

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,776,107,877	3,515,571,555	260,536,322	流動負債	634,274,284	616,539,231	17,735,053
現金	1,817,794	2,411,092	-593,298	短期運営資金借入金	103,650,000	110,650,000	-7,000,000
普通預金	2,966,144,435	2,727,765,609	238,378,826	事業未払金	153,026,779	122,219,424	30,807,355
定期預金	80,000,000	80,000,000	0	その他の未払金	10,655,210	15,701,724	-5,046,514
事業未収金	661,056,348	657,700,659	3,355,689	1年以内返済予定設備資金借入金	79,260,000	79,260,000	0
未収金	11,380,111	6,618,049	4,762,062	1年以内支払予定長期未払金	36,966,218	38,986,716	-2,020,498
未収補助金	38,284,275	20,897,840	17,386,435	未払費用	188,431,612	186,830,929	1,600,683
前払費用	17,424,914	20,178,306	-2,753,392	預り金	293,730	282,403	11,327
固定資産	10,944,969,797	10,643,374,600	301,595,197	職員預り金	10,662,448	10,098,901	563,547
基本財産	4,258,001,215	4,385,830,717	-127,829,502	前受金	18,822,787	18,898,803	-76,016
土地(基)	926,465,243	926,465,243	0	仮受金	2,600,000	910,231	1,689,769
建物(基)	3,331,535,972	3,459,365,474	-127,829,502	賞与引当金	29,905,500	32,700,100	-2,794,600
その他の固定資産	6,686,968,582	6,257,543,883	429,424,699	固定負債	1,429,258,878	1,499,370,150	-70,111,272
土地(固)	1,272,805,371	1,124,650,491	148,154,880	設備資金借入金	867,997,000	947,257,000	-79,260,000
建物(固)	3,786,103,549	3,912,741,422	-126,637,873	退職給付引当金	64,728,000	53,280,000	11,448,000
構築物(固)	325,656,656	300,367,718	25,288,938	役員退職慰労引当金	192,000,000	192,000,000	0
機械及び装置	5,905,769	6,780,844	-875,075	長期未払金	73,643,878	72,069,400	1,574,478
車両運搬具	44,511,641	57,189,685	-12,678,044	長期預り金	230,890,000	234,763,750	-3,873,750
器具及び備品	57,640,815	64,337,600	-6,696,785	負債の部合計	2,063,533,162	2,115,909,381	-52,376,219
建設仮勘定	530,269,725	46,863,500	483,406,225	純 資 産 の 部			
権利	102,400,000	102,400,000	0	基本金	409,408,546	409,408,546	0
ソフトウェア	2,852,004	5,027,276	-2,175,272	基本金	409,408,546	409,408,546	0
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,616,883,889	1,691,623,050	-74,739,161
退職給付引当資産	64,728,000	53,280,000	11,448,000	国庫補助金等特別積立金	1,616,883,889	1,691,623,050	-74,739,161
修繕積立資産	0	80,000,000	-80,000,000	その他の積立金	82,500,000	162,500,000	-80,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	82,500,000	82,500,000	0	修繕積立金	0	80,000,000	-80,000,000
差入保証金	41,493,840	41,433,840	60,000	保育所施設・設備積立金	82,500,000	82,500,000	0
繰延税金資産	4,255,000	9,722,000	-5,467,000	次期繰越活動増減差額	10,548,752,077	9,779,505,178	769,246,899
その他の固定資産	65,846,212	70,249,507	-4,403,295	次期繰越活動増減差額	10,548,752,077	9,779,505,178	769,246,899
				(うち当期活動増減差額)	689,246,899	669,103,129	20,143,770
				純資産の部合計	12,657,544,512	12,043,036,774	614,507,738
資産の部合計	14,721,077,674	14,158,946,155	562,131,519	負債及び純資産の部合計	14,721,077,674	14,158,946,155	562,131,519

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	3411111588	839333443	32946397	4283391428	-507283551	3776107877
現金	1646213	81696	89885	1817794	0	1817794
普通預金	2580297387	369814709	16032339	2966144435	0	2966144435
定期預金	8000000	0	0	8000000	0	8000000
事業未収金	586500653	74555695	0	661056348	0	661056348
未収金	470591	339273	10570247	11380111	0	11380111
未収補助金	34036189	4248086	0	38284275	0	38284275
前払費用	13562984	3224430	637500	17424914	0	17424914
事業区分間貸付金	114597571	387069554	5616426	507283551	-507283551	0
固定資産	7883430804	4276752383	206574482	12366757669	-1421787872	10944969797
基本財産	4258001215	0	0	4258001215	0	4258001215
土地(基)	926465243	0	0	926465243	0	926465243
建物(基)	3331535972	0	0	3331535972	0	3331535972
その他の固定資産	3625429589	4276752383	206574482	8108756454	-1421787872	6686968582
土地(固)	761154880	443850491	67800000	1272805371	0	1272805371
建物(固)	334910666	3446708713	4484170	3786103549	0	3786103549
構築物(固)	153549531	52672299	119434826	325656656	0	325656656
機械及び装置	5662100	0	243669	5905769	0	5905769
車輛運搬具	27323257	8532733	8655651	44511641	0	44511641
器具及び備品	48580993	5527877	3531945	57640815	0	57640815
建設仮勘定	530269725	0	0	530269725	0	530269725
権利	2400000	100000000	0	102400000	0	102400000
ソフトウェア	2638899	213105	0	2852004	0	2852004
投資有価証券	300000000	0	0	300000000	0	300000000
事業区分間長期貸付金	1216629028	205158844	0	1421787872	-1421787872	0
退職給付引当資産	56616000	8112000	0	64728000	0	64728000
保育所施設・設備整備積立資産	82500000	0	0	82500000	0	82500000
差入保証金	41083670	195740	214430	41493840	0	41493840
繰延税金資産	0	4255000	0	4255000	0	4255000
その他の固定資産	62110840	1525581	2209791	65846212	0	65846212
資産の部合計	11294542392	5116085826	239520879	16650149097	-1929071423	14721077674
流動負債	845048034	231085519	65424282	1141557835	-507283551	634274284
短期運営資金借入金	103319220	330780	0	103650000	0	103650000
事業未払金	106581377	38105146	8340256	153026779	0	153026779
その他の未払金	2125000	8530210	0	10655210	0	10655210
1年以内返済予定設備資金借入金	19995996	59264004	0	79260000	0	79260000
1年以内支払予定長期未払金	29097994	3217344	4650880	36966218	0	36966218
未払費用	158344795	26646591	3440226	188431612	0	188431612
預り金	109227	184503	0	293730	0	293730
職員預り金	10006948	606100	49400	10662448	0	10662448
前受金	1149423	17673364	0	18822787	0	18822787
事業区分間借入金	387069554	71772477	48441520	507283551	-507283551	0
仮受金	0	2600000	0	2600000	0	2600000
賞与引当金	27248500	2155000	502000	29905500	0	29905500
固定負債	763488848	2074433162	13124740	2851046750	-1421787872	1429258878
設備資金借入金	230862292	637134708	0	867997000	0	867997000
事業区分間長期借入金	205158844	1216629028	0	1421787872	-1421787872	0
退職給付引当金	56616000	8112000	0	64728000	0	64728000
役員退職慰労引当金	192000000	0	0	192000000	0	192000000
長期未払金	56986712	3532426	13124740	73643878	0	73643878
長期預り金	21865000	209025000	0	230890000	0	230890000
負債の部合計	1608536882	2305518681	78549022	3992604585	-1929071423	2063533162
基本金	409408546	0	0	409408546	0	409408546
基本金	409408546	0	0	409408546	0	409408546
国庫補助金等特別積立金	1480764323	136119566	0	1616883889	0	1616883889
国庫補助金等特別積立金	1480764323	136119566	0	1616883889	0	1616883889
その他の積立金	82500000	0	0	82500000	0	82500000
保育所施設・設備積立金	82500000	0	0	82500000	0	82500000
次期繰越活動増減差額	7713332641	2674447579	160971857	10548752077	0	10548752077
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	7713332641	2674447579	160971857	10548752077	0	10548752077
	614966075	86180252	-11899428	689246899	0	689246899
純資産の部合計	9686005510	2810567145	160971857	12657544512	0	12657544512
負債及び純資産の部合計	11294542392	5116085826	239520879	16650149097	-1929071423	14721077674

公益事業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	マルメ・診療所	ウイロ 柚扇	ウイロ 樺	ウイロ 陽の葉	ウイロ グラスゼン	ウイロ 別邸玻璃	ウイロ 李園	ウイロ ヘルゼン	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	232488482	53819129	62137465	60432370	372237939	120672058	0	2580000	904367443	-65034000	839333443
現金	0	6319	0	29203	46174	0	0	0	81696	0	81696
普通預金	199662115	15036482	20558616	27494001	57679371	49384124	0	0	369814709	0	369814709
事業未収金	32138204	7825854	6424805	5256280	10406678	12503874	0	0	74555695	0	74555695
未収金	339273	0	0	0	0	0	0	0	339273	0	339273
未収補助金	240000	539495	2198000	116591	0	1154000	0	0	4248086	0	4248086
前払費用	8890	1380000	120000	120000	1475540	120000	0	0	3224430	0	3224430
事業区分間貸付金	100000	28030979	32836044	27416295	296096176	10060	0	2580000	387069554	0	387069554
拠点区分間貸付金	0	1000000	0	0	6534000	57500000	0	0	65034000	-65034000	0
固定資産	15423393	553127901	631764053	475567464	1535194860	1072124712	0	50000	4283252383	-6500000	4276752383
その他の固定資産	15423393	553127901	631764053	475567464	1535194860	1072124712	0	50000	4283252383	-6500000	4276752383
土地(固)	0	130225120	173087686	45000000	0	95537685	0	0	443850491	0	443850491
建物(固)	664446	402449509	439100016	400967746	1254646352	948880644	0	0	3446708713	0	3446708713
構築物(固)	0	12731831	13562233	3098851	2934492	20344892	0	0	52672299	0	52672299
車輛運搬具	2874531	1525346	653800	473737	2351519	653800	0	0	8532733	0	8532733
器具及び備品	498132	354360	564518	99000	473637	3538230	0	0	5527877	0	5527877
権利	0	0	0	0	100000000	0	0	0	100000000	0	100000000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	213105	0	0	213105	0	213105
事業区分間長期貸付金	9221844	0	0	21975000	173912000	0	0	50000	205158844	0	205158844
拠点区分間長期貸付金	0	2500000	2000000	2000000	0	0	0	0	6500000	-6500000	0
退職給付引当資産	2080000	1456000	1936000	1080000	0	1560000	0	0	8112000	0	8112000
差入保証金	84440	45710	8800	22130	25860	8800	0	0	195740	0	195740
繰延税金資産	0	851000	851000	851000	851000	851000	0	0	4255000	0	4255000
その他の固定資産	0	989025	0	0	0	536556	0	0	1525581	0	1525581
資産の部合計	247911875	606947030	693901518	535999834	1907432799	1192796770	0	2630000	5187619826	-71534000	5116085826
流動負債	34010844	46527781	43394347	43385149	37219286	89002112	0	2580000	296119519	-65034000	231085519
短期運営資金借入金	100000	0	0	100000	0	130780	0	0	330780	0	330780
事業未払金	1667340	6384376	6151773	3778792	13344324	6778541	0	0	38105146	0	38105146
その他の未払金	0	1557280	1557280	1557280	2301090	1557280	0	0	8530210	0	8530210
1年以内返済予定設備資金借入金	0	13386000	13386000	5000004	9996000	17496000	0	0	59264004	0	59264004
1年以内支払予定長期未払金	786000	283812	238200	0	907332	1002000	0	0	3217344	0	3217344
未払費用	9786832	2541210	3270856	2024369	4377180	4646144	0	0	26646591	0	26646591
預り金	0	21603	64112	0	0	98788	0	0	184503	0	184503
職員預り金	303500	46600	67000	40600	71700	76700	0	0	606100	0	606100
前受金	0	2961900	3418700	2664104	4071660	4557000	0	0	17673364	0	17673364
事業区分間借入金	20277172	0	4466426	0	1150000	45878879	0	0	71772477	0	71772477
拠点区分間借入金	0	19000000	10534000	28000000	1000000	6500000	0	0	65034000	-65034000	0
仮受金	0	20000	0	0	0	0	0	2580000	2600000	0	2600000
賞与引当金	1090000	325000	240000	220000	0	280000	0	0	2155000	0	2155000
固定負債	11497232	451634690	483041354	74731708	211508678	848469500	0	50000	2080933162	-6500000	2074433162
設備資金借入金	0	96980500	96980500	51666708	127529000	263978000	0	0	637134708	0	637134708
事業区分間長期借入金	8541432	321104142	354445454	0	0	532538000	0	0	1216629028	0	1216629028
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	4500000	2000000	0	0	6500000	-6500000	0
退職給付引当金	2080000	1456000	1936000	1080000	0	1560000	0	0	8112000	0	8112000
長期未払金	875800	774048	79400	0	1029678	773500	0	0	3532426	0	3532426
長期預り金	0	31320000	29600000	21985000	78450000	47620000	0	50000	209025000	0	209025000
負債の部合計	45508076	498162471	526435701	118116857	248727964	937471612	0	2630000	2377052681	-71534000	2305518681
国庫補助金等特別積立金	1000676	1220654	639625	403588	66870481	65984542	0	0	136119566	0	136119566
国庫補助金等特別積立金	1000676	1220654	639625	403588	66870481	65984542	0	0	136119566	0	136119566
次期繰越活動増減差額	201403123	107563905	166826192	417479389	1591834354	189340616	0	0	2674447579	0	2674447579
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	201403123	107563905	166826192	417479389	1591834354	189340616	0	0	2674447579	0	2674447579
	67726983	59572	352944	66923	2887881	15085949	0	0	86180252	0	86180252
純資産の部合計	202403799	108784559	167465817	417882977	1658704835	255325158	0	0	2810567145	0	2810567145
負債及び純資産の部合計	247911875	606947030	693901518	535999834	1907432799	1192796770	0	2630000	5187619826	-71534000	5116085826

収益事業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	櫟 不動産	ガラスゼボン不動産	本部 農園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4466426	1150000	30629971	36246397	-3300000	32946397
現金	0	0	89885	89885	0	89885
普通預金	0	0	16032339	16032339	0	16032339
未収金	0	0	10570247	10570247	0	10570247
前払費用	0	0	637500	637500	0	637500
事業区分間貸付金	4466426	1150000	0	5616426	0	5616426
拠点区分間貸付金	0	0	3300000	3300000	-3300000	0
固定資産	0	0	206574482	206574482	0	206574482
その他の固定資産	0	0	206574482	206574482	0	206574482
土地（固）	0	0	67800000	67800000	0	67800000
建物（固）	0	0	4484170	4484170	0	4484170
構築物（固）	0	0	119434826	119434826	0	119434826
機械及び装置	0	0	243669	243669	0	243669
車輛運搬具	0	0	8655651	8655651	0	8655651
器具及び備品	0	0	3531945	3531945	0	3531945
差入保証金	0	0	214430	214430	0	214430
その他の固定資産	0	0	2209791	2209791	0	2209791
資産の部合計	4466426	1150000	237204453	242820879	-3300000	239520879
流動負債	2400000	900000	65424282	68724282	-3300000	65424282
事業未払金	0	0	8340256	8340256	0	8340256
1年以内支払予定長期未払金	0	0	4650880	4650880	0	4650880
未払費用	0	0	3440226	3440226	0	3440226
職員預り金	0	0	49400	49400	0	49400
事業区分間借入金	0	0	48441520	48441520	0	48441520
拠点区分間借入金	2400000	900000	0	3300000	-3300000	0
賞与引当金	0	0	502000	502000	0	502000
固定負債	0	0	13124740	13124740	0	13124740
長期未払金	0	0	13124740	13124740	0	13124740
負債の部合計	2400000	900000	78549022	81849022	-3300000	78549022
次期繰越活動増減差額	2066426	250000	158655431	160971857	0	160971857
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	2066426	250000	158655431	160971857	0	160971857
	44400	0	-11943828	-11899428	0	-11899428
純資産の部合計	2066426	250000	158655431	160971857	0	160971857
負債及び純資産の部合計	4466426	1150000	237204453	242820879	-3300000	239520879

法人本部拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,756,526,913	1,623,603,091	132,923,822	流動負債	538,134,409	410,820,598	127,313,811
現金	143,203	168,343	-25,140	短期運営資金借入金	92,550,000	87,650,000	4,900,000
普通預金	232,629,166	567,121,913	-334,492,747	事業未払金	6,318,552	3,029,911	3,288,641
未収金	332,877	0	332,877	1年以内返済予定設備資金借入金	9,996,000	9,996,000	0
未収補助金	950	0	950	1年以内支払予定長期未払金	5,325,084	5,209,210	115,874
前払費用	4,310,774	4,414,259	-103,485	未払費用	17,845,403	17,673,509	171,894
事業区分間貸付金	114,597,571	167,901,663	-53,304,092	預り金	103,363	42,354	61,009
拠点区分間貸付金	1,404,512,372	883,996,913	520,515,459	職員預り金	4,122,573	3,974,209	148,364
固定資産	1,827,488,976	1,704,879,771	122,609,205	事業区分間借入金	387,069,554	269,117,459	117,952,095
その他の固定資産	1,827,488,976	1,704,879,771	122,609,205	拠点区分間借入金	9,780,780	8,562,115	1,218,665
土地(固)	148,154,880	0	148,154,880	仮受金	0	407,231	-407,231
建物(固)	26,810,851	67,702	26,743,149	賞与引当金	5,023,100	5,158,600	-135,500
構築物(固)	45,049,536	0	45,049,536	固定負債	563,378,370	574,033,914	-10,655,544
車輛運搬具	8,904,240	11,194,249	-2,290,009	設備資金借入金	127,529,000	137,525,000	-9,996,000
器具及び備品	1,495,172	1,506,547	-11,375	事業区分間長期借入金	205,158,844	208,683,844	-3,525,000
建設仮勘定	0	12,045,000	-12,045,000	拠点区分間長期借入金	21,865,000	22,693,750	-828,750
権利	2,400,000	2,400,000	0	退職給付引当金	2,424,000	1,736,000	688,000
ソフトウェア	0	149,976	-149,976	役員退職慰労引当金	192,000,000	192,000,000	0
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0	長期未払金	14,401,526	11,395,320	3,006,206
事業区分間長期貸付金	1,208,087,596	1,208,587,596	-500,000	負債の部合計	1,101,512,779	984,854,512	116,658,267
退職給付引当資産	2,424,000	1,736,000	688,000	純 資 産 の 部			
修繕積立資産	0	80,000,000	-80,000,000	基本金	43,977,316	43,977,316	0
差入保証金	35,990,200	35,930,200	60,000	基本金	43,977,316	43,977,316	0
その他の固定資産	48,172,501	51,262,501	-3,090,000	その他の積立金	0	80,000,000	-80,000,000
				修繕積立金	0	80,000,000	-80,000,000
				次期繰越活動増減差額	2,438,525,794	2,219,651,034	218,874,760
				次期繰越活動増減差額	2,438,525,794	2,219,651,034	218,874,760
				(うち当期活動増減差額)	138,874,760	153,838	138,720,922
				純資産の部合計	2,482,503,110	2,343,628,350	138,874,760
資産の部合計	3,584,015,889	3,328,482,862	255,533,027	負債及び純資産の部合計	3,584,015,889	3,328,482,862	255,533,027

ロース・ガーデン拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	494,199,605	419,627,422	74,572,183	流動負債	95,107,151	91,871,166	3,235,985
現金	173,272	242,804	-69,532	短期運営資金借入金	6,335,065	9,958,785	-3,623,720
普通預金	351,939,962	284,529,220	67,410,742	事業未払金	19,703,275	15,676,691	4,026,584
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	その他の未払金	2,125,000	800,000	1,325,000
事業未収金	113,347,609	113,136,043	211,566	1年以内支払予定長期未払金	4,092,945	5,931,346	-1,838,401
未収補助金	8,051,787	743,960	7,307,827	未払費用	27,837,014	27,563,573	273,441
前払費用	609,410	582,410	27,000	預り金	5,685	5,685	0
拠点区分間貸付金	77,565	392,985	-315,420	職員預り金	974,133	896,067	78,066
固定資産	538,632,599	568,800,608	-30,168,009	事業区分間借入金	0	429,528	-429,528
基本財産	478,378,138	505,427,893	-27,049,755	拠点区分間借入金	30,101,334	26,318,691	3,782,643
建物(基)	478,378,138	505,427,893	-27,049,755	仮受金	0	81,000	-81,000
その他の固定資産	60,254,461	63,372,715	-3,118,254	賞与引当金	3,932,700	4,209,800	-277,100
建物(固)	33,202,398	33,206,697	-4,299	固定負債	18,396,266	20,665,211	-2,268,945
構築物(固)	501,802	614,292	-112,490	退職給付引当金	8,792,000	6,968,000	1,824,000
車輛運搬具	2,574,372	4,454,584	-1,880,212	長期未払金	9,604,266	13,697,211	-4,092,945
器具及び備品	13,605,835	16,010,472	-2,404,637	負債の部合計	113,503,417	112,536,377	967,040
ソフトウェア	632,475	1,169,758	-537,283	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	8,792,000	6,968,000	1,824,000	基本金	43,579,979	43,579,979	0
差入保証金	943,910	943,910	0	基本金	43,579,979	43,579,979	0
その他の固定資産	1,669	5,002	-3,333	国庫補助金等特別積立金	442,646,884	465,069,475	-22,422,591
				国庫補助金等特別積立金	442,646,884	465,069,475	-22,422,591
				次期繰越活動増減差額	433,101,924	367,242,199	65,859,725
				次期繰越活動増減差額	433,101,924	367,242,199	65,859,725
				(うち当期活動増減差額)	65,859,725	105,874,788	-40,015,063
				純資産の部合計	919,328,787	875,891,653	43,437,134
資産の部合計	1,032,832,204	988,428,030	44,404,174	負債及び純資産の部合計	1,032,832,204	988,428,030	44,404,174

ロース・ケアハウス拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,837,171	9,122,369	3,714,802	流動負債	3,019,052	2,324,555	694,497
事業未収金	1,286,497	1,195,662	90,835	事業未払金	1,301,722	1,216,140	85,582
未収補助金	1,706,314	1,194,600	511,714	1年以内支払予定長期未払金	151,305	391,304	-239,999
前払費用	23,390	20,390	3,000	未払費用	1,307,135	593,201	713,934
拠点区分間貸付金	9,820,970	6,711,717	3,109,253	職員預り金	38,890	23,910	14,980
固定資産	84,021,237	88,481,321	-4,460,084	賞与引当金	220,000	100,000	120,000
基本財産	76,293,397	81,070,665	-4,777,268	固定負債	6,027,000	5,554,305	472,695
建物(基)	76,293,397	81,070,665	-4,777,268	退職給付引当金	1,672,000	1,048,000	624,000
その他の固定資産	7,727,840	7,410,656	317,184	長期未払金	0	151,305	-151,305
建物(固)	1,700,837	1,860,801	-159,964	長期預り金	4,355,000	4,355,000	0
器具及び備品	3	146,855	-146,852	負債の部合計	9,046,052	7,878,860	1,167,192
拠点区分間長期貸付金	4,355,000	4,355,000	0	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	1,672,000	1,048,000	624,000	基本金	26,498,021	26,498,021	0
資産の部合計	96,858,408	97,603,690	-745,282	基本金	26,498,021	26,498,021	0
				国庫補助金等特別積立金	46,947,966	49,951,239	-3,003,273
				国庫補助金等特別積立金	46,947,966	49,951,239	-3,003,273
				次期繰越活動増減差額	14,366,369	13,275,570	1,090,799
				次期繰越活動増減差額	14,366,369	13,275,570	1,090,799
				(うち当期活動増減差額)	1,090,799	7,755,933	-6,665,134
				純資産の部合計	87,812,356	89,724,830	-1,912,474
				負債及び純資産の部合計	96,858,408	97,603,690	-745,282

天河草子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	664,991,439	505,573,627	159,417,812	流動負債	96,919,027	84,566,694	12,352,333
現金	430,184	477,969	-47,785	短期運営資金借入金	344,255	806,925	-462,670
普通預金	517,269,939	363,201,216	154,068,723	事業未払金	17,902,512	14,630,060	3,272,452
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	1年以内支払予定長期未払金	1,811,846	2,795,016	-983,170
事業未収金	118,709,487	120,828,761	-2,119,274	未払費用	25,643,853	26,089,281	-445,428
未収金	99,794	350,836	-251,042	職員預り金	1,234,150	1,155,965	78,185
未収補助金	7,833,100	82,460	7,750,640	前受金	39,923	39,923	0
前払費用	599,500	601,600	-2,100	事業区分間借入金	0	527,232	-527,232
拠点区分間貸付金	49,435	30,785	18,650	拠点区分間借入金	45,276,288	33,328,092	11,948,196
固定資産	727,687,869	750,751,417	-23,063,548	仮受金	0	136,000	-136,000
基本財産	682,230,875	706,474,522	-24,243,647	賞与引当金	4,666,200	5,058,200	-392,000
土地（基）	111,370,804	111,370,804	0	固定負債	10,228,516	11,344,362	-1,115,846
建物（基）	570,860,071	595,103,718	-24,243,647	退職給付引当金	7,488,000	6,792,000	696,000
その他の固定資産	45,456,994	44,276,895	1,180,099	長期未払金	2,740,516	4,552,362	-1,811,846
建物（固）	23,260,943	20,529,164	2,731,779	負債の部合計	107,147,543	95,911,056	11,236,487
構築物（固）	1,988,698	1,400,567	588,131	純 資 産 の 部			
車両運搬具	3,336,118	4,851,672	-1,515,554	基本金	42,921,550	42,921,550	0
器具及び備品	8,879,659	9,864,574	-984,915	基本金	42,921,550	42,921,550	0
ソフトウェア	387,116	722,458	-335,342	国庫補助金等特別積立金	325,083,715	337,990,520	-12,906,805
退職給付引当資産	7,488,000	6,792,000	696,000	国庫補助金等特別積立金	325,083,715	337,990,520	-12,906,805
差入保証金	116,460	116,460	0	次期繰越活動増減差額	917,526,500	779,501,918	138,024,582
				次期繰越活動増減差額	917,526,500	779,501,918	138,024,582
				（うち当期活動増減差額）	138,024,582	150,231,926	-12,207,344
				純資産の部合計	1,285,531,765	1,160,413,988	125,117,777
資産の部合計	1,392,679,308	1,256,325,044	136,354,264	負債及び純資産の部合計	1,392,679,308	1,256,325,044	136,354,264

天河草子・ケアハウス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	23,508,500	16,096,130	7,412,370	流動負債	4,389,157	5,791,642	-1,402,485
事業未収金	387,540	271,482	116,058	事業未払金	2,518,649	2,881,737	-363,088
未収補助金	2,989,272	3,083,450	-94,178	未払費用	730,044	1,199,716	-469,672
前払費用	10,500	8,400	2,100	預り金	5,864	15,569	-9,705
拠点区分間貸付金	20,121,188	12,732,798	7,388,390	職員預り金	25,100	29,920	-4,820
固定資産	136,738,366	144,062,309	-7,323,943	前受金	1,109,500	1,504,700	-395,200
基本財産	114,321,267	120,584,279	-6,263,012	賞与引当金	0	160,000	-160,000
建物（基）	114,321,267	120,584,279	-6,263,012	固定負債	18,338,750	18,762,750	-424,000
その他の固定資産	22,417,099	23,478,030	-1,060,931	拠点区分間長期借入金	828,750	0	828,750
建物（固）	3,640,658	3,756,683	-116,025	退職給付引当金	0	424,000	-424,000
構築物（固）	60,531	69,372	-8,841	長期預り金	17,510,000	18,338,750	-828,750
器具及び備品	377,160	889,225	-512,065	負債の部合計	22,727,907	24,554,392	-1,826,485
拠点区分間長期貸付金	18,338,750	18,338,750	0	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	0	424,000	-424,000	基本金	3,810,789	3,810,789	0
				基本金	3,810,789	3,810,789	0
				国庫補助金等特別積立金	63,863,192	67,400,087	-3,536,895
				国庫補助金等特別積立金	63,863,192	67,400,087	-3,536,895
				次期繰越活動増減差額	69,844,978	64,393,171	5,451,807
				次期繰越活動増減差額	69,844,978	64,393,171	5,451,807
				（うち当期活動増減差額）	5,451,807	16,284,815	-10,833,008
				純資産の部合計	137,518,959	135,604,047	1,914,912
資産の部合計	160,246,866	160,158,439	88,427	負債及び純資産の部合計	160,246,866	160,158,439	88,427

星児園七夕保育園拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	38,669,091	41,464,911	-2,795,820	流動負債	14,300,227	14,403,017	-102,790
現金	3,419	11,763	-8,344	事業未払金	4,698,698	4,139,584	559,114
普通預金	25,750,262	14,730,092	11,020,170	1年以内支払予定長期未払金	1,030,164	266,964	763,200
事業未収金	9,298,843	10,758,952	-1,460,109	未払費用	7,177,465	7,380,981	-203,516
未収補助金	3,011,000	15,105,450	-12,094,450	職員預り金	174,800	163,500	11,300
前払費用	0	120,000	-120,000	拠点区分間借入金	0	980,888	-980,888
拠点区分間貸付金	605,567	738,654	-133,087	賞与引当金	1,219,100	1,471,100	-252,000
固定資産	202,111,456	201,983,323	128,133	固定負債	4,627,834	1,356,398	3,271,436
基本財産	106,117,101	110,401,230	-4,284,129	退職給付引当金	704,000	600,000	104,000
建物(基)	106,117,101	110,401,230	-4,284,129	長期未払金	3,923,834	756,398	3,167,436
その他の固定資産	95,994,355	91,582,093	4,412,262	負債の部合計	18,928,061	15,759,415	3,168,646
建物(固)	7,138,542	7,366,042	-227,500	純資産の部			
構築物(固)	4,451,030	162,400	4,288,630	基本金	54,508,169	54,508,169	0
車輛運搬具	2	2	0	基本金	54,508,169	54,508,169	0
器具及び備品	1,191,031	943,899	247,132	国庫補助金等特別積立金	80,543,438	83,897,749	-3,354,311
退職給付引当資産	704,000	600,000	104,000	国庫補助金等特別積立金	80,543,438	83,897,749	-3,354,311
保育所施設・設備整備積立資産	82,500,000	82,500,000	0	その他の積立金	82,500,000	82,500,000	0
差入保証金	9,750	9,750	0	保育所施設・設備積立金	82,500,000	82,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	4,300,879	6,782,901	-2,482,022
				次期繰越活動増減差額	4,300,879	6,782,901	-2,482,022
				(うち当期活動増減差額)	-2,482,022	9,238,552	-11,720,574
				純資産の部合計	221,852,486	227,688,819	-5,836,333
資産の部合計	240,780,547	243,448,234	-2,667,687	負債及び純資産の部合計	240,780,547	243,448,234	-2,667,687

銀の樫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	498,942,941	397,800,864	101,142,077	流動負債	79,714,939	85,970,062	-6,255,123
現金	126,082	229,326	-103,244	短期運営資金借入金	2,644,255	5,506,925	-2,862,670
普通預金	375,734,247	280,059,787	95,674,460	事業未払金	18,552,223	13,800,855	4,751,368
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	その他の未払金	0	14,640	-14,640
事業未収金	102,415,922	96,904,246	5,511,676	1年以内支払予定長期未払金	3,360,418	3,251,652	108,766
未収金	0	1,800	-1,800	未払費用	23,386,970	21,014,841	2,372,129
未収補助金	93,282	77,720	15,562	職員預り金	1,023,278	897,381	125,897
前払費用	427,200	397,200	30,000	事業区分間借入金	0	500,302	-500,302
拠点区分間貸付金	146,208	130,785	15,423	事業区分間借入金	26,026,695	36,467,066	-10,440,371
固定資産	772,902,271	785,493,416	-12,591,145	仮受金	0	29,000	-29,000
基本財産	739,084,545	757,313,725	-18,229,180	賞与引当金	4,721,100	4,487,400	233,700
土地（基）	175,688,916	175,688,916	0	固定負債	20,230,390	14,619,582	5,610,808
建物（基）	563,395,629	581,624,809	-18,229,180	退職給付引当金	11,856,000	9,480,000	2,376,000
その他の固定資産	33,817,726	28,179,691	5,638,035	長期未払金	8,374,390	5,139,582	3,234,808
建物（固）	8,598,647	3,350,679	5,247,968	負債の部合計	99,945,329	100,589,644	-644,315
構築物（固）	1,111,245	1,516,155	-404,910	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,426,835	2,123,697	-696,862	基本金	194,112,722	194,112,722	0
器具及び備品	9,751,243	10,300,062	-548,819	基本金	194,112,722	194,112,722	0
ソフトウェア	387,116	722,458	-335,342	国庫補助金等特別積立金	305,915,429	315,902,205	-9,986,776
退職給付引当資産	11,856,000	9,480,000	2,376,000	国庫補助金等特別積立金	305,915,429	315,902,205	-9,986,776
差入保証金	686,640	686,640	0	次期繰越活動増減差額	671,871,732	572,689,709	99,182,023
				次期繰越活動増減差額	671,871,732	572,689,709	99,182,023
				(うち当期活動増減差額)	99,182,023	109,275,309	-10,093,286
				純資産の部合計	1,171,899,883	1,082,704,636	89,195,247
資産の部合計	1,271,845,212	1,183,294,280	88,550,932	負債及び純資産の部合計	1,271,845,212	1,183,294,280	88,550,932

テ`イ-ビ`センター和緑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	402,332,434	333,829,531	68,502,903	流動負債	135,805,550	140,584,662	-4,779,112
現金	286,794	230,199	56,595	短期運営資金借入金	943,900	2,758,550	-1,814,650
普通預金	319,480,296	245,431,733	74,048,563	事業未払金	12,182,039	13,028,992	-846,953
事業未収金	79,582,864	82,890,336	-3,307,472	1年以内支払予定長期未払金	10,305,614	10,051,064	254,550
未収金	0	856,813	-856,813	未払費用	20,318,053	21,139,132	-821,079
未収補助金	123,380	0	123,380	預り金	-5,685	11,370	-17,055
前払費用	2,802,000	4,302,000	-1,500,000	職員預り金	737,500	674,799	62,701
事業区分間貸付金	0	80,000	-80,000	事業区分間借入金	0	857,152	-857,152
拠点区分間貸付金	57,100	38,450	18,650	事業区分間借入金	89,300,129	89,671,603	-371,474
固定資産	815,560,395	851,250,934	-35,690,539	仮受金	0	67,000	-67,000
基本財産	642,834,645	665,475,933	-22,641,288	賞与引当金	2,024,000	2,325,000	-301,000
土地（基）	73,367,546	73,367,546	0	固定負債	24,147,930	28,888,804	-4,740,874
建物（基）	569,467,099	592,108,387	-22,641,288	退職給付引当金	9,624,000	8,448,000	1,176,000
その他の固定資産	172,725,750	185,775,001	-13,049,251	長期未払金	14,523,930	20,440,804	-5,916,874
土地（固）	58,000,000	58,000,000	0	負債の部合計	159,953,480	169,473,466	-9,519,986
建物（固）	9,533,902	8,399,588	1,134,314	純 資 産 の 部			
構築物（固）	74,303,050	84,362,114	-10,059,064	国庫補助金等特別積立金	1,337,772	1,635,664	-297,892
機械及び装置	5,662,100	6,490,700	-828,600	国庫補助金等特別積立金	1,337,772	1,635,664	-297,892
車輛運搬具	7,533,154	12,267,566	-4,734,412	次期繰越活動増減差額	1,056,601,577	1,013,971,335	42,630,242
器具及び備品	7,357,268	6,711,892	645,376	次期繰越活動増減差額	1,056,601,577	1,013,971,335	42,630,242
ソフトウェア	549,486	932,351	-382,865	（うち当期活動増減差額）	42,630,242	24,356,892	18,273,350
退職給付引当資産	9,624,000	8,448,000	1,176,000	純資産の部合計	1,057,939,349	1,015,606,999	42,332,350
差入保証金	162,790	162,790	0	負債及び純資産の部合計	1,217,892,829	1,185,080,465	32,812,364
資産の部合計	1,217,892,829	1,185,080,465	32,812,364				

ロ-タス・ホ-ル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	286,405,693	218,420,272	67,985,421	流動負債	76,401,883	78,560,039	-2,158,156
現金	245,850	691,370	-445,520	短期運営資金借入金	402,100	885,690	-483,590
普通預金	228,722,313	156,048,383	72,673,930	事業未払金	4,897,720	5,183,989	-286,269
事業未収金	53,047,570	57,668,449	-4,620,879	その他の未払金	0	34,128	-34,128
未収金	37,920	0	37,920	1年以内支払予定長期未払金	2,268,778	2,647,608	-378,830
前払費用	4,303,300	3,977,800	325,500	未払費用	13,614,913	13,881,974	-267,061
拠点区分間貸付金	48,740	34,270	14,470	預り金	0	5,685	-5,685
固定資産	166,775,346	168,943,162	-2,167,816	職員預り金	532,215	629,501	-97,286
基本財産	150,000,000	150,000,000	0	事業区分間借入金	0	337,517	-337,517
土地（基）	150,000,000	150,000,000	0	拠点区分間借入金	52,107,057	52,055,547	51,510
その他の固定資産	16,775,346	18,943,162	-2,167,816	仮受金	0	91,000	-91,000
建物（固）	1	1	0	賞与引当金	2,579,100	2,807,400	-228,300
構築物（固）	1,732,500	2,502,500	-770,000	固定負債	10,258,430	11,735,208	-1,476,778
車輛運搬具	2,459,665	3,729,298	-1,269,633	退職給付引当金	7,584,000	6,792,000	792,000
器具及び備品	1,862,727	2,455,008	-592,281	長期未払金	2,674,430	4,943,208	-2,268,778
ソフトウェア	520,335	844,904	-324,569	負債の部合計	86,660,313	90,295,247	-3,634,934
退職給付引当資産	7,584,000	6,792,000	792,000	純 資 産 の 部			
差入保証金	2,614,450	2,614,450	0	国庫補助金等特別積立金	125,187	168,107	-42,920
その他の固定資産	1,668	5,001	-3,333	国庫補助金等特別積立金	125,187	168,107	-42,920
資産の部合計	453,181,039	387,363,434	65,817,605	次期繰越活動増減差額	366,395,539	296,900,080	69,495,459
				次期繰越活動増減差額	366,395,539	296,900,080	69,495,459
				（うち当期活動増減差額）	69,495,459	37,190,662	32,304,797
				純資産の部合計	366,520,726	297,068,187	69,452,539
				負債及び純資産の部合計	453,181,039	387,363,434	65,817,605

アマルネス・ガーデン拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	647,248,871	524,449,254	122,799,617	流動負債	105,911,202	74,550,080	31,361,122
現金	152,161	146,607	5,554	短期運営資金借入金	99,645	191,625	-91,980
普通預金	512,537,381	400,217,483	112,319,898	事業未払金	18,272,187	14,550,348	3,721,839
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,999,996	9,999,996	0
事業未収金	104,155,650	102,903,083	1,252,567	1年以内支払予定長期未払金	200,760	119,520	81,240
未収金	0	37,806	-37,806	未払費用	19,015,560	19,983,258	-967,698
未収補助金	10,227,104	610,200	9,616,904	職員預り金	1,103,509	1,005,949	97,560
前払費用	168,910	140,410	28,500	事業区分間借入金	0	457,104	-457,104
拠点区分間貸付金	7,665	393,665	-386,000	拠点区分間借入金	54,571,345	24,970,080	29,601,265
固定資産	1,532,543,317	1,588,365,044	-55,821,727	仮受金	0	79,000	-79,000
基本財産	1,268,741,247	1,289,082,470	-20,341,223	賞与引当金	2,648,200	3,193,200	-545,000
土地(基)	416,037,977	416,037,977	0	固定負債	109,193,192	117,047,248	-7,854,056
建物(基)	852,703,270	873,044,493	-20,341,223	設備資金借入金	103,333,292	113,333,288	-9,999,996
その他の固定資産	263,802,070	299,282,574	-35,480,504	退職給付引当金	5,208,000	3,704,000	1,504,000
建物(固)	221,023,887	249,038,892	-28,015,005	長期未払金	651,900	9,960	641,940
構築物(固)	24,351,139	32,360,426	-8,009,287	負債の部合計	215,104,394	191,597,328	23,507,066
車両運搬具	427,348	893,543	-466,195	純資産の部			
器具及び備品	4,060,894	4,504,055	-443,161	国庫補助金等特別積立金	214,300,740	223,223,802	-8,923,062
ソフトウェア	162,371	209,894	-47,523	国庫補助金等特別積立金	214,300,740	223,223,802	-8,923,062
事業区分間長期貸付金	8,541,432	8,541,432	0	次期繰越活動増減差額	1,750,387,054	1,697,993,168	52,393,886
退職給付引当資産	5,208,000	3,704,000	1,504,000	次期繰越活動増減差額	1,750,387,054	1,697,993,168	52,393,886
差入保証金	25,330	25,330	0	(うち当期活動増減差額)	52,393,886	89,813,571	-37,419,685
その他の固定資産	1,669	5,002	-3,333	純資産の部合計	1,964,687,794	1,921,216,970	43,470,824
資産の部合計	2,179,792,188	2,112,814,298	66,977,890	負債及び純資産の部合計	2,179,792,188	2,112,814,298	66,977,890

EgretCafe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	20,895,740	16,411,853	4,483,887	流動負債	8,331,223	8,617,672	-286,449
現金	85,248	67,212	18,036	事業未払金	233,800	142,961	90,839
普通預金	16,233,821	10,621,625	5,612,196	1年以内支払予定長期未払金	551,080	829,850	-278,770
事業未収金	4,268,671	5,415,016	-1,146,345	未払費用	1,468,385	1,480,826	-12,441
前払費用	308,000	308,000	0	職員預り金	40,800	39,800	1,000
固定資産	16,392,997	17,085,599	-692,602	事業区分間借入金	0	32,094	-32,094
その他の固定資産	16,392,997	17,085,599	-692,602	拠点区分間借入金	5,822,158	5,837,141	-14,983
車輛運搬具	661,523	968,535	-307,012	賞与引当金	215,000	255,000	-40,000
器具及び備品	1	19,591	-19,590	固定負債	1,355,920	1,723,000	-367,080
退職給付引当資産	1,264,000	1,080,000	184,000	退職給付引当金	1,264,000	1,080,000	184,000
差入保証金	534,140	534,140	0	長期未払金	91,920	643,000	-551,080
その他の固定資産	13,933,333	14,483,333	-550,000	負債の部合計	9,687,143	10,340,672	-653,529
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	27,601,594	23,156,780	4,444,814
				次期繰越活動増減差額	27,601,594	23,156,780	4,444,814
				(うち当期活動増減差額)	4,444,814	4,314,235	130,579
				純資産の部合計	27,601,594	23,156,780	4,444,814
資産の部合計	37,288,737	33,497,452	3,791,285	負債及び純資産の部合計	37,288,737	33,497,452	3,791,285

柵園拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
固定資産	710,500,000	571,600,000	138,900,000	流動負債	750,920,991	612,020,991	138,900,000
その他の固定資産	710,500,000	571,600,000	138,900,000	拠点区分間借入金	750,920,991	612,020,991	138,900,000
土地（固）	555,000,000	555,000,000	0	負債の部合計	750,920,991	612,020,991	138,900,000
建設仮勘定	155,500,000	16,600,000	138,900,000	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-40,420,991	-40,420,991	0
				次期繰越活動増減差額	-40,420,991	-40,420,991	0
				(うち当期活動増減差額)	0	-320,308	320,308
				純資産の部合計	-40,420,991	-40,420,991	0
資産の部合計	710,500,000	571,600,000	138,900,000	負債及び純資産の部合計	710,500,000	571,600,000	138,900,000

ヘルゾン拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
固定資産	374,769,725	18,218,500	356,551,225	流動負債	371,540,033	14,988,808	356,551,225
その他の固定資産	374,769,725	18,218,500	356,551,225	拠点区分間借入金	371,540,033	14,988,808	356,551,225
建設仮勘定	374,769,725	18,218,500	356,551,225	負債の部合計	371,540,033	14,988,808	356,551,225
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	3,229,692	3,229,692	0
				次期繰越活動増減差額	3,229,692	3,229,692	0
				(うち当期活動増減差額)	0	3,229,692	-3,229,692
				純資産の部合計	3,229,692	3,229,692	0
資産の部合計	374,769,725	18,218,500	356,551,225	負債及び純資産の部合計	374,769,725	18,218,500	356,551,225

アマルネス・診療所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	232,488,482	164,947,259	67,541,223	流動負債	34,010,844	34,613,682	-602,838
普通預金	199,662,115	135,458,859	64,203,256	短期運営資金借入金	100,000	1,300,000	-1,200,000
事業未収金	32,138,204	29,332,577	2,805,627	事業未払金	1,667,340	1,376,677	290,663
未収金	339,273	48,433	290,840	その他の未払金	0	37,656	-37,656
未収補助金	240,000	0	240,000	1年以内支払予定長期未払金	786,000	786,000	0
前払費用	8,890	7,390	1,500	未払費用	9,786,832	9,064,467	722,365
事業区分間貸付金	100,000	100,000	0	職員預り金	303,500	255,200	48,300
固定資産	15,423,393	15,666,740	-243,347	事業区分間借入金	20,277,172	20,396,282	-119,110
その他の固定資産	15,423,393	15,666,740	-243,347	賞与引当金	1,090,000	1,397,400	-307,400
建物(固)	664,446	683,634	-19,188	固定負債	11,497,232	10,923,232	574,000
車輛運搬具	2,874,531	4,247,125	-1,372,594	事業区分間長期借入金	8,541,432	8,541,432	0
器具及び備品	498,132	709,697	-211,565	退職給付引当金	2,080,000	720,000	1,360,000
事業区分間長期貸付金	9,221,844	9,221,844	0	長期未払金	875,800	1,661,800	-786,000
退職給付引当資産	2,080,000	720,000	1,360,000	負債の部合計	45,508,076	45,536,914	-28,838
差入保証金	84,440	84,440	0	純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	1,000,676	1,400,945	-400,269
				国庫補助金等特別積立金	1,000,676	1,400,945	-400,269
				次期繰越活動増減差額	201,403,123	133,676,140	67,726,983
				次期繰越活動増減差額	201,403,123	133,676,140	67,726,983
				(うち当期活動増減差額)	67,726,983	45,847,738	21,879,245
				純資産の部合計	202,403,799	135,077,085	67,326,714
資産の部合計	247,911,875	180,613,999	67,297,876	負債及び純資産の部合計	247,911,875	180,613,999	67,297,876

ガイ 柿扇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	53,819,129	50,086,211	3,732,918	流動負債	46,527,781	47,812,097	-1,284,316
現金	6,319	15,875	-9,556	短期運営資金借入金	0	40,000	-40,000
普通預金	15,036,482	10,004,057	5,032,425	事業未払金	6,384,376	5,963,136	421,240
事業未収金	7,825,854	6,206,924	1,618,930	その他の未払金	1,557,280	2,963,060	-1,405,780
未収金	0	150,524	-150,524	1年以内返済予定設備資金借入金	13,386,000	13,386,000	0
未収補助金	539,495	0	539,495	1年以内支払予定長期未払金	283,812	154,800	129,012
前払費用	1,380,000	2,880,000	-1,500,000	未払費用	2,541,210	2,525,949	15,261
事業区分間貸付金	28,030,979	26,625,831	1,405,148	預り金	21,603	21,602	1
拠点区分間貸付金	1,000,000	4,203,000	-3,203,000	職員預り金	46,600	51,400	-4,800
固定資産	553,127,901	571,108,907	-17,981,006	前受金	2,961,900	3,181,150	-219,250
その他の固定資産	553,127,901	571,108,907	-17,981,006	事業区分間借入金	0	80,000	-80,000
土地(固)	130,225,120	130,225,120	0	拠点区分間借入金	19,000,000	19,000,000	0
建物(固)	402,449,509	418,532,039	-16,082,530	仮受金	20,000	20,000	0
構築物(固)	12,731,831	15,419,690	-2,687,859	賞与引当金	325,000	425,000	-100,000
車輛運搬具	1,525,346	2,616,371	-1,091,025	固定負債	451,634,690	463,784,942	-12,150,252
器具及び備品	354,360	84,554	269,806	設備資金借入金	96,980,500	110,366,500	-13,386,000
拠点区分間長期貸付金	2,500,000	0	2,500,000	事業区分間長期借入金	321,104,142	321,304,142	-200,000
退職給付引当資産	1,456,000	904,000	552,000	退職給付引当金	1,456,000	904,000	552,000
差入保証金	45,710	45,710	0	長期未払金	774,048	90,300	683,748
繰延税金資産	851,000	1,944,400	-1,093,400	長期預り金	31,320,000	31,120,000	200,000
その他の固定資産	989,025	1,337,023	-347,998	負債の部合計	498,162,471	511,597,039	-13,434,568
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	1,220,654	2,093,746	-873,092
				国庫補助金等特別積立金	1,220,654	2,093,746	-873,092
				次期繰越活動増減差額	107,563,905	107,504,333	59,572
				次期繰越活動増減差額	107,563,905	107,504,333	59,572
				(うち当期活動増減差額)	59,572	18,093,515	-18,033,943
				純資産の部合計	108,784,559	109,598,079	-813,520
資産の部合計	606,947,030	621,195,118	-14,248,088	負債及び純資産の部合計	606,947,030	621,195,118	-14,248,088

がいわ 櫛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	62,137,465	59,322,998	2,814,467	流動負債	43,394,347	48,262,764	-4,868,417
普通預金	20,558,616	24,289,578	-3,730,962	事業未払金	6,151,773	5,813,965	337,808
事業未収金	6,424,805	5,219,808	1,204,997	その他の未払金	1,557,280	2,963,060	-1,405,780
未収金	0	231,079	-231,079	1年以内返済予定設備資金借入金	13,386,000	13,386,000	0
未収補助金	2,198,000	0	2,198,000	1年以内支払予定長期未払金	238,200	238,200	0
前払費用	120,000	120,000	0	未払費用	3,270,856	3,028,576	242,280
事業区分間貸付金	32,836,044	29,462,533	3,373,511	預り金	64,112	94,837	-30,725
固定資産	631,764,053	653,480,234	-21,716,181	職員預り金	67,000	84,200	-17,200
その他の固定資産	631,764,053	653,480,234	-21,716,181	前受金	3,418,700	3,857,900	-439,200
土地（固）	173,087,686	173,087,686	0	事業区分間借入金	4,466,426	6,022,026	-1,555,600
建物（固）	439,100,016	458,854,770	-19,754,754	拠点区分間借入金	10,534,000	12,534,000	-2,000,000
構築物（固）	13,562,233	15,552,376	-1,990,143	賞与引当金	240,000	240,000	0
車輛運搬具	653,800	1,743,466	-1,089,666	固定負債	483,041,354	496,361,554	-13,320,200
器具及び備品	564,518	656,736	-92,218	設備資金借入金	96,980,500	110,366,500	-13,386,000
拠点区分間長期貸付金	2,000,000	0	2,000,000	事業区分間長期借入金	354,445,454	354,845,454	-400,000
退職給付引当資産	1,936,000	1,632,000	304,000	退職給付引当金	1,936,000	1,632,000	304,000
差入保証金	8,800	8,800	0	長期未払金	79,400	317,600	-238,200
繰延税金資産	851,000	1,944,400	-1,093,400	長期預り金	29,600,000	29,200,000	400,000
				負債の部合計	526,435,701	544,624,318	-18,188,617
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	639,625	1,705,666	-1,066,041
				国庫補助金等特別積立金	639,625	1,705,666	-1,066,041
				次期繰越活動増減差額	166,826,192	166,473,248	352,944
				次期繰越活動増減差額	166,826,192	166,473,248	352,944
				(うち当期活動増減差額)	352,944	7,923,040	-7,570,096
				純資産の部合計	167,465,817	168,178,914	-713,097
資産の部合計	693,901,518	712,803,232	-18,901,714	負債及び純資産の部合計	693,901,518	712,803,232	-18,901,714

がいわ 陽の栞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	60,432,370	58,184,385	2,247,985	流動負債	43,385,149	45,483,891	-2,098,742
現金	29,203	21,392	7,811	短期運営資金借入金	100,000	1,300,000	-1,200,000
普通預金	27,494,001	28,531,350	-1,037,349	事業未払金	3,778,792	3,335,924	442,868
事業未収金	5,256,280	4,508,896	747,384	その他の未払金	1,557,280	2,963,060	-1,405,780
未収補助金	116,591	0	116,591	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,004	5,000,004	0
前払費用	120,000	120,000	0	未払費用	2,024,369	2,232,213	-207,844
事業区分間貸付金	27,416,295	25,002,747	2,413,548	預り金	0	11,370	-11,370
固定資産	475,567,464	485,490,918	-9,923,454	職員預り金	40,600	42,800	-2,200
その他の固定資産	475,567,464	485,490,918	-9,923,454	前受金	2,664,104	2,378,520	285,584
土地(固)	45,000,000	45,000,000	0	拠点区分間借入金	28,000,000	28,000,000	0
建物(固)	400,967,746	410,727,610	-9,759,864	賞与引当金	220,000	220,000	0
構築物(固)	3,098,851	3,438,168	-339,317	固定負債	74,731,708	79,702,712	-4,971,004
車輛運搬具	473,737	1,263,296	-789,559	設備資金借入金	51,666,708	56,666,712	-5,000,004
器具及び備品	99,000	69,314	29,686	退職給付引当金	1,080,000	1,376,000	-296,000
事業区分間長期貸付金	21,975,000	21,650,000	325,000	長期預り金	21,985,000	21,660,000	325,000
拠点区分間長期貸付金	2,000,000	0	2,000,000	負債の部合計	118,116,857	125,186,603	-7,069,746
退職給付引当資産	1,080,000	1,376,000	-296,000	純資産の部			
差入保証金	22,130	22,130	0	国庫補助金等特別積立金	403,588	1,076,234	-672,646
繰延税金資産	851,000	1,944,400	-1,093,400	国庫補助金等特別積立金	403,588	1,076,234	-672,646
				次期繰越活動増減差額	417,479,389	417,412,466	66,923
				次期繰越活動増減差額	417,479,389	417,412,466	66,923
				(うち当期活動増減差額)	66,923	1,965,782	-1,898,859
				純資産の部合計	417,882,977	418,488,700	-605,723
資産の部合計	535,999,834	543,675,303	-7,675,469	負債及び純資産の部合計	535,999,834	543,675,303	-7,675,469

ウイ グラセゾン拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	372,237,939	329,978,591	42,259,348	流動負債	37,219,286	40,452,900	-3,233,614
現金	46,174	26,647	19,527	事業未払金	13,344,324	8,443,268	4,901,056
普通預金	57,679,371	123,251,612	-65,572,241	その他の未払金	2,301,090	2,963,060	-661,970
事業未収金	10,406,678	8,774,504	1,632,174	1年以内返済予定設備資金借入金	9,996,000	9,996,000	0
前払費用	1,475,540	1,475,540	0	1年以内支払予定長期未払金	907,332	2,498,422	-1,591,090
事業区分間貸付金	296,096,176	187,916,288	108,179,888	未払費用	4,377,180	4,472,802	-95,622
拠点区分間貸付金	6,534,000	8,534,000	-2,000,000	職員預り金	71,700	66,900	4,800
固定資産	1,535,194,860	1,591,249,040	-56,054,180	前受金	4,071,660	4,405,910	-334,250
その他の固定資産	1,535,194,860	1,591,249,040	-56,054,180	事業区分間借入金	1,150,000	2,993,538	-1,843,538
建物(固)	1,254,646,352	1,302,790,941	-48,144,589	拠点区分間借入金	1,000,000	4,203,000	-3,203,000
構築物(固)	2,934,492	3,384,648	-450,156	賞与引当金	0	410,000	-410,000
車輛運搬具	2,351,519	4,116,837	-1,765,318	固定負債	211,508,678	221,771,030	-10,262,352
器具及び備品	473,637	718,354	-244,717	設備資金借入金	127,529,000	137,525,000	-9,996,000
権利	100,000,000	100,000,000	0	拠点区分間長期借入金	4,500,000	0	4,500,000
事業区分間長期貸付金	173,912,000	177,812,000	-3,900,000	退職給付引当金	0	456,000	-456,000
退職給付引当資産	0	456,000	-456,000	長期未払金	1,029,678	1,440,030	-410,352
差入保証金	25,860	25,860	0	長期預り金	78,450,000	82,350,000	-3,900,000
繰延税金資産	851,000	1,944,400	-1,093,400	負債の部合計	248,727,964	262,223,930	-13,495,966
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	66,870,481	70,057,228	-3,186,747
				国庫補助金等特別積立金	66,870,481	70,057,228	-3,186,747
				次期繰越活動増減差額	1,591,834,354	1,588,946,473	2,887,881
				次期繰越活動増減差額	1,591,834,354	1,588,946,473	2,887,881
				(うち当期活動増減差額)	2,887,881	36,892,726	-34,004,845
				純資産の部合計	1,658,704,835	1,659,003,701	-298,866
資産の部合計	1,907,432,799	1,921,227,631	-13,794,832	負債及び純資産の部合計	1,907,432,799	1,921,227,631	-13,794,832

ガイ別邸玻璃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	120,672,058	139,728,837	-19,056,779	流動負債	89,002,112	152,312,089	-63,309,977
普通預金	49,384,124	69,836,677	-20,452,553	短期運営資金借入金	130,780	251,500	-120,720
事業未収金	12,503,874	11,685,920	817,954	事業未払金	6,778,541	6,610,637	167,904
未収金	0	576,180	-576,180	その他の未払金	1,557,280	2,963,060	-1,405,780
未収補助金	1,154,000	0	1,154,000	1年以内返済予定設備資金借入金	17,496,000	17,496,000	0
前払費用	120,000	120,000	0	1年以内支払予定長期未払金	1,002,000	1,002,000	0
事業区分間貸付金	10,060	10,060	0	未払費用	4,646,144	4,479,715	166,429
拠点区分間貸付金	57,500,000	57,500,000	0	預り金	98,788	73,931	24,857
固定資産	1,072,124,712	1,121,435,802	-49,311,090	職員預り金	76,700	78,200	-1,500
その他の固定資産	1,072,124,712	1,121,435,802	-49,311,090	前受金	4,557,000	3,530,700	1,026,300
土地（固）	95,537,685	95,537,685	0	事業区分間借入金	45,878,879	109,046,346	-63,167,467
建物（固）	948,880,644	993,576,179	-44,695,535	拠点区分間借入金	6,500,000	6,500,000	0
構築物（固）	20,344,892	22,351,196	-2,006,304	賞与引当金	280,000	280,000	0
車輛運搬具	653,800	1,743,466	-1,089,666	固定負債	848,469,500	864,547,500	-16,078,000
器具及び備品	3,538,230	4,292,932	-754,702	設備資金借入金	263,978,000	281,474,000	-17,496,000
ソフトウェア	213,105	275,477	-62,372	事業区分間長期借入金	532,538,000	532,438,000	100,000
退職給付引当資産	1,560,000	1,120,000	440,000	拠点区分間長期借入金	2,000,000	0	2,000,000
差入保証金	8,800	8,800	0	退職給付引当金	1,560,000	1,120,000	440,000
繰延税金資産	851,000	1,944,400	-1,093,400	長期未払金	773,500	1,775,500	-1,002,000
その他の固定資産	536,556	585,667	-49,111	長期預り金	47,620,000	47,740,000	-120,000
				負債の部合計	937,471,612	1,016,859,589	-79,387,977
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	65,984,542	70,050,383	-4,065,841
				国庫補助金等特別積立金	65,984,542	70,050,383	-4,065,841
				次期繰越活動増減差額	189,340,616	174,254,667	15,085,949
				次期繰越活動増減差額	189,340,616	174,254,667	15,085,949
				(うち当期活動増減差額)	15,085,949	17,097,862	-2,011,913
				純資産の部合計	255,325,158	244,305,050	11,020,108
資産の部合計	1,192,796,770	1,261,164,639	-68,367,869	負債及び純資産の部合計	1,192,796,770	1,261,164,639	-68,367,869

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかね
事業・拠点 [1307:ガイヘルゾン]

第三号第四様式

ガイヘルゾン拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,580,000	0	2,580,000	流動負債	2,580,000	0	2,580,000
事業区分間貸付金	2,580,000	0	2,580,000	仮受金	2,580,000	0	2,580,000
固定資産	50,000	0	50,000	固定負債	50,000	0	50,000
その他の固定資産	50,000	0	50,000	長期預り金	50,000	0	50,000
事業区分間長期貸付金	50,000	0	50,000	負債の部合計	2,630,000	0	2,630,000
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	2,630,000	0	2,630,000	負債及び純資産の部合計	2,630,000	0	2,630,000

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかね
事業・拠点 [1401:櫛 不動産]

第三号第四様式

櫛 不動産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	4,466,426	6,022,026	-1,555,600	流動負債	2,400,000	4,000,000	-1,600,000
事業区分間貸付金	4,466,426	6,022,026	-1,555,600	拠点区分間借入金	2,400,000	4,000,000	-1,600,000
				負債の部合計	2,400,000	4,000,000	-1,600,000
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	2,066,426	2,022,026	44,400
				次期繰越活動増減差額	2,066,426	2,022,026	44,400
				(うち当期活動増減差額)	44,400	233,052	-188,652
				純資産の部合計	2,066,426	2,022,026	44,400
資産の部合計	4,466,426	6,022,026	-1,555,600	負債及び純資産の部合計	4,466,426	6,022,026	-1,555,600

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかね
 事業・拠点 [1402:ガラスゼン不動産]

第三号第四様式

ガラスゼン不動産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	1,150,000	2,800,000	-1,650,000	流動負債	900,000	2,550,000	-1,650,000
事業区分間貸付金	1,150,000	2,800,000	-1,650,000	拠点区分間借入金	900,000	2,550,000	-1,650,000
				負債の部合計	900,000	2,550,000	-1,650,000
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	250,000	250,000	0
				次期繰越活動増減差額	250,000	250,000	0
				純資産の部合計	250,000	250,000	0
資産の部合計	1,150,000	2,800,000	-1,650,000	負債及び純資産の部合計	1,150,000	2,800,000	-1,650,000

農園拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	30,629,971	29,345,561	1,284,410	流動負債	65,424,282	47,225,459	18,198,823
現金	89,885	81,585	8,300	事業未払金	8,340,256	2,394,549	5,945,707
普通預金	16,032,339	14,432,024	1,600,315	1年以内支払予定長期未払金	4,650,880	2,813,760	1,837,120
未収金	10,570,247	4,364,578	6,205,669	未払費用	3,440,226	3,026,915	413,311
前払費用	637,500	582,907	54,593	職員預り金	49,400	29,200	20,200
事業区分間貸付金	0	3,334,467	-3,334,467	事業区分間借入金	48,441,520	38,459,035	9,982,485
拠点区分間貸付金	3,300,000	6,550,000	-3,250,000	賞与引当金	502,000	502,000	0
固定資産	206,574,482	193,534,177	13,040,305	固定負債	13,124,740	5,055,020	8,069,720
その他の固定資産	206,574,482	193,534,177	13,040,305	長期未払金	13,124,740	5,055,020	8,069,720
土地(固)	67,800,000	67,800,000	0	負債の部合計	78,549,022	52,280,479	26,268,543
建物(固)	4,484,170	0	4,484,170	純 資 産 の 部			
構築物(固)	119,434,826	117,233,814	2,201,012	次期繰越活動増減差額	158,655,431	170,599,259	-11,943,828
機械及び装置	243,669	290,144	-46,475	次期繰越活動増減差額	158,655,431	170,599,259	-11,943,828
車輛運搬具	8,655,651	975,978	7,679,673	(うち当期活動増減差額)	-11,943,828	-16,350,491	4,406,663
器具及び備品	3,531,945	4,453,833	-921,888	純資産の部合計	158,655,431	170,599,259	-11,943,828
差入保証金	214,430	214,430	0	負債及び純資産の部合計	237,204,453	222,879,738	14,324,715
その他の固定資産	2,209,791	2,565,978	-356,187				
資産の部合計	237,204,453	222,879,738	14,324,715				