 60,223,642 44,239,582 19,737,400 7,528,000 1,5869,957 205,956 112,000,000 1,206,475 437,298,087 437,298,087 16,280,000 1,006,475 437,298,087 4462,199,944 462,199,944 462,199,944 462,199,944 498,429,831		115,379,114 60,223,642 20,607,681 19,737,400 7,528,000 5,869,957 205,956 0 1,206,478 437,298,007 16,280,000 8,005,097 176,298,940 552,677,201 462,199,289 419,984,292 42,214,997 498,428,831
流動負債 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以內返済予定長期運営資金借入金 拠点区分間借入金 その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 リース債務 リ最給付引当金 第1号基本金 第3号基本金 第1号基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金	39,024,350 996,350 3,000,000 7,528,000 0 27,500,000 20,653,415 16,280,000 4,373,415 59,677,765	66,431,760 18,546,980 20,617,900 5,520,000 1,866,005 174,397 18,500,000 1,206,478 124,902,131 44,160,000 2,224,431 78,517,700 191,333,891 343,331,456 319,998,578 23,332,878 133,531,660 19,200,000	12,549,439 844,056 1,205,383 0 10,500,000 2,578,440 2,578,440 15,127,879	7,387,502 609,594 4,000,000 277,908 0 2,500,000 10,042,196 688,556 9,353,640 17,429,698	39,685,030 5,150,859 1,073,512 5,623,200 337,459 0 27,500,000 104,839,984 95,537,600 855,794 8,446,590 144,525,014	11,350,550 749,842 2,724,504 2,296,800 79,404 0 5,500,000 42,160,897 39,022,400 145,852 2,992,645 53,511,447	24,938,375 14,383,459 8,600,000 1,954,916 0 27,584,407 2,576,437 25,007,970 52,522,782 75,050,793 59,539,306 15,511,487 155,160,719 34,304,000	4,713,925 3,944,905 138,455 630,565 0 11,903,625 699,305 11,204,320 16,617,550 36,193,024 32,822,392 3,370,632 12,286,842 8,600,000	1,080,932 972,024 0 108,908 0 0 111,095 1,192,027 0 5,500,000	6,500,280 2,284,827 15,180 0 200,273 0 4,000,000 12,035,701 0 185,161 11,850,540 18,535,981 21,623,608 2,700,000	4,701,604 3,851,826 23,307 657,700 168,771 0 11,771,750 6,693,050 0 5,078,700 16,473,354 7,624,016 7,624,016 8,288,794 1,100,000	16.620,564 3,210,455 2,705,576 1,550,100 122,874 31,559 9,000,000 23.542,773 14,285,650 259,233 8,997,890 40,163,337	16,026,704 4,678,465 135,765 4,089,600 122,874 0 7,000,000 45,171,673 37,015,350 259,233 7,897,090 61,198,377	251,011,015 60,223,642 44,239,458 19,737,400 7,528,000 1,206,478 437,298,083 236,714,056 16,280,000 8,005,093 716,298,944 688,309,103 462,199,288 419,948,248,313 49,428,431 49,428,431 49,428,431 49,428,431 49,428,431 49,442,843 419,442,444,907		115,379,114 60,223,642 20,607,681 19,737,400 7,528,000 1,7528,000 1,206,478 437,298,087 236,714,050 16,280,000 8,005,097 176,298,940 552,677,201 462,199,289 419,948,248,331 89,474,000
添動負債 事業未払金 その他の末払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定見期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 職点預り金 根点反分間借入金 その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 退職給付引当金 基本金 第1号基本金 第1号基本金 第1号基本金 第1号基本金 知中本額	39,024,350 996,350 3,000,000 7,528,000 27,500,000 20,653,415 16,280,000 4,373,415 59,677,765	66,431,760 18,546,880 20,617,900 5,520,000 1,866,005 174,397 18,500,000 1,206,478 124,902,131 44,160,000 2,224,431 78,517,700 191,333,891 343,331,456 319,998,578 23,332,878 133,531,660	12,549,439 844,056 1,205,383 0 10,500,000 2,578,440 2,578,440 15,127,879	7,387,502 609,594 4,000,000 277,908 0 2,500,000 10,042,196 688,556 9,353,640 17,429,698	39,685,030 5,150,859 1,073,512 5,623,200 337,459 0 27,500,000 104,839,984 95,537,600 855,794 8,446,590 144,525,014	11,350,550 749,842 2,724,504 2,296,800 79,404 0 5,500,000 42,160,897 39,022,400 145,852 2,992,645 53,511,447	24,938,375 14,333,459 8,600,000 1,954,916 0 27,584,407 2,576,437 25,007,970 52,522,782 75,050,793 59,539,306 15,511,487 155,160,719 34,304,000 23,200,000	4,713,925 3,944,905 138,455 630,565 0 11,903,625 699,305 11,204,320 16,617,550 36,193,024 32,822,392 3,370,632 12,286,842 8,600,000 6,600,000	1,080,932 972,024 0 108,908 0 0 111,095 1,192,027 0 5,500,000 4,500,000	6,500,280 2,284,827 15,180 0 200,273 0 4,000,000 12,035,701 0 185,161 11,850,540 18,535,981	4,701,604 3,851,826 23,307 657,700 168,771 0 0 111,771,750 6,693,050 0 5,078,700 16,473,354 7,624,016 7,624,016 8,288,794	16.620,564 3,210,455 2,705,576 1,550,100 122,874 31,559 9,000,000 23,542,773 14,285,650 259,233 8,997,890 40,163,337	16,026,704 4,678,465 135,765 4,089,600 122,874 0 7,000,000 45,171,673 37,015,350 259,233 7,897,090 61,198,377	251,011,015 60,223,642 44,239,582 19,737,400 7,528,000 5,869,957 205,956 112,000,000 1,206,478 437,298,083 226,714,056 16,280,000 1,005,099 176,298,944 688,309,102 402,149,984,299 42,214,994,299 498,428,831 89,474,000 74,400,000		115.379.114 60.223.642 20.607.681 19.737.400 7.528.000 5.869.957 205.966 0 1.206.478 236.714.050 16.280.000 8.0055.97 776.298.940 552.677.201 462.199.289 419.984.292 42.214.994.838 89.474.000 74.400.000 74.400.000
流動負債 事業未払金 その他の末払金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定長期一ス債務 拠点区分間借入金 その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運債務 過機給付引当金 長期運債務 基本金 国庫補助養立金 人代費積立金 修繕積立金 修繕積立金 修繕積立金	39,024,350 996,350 3,000,000 7,528,000 0 27,500,000 20,653,415 16,280,000 4,373,415 59,677,765	66,431,760 18,546,980 20,617,900 5,520,000 1,866,005 174,397 18,500,000 1,206,478 124,902,131 44,160,000 2,224,431 78,517,700 191,333,891 343,331,456 319,998,578 23,332,878 133,531,660 19,200,000	12,549,439 844,056 1,205,383 0 10,500,000 2,578,440 2,578,440 15,127,879	7,387,502 609,594 4,000,000 277,908 0 2,500,000 10,042,196 688,556 9,353,640 17,429,698	39,685,030 5,150,859 1,073,512 5,623,200 337,459 0 27,500,000 104,839,984 95,537,600 855,794 8,446,590 144,525,014	11,350,550 749,842 2,724,504 2,296,800 79,404 0 5,500,000 42,160,897 39,022,400 145,852 2,992,645 53,511,447	24,938,375 14,383,459 8,600,000 1,954,916 0 27,584,407 2,576,437 25,007,970 52,522,782 75,050,793 59,539,306 15,511,487 155,160,719 34,304,000 23,200,000 10,104,000	4,713,925 3,944,905 138,455 630,565 0 11,903,625 699,305 11,204,320 16,617,550 36,193,024 32,822,392 3,370,632 12,286,842 8,600,000	1,080,932 972,024 0 108,908 0 0 111,095 1,192,027 0 5,500,000	6,500,280 2,284,827 15,180 0 200,273 0 4,000,000 12,035,701 0 185,161 11,850,540 18,535,981 21,623,608 2,700,000	4,701,604 3,851,826 23,307 657,700 168,771 0 11,771,750 6,693,050 0 5,078,700 16,473,354 7,624,016 7,624,016 8,288,794 1,100,000	16.620,564 3,210,455 2,705,576 1,550,100 122,874 31,559 9,000,000 23.542,773 14,285,650 259,233 8,997,890 40,163,337	16,026,704 4,678,465 135,765 4,089,600 122,874 0 7,000,000 45,171,673 37,015,350 259,233 7,897,090 61,198,377	251,011,015 60,223,642 44,239,582 19,737,400 7,528,000 1,206,478 437,298,081 236,714,050 16,280,000 8,005,097 176,298,944 688,309,102 462,199,284 419,984,292 42,214,993 482,414,905 74,400,000 74,400,000 13,104,000		115.379.114 60,223,642 20,607,681 19,737,400 7,528,000 1,528,000 1,206,478 437,298,087 236,714,000 16,280,000 16,280,000 17,628,940 18,005,097 176,298,940 182,214,997 482,428,831 89,474,000 74,400,000 13,104,000 13,104,000
流動負債 事業未払金 その他の末払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定,一工債務 職員預り金 地点区分間借入金 その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期三省債分。 退職給付引当金 第3号基本金 第3号基本金 国庫補助金等特別積立金 人件費積立金 修繕積立金 修繕積立金	39,024,350 996,350 3,000,000 7,528,000 0 27,500,000 20,653,415 16,280,000 4,373,415 59,677,765 3,770,000 2,800,000	66,431,760 18,546,980 20,617,900 5,520,000 1,866,005 174,397 18,500,000 1,206,478 124,902,131 44,160,000 2,224,431 78,517,700 191,333,891 343,331,456 319,998,578 23,332,878 133,531,660 19,200,000	12,549,439 844,056 1,205,383 0 10,500,000 2,578,440 2,578,440 15,127,879	7,387,502 609,594 4,000,000 277,908 0 2,500,000 10,042,196 688,556 9,353,640 17,429,698	39,685,030 5,150,859 1,073,512 5,623,200 337,459 0 27,500,000 104,839,984 95,537,600 855,794 8,446,590 144,525,014	11,350,550 749,842 2,724,504 2,296,800 79,404 0 5,500,000 42,160,897 39,022,400 145,852 2,992,645 53,511,447	24,938,375 14,333,459 8,600,000 1,954,916 0 27,584,407 2,576,437 25,007,970 52,522,782 75,050,793 59,539,306 15,511,487 155,160,719 34,304,000 23,200,000	4,713,925 3,944,905 138,455 630,565 0 11,903,625 699,305 11,204,320 16,617,550 36,193,024 32,822,392 3,370,632 12,286,842 8,600,000 6,600,000	1,080,932 972,024 0 108,908 0 0 111,095 1,192,027 0 5,500,000 4,500,000	6,500,280 2,284,827 15,180 0 200,273 0 4,000,000 12,035,701 0 185,161 11,850,540 18,535,981 21,623,608 2,700,000	4,701,604 3,851,826 23,307 657,700 168,771 0 11,771,750 6,693,050 0 5,078,700 16,473,354 7,624,016 7,624,016 8,288,794 1,100,000	16.620,564 3,210,455 2,705,576 1,550,100 122,874 31,559 9,000,000 23.542,773 14,285,650 259,233 8,997,890 40,163,337	16,026,704 4,678,465 135,765 4,089,600 122,874 0 7,000,000 45,171,673 37,015,350 259,233 7,897,090 61,198,377	251,011,015 60,223,642 44,239,458 19,737,400 7,528,000 10,5869,957 205,956 112,000,000 1,206,478 437,298,087 236,714,055 16,289,040 8,005,099 176,298,944 688,309,102 42,214,997 49,428,831 89,474,000 74,400,000 13,104,000 1,000,000	\triangle 135,631,901 \triangle 23,631,901 \triangle 112,000,000 \triangle 12,000,000	115,379,114 60,223,642 20,607,681 19,737,400 7,528,000 0,5869,957 205,956 1,206,478 437,298,087 236,714,055 16,280,000 8,005,097 176,298,940 552,677,201 462,199,289 419,948,228,831 89,474,000 74,400,000 13,104,0000 1,1000,000
流動負債 事業未払金 その他の末払金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定長期一ス債務 拠点区分間借入金 その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運債務 過機給付引当金 長期運債務 基本金 国庫補助養立金 人代費積立金 修繕積立金 修繕積立金 修繕積立金	39,024,350 996,350 3,000,000 7,528,000 0 27,500,000 20,653,415 16,280,000 4,373,415 59,677,765	66,431,760 18,546,980 20,617,900 5,520,000 1,866,005 174,397 18,500,000 1,206,478 124,902,131 44,160,000 2,224,431 78,517,700 191,333,891 343,331,456 319,998,578 23,332,878 133,531,660 19,200,000	12,549,439 844,056 1,205,383 0 10,500,000 2,578,440 2,578,440 15,127,879	7,387,502 609,594 4,000,000 277,908 0 2,500,000 10,042,196 688,556 9,353,640 17,429,698	39,685,030 5,150,859 1,073,512 5,623,200 337,459 0 27,500,000 104,839,984 95,537,600 855,794 8,446,590 144,525,014	11,350,550 749,842 2,724,504 2,296,800 79,404 0 5,500,000 42,160,897 39,022,400 145,852 2,992,645 53,511,447	24,938,375 14,383,459 8,600,000 1,954,916 0 27,584,407 2,576,437 25,007,970 52,522,782 75,050,793 59,539,306 15,511,487 155,160,719 34,304,000 23,200,000 10,104,000	4,713,925 3,944,905 138,455 630,565 0 11,903,625 699,305 11,204,320 16,617,550 36,193,024 32,822,392 3,370,632 12,286,842 8,600,000 6,600,000	1,080,932 972,024 0 108,908 0 0 111,095 1,192,027 0 5,500,000 4,500,000	6,500,280 2,284,827 15,180 0 200,273 0 4,000,000 12,035,701 0 185,161 11,850,540 18,535,981 21,623,608 2,700,000	4,701,604 3,851,826 23,307 657,700 168,771 0 11,771,750 6,693,050 0 5,078,700 16,473,354 7,624,016 7,624,016 8,288,794 1,100,000	16.620,564 3,210,455 2,705,576 1,550,100 122,874 31,559 9,000,000 23.542,773 14,285,650 259,233 8,997,890 40,163,337	16,026,704 4,678,465 135,765 4,089,600 122,874 0 7,000,000 45,171,673 37,015,350 259,233 7,897,090 61,198,377	251,011,015 60,223,642 44,239,582 19,737,400 7,528,000 1,206,478 437,298,081 236,714,050 16,280,000 8,005,097 176,298,944 688,309,102 462,199,284 419,984,292 42,214,993 482,414,905 74,400,000 74,400,000 13,104,000	\triangle 135,631,901 \triangle 23,631,901 \triangle 112,000,000 \triangle 12,000,000	115.379.114 60,223,642 20,607,681 19,737,400 7,528,000 1,528,000 1,206,478 437,298,087 236,714,000 16,280,000 16,280,000 17,628,940 18,005,097 176,298,940 182,214,997 482,428,831 89,474,000 74,400,000 13,104,000 13,104,000
流動負債 事業未払金 その他の末払金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 拠点区分間借入金 その他の流動負債 固定負債 固定負債 固定負債 登付入金 長期運営資営資金借入金 リース債務 退職給付引当金 (債の部合計 基本金 第3号基本金 国庫補助債力登長本金 国庫補助債立金 人件積立金 修繕積減立金 (格語等購入積立金 高齢期就業準備	39,024,350 996,350 3,000,000 7,528,000 27,500,000 20,653,415 16,280,000 4,373,415 59,677,765 3,770,000 2,800,000	66,431,760 18,546,980 20,617,900 5,520,000 1,866,005 174,397 18,500,000 1,206,478 124,902,131 44,160,000 2,224,431 78,517,700 191,333,891 343,331,456 319,998,578 23,332,878 133,531,660 19,200,000 19,200,000	12,549,439 844,056 1,205,383 0 10,500,000 2,578,440 15,127,879 97,531	7,387,502 609,594 4,000,000 277,908 0 2,500,000 10,042,196 688,556 9,353,640 17,429,698	39,685,030 5,150,850 1,073,512 5,623,200 337,459 0 27,500,000 104,839,984 95,537,600 855,794 8,446,590 144,525,014 95,785,900 0	11,350,550 749,842 2,724,504 2,296,800 79,404 0 5,500,000 42,160.897 39,022,400 145,852 2,992,645 53,511,447	24,938,375 14,383,459 8,600,000 1,954,916 0 27,584,407 2,576,437 25,007,970 52,522,782 75,050,793 59,539,306 15,511,487 155,160,719 34,304,000 23,200,000 10,104,000 1,000,000	4,713,925 3,944,905 138,455 630,565 0 11,903,625 699,305 11,204,320 16,617,550 36,193,024 32,822,392 3,370,632 12,286,842 8,600,000 6,600,000 2,000,000	1,080,932 972,024 108,908 0 0 111,095 111,095 1,192,027 0 5,500,000 4,500,000 1,000,000	6,500,280 2,284,827 15,180 0 200,273 0 4,000,000 12,035,701 0 185,161 11,850,540 18,535,981 21,623,608 2,700,000 2,700,000	4,701,604 3,851,826 23,307 657,700 168,771 0 0 111,771,750 6,693,050 0 5,078,700 16,473,354 7,624,016 7,624,016 8,288,794 1,100,000 1,100,000	16,620,564 3,210,455 2,705,576 1,550,100 122,874 31,559 9,000,000 23,542,773 14,285,650 259,233 8,997,890 40,163,337 16,878,933 13,600,000 13,600,000	16,026,704 4,678,465 135,765 4,089,600 122,874 0 7,000,000 45,171,673 37,015,350 259,233 7,897,090 61,198,377 24,772,287 700,000 700,000	251,011,015 60,223,642 44,239,582 19,737,400 7,528,000 1,206,475 205,956 112,000,000 1,206,475 437,298,087 437,298,087 16,289,000 1,62,289,404 688,309,102 462,199,288 419,984,292 42,214,997 498,428,831 89,474,000 74,400,000 13,104,000 1,000,000 1,000,000 970,000	\triangle 135,631,901 \triangle 23,631,901 \triangle 112,000,000 \triangle 12,000,000	115,379,114 60,223,642 20,607,681 19,737,400 7,528,000 5,869,957 205,956 0 1,206,478 437,298,087 236,714,050 16,280,000 8,005,097 176,298,940 552,677,201 462,199,289 419,984,292 42,214,997 498,428,831 89,474,000 74,400,000 13,104,0000 1,000,0000 970,000
流動負債 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定人中人債務 拠点区分間借入金 その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運賃資金借入金 リース債務 退職給付引当金 基本金 第3号基本金 国庫補助金等特別積立金 化移籍立金 (格籍立金 備品等購入積立金 の他の積立金 備品等購入積立金 の場別数業準準備積立金 次期繰越活動增減差額	39,024,350 996,350 3,000,000 7,528,000 27,500,000 20,653,415 16,280,000 4,373,415 59,677,765 3,770,000 2,800,000 970,000 18,745,366	66,431,760 18,546,980 20,617,900 5,520,000 1,866,005 174,397 18,500,000 1,206,478 124,902,131 44,160,000 2,224,431 78,517,700 191,333,891 343,331,456 319,998,578 23,332,878 133,531,660 19,200,000 19,200,000	12,549,439 844,056 1,205,383 0 10,500,000 2,578,440 15,127,879 97,531 \$\triangle 6,436,884\$	7,387,502 609,594 4,000,000 277,908 0 2,500,000 10,042,196 688,556 9,353,640 17,429,698	39,685,030 5,150,859 1,073,512 5,623,200 337,459 0 27,500,000 104,839,984 95,537,600 855,794 8,446,590 144,525,014 95,785,900 0 43,050,782	11,350,550 749,842 2,724,504 2,296,800 79,404 0 5,500,000 42,160,897 39,022,400 145,852 2,992,645 53,511,447 29,905,026	24,938,375 14,383,459 8,600,000 1,954,916 0 27,584,407 2,576,437 25,007,970 52,522,782 75,050,793 59,539,306 15,511,487 155,160,719 34,304,000 23,200,000 10,104,000 1,000,000 126,190,488	4,713,925 3,944,905 138,455 630,565 0 11,903,625 699,305 11,204,320 16,617,550 36,193,024 32,822,392 3,370,632 12,286,842 8,600,000 6,600,000 2,000,000	1,080,932 972,024 0 108,908 0 0 111,095 1,192,027 0 5,500,000 4,500,000 1,000,000 15,585,414	6,500,280 2,284,827 15,180 0 200,273 0 4,000,000 12,035,701 0 185,161 11,850,540 18,535,981 21,623,608 2,700,000 2,700,000 69,233,934	4,701,604 3,851,826 23,307 657,700 168,771 0 111,771,750 6,693,050 0 5,078,700 16,473,354 7,624,016 7,624,016 8,288,794 1,100,000 1,100,000	16,620,564 3,210,455 2,705,576 1,550,100 122,874 31,559 9,000,000 23,542,773 14,285,650 259,233 8,997,890 40,163,337 16,878,933 13,600,000 13,600,000	16,026,704 4,678,465 135,765 4,089,600 122,874 0,7000,000 45,171,673 37,015,350 259,233 7,897,090 61,198,377 24,772,287 700,000 700,000 23,332,033	251,011,015 60,223,642 44,239,482 19,737,400 7,528,000 1,206,478 437,298,081 236,714,056 16,280,000 8,005,097 16,298,944 688,309,102 462,199,288 419,984,292 42,214,993 189,474,000 74,400,000 13,104,000 1,000,000 970,000 390,756,144	\triangle 135,631,901 \triangle 23,631,901 \triangle 112,000,000 \triangle 12,000,000	115,379,114 60,223,642 20,607,681 19,737,400 7,528,000 5,869,957 205,956 0 1,206,478 437,298,097 236,714,050 16,280,000 8,005,097 176,298,940 552,677,201 462,199,289 419,984,292 42,214,997 498,428,831 89,474,000 74,400,000 13,104,000 1,000,000 970,000 390,756,144
添動負債 事業未払金 その他の末払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定見期運営資金借入金 1年以内返済予定見期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 職点預分間借入金 その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運営債務 退職給付引当金 基本金 第31号基本金 第31号基本金 第1号基本金 第1時金等特別積立金 人件費積立金 体緒積減入費立金 修緒積減入費。 「大期線級活動增減差額」	39,024,350 996,350 3,000,000 7,528,000 0 27,500,000 20,653,415 16,280,000 4,373,415 59,677,765 3,770,000 2,800,000 970,000 18,745,366 8,598,825	66,431,760 18,546,980 20,617,900 5,520,000 1,866,005 174,397 18,500,000 1,206,478 124,902,131 44,160,000 2,224,431 78,517,700 191,333,891 343,331,456 319,998,578 23,332,878 133,531,660 19,200,000 19,200,000	12,549,439 844,056 1,205,383 0 10,500,000 2,578,440 15,127,879 97,531 \$\triangle 6,436,884 54,559	7,387,502 699,594 4,000,000 277,908 0 2,500,000 10,042,196 688,556 9,353,640 17,429,698 97,531	39,685,030 5,150,859 1,073,512 5,623,200 337,459 0 27,500,000 104,839,984 95,537,600 855,794 8,446,590 144,525,014 95,785,900 0 43,050,782 1,946,437	11,350,550 749,842 2,724,504 2,296,800 79,404 0,5,500,000 42,160,897 39,022,400 145,852 2,992,645 53,511,447 29,905,026	24,938,375 14,383,459 8,600,000 1,954,916 0 27,584,407 2,576,437 25,007,970 52,522,782 75,050,793 59,539,306 15,511,487 155,160,719 34,304,000 23,200,000 1,0104,000 1,000,000 126,190,488 \$\times\$ 7,451,712	4,713,925 3,944,905 138,455 630,565 0 11,903,625 699,305 11,204,320 16,617,550 36,193,024 32,822,392 3,370,632 3,370,632 12,286,842 8,600,000 2,000,000 6,600,000 2,000,000	1,080,932 972,024 108,908 0 0 111,095 111,095 1,192,027 0 5,500,000 4,500,000 1,000,000 15,585,414 43,790	6,500,280 2,284,827 15,180 0 200,273 0 4,000,000 12,035,701 0 185,161 11,850,540 18,535,981 21,623,608 2,700,000 2,700,000 2,700,000 69,233,934 △ 1,668,581	4,701,604 3,851,826 23,307 657,700 168,771 0 0 111,771,750 6,693,050 5,078,700 16,473,354 7,624,016 7,624,016 8,288,794 1,100,000 1,100,000 1,100,000 52,498,685 901,092	16,620,564 3,210,455 2,705,576 1,550,100 122,874 31,559 9,000,000 23,542,773 14,285,650 259,233 8,997,890 40,163,337 16,878,933 13,600,000 13,600,000 16,229,540 1,342,375	16,026,704 4,678,465 135,765 4,089,600 122,874 0 7,000,000 45,171,673 37,015,350 259,233 7,897,090 61,198,377 24,772,287 700,000 700,000 23,332,033 2,998,451	251,011,015 60,223,642 44,239,582 19,737,400 7,528,000 5,869,957 205,955 112,000,000 1,206,478 437,298,238 236,731,055 16,280,000 1,006,099 176,298,944 688,399,102 462,199,288 419,984,299 42,214,994,399 498,428,831 89,474,000 13,104,000 1,000,000 970,000 390,756,144 △ 14,681,377	\triangle 135,631,901 \triangle 23,631,901 \triangle 112,000,000 \triangle 12,000,000	115,379,114 60,223,642 20,607,681 19,737,400 7,528,000 5,869,957 205,956 0 1,206,478 437,298,087 236,714,050 16,280,000 8,005,097 176,298,940 452,199,289 419,984,292 42,214,997 498,428,831 89,474,000 74,400,000 13,104,000 13,104,000 970,000 970,000 970,000 930,756,144 △ 14,681,377
流動負債 事業未払金 その他の表払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定長期連営資金借入金 1年以内返済予定長期一ス債務 拠点区分間借入金 その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運賃資金借入金 リース債務 退職給付引当金 基本金 第3号基本金 国庫補助資立金 人件費荷立金 備品等購入積立金 備品等購入積立金 の他の積立金 備品等購入積立金 の本	39,024,350 996,350 3,000,000 7,528,000 27,500,000 20,653,415 16,280,000 4,373,415 59,677,765 3,770,000 2,800,000 970,000 18,745,366	66,431,760 18,546,980 20,617,900 5,520,000 1,866,005 174,397 18,500,000 1,206,478 124,902,131 44,160,000 2,224,431 78,517,700 191,333,891 343,331,456 319,998,578 23,332,878 133,531,660 19,200,000 19,200,000	12,549,439 844,056 1,205,383 0 10,500,000 2,578,440 15,127,879 97,531 \$\triangle 6,436,884\$	7,387,502 609,594 4,000,000 277,908 0 2,500,000 10,042,196 688,556 9,353,640 17,429,698	39,685,030 5,150,859 1,073,512 5,623,200 337,459 0 27,500,000 104,839,984 95,537,600 855,794 8,446,590 144,525,014 95,785,900 0 43,050,782	11,350,550 749,842 2,724,504 2,296,800 79,404 0 5,500,000 42,160,897 39,022,400 145,852 2,992,645 53,511,447 29,905,026	24,938,375 14,383,459 8,600,000 1,954,916 0 27,584,407 2,576,437 25,007,970 52,522,782 75,050,793 59,539,306 15,511,487 155,160,719 34,304,000 23,200,000 10,104,000 1,000,000 126,190,488	4,713,925 3,944,905 138,455 630,565 0 11,903,625 699,305 11,204,320 16,617,550 36,193,024 32,822,392 3,370,632 12,286,842 8,600,000 6,600,000 2,000,000	1,080,932 972,024 0 108,908 0 0 111,095 1,192,027 0 5,500,000 4,500,000 1,000,000 15,585,414	6,500,280 2,284,827 15,180 0 200,273 0 4,000,000 12,035,701 0 185,161 11,850,540 18,535,981 21,623,608 2,700,000 2,700,000 69,233,934	4,701,604 3,851,826 23,307 657,700 168,771 0 111,771,750 6,693,050 0 5,078,700 16,473,354 7,624,016 7,624,016 8,288,794 1,100,000 1,100,000	16,620,564 3,210,455 2,705,576 1,550,100 122,874 31,559 9,000,000 23,542,773 14,285,650 259,233 8,997,890 40,163,337 16,878,933 13,600,000 13,600,000	16,026,704 4,678,465 135,765 4,089,600 122,874 0,7000,000 45,171,673 37,015,350 259,233 7,897,090 61,198,377 24,772,287 700,000 700,000 23,332,033	251,011,015 60,223,642 44,239,482 19,737,400 7,528,000 1,206,478 437,298,081 236,714,056 16,280,000 8,005,097 16,298,944 688,309,102 462,199,288 419,984,292 42,214,993 189,474,000 74,400,000 13,104,000 1,000,000 970,000 390,756,144	$\triangle 135,631,901$ $\triangle 23,631,901$ $\triangle 112,000,000$ $\triangle 112,000,000$ $\triangle 135,631,901$ $\triangle 135,631,901$	115,379,114 60,223,642 20,607,681 19,737,400 7,528,000 5,869,957 205,956 0 1,206,478 437,298,97 236,714,050 16,280,000 8,005,097 176,298,940 552,677,201 462,199,289 419,984,292 42,214,997 498,428,831 89,474,000 74,400,000 13,104,000 17,000,000 970,000 390,756,144

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		3,793,398	7,435,380	9,399,001	, i	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		3,000,000	100,000	3,000,000		245,212	_ 100,000	245,212
前払費用	110,212	5,983	2,992		14,957		23,932		23,932
拠点区分間貸付金		0,303	9,000,000		11,501		9,000,000	△ 9,000,000	20,302
固定資産	29,556,919	147,210,793	6,679,317	26,024,145	169,734,089		379,205,263	△ 3,000,000	379,205,263
基本財産	13,948,090	141,210,133	0,013,311	10,842,066	103,134,003		24,790,156		24,790,156
土地	13,948,088			3,442,589			17,390,677		17,390,677
建物	13,940,000			7,399,477			7,399,479		7,399,479
その他の固定資産	15 600 000	1 47 010 700	0.070.017		160 704 000				
	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	100 000 500	0.400.055	3,105,382	400 400 040		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
車輌運搬具				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	\triangle 400,000	1,535,704
1年以内返済予定設備資金借入金	1	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	000,101	113,120		02,000		42,660		42,660
職員預り金	12,000	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	2,000,000	1,511,000	8,500,000	4,000,000	9,000,000		9,000,000	△ 9,000,000	12,313,000
固定負債	2,319,340	81,247,168	4,499,513	8,539,320	84,892,984		181,498,325	△ 9,000,000	181,498,325
設備資金借入金	2,319,340	70,971,700	1,185,650	0,009,020	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				0 500 000					
	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	0.505.001	00.050.100	44.045.000	10.000.015	3,180,000		3,180,000	4 0 400 000	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		1	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	$\triangle 229,679$	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

	資産の部				負債の部		(本元・11)
	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	$\triangle 6,236,952$	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	$\triangle 14,208,251$	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	$\triangle 2,456,000$
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	$\triangle 1,295,000$
拠点区分間貸付金	31,500,000	27,000,000	4,500,000		27,500,000	33,037,000	$\triangle 5,537,000$
その他の流動資産	20,400	36,300	△ 15,900		0	8,660	△ 8,660
固定資産	42,614,928	39,648,651	2,966,277		20,653,415	23,808,000	$\triangle 3,154,585$
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	16,280,000	23,808,000	$\triangle 7,528,000$
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	$\triangle 11,869,500$
建物	25,304,509	26,341,509	$\triangle 1,037,000$		純資産の部		
機械及び装置	362,110	396,842	\triangle 34,732				
車輌運搬具	412,503	830,003	\triangle 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		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	$\triangle 2,249,390$
				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	$\triangle 3,270,675$	負債及び純資産の部合計	82,193,131	85,463,806	$\triangle 3,270,675$

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

	資産の	7.立『			負債の部		(単位・円)
	関係の	ク部			貝頂の部		
	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	$\triangle 278,709$	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	\triangle 50,898,973	固定負債	124,902,131	144,445,488	$\triangle 19,543,357$
基本財産	293,551,139	311,070,722	$\triangle 17,519,583$	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	$\triangle 1,865,382$
建物	185,727,706	203,247,289	$\triangle 17,519,583$	退職給付引当金	78,517,700	90,675,675	$\triangle 12,157,975$
その他の固定資産	205,208,684	238,588,074	$\triangle 33,379,390$	負債の部合計	191,333,891	194,481,683	$\triangle 3,147,792$
土地	97,261,945	97,261,945	0		純資産の部		
建物	1,295,508	2,241,323	△ 945,815		343,331,456	343,331,456	0
構築物	2,569,940	2,799,903	$\triangle 229,963$		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
車輌運搬具	9	10		国庫補助金等特別積立金	133,531,660	141,888,857	\triangle 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	$\triangle 1,191,647$		19,200,000	37,200,000	△ 18,000,000
無形リース資産	5	866,820		次期繰越活動増減差額	\triangle 66,959,491	\triangle 63,535,801	△ 3,423,690
退職給付引当資産	78,517,700	90,675,675	\triangle 12,157,975	(うち当期活動増減差額)	△ 21,423,690	$\triangle 113,851,977$	92,428,287
人件費積立資産	19,200,000	37,200,000	△ 18,000,000		429,103,625	458,884,512	$\triangle 29,780,887$
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

	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	\triangle 9,977	その他の未払金	1,205,383	2,901,377	$\triangle 1,695,994$
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		純資産の部	·[S	
退職給付引当資産	2,578,440	2,025,120	553,320				
				国庫補助金等特別積立金 その他の積立金	97,531	126,789	△ 29,258
				次期繰越活動増減差額	△ 6,436,884	\triangle 6,491,443	54,559
				(うち当期活動増減差額)	54,559	$\triangle 6,491,443$	6,546,002
				純資産の部合計	\triangle 6,339,353	$\triangle 6,364,654$	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

	資産の	部			負債の部		(寺 正・ 1)
	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		4,000,000	3,304,175	695,825
未収金	0	9,740	\triangle 9,740	1年以内返済予定リース債務	277,908	946,560	$\triangle 668,652$
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					
固定資産	10,409,180	10,536,181	△ 127,001		10,042,196	9,486,874	555,322
基本財産				リース債務	688,556	965,994	\triangle 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	\triangle 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	$\triangle 280,391$		純資産の部		
無形リース資産	0	650,112					
退職給付引当資産	9,353,640	8,520,880	832,760	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

	資産の	の部			負債の部		(中区:11)
	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	$\triangle 1,507,681$
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		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		104,839,984	110,069,803	△ 5,229,819
基本財産	247,948,629	254,425,025	$\triangle 6,476,396$	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	$\triangle 337,459$
建物	203,217,729	209,694,125	$\triangle 6,476,396$		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			
車輌運搬具	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	\triangle 219,560	(うち当期活動増減差額)	1,946,437	$\triangle 4,633,654$	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

	資産の	の部			負債の部		(中区:11)
	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		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		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		79,404	78,834	570
前払費用	5,828	17,451	△ 11,623		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	$\triangle 2,775,598$	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	\triangle 79,404
建物	87,093,314	89,868,912	$\triangle 2,775,598$		2,992,645	2,714,365	278,280
その他の固定資産	3,446,155		△ 162,673	負債の部合計	53,511,447	53,171,270	340,177
車輌運搬具	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	$\triangle 69,963$	国庫補助金等特別積立金	29,905,026	30,881,455	$\triangle 976,429$
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	$\triangle 617,635$
				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

	資産の語	将			負債の部		(単位·円 <i>)</i>
	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	\triangle 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	$\triangle 13,799,105$	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	$\triangle 13,799,105$	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	<u> </u>	
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	$\triangle 6,519,506$
車輌運搬具	3	8,122		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	$\triangle 615,557$	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	$\triangle 1,519,857$	修繕積立金	10,104,000	10,104,000	0
無形リース資産	428,390	999,574	$\triangle 571,184$	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	$\triangle 7,451,712$
人件費積立資産	23,200,000	23,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	$\triangle 7,451,712$	10,221,420	$\triangle 17,673,132$
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	$\triangle 6,902,577$	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

	資産の	つ			負債の部		(単位・円)
	貝座	> p			兵員 グロ		
	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		3,944,905	4,048,262	△ 103,357
事業未収金	10,227,713	14,603,814	\triangle 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	\triangle 23,117
前払費用	24,069	72,075	△ 48,006	150 7 10	· ·	20,111	△ 20,111
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	$\triangle 561,000$				
固定資産	86,786,878	88,349,924	$\triangle 1,563,046$	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	$\triangle 2,048,928$	負債の部合計	16,617,550	17,148,846	
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
車輌運搬具	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	\triangle 29,258	国庫補助金等特別積立金	12,286,842	13,074,828	$\triangle 787,986$
有形リース資産	1,143,034	1,610,023	$\triangle 466,989$	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	\triangle 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	$\triangle 1,175,582$
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	$\triangle 1,175,582$	2,527,201	$\triangle 3,702,783$
	·	·		純資産の部合計	119,834,239	121,797,807	△ 1,963,568
資産の部合計	136,451,789	138,946,653	△ 2,494,864	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

	資産の)部			負債の部		(単位·円 <i>)</i>
	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	$\triangle 2,787$				
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		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		純資産の部		
その他の固定資産	5,783,009	5,936,708	△ 153,699	基本金			
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	1	1	0	その他の積立金	5,500,000	5,500,000	0
器具及び備品	65,058	92,112	\triangle 27,054	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
有形リース資産	164,414	219,681	△ 55,267		1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	53,535	124,913	△ 71,378	次期繰越活動増減差額	15,585,414	15,541,624	43,790
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	43,790	2,202,520	$\triangle 2,158,730$
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	21,085,414	21,041,624	43,790
資産の部合計	22,277,441	23,051,705	△ 774,264	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

	資産 <i>0</i>)			負債の部	(単位・円) 負債の部				
			1363 B			M. En Hall.	12/2 N			
	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	$\triangle 1,679,221$	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	$\triangle 24,368$							
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							
固定資産	96,560,645	98,321,503	△ 1,760,858		12,035,701	11,029,074	1,006,627			
基本財産	77,866,119	80,301,005	△ 2,434,886		185,161	385,434	$\triangle 200,273$			
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		基本金						
建物	580,077	745,399		国庫補助金等特別積立金	21,623,608	22,521,426				
車輌運搬具	2	2		その他の積立金	2,700,000	2,700,000				
器具及び備品	615,650	747,449	\triangle 131,799		2,700,000	2,700,000				
有形リース資産	274,679	367,662		次期繰越活動増減差額	69,233,934	70,902,515				
無形リース資産	107,078	249,846		(うち当期活動増減差額)	$\triangle 1,668,581$	△ 877,859	\triangle 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	$\triangle 2,566,399$			
資産の部合計	112,093,523	114,546,076	$\triangle 2,452,553$	負債及び純資産の部合計	112,093,523	114,546,076	$\triangle 2,452,553$			

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

	1/1× 1.5. 0	N →17		(単位・円)					
ļ,	資産の	ノ前			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		3,851,826	3,885,505	△ 33,679		
事業未収金	12,088,516	11,476,520	611,996		23,307	1,057,627	$\triangle 1,034,320$		
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	\triangle 54,969		
前払費用	8,975	26,875	\triangle 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	$\triangle 168,771$		
建物	5,652,576	5,922,846	△ 270,270		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		純資産の部				
建物	16,209,444	16,666,574	$\triangle 457,130$	基本金	7,624,016	7,624,016	0		
構築物	1	1	0	第1号基本金	7,624,016	7,624,016	0		
車輌運搬具	109,635	49,065	60,570	国庫補助金等特別積立金	8,288,794	10,663,347	$\triangle 2,374,553$		
器具及び備品	1,193,706	1,837,820	△ 644,114	その他の積立金	1,100,000	1,100,000	0		
有形リース資産	5,805	13,539	$\triangle 7,734$	人件費積立金	1,100,000	1,100,000	0		
ソフトウェア	2,949,966	4,631,202	△ 1,681,236	次期繰越活動増減差額	52,498,685	51,597,593	901,092		
無形リース資産	160,619	374,776	$\triangle 214,157$	(うち当期活動増減差額)	901,092	3,475,620	$\triangle 2,574,528$		
退職給付引当資産	5,078,700	4,468,080	610,620						
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	$\triangle 2,812,280$		

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

	資産の	の部			負債の部		(単位・口)
	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		2,705,576	847,263	1,858,313
未収金	0	67,149	\triangle 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	$\triangle 1,972,384$
基本財産				設備資金借入金	14,285,650	15,835,750	$\triangle 1,550,100$
その他の固定資産	56,452,404	58,070,092	$\triangle 1,617,688$	リース債務	259,233	382,107	△ 122,874
建物	32,906,179	33,786,701	△ 880,522		8,997,890	9,297,300	△ 299,410
車輌運搬具	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		純資産の部		
有形リース資産	379,146	502,112	$\triangle 122,966$				
退職給付引当資産	8,997,890	9,297,300	△ 299,410	国庫補助金等特別積立金	16,878,933	17,572,347	△ 693,414
人件費積立資産	13,600,000	13,600,000	0	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	$\triangle 2,511,005$
				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

	資産の	の部			負債の部		(半位・门)
	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	\triangle 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	$\triangle 2,037,862$		7,897,090	7,605,370	291,720
車輌運搬具	2	2	0	負債の部合計	61,198,377	65,800,313	$\triangle 4,601,936$
器具及び備品	107,285	220,761	△ 113,476		純資産の部		
有形リース資産	379,146	502,112	$\triangle 122,966$	基本金			
退職給付引当資産	7,897,090	7,605,370	291,720	国庫補助金等特別積立金	24,772,287	25,545,763	△ 773,476
人件費積立資産	700,000	700,000	0	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	$\triangle 2,376,961$	負債及び純資産の部合計	110,002,697	112,379,658	$\triangle 2,376,961$

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

	資産の	D部			負債の部		(幸匹・门)
	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	$\triangle 209,541$	1年以内支払予定長期未払金	42,660	511,920	$\triangle 469,260$
				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	\triangle 62,467
基本財産	13,948,090	13,948,090	0	リース債務	267,400	366,647	$\triangle 99,247$
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	\triangle 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	$\triangle 473,331$	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		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	\triangle 29,258
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	$\triangle 20,166,895$	$\triangle 21,405,311$	1,238,416
				(うち当期活動増減差額)	1,238,416	$\triangle 1,227,297$	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

	資産の	の部			負債の部		(中位・11)
	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		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	\triangle 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	\triangle 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		9,275,540	10,537,550	△ 1,262,010
器具及び備品	269,600	421,223	$\triangle 151,623$	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	\triangle 479,466		純資産の部		
ソフトウェア	112,679	159,156	\triangle 46,477				
無形リース資産	107,078	249,846		国庫補助金等特別積立金	24,772,287	25,461,544	$\triangle 689,257$
退職給付引当資産	9,275,540	10,537,550	$\triangle 1,262,010$	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

	資産の	の部			負債の部		(幸匹:11)
	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	\triangle 17,312
事業区分間貸付金	0	359,000	△ 359,000		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	$\triangle 2,765,556$		4,499,513	7,270,816	$\triangle 2,771,303$
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	$\triangle 2,765,556$	リース債務	259,233	438,356	$\triangle 179,123$
建物	3,190,077	3,275,439	△ 85,362		3,054,630	5,537,910	△ 2,483,280
有形リース資産	381,075	506,611	$\triangle 125,536$	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		純資産の部		
退職給付引当資産	3,054,630	5,537,910	$\triangle 2,483,280$	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	$\triangle 2,093,272$	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

	資産の	部			負債の部		(中位・11)
	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		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	I	
その他の固定資産	15,182,079	13,283,549	1,898,530		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
車輌運搬具	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		国庫補助金等特別積立金	2,835,527	3,012,166	$\triangle 176,639$
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	$\triangle 229,679$
				(うち当期活動増減差額)	\triangle 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

	資産の	の部			負債の部		(単位・口)
	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		143,355	1,150,351	$\triangle 1,006,996$
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	$\triangle 2,287,536$	固定負債	84,892,984	90,924,241	\triangle 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	$\triangle 2,287,536$	リース債務	111,095	163,754	\triangle 52,659
建物	162,439,349	166,832,917	$\triangle 4,393,568$		6,528,289	4,156,787	2,371,502
車輌運搬具	1	50,417	\triangle 50,416		3,180,000	3,100,000	80,000
器具及び備品	603,965	766,322	$\triangle 162,357$	負債の部合計	126,848,655	129,586,217	$\triangle 2,737,562$
有形リース資産	162,485	215,182	\triangle 52,697		純資産の部		
退職給付引当資産	6,528,289	4,156,787	2,371,502				
				国庫補助金等特別積立金	55,281,087	56,912,427	$\triangle 1,631,340$
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	3,156,167	$\triangle 2,263,258$	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

	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	