

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	339,776,512	350,206,090	-10,429,578	流動負債	43,509,423	43,294,063	215,360
現金預金	238,301,794	246,992,582	-8,690,788	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	21,549	62,422	-40,873	事業未払金	18,147,826	18,194,728	-46,902
預金	238,280,245	246,930,160	-8,649,915	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,544,000	6,544,000	0
事業未収金	101,320,538	103,213,508	-1,892,970	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	34,355	33,105	1,250
立替金	0	0	0	職員預り金	2,537,056	2,018,133	518,923
前払金	154,180	0	154,180	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	16,246,186	16,504,097	-257,911
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
供託金	0	0	0	固定負債	58,461,140	63,944,940	-5,483,800
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	30,152,000	36,696,000	-6,544,000
固定資産	756,299,375	769,024,948	-12,725,573	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	674,515,726	705,399,585	-30,883,859	退職給付引当金	28,309,140	27,248,940	1,060,200
土地	98,322,000	98,322,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	575,193,726	606,077,585	-30,883,859	負債の部合計	101,970,563	107,239,003	-5,268,440
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △	0	0	0	基本金	173,457,719	173,457,719	0
その他の固定資産	81,783,649	63,625,363	18,158,286	基本金	173,457,719	173,457,719	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	308,745,417	330,549,592	-21,804,175
建物	720,421	831,254	-110,833	国庫補助金等特別積立金	308,745,417	330,549,592	-21,804,175
構築物	0	0	0	その他の積立金	14,492,280	14,492,280	0
機械及び装置	14,683,728	20,552,300	-5,868,572	その他の積立金	14,492,280	0	14,492,280
車輛運搬具	5,495,186	7,771,444	-2,276,258	移行時特別積立金	0	14,492,280	-14,492,280
器具及び備品	18,082,894	7,221,425	10,861,469	次期繰越活動増減差額	497,409,908	493,492,444	3,917,464
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	497,409,908	493,492,444	3,917,464
減価償却累計額 △	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	18,409,744	13,507,981	4,901,763
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	28,309,140	27,248,940	1,060,200				
その他の積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	14,492,280	0	14,492,280				
その他の固定資産	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
資産の部合計	1,096,075,887	1,119,231,038	-23,155,151	純資産の部合計	994,105,324	1,011,992,035	-17,886,711
				負債及び純資産の部合計	1,096,075,887	1,119,231,038	-23,155,151

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	穂の国荘							合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部会計	特別養護老人ホーム穂の国荘	短期入所生活介護事業所穂の国荘	通所介護事業所デイサービスセンター穂の国荘	居宅介護支援事業所穂の国荘	障害福祉サービス事業所ほのくに	共同生活援助事業所ほのくにホーム			
流動資産	7,774,300	88,605,152	59,287,101	56,186,557	16,321,617	92,404,432	21,639,270	342,218,429	-2,441,917	339,776,512
現金預金	7,683,594	29,486,108	46,593,162	46,631,810	13,013,469	78,400,241	16,493,410	238,301,794	0	238,301,794
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	90,706	59,119,044	12,693,939	9,554,747	3,308,148	13,850,011	5,145,860	103,762,455	-2,441,917	101,320,538
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	154,180	0	154,180	0	154,180
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
供託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,000,000	452,494,580	0	51,057,248	11,869,417	159,035,734	80,842,396	756,299,375	0	756,299,375
基本財産	1,000,000	393,356,506	0	44,450,460	8,553,010	147,597,110	79,558,640	674,515,726	0	674,515,726
土地	0	53,892,000	0	0	0	44,430,000	0	98,322,000	0	98,322,000
建物	0	339,464,506	0	44,450,460	8,553,010	103,167,110	79,558,640	575,193,726	0	575,193,726
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	59,138,074	0	6,606,788	3,316,407	11,438,624	1,283,756	81,783,649	0	81,783,649
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	720,421	0	720,421	0	720,421
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	14,683,727	0	0	0	1	0	14,683,728	0	14,683,728
車輦運搬具	0	2	0	2,180,580	257,140	3,057,464	0	5,495,186	0	5,495,186
器具及び備品	0	12,454,855	0	2,598,758	157,667	2,694,558	177,056	18,082,894	0	18,082,894
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	17,507,210	0	1,827,450	2,901,600	4,966,180	1,106,700	28,309,140	0	28,309,140
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	14,492,280	0	0	0	0	0	14,492,280	0	14,492,280
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	8,774,300	541,099,732	59,287,101	107,243,805	28,191,034	251,440,166	102,481,666	1,098,517,804	-2,441,917	1,096,075,887
流動負債	3,150	23,077,829	3,663,325	2,562,161	1,144,144	10,440,413	5,060,318	45,951,340	-2,441,917	43,509,423
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	11,992,137	1,310,901	1,275,301	263,652	4,897,277	850,475	20,589,743	-2,441,917	18,147,826
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	2,800,000	3,744,000	6,544,000	0	6,544,000
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	3,150	5,105	0	0	0	26,000	100	34,355	0	34,355
職員預り金	0	1,670,893	0	217,560	60,140	541,005	47,458	2,537,056	0	2,537,056
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	9,409,694	2,352,424	1,069,300	820,352	2,176,131	418,285	16,246,186	0	16,246,186
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	17,507,210	0	1,827,450	2,901,600	12,966,180	23,258,700	58,461,140	0	58,461,140
設備資金借入金	0	0	0	0	0	8,000,000	22,152,000	30,152,000	0	30,152,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	17,507,210	0	1,827,450	2,901,600	4,966,180	1,106,700	28,309,140	0	28,309,140
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	3,150	40,585,039	3,663,325	4,389,611	4,045,744	23,406,593	28,319,018	104,412,480	-2,441,917	101,970,563
基本金	1,000,000	155,871,762	0	10,543,070	6,042,887	0	0	173,457,719	0	173,457,719
基本金	1,000,000	155,871,762	0	10,543,070	6,042,887	0	0	173,457,719	0	173,457,719
国庫補助金等特別積立金	0	219,702,586	0	15,377,033	8,119,164	47,338,540	18,208,094	308,745,417	0	308,745,417
国庫補助金等特別積立金	0	219,702,586	0	15,377,033	8,119,164	47,338,540	18,208,094	308,745,417	0	308,745,417
その他の積立金	0	14,492,280	0	0	0	0	0	14,492,280	0	14,492,280
その他の積立金	0	14,492,280	0	0	0	0	0	14,492,280	0	14,492,280
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	5,041,150	96,928,065	67,230,776	86,349,091	5,211,239	169,025,033	67,624,554	497,409,908	0	497,409,908
次期繰越活動増減差額	5,041,150	96,928,065	67,230,776	86,349,091	5,211,239	169,025,033	67,624,554	497,409,908	0	497,409,908
(うち当期活動増減差額)	-438,454	6,961,137	4,096,387	1,020,316	149,936	339,869	6,280,553	18,409,744	0	18,409,744
純資産の部合計	6,041,150	486,994,693	67,230,776	112,269,194	19,373,290	216,363,573	85,832,648	994,105,324	0	994,105,324
負債及び純資産の部合計	6,044,300	527,579,732	70,894,101	116,658,805	23,419,034	239,770,166	114,151,666	1,098,517,804	-2,441,917	1,096,075,887