

本部拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	76,006,506	72,225,187	3,781,319	流動負債	1,408,447	1,613,767	-205,320
現金預金	75,928,345	72,068,862	3,859,483	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	223,447	284,767	-61,320
定期貯金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金			0	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	1,185,000	1,329,000	-144,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	78,161	156,325	-78,164				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	284,690,751	283,443,178	1,247,573	固定負債	774,303	1,048,247	-273,944
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	774,303	1,048,247	-273,944
その他の固定資産	284,690,751	283,443,178	1,247,573	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	敷金・保証金等預り金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	2,182,750	2,662,014	-479,264
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	2,238,743	1,248,893	989,850	基本金	716,741,975	716,741,975	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	716,741,975	716,741,975	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	940,500		940,500
権利			0	その他の積立金	13,920,000	13,920,000	0
ソフトウェア	531,667		531,667	修繕積立金	13,920,000	13,920,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-373,087,968	-377,655,624	4,567,656
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	4,567,656	64,260,415	-59,692,759
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金	204,414,810	204,414,810	0				
拠点区分間長期貸付金	62,811,228	62,811,228	0				
退職給付引当資産	774,303	1,048,247	-273,944				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	13,920,000	13,920,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	358,514,507	353,006,351	5,508,156
資産の部合計	360,697,257	355,668,365	5,028,892	負債及び純資産の部合計	360,697,257	355,668,365	5,028,892

玖珂苑拠点拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	298,715,560	298,560,279	155,281	流動負債	22,488,931	21,713,874	775,057
現金預金	234,086,931	235,162,266	-1,075,335	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	9,010,931	8,595,874	415,057
定期貯金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	63,869,857	63,398,013	471,844	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	758,772		758,772	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	13,478,000	13,118,000	360,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	412,857,324	405,473,245	7,384,079	固定負債	18,285,236	21,208,093	-2,922,857
基本財産	335,461,281	332,622,920	2,838,361	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	335,461,281	332,622,920	2,838,361	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	18,285,236	21,208,093	-2,922,857
その他の固定資産	77,396,043	72,850,325	4,545,718	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	1	1	0	敷金・保証金等預り金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物	3,145,962	2,447,887	698,075	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具	1,773,708	3,130,652	-1,356,944	負債の部合計	40,774,167	42,921,967	-2,147,800
器具及び備品	54,191,136	46,063,692	8,127,444	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	153,064,856	163,274,272	-10,209,416
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	517,733,861	497,837,285	19,896,576
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	19,896,576	-51,800,041	71,696,617
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	18,285,236	21,208,093	-2,922,857				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	670,798,717	661,111,557	9,687,160
資産の部合計	711,572,884	704,033,524	7,539,360	負債及び純資産の部合計	711,572,884	704,033,524	7,539,360

高森苑拠点拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	346,976,627	333,721,442	13,255,185	流動負債	29,587,284	29,229,168	358,116
現金預金	261,171,265	249,559,965	11,611,300	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	11,269,284	11,970,168	-700,884
定期貯金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	84,767,288	84,161,477	605,811	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	1,038,074		1,038,074	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	18,318,000	17,259,000	1,059,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	614,121,711	654,347,524	-40,225,813	固定負債	95,512,855	94,205,410	1,307,445
基本財産	453,926,399	467,604,720	-13,678,321	設備資金借入金			0
土地	171,825,000	171,825,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	282,101,399	295,779,720	-13,678,321	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金	72,811,228	72,811,228	0
投資有価証券			0	退職給付引当金	22,701,627	21,394,182	1,307,445
その他の固定資産	160,195,312	186,742,804	-26,547,492	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	1	1	0	敷金・保証金等預り金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物	48,123,128	50,118,284	-1,995,156	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具	1,079,180	3,059,179	-1,979,999	負債の部合計	125,100,139	123,434,578	1,665,561
器具及び備品	88,291,376	112,067,758	-23,776,382	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	172,102,943	181,914,682	-9,811,739
ソフトウェア		103,400	-103,400	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	663,895,256	682,719,706	-18,824,450
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-18,824,450	34,919,904	-53,744,354
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	22,701,627	21,394,182	1,307,445				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	835,998,199	864,634,388	-28,636,189
資産の部合計	961,098,338	988,068,966	-26,970,628	負債及び純資産の部合計	961,098,338	988,068,966	-26,970,628

せんぞく苑拠点拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	50,524,551	32,859,498	17,665,053	流動負債	9,009,562	8,986,477	23,085
現金預金	32,035,081	15,764,304	16,270,777	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	2,498,562	2,958,477	-459,915
定期貯金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	18,311,894	17,095,194	1,216,700	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	177,576		177,576	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	6,511,000	6,028,000	483,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	242,794,534	248,292,604	-5,498,070	固定負債	24,552,248	23,578,104	974,144
基本財産	198,404,703	204,739,451	-6,334,748	設備資金借入金			0
土地	31,100,000	31,100,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	167,304,703	173,639,451	-6,334,748	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金	1,500,000	1,500,000	0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金	15,000,000	15,000,000	0
投資有価証券			0	退職給付引当金	8,052,248	7,078,104	974,144
その他の固定資産	44,389,831	43,553,153	836,678	役員退職慰労引当金			0
土地	20,609,902	20,609,902	0	長期未払金			0
建物			0	敷金・保証金等預り金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物	6,290,937	6,917,659	-626,722	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具	1,702,926	1,119,241	583,685	負債の部合計	33,561,810	32,564,581	997,229
器具及び備品	7,733,818	7,828,247	-94,429	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	358,989	1,125,602	-766,613
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	259,398,286	247,461,919	11,936,367
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	11,936,367	-968,248	12,904,615
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	8,052,248	7,078,104	974,144				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	259,757,275	248,587,521	11,169,754
資産の部合計	293,319,085	281,152,102	12,166,983	負債及び純資産の部合計	293,319,085	281,152,102	12,166,983

老人保健施設拠点拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	296,201,031	267,498,925	28,702,106	流動負債	22,225,743	21,929,276	296,467
現金預金	227,310,549	204,133,699	23,176,850	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	9,790,087	9,869,731	-79,644
定期貯金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	68,072,562	63,362,696	4,709,866	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	1,125,656	1,125,545	111
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	817,920		817,920	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	11,310,000	10,934,000	376,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金		2,530	-2,530				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	576,368,793	574,052,773	2,316,020	固定負債	17,319,950	13,521,656	3,798,294
基本財産	323,888,714	332,797,807	-8,909,093	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	323,888,714	332,797,807	-8,909,093	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	17,319,950	13,521,656	3,798,294
その他の固定資産	252,480,079	241,254,966	11,225,113	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	1	1	0	敷金・保証金等預り金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物	2,060,998	2,495,881	-434,883	その他の固定負債			0
機械及び装置	13	14	-1				
車輛運搬具	1,659,427	1,269,569	389,858	負債の部合計	39,545,693	35,450,932	4,094,761
器具及び備品	50,494,049	43,308,204	7,185,845	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	81,000,000	81,000,000	0
有形リース資産			0	第1号基本金	81,000,000	81,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	5,126,958	6,503,120	-1,376,162
ソフトウェア	286,000		286,000	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	746,897,173	718,597,646	28,299,527
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	28,299,527	-37,814,013	66,113,540
事業区分間長期貸付金	148,659,641	148,659,641	0				
拠点区分間長期貸付金	32,000,000	32,000,000	0				
退職給付引当資産	17,319,950	13,521,656	3,798,294				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	833,024,131	806,100,766	26,923,365
資産の部合計	872,569,824	841,551,698	31,018,126	負債及び純資産の部合計	872,569,824	841,551,698	31,018,126

周東病児保育拠点拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	7,993,125	6,766,099	1,227,026	流動負債	330,434	401,045	-70,611
現金預金	116,525	334,899	-218,374	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	120,434	212,045	-91,611
定期貯金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	7,876,600	6,431,200	1,445,400	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	210,000	189,000	21,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,651,086	4,259,089	-608,003	固定負債	7,117,852	7,058,560	59,292
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金	7,000,000	7,000,000	0
投資有価証券			0	退職給付引当金	117,852	58,560	59,292
その他の固定資産	3,651,086	4,259,089	-608,003	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	敷金・保証金等預り金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物	3,042,394	3,466,914	-424,520	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具			0	負債の部合計	7,448,286	7,459,605	-11,319
器具及び備品	490,840	733,615	-242,775	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	4,195,925	3,565,583	630,342
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	630,342	-889,775	1,520,117
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	117,852	58,560	59,292				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	4,195,925	3,565,583	630,342
資産の部合計	11,644,211	11,025,188	619,023	負債及び純資産の部合計	11,644,211	11,025,188	619,023

せんぞく苑(公益) 拠点拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	24,784,134	20,495,775	4,288,359	流動負債	5,680,467	5,618,668	61,799
現金預金	12,668,304	8,895,432	3,772,872	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	2,520,467	2,569,668	-49,201
定期貯金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	11,786,046	11,600,343	185,703	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	329,784		329,784	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	3,160,000	3,049,000	111,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	110,161,750	112,454,338	-2,292,588	固定負債	187,081,988	187,142,096	-60,108
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金	181,792,367	181,792,367	0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	4,989,621	5,049,729	-60,108
その他の固定資産	110,161,750	112,454,338	-2,292,588	役員退職慰労引当金			0
土地	10,100,000	10,100,000	0	長期未払金			0
建物	90,222,855	92,620,981	-2,398,126	敷金・保証金等預り金	300,000	300,000	0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物	707,805	781,573	-73,768	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	192,762,455	192,760,764	1,691
器具及び備品	2,641,468	2,402,054	239,414	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	898,041	847,971	50,070
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-58,714,612	-60,658,622	1,944,010
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,944,010	-3,650,015	5,594,025
事業区分間長期貸付金	1,500,000	1,500,000	0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	4,989,621	5,049,729	-60,108				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-57,816,571	-59,810,651	1,994,080
資産の部合計	134,945,884	132,950,113	1,995,771	負債及び純資産の部合計	134,945,884	132,950,113	1,995,771

高森苑(公益保育) 拠点拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	7,487,315	6,618,308	869,007	流動負債	1,747,751	1,227,914	519,837
現金預金	6,909,660	6,435,913	473,747	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	295,751	216,914	78,837
定期貯金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	557,975	182,395	375,580	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	19,680		19,680	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	1,452,000	1,011,000	441,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	15,039,174	16,259,285	-1,220,111	固定負債	96,251,418	95,964,474	286,944
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金	95,666,794	95,666,794	0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	584,624	297,680	286,944
その他の固定資産	15,039,174	16,259,285	-1,220,111	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	13,723,290	14,938,896	-1,215,606	敷金・保証金等預り金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	97,999,169	97,192,388	806,781
車輛運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	731,260	1,022,709	-291,449	基本金	0	0	0
建設仮勘定			0	第1号基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	4,787,042	5,226,030	-438,988
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-80,259,722	-79,540,825	-718,897
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-718,897	912,864	-1,631,761
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	584,624	297,680	286,944				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-75,472,680	-74,314,795	-1,157,885
資産の部合計	22,526,489	22,877,593	-351,104	負債及び純資産の部合計	22,526,489	22,877,593	-351,104

高森苑(公益有料) 拠点拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	21,936,133	20,040,955	1,895,178	流動負債	563,624	543,946	19,678
現金預金	20,883,123	19,071,692	1,811,431	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	563,624	543,946	19,678
定期貯金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	990,910	969,263	21,647	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	62,100		62,100	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	36,493,307	40,804,005	-4,310,698	固定負債	66,750,649	66,865,649	-115,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金	66,455,649	66,455,649	0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	36,493,307	40,804,005	-4,310,698	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	34,267,778	37,698,927	-3,431,149	敷金・保証金等預り金	295,000	410,000	-115,000
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物	710,814	836,571	-125,757	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具			0	負債の部合計	67,314,273	67,409,595	-95,322
器具及び備品	1,514,715	2,268,507	-753,792	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	1,132,001	1,696,501	-564,500
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-10,016,834	-8,261,136	-1,755,698
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,755,698	-1,248,484	-507,214
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-8,884,833	-6,564,635	-2,320,198
資産の部合計	58,429,440	60,844,960	-2,415,520	負債及び純資産の部合計	58,429,440	60,844,960	-2,415,520

周東拠点拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	695,194	2,115,460	-1,420,266	流動負債	0	650,372	-650,372
現金預金	695,194	1,167,810	-472,616	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金		421,372	-421,372
定期貯金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金		947,650	-947,650	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	229,000		-229,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,276,353	2,034,048	-757,695	固定負債	8,159,641	8,645,757	-486,116
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金	8,159,641	8,159,641	0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金		486,116	-486,116
その他の固定資産	1,276,353	2,034,048	-757,695	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	439,812	517,356	-77,544	敷金・保証金等預り金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物	394,740	449,820	-55,080	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具	3	3	0	負債の部合計	8,159,641	9,296,129	-1,136,488
器具及び備品	441,798	580,753	-138,955	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	84,975	107,635	-22,660
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-6,273,069	-5,254,256	-1,018,813
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,018,813	-354,254	-664,559
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産		486,116	-486,116				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-6,188,094	-5,146,621	-1,041,473
資産の部合計	1,971,547	4,149,508	-2,177,961	負債及び純資産の部合計	1,971,547	4,149,508	-2,177,961

地域公益推進拠点拠点区分 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	211,589	94,341	117,248	流動負債	5,755	0	5,755
現金預金	211,589	94,341	117,248	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	5,755		5,755
定期貯金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金			0	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	1,000,000	1,000,000	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	敷金・保証金等預り金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	1,005,755	1,000,000	5,755
車輛運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品			0	基本金	0	0	0
建設仮勘定			0	第1号基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-794,166	-905,659	111,493
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	111,493	11,257	100,236
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-794,166	-905,659	111,493
資産の部合計	211,589	94,341	117,248	負債及び純資産の部合計	211,589	94,341	117,248