

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	25,048,048	30,959,416	-5,911,368	流動負債	84,637,459	69,171,599	15,465,860
現金預金	17,594,321	28,445,934	-10,851,613	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	80,316,121	66,989,589	13,326,532
事業未収金			0	その他の未払金	1,915,858		1,915,858
未収金	5,300,000		5,300,000	支払手形			0
未収補助金		424,000	-424,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	2,104,162	2,089,482	14,680	職員預り金	1,436,804	1,269,708	167,096
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	967,000	912,000	55,000
事業区分間貸付金			0	未払法人税等			0
拠点区分間貸付金			0	未払消費税等	1,676	302	1,374
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産	49,565		49,565				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	54,829,498	96,806,440	-41,976,942	固定負債	819,051	1,402,162	-583,111
基本財産	7,000,000	7,000,000	0	設備資金借入金			0
土地	7,000,000	7,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	47,829,498	89,806,440	-41,976,942	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	819,051	1,402,162	-583,111
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	63,000	68,250	-5,250	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車両運搬具			0	経理区分勘定			0
器具及び備品	458,334		458,334	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	負債の部合計	85,456,510	70,573,761	14,882,749
権利			0				0
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	45,936,028	88,286,028	-42,350,000
事業区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金	1,436,028	1,436,028	0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	44,500,000	86,850,000	-42,350,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	-51,514,992	-31,093,933	-20,421,059
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-62,771,059	-15,172,510	-47,598,549
移行時特別積立資産	1,436,028	1,436,028	0				0
移行時減価償却特別積立資産			0				0
その他の積立資産	44,500,000	86,850,000	-42,350,000				0
退職金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	1,372,136	1,452,162	-80,026				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-5,578,964	57,192,095	-62,771,059
資産の部合計	79,877,546	127,765,856	-47,888,310	負債及び純資産の部合計	79,877,546	127,765,856	-47,888,310

特別養護老人ホーム カーサ・ミル拠点区分 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	572,755,897	561,713,724	11,042,173	流動負債	200,994,186	212,497,158	-11,502,972
現金預金	205,847,332	194,463,773	11,383,559	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	43,148,585	89,432,758	-46,284,173
事業未収金	178,738,776	163,528,098	15,210,678	その他の未払金	90,940,392	61,744,461	29,195,931
未収金	30,431,291	30,431,291	0	支払手形			0
未収補助金	2,298,123	3,163,853	-865,730	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	44,160,000	44,160,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	115,000		115,000
原材料			0	預り金			0
原替金	128,736,811	139,525,947	-10,789,136	職員預り金	4,943,041	129,000	4,814,041
前払金	16,480		16,480	前受金			0
前払費用	400,508	600,762	-200,254	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	17,675,000	17,013,000	662,000
事業区分間貸付金	25,000,000	30,000,000	-5,000,000	未払法人税等			0
拠点区分間貸付金			0	未払消費税等	12,168	17,939	-5,771
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産	1,286,576		1,286,576				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	680,244,753	704,080,804	-23,836,051	固定負債	341,699,957	382,107,779	-40,407,822
基本財産	562,677,494	581,660,800	-18,983,306	設備資金借入金	309,120,000	353,280,000	-44,160,000
土地	55,456,000	55,456,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	506,221,494	525,204,800	-18,983,306	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	117,567,259	122,420,004	-4,852,745	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	32,579,957	28,827,779	3,752,178
建物	57,576,524	78,562,593	-20,986,069	役員退職慰労引当金			0
構築物	6,028,111	6,914,325	-886,214	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	3,800,048	4,629,148	-829,100	経理区分勘定			0
器具及び備品	3,839,572	2,635,989	1,203,583	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	負債の部合計	542,694,143	594,604,937	-51,910,794
権利	544,270	634,550	-90,280	純資産の部			
ソフトウェア	88,200	163,800	-75,600	基本金	138,972,095	138,972,095	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	31,210,706	33,350,871	-2,140,165
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	540,123,706	498,866,625	41,257,081
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	41,257,081	23,999,604	17,257,477
長期預り金積立資産			0				0
移行時特別積立資産			0				0
移行時減価償却特別積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
退職金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	51,820	51,820	0				0
その他の固定資産	45,638,714	28,827,779	16,810,935	純資産の部合計	710,306,507	671,189,591	39,116,916
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	1,253,000,650	1,265,794,528	-12,793,878
資産の部合計	1,253,000,650	1,265,794,528	-12,793,878				

特別養護老人ホーム しらさわ有寿園拠点区分 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	193,776,989	185,280,693	8,496,296	流動負債	32,154,057	31,324,467	829,590
現金預金	31,954,029	38,125,973	-6,171,944	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,981,910	8,651,362	1,330,548
事業未収金	59,063,959	58,495,615	568,344	その他の未払金	9,156,092	17,184	9,138,908
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	571,939		571,939	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金		11,598,000	-11,598,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		588,000	-588,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	101,455,130	88,659,105	12,796,025	職員預り金	2,865,535	30,200	2,835,335
前払金	2,019		2,019	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	10,108,000	10,372,000	-264,000
事業区分間貸付金			0	未払法人税等			0
拠点区分間貸付金			0	未払消費税等	42,520	67,721	-25,201
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産	729,913		729,913				
徴収不能引当金			0				
固定資産	483,246,650	448,790,710	34,455,940	固定負債	23,037,283	24,529,084	-1,491,801
基本財産	385,914,767	401,767,458	-15,852,691	設備資金借入金			0
土地	87,541,000	87,541,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	298,373,767	314,226,458	-15,852,691	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	97,331,883	47,023,252	50,308,631	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	23,037,283	24,529,084	-1,491,801
建物	49,501,000	2,789,564	46,711,436	役員退職慰労引当金			0
構築物	12,224,310	13,601,960	-1,377,650	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1,650,141	1,991,547	-341,406	経理区分勘定			0
器具及び備品	2,968,604	3,569,175	-600,571	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	55,191,340	55,853,551	-662,211
有形リース資産			0				
権利	523,472	523,472	0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	188,120,103	195,069,460	-6,949,357
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	433,712,196	383,148,392	50,563,804
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	50,563,804	15,194,979	35,368,825
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
その他の積立資産			0				
退職金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	17,450	17,450	0				
その他の固定資産	30,446,906	24,530,084	5,916,822	純資産の部合計	621,832,299	578,217,852	43,614,447
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	677,023,639	634,071,403	42,952,236	負債及び純資産の部合計	677,023,639	634,071,403	42,952,236

特別養護老人ホーム カーサ・コリナ拠点区分 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	106,257,001	98,533,701	7,723,300	流動負債	106,995,480	92,913,841	14,081,639
現金預金	77,684,214	70,254,535	7,429,679	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	67,103,800	58,878,426	8,225,374
事業未収金	27,883,528	28,262,038	-378,510	その他の未払金	4,581,431		4,581,431
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	316,266		316,266	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	26,820,000	26,820,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	2,164,320	2,164,320	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	16,828	17,128	-300	職員預り金	1,265,206		1,265,206
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	5,042,000	5,026,000	16,000
事業区分間貸付金			0	未払法人税等			0
拠点区分間貸付金			0	未払消費税等	18,723	25,095	-6,372
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産	356,165		356,165				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	410,905,091	442,108,187	-31,203,096	固定負債	336,846,797	363,033,878	-26,187,081
基本財産	232,275,613	250,857,662	-18,582,049	設備資金借入金	323,982,000	350,802,000	-26,820,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	232,275,613	250,857,662	-18,582,049	リース債務	3,246,480	5,410,800	-2,164,320
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	178,629,478	191,250,525	-12,621,047	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	9,618,317	6,821,078	2,797,239
建物	145,642,587	159,445,029	-13,802,442	役員退職慰労引当金			0
構築物	7,790,015	8,531,921	-741,906	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具			0	経理区分勘定			0
器具及び備品	6,552,684	8,877,377	-2,324,693	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	443,842,277	455,947,719	-12,105,442
有形リース資産	5,410,800	7,575,120	-2,164,320				0
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	72,338,768	78,210,153	-5,871,385
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	981,047	6,484,016	-5,502,969
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	-5,502,969	13,241,092	-18,744,061
長期預り金積立資産			0				0
移行時特別積立資産			0				0
移行時減価償却特別積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
退職金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	13,233,392	6,821,078	6,412,314				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	73,319,815	84,694,169	-11,374,354
資産の部合計	517,162,092	540,641,888	-23,479,796	負債及び純資産の部合計	517,162,092	540,641,888	-23,479,796

介護付有料老人ホーム カーサ・ヴェッキオ拠点区分 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	164,993,931	158,390,375	6,603,556	流動負債	188,404,370	180,832,147	7,572,223
現金預金	80,849,854	82,810,643	-1,960,789	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	32,179,288	32,125,483	53,805
事業未収金	66,794,233	66,206,911	587,322	その他の未払金	14,969,133	4,680,320	10,308,813
未収金	5,000,000		5,000,000	支払手形			0
未収補助金	667,945		667,945	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	95,016,000	95,016,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	6,323,712	6,323,712	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	10,894,785	9,372,821	1,521,964	職員預り金	2,967,789	47,600	2,920,189
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金	25,000,000	30,000,000	-5,000,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	10,914,000	11,318,000	-404,000
事業区分間貸付金			0	未払法人税等			0
拠点区分間貸付金			0	未払消費税等	1,014,448	1,321,032	-306,584
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産	787,114		787,114				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1,697,013,530	1,764,262,260	-67,248,730	固定負債	1,657,709,335	1,757,769,647	-100,060,312
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	1,614,952,000	1,709,968,000	-95,016,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	15,689,600	22,013,312	-6,323,712
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,697,013,530	1,764,262,260	-67,248,730	拠点区分間長期借入金			0
土地	134,457,030	134,457,030	0	退職給付引当金	15,767,735	14,488,335	1,279,400
建物	1,479,702,026	1,546,036,731	-66,334,705	役員退職慰労引当金			0
構築物	25,688,767	27,839,613	-2,150,846	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金	11,300,000	11,300,000	0
車両運搬具	1	1	0	経理区分勘定			0
器具及び備品	10,396,819	11,981,965	-1,585,146	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	1,846,113,705	1,938,601,794	-92,488,089
有形リース資産	21,913,235	28,267,035	-6,353,800				0
権利	1,098,702	1,191,550	-92,848	純資産の部			0
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	15,893,756	-15,949,159	31,842,915
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	31,842,915	-248,342,160	280,185,075
長期預り金積立資産			0				0
移行時特別積立資産			0				0
移行時減価償却特別積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
退職金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	23,756,950	14,488,335	9,268,615	純資産の部合計	15,893,756	-15,949,159	31,842,915
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	1,862,007,461	1,922,652,635	-60,645,174
資産の部合計	1,862,007,461	1,922,652,635	-60,645,174				

ポ二一保育園拠点区分 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	45,086,574	11,962,217	33,124,357	流動負債	45,086,574	11,962,217	33,124,357
現金預金	40,373,700	7,872,751	32,500,949	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	42,917,598	9,849,852	33,067,746
事業未収金			0	その他の未払金	1,868,976	1,812,365	56,611
未収金	4,712,874	4,089,466	623,408	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	未払法人税等			0
拠点区分間貸付金			0	未払消費税等	300,000	300,000	0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	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
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車両運搬具			0	経理区分勘定			0
器具及び備品			0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	45,086,574	11,962,217	33,124,357
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額			0
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）			0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
移行時特別積立資産			0				0
移行時減価償却特別積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
退職金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	45,086,574	11,962,217	33,124,357	負債及び純資産の部合計	45,086,574	11,962,217	33,124,357

本宮市白沢地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	7,691,673	4,224,019	3,467,654	流動負債	37,873,990	34,164,745	3,709,245
現金預金	3,385,656	1,125,239	2,260,417	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	36,272,488	33,274,366	2,998,122
事業未収金	1,070,180	992,500	77,680	その他の未払金	599,989		599,989
未収金	3,181,640	2,106,280	1,075,360	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	187,911	83,440	104,471
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	813,000	806,000	7,000
事業区分間貸付金			0	未払法人税等			0
拠点区分間貸付金			0	未払消費税等	602	939	-337
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産	54,197		54,197				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1,979,304	1,217,299	762,005	固定負債	1,349,341	1,115,659	233,682
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
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,979,304	1,217,299	762,005	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,349,341	1,115,659	233,682
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車両運搬具			0	経理区分勘定			0
器具及び備品	79,860	101,640	-21,780	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	39,223,331	35,280,404	3,942,927
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-29,552,354	-29,839,086	286,732
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	286,732	-3,387,045	3,673,777
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
移行時特別積立資産			0				0
移行時減価償却特別積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
退職金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	1,899,444	1,115,659	783,785	純資産の部合計	-29,552,354	-29,839,086	286,732
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	9,670,977	5,441,318	4,229,659	負債及び純資産の部合計	9,670,977	5,441,318	4,229,659

共生事業チルコ拠点区分 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	1,061,788	228,217	833,571	流動負債	1,400,331	90,267	1,310,064
現金預金	629,096	228,217	400,879	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,167,993	90,267	1,077,726
事業未収金			0	その他の未払金	187,546		187,546
未収金	300,000		300,000	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
検査用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	44,123		44,123
前払金	116,190		116,190	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	未払法人税等			0
拠点区分間貸付金			0	未払消費税等	669		669
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産	16,502		16,502				
徴収不能引当金			0				
固定資産	310,714	0	310,714	固定負債	59,616	0	59,616
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
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	310,714	0	310,714	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	59,616		59,616
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具			0	経理区分勘定			0
器具及び備品	83,600		83,600	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	1,459,947	90,267	1,369,680
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-87,445	137,950	-225,395
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-225,395	137,950	-363,345
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
その他の積立資産			0				
退職金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	227,114		227,114	純資産の部合計	-87,445	137,950	-225,395
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,372,502	228,217	1,144,285	負債及び純資産の部合計	1,372,502	228,217	1,144,285