

令和3年度

# 決算報告書

社会福祉法人 富水会

# 目 次

	ページ
1 財産目録 . . . . .	1 ~ 2
2 法人単位貸借対照表 . . . . .	3
社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表 . . . . .	4 ~ 5
拠点区分貸借対照表 . . . . .	6 ~ 12
3 法人単位資金収支計算書 . . . . .	13
社会福祉事業事業区分資金収支内訳表 . . . . .	14
拠点区分資金収支計算書 . . . . .	15 ~ 30
4 法人単位事業活動計算書 . . . . .	31
社会福祉事業事業区分事業活動内訳表 . . . . .	32
拠点区分事業活動計算書 . . . . .	33 ~ 48
5 計算書類に関する注記 . . . . .	49 ~ 65
6 監査報告書 . . . . .	66

# 財産目録

令和 4年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
普通預金	しずおか埼玉信用金庫藤枝水守支店	—	運営資金	—	—	52,308,779
普通預金	しずおか埼玉信用金庫藤枝支店	—	運営資金	—	—	111,727,676
普通預金	静岡銀行藤枝支店	—	運営資金	—	—	11,870
定期預金	しずおか埼玉信用金庫藤枝支店	—	運営資金	—	—	1,891,000
小計						
事業未収金	開寿園拠点	—	2・3月分介護保険収入等	—	—	77,904,948
	円月荘拠点	—	3月分短期宿泊事業・短期宿泊事業食事代	—	—	118,398
	第2開寿園拠点	—	2・3月分介護保険収入	—	—	68,515,573
	わかふじ拠点	—	障害福祉サービス等収入他	—	—	23,679,867
	わかば園拠点	—	障害福祉サービス等収入他	—	—	9,729,374
	わかあゆ拠点	—	障害福祉サービス等収入他	—	—	3,335,524
	わかたけ拠点	—	障害福祉サービス等収入他	—	—	6,523,525
小計						
未収補助金	開寿園拠点	—	負担軽減事業補助金	—	—	189,807,209
	円月荘拠点	—	結核健康診断費補助金	—	—	931,380
	第2開寿園拠点	—	結核健康診断費補助金・負担軽減事業補助金	—	—	47,331
小計						
立替金	開寿園拠点	—	藤枝市勤労者福祉サービスセンター会費	—	—	2,225,718
	円月荘拠点	—	藤枝市勤労者福祉サービスセンター会費	—	—	44,750
	第2開寿園拠点	—	藤枝市勤労者福祉サービスセンター会費	—	—	38,820
小計						
前払金	開寿園拠点	—	自動車保険料他	—	—	180,320
	円月荘拠点	—	自動車保険料他	—	—	274,896
	第2開寿園拠点	—	自動車保険料他	—	—	77,821
	わかふじ拠点	—	自動車保険料他	—	—	93,140
	わかば園拠点	—	自動車保険料他	—	—	252,213
	わかあゆ拠点	—	自動車保険料他	—	—	158,031
	わかたけ拠点	—	自動車保険料他	—	—	34,975
		—	保険料他	—	—	7,590
流動資産合計						
359,051,238						
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	藤枝市中ノ合字松脇252番1、253番1、256番1、256番2、285番	—	開寿園拠点宅地	—	—	45,150,300
	藤枝市中ノ合字松脇253番4、256番9	—	開寿園拠点宅地	—	—	939,000
	藤枝市中ノ合字松脇257番1、272番1、273番、274番1、275番1	—	開寿園拠点宅地	—	—	29,858,250
	藤枝市中ノ合字松脇257番5	—	開寿園拠点宅地	—	—	543,000
	藤枝市中ノ合字松脇259番3	—	開寿園拠点駐車場	—	—	5,805,452
小計						
建物	藤枝市中ノ合字松脇252番地1外10筆 家屋番号256番2	1985年度	開寿園拠点 養護所	430,561,400	309,654,863	120,906,537
	藤枝市中ノ合字松脇257番地1外7筆 家屋番号257番1	2018年度	開寿園拠点 老人ホーム・デイサービスセンター	1,185,015,747	129,000,027	1,056,015,720
	藤枝市青南町一丁目12番地1外3筆 家屋番号12番14	1998年度	第2開寿園拠点 養護所	1,515,210,221	979,501,429	535,708,792
	藤枝市青南町一丁目12番地5・12番地6 家屋番号12番5	2000年度	わかふじ拠点 養護所	200,535,500	94,471,735	106,063,765
	藤枝市青南町一丁目12番地11他 家屋番号12番11	2016年度	わかたけ拠点 養護所	192,759,639	38,477,171	154,282,468
小計						
1,972,977,282						
基本財産合計						
2,055,273,284						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	開寿園拠点	—	造成・外構工事	55,812,395	3,097,587	52,714,808
	第2開寿園拠点	—	ネットワーク工事	147,767	66,492	81,275
	わかふじ拠点	—	職員第2駐車場	1,911,600	711,540	1,200,060
	わかたけ拠点	—	わかふじ南館造成外構工事	21,683,181	2,299,615	19,383,566
小計						
車両運搬具	トヨタハイエース 静岡800オ7267	2021年度	利用者送迎用	1,982,500	1,239,063	743,437
	日産キャラバン 静岡300オ7180	2005年度	利用者送迎用	2,596,200	2,596,199	1
	ホンダNボックス 静岡580の7209	2013年度	利用者送迎用	1,625,318	1,625,317	1
	トヨタピクシス 静岡581き6051	2020年度	利用者送迎用	969,720	343,442	626,278
	日産キャラバン 静岡800オ2440	2011年度	利用者送迎用	3,300,000	3,299,999	1
	日産キャラバン 静岡800オ4624	2016年度	利用者送迎用	4,287,772	4,287,771	1
小計						
器具及び備品	開寿園拠点	—	ペット・車いす・入浴装置・物置・プロジェクター他	83,469,015	62,940,883	20,528,132
	円月荘拠点	—	物置・テレビ他	3,416,902	1,852,388	1,564,514
	第2開寿園拠点	—	ペット・体重計・ストレッチャー他	62,656,712	55,882,775	6,773,937
	わかふじ拠点	—	診察台・ペット・作業台他	21,696,254	19,090,290	2,605,964
	わかば園拠点	—	低濃度オゾン発生装置3台	609,763	207,345	402,418
	わかあゆ拠点	—	低濃度オゾン発生装置2台	306,064	114,774	191,290
	わかたけ拠点	—	スチームコンベクション・プラスチックラシ他	5,201,947	3,632,639	1,569,308
小計						
有形リース資産	第2開寿園拠点	—	ボイラー貯湯タンク、送迎車輛トヨタエースバン2台	14,841,600	3,048,520	11,793,080
	わかふじ拠点	—	利用者送迎用車輛トヨタハイエース3台	11,158,580	4,233,484	6,925,076
	わかば園拠点	—	利用者送迎用車輛日産セラノワゴン、キャラバン2台	10,392,000	6,707,999	3,684,001
小計						
権利	開寿園拠点	—	電話加入権	5	5	5
	第2開寿園拠点	—	電話加入権	5	5	5
	わかふじ拠点	—	電話加入権等	76,440	76,439	1
小計						
ソフトウェア	開寿園拠点	—	「寿」Ver.5 預り金管理システム	1,532,430	1,532,430	—
	円月荘拠点	—	介護ソフトウェアカルテ	4,508,190	3,005,461	1,502,729
	第2開寿園拠点	—	栄養管理システム	371,800	105,343	266,457
		—	「寿」Ver.5	1,243,080	1,243,080	—
小計						
投資有価証券	本部	—	しずおか埼玉信用金庫出資証券	100,000	—	100,000
施設整備等積立資産	第2開寿園拠点	—	施設整備等積立資産	220,000	—	220,000
	わかふじ拠点	—	施設整備等積立資産	4,000,000	—	4,000,000
	わかたけ拠点	—	施設整備等積立資産	5,000,000	—	5,000,000
小計						
9,220,000						

修繕費積立資産	4月仕起点	---	修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000
備品等購入積立資産	4月仕起点	---	備品等購入積立資産	2,900,000	2,900,000
長期前払費用	開寿園拠点	---	保険料	128,348	128,348
	第2開寿園拠点	---	保険料	118,736	118,736
	わかふじ拠点	---	保険料	15,675	15,675
	わかたけ拠点	---	保険料	14,197	14,197
			小計		276,956
			その他の固定資産合計		148,762,190
			固定資産合計		2,204,035,474
			資産合計		2,563,086,712
<b>II 負債の部</b>					
<b>I 流動負債</b>					
短期運営資金借入金	開寿園拠点	しずおか協洋信金庫藤枝水守支店	---	---	40,000,000
	第2開寿園	しずおか協洋信金庫藤枝水守支店	---	---	20,000,000
			小計		60,000,000
事業未払金	開寿園拠点	3月分給食材料費・水道光熱費・消耗品他	---	---	8,902,632
	4月仕起点	3月分給食材料費・水道光熱費・消耗品他	---	---	4,493,645
	第2開寿園	3月分給食材料費・水道光熱費・消耗品他	---	---	6,144,540
	わかふじ拠点	3月分給食材料費・水道光熱費・消耗品	---	---	873,392
	わかたけ拠点	3月分給食材料費・水道光熱費・消耗品	---	---	1,344,496
	わかあゆ拠点	3月分給食材料費・水道光熱費・消耗品	---	---	199,255
	わかたけ拠点	3月分給食材料費・水道光熱費・消耗品	---	---	166,689
			小計		22,124,549
1年以内返済予定設備資金借入金	開寿園拠点	独立行政法人福祉医療機構借入金	---	---	27,684,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	開寿園拠点	運営資金借入金	---	---	3,000,000
1年以内返済予定リース債務	第2開寿園	貯湯タンク・利用者送迎用車輛	---	---	4,123,560
	わかふじ拠点	送迎用車輛	---	---	1,236,000
	わかたけ拠点	送迎用車輛	---	---	708,888
			小計		6,068,448
未払費用	開寿園拠点	3月分職員諸手当・旅費法定福利費等	---	---	5,793,392
	4月仕起点	3月分職員諸手当・旅費法定福利費等	---	---	1,093,008
	第2開寿園	3月分職員諸手当・旅費法定福利費等	---	---	4,828,254
	わかふじ拠点	3月分職員諸手当・旅費法定福利費等	---	---	2,470,082
	わかたけ拠点	3月分職員諸手当・旅費法定福利費等	---	---	1,026,363
	わかあゆ拠点	3月分職員諸手当・旅費・法定福利費等	---	---	337,853
	わかたけ拠点	3月分職員諸手当・旅費・法定福利費等	---	---	675,245
			小計		16,224,197
預り金	開寿園拠点	源泉預り他	---	---	290,288
	第2開寿園拠点	源泉預り	---	---	9,181
			小計		299,469
職員預り金	開寿園拠点	職員源泉所得税・市県民税・法定福利費等	---	---	1,539,103
	4月仕起点	職員源泉所得税・市県民税・法定福利費等	---	---	193,270
	第2開寿園拠点	職員源泉所得税・市県民税・法定福利	---	---	1,447,777
			小計		3,180,150
賞与引当金	開寿園拠点	職員賞与・準職員賞与・法定福利費	---	---	21,831,794
	4月仕起点	職員賞与・準職員賞与・法定福利費	---	---	3,475,030
	第2開寿園拠点	職員賞与・準職員賞与・法定福利費	---	---	22,211,842
	わかふじ拠点	職員賞与・準職員賞与・法定福利費	---	---	5,338,250
	わかたけ拠点	職員賞与・準職員賞与・法定福利費	---	---	2,196,909
	わかあゆ拠点	職員賞与・準職員賞与・法定福利費	---	---	1,060,322
	わかたけ拠点	職員賞与・準職員賞与・法定福利費	---	---	1,139,666
			小計		67,263,813
			流動負債合計		195,834,726
<b>2 固定負債</b>					
設備資金借入金	開寿園拠点	独立行政法人福祉医療機構	---	---	682,872,000
長期運営資金借入金	開寿園拠点	しずおか協洋信金庫	---	---	81,500,000
リース債務	第2開寿園	貯湯タンク・利用者送迎用車輛	---	---	14,596,520
	わかふじ拠点	利用者送迎用車輛	---	---	2,500,000
			小計		17,096,520
			固定負債合計		781,468,520
			負債合計		977,303,246
			差引純資産		1,585,783,466

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式(第十七条第四項関係)  
(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	
0001 流動資産	359,051,238	380,100,360	-21,049,122	0006 流動負債	195,834,726	177,243,638	18,591,088
1111 現金預金	165,939,325	189,093,685	-23,154,360	2111 短期運営資金借入金	60,000,000	40,000,000	20,000,000
1131 事業未収金	189,807,209	187,496,267	2,310,942	2112 事業未払金	22,124,649	24,089,462	-1,964,813
1132 未収金	0	22,053	-22,053	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	27,684,000	27,684,000	0
1133 未収補助金	2,225,718	2,249,793	-24,075	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
1161 立替金	180,320	180,070	250	2124 1年以内返済予定リース債務	6,068,448	6,369,696	-301,248
1162 前払金	898,666	1,058,492	-159,826	2131 未払費用	16,224,197	15,624,747	599,450
0002 固定資産	2,204,035,474	2,307,471,019	-103,435,545	2132 預り金	299,469	282,417	17,052
0003 基本財産	2,055,273,284	2,146,730,303	-91,457,019	2133 職員預り金	3,180,150	2,930,227	249,923
1211 土地	82,296,002	82,296,002	0	2152 賞与引当金	57,253,813	57,263,089	-9,276
1212 建物	1,972,977,282	2,064,434,301	-91,457,019	0007 固定負債	781,468,520	808,678,888	-27,210,368
0004 その他の固定資産	148,762,190	160,740,716	-11,978,526	2311 設備資金借入金	682,872,000	710,556,000	-27,684,000
1313 構築物	73,379,709	74,964,896	-1,585,187	2312 長期運営資金借入金	81,500,000	84,500,000	-3,000,000
1315 車輛運搬具	1,369,719	2,603,400	-1,233,681	2313 リース債務	17,096,520	13,622,888	3,473,632
1316 器具及び備品	33,635,563	45,181,023	-11,545,460	負債の部合計	977,303,246	985,922,526	-8,619,280
1319 有形リース資産	23,111,046	19,937,774	3,173,272				
1321 権利	11	11	0	純 資 産 の 部			
1322 ソフトウェア	1,769,186	2,745,184	-975,998	0009 基本金	159,334,071	159,334,071	0
1324 投資有価証券	100,000	100,000	0	3111 基本金	159,334,071	159,334,071	0
1338 施設整備等積立資産	9,220,000	5,220,000	4,000,000	0010 国庫補助金等特別積立金	1,013,086,020	1,095,253,833	-82,167,813
1339 人件費積立資産	0	3,000,000	-3,000,000	3211 国庫補助金等特別積立金	1,013,086,020	1,095,253,833	-82,167,813
1340 修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	0011 その他の積立金	15,120,000	14,120,000	1,000,000
1348 備品等購入積立資産	2,900,000	2,900,000	0	3224 施設整備等積立金	9,220,000	5,220,000	4,000,000
1334 長期前払費用	276,956	1,088,428	-811,472	3225 人件費積立金	0	3,000,000	-3,000,000
				3226 修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
				3227 備品等購入積立金	2,900,000	2,900,000	0
				0012 次期繰越活動増減差額	398,243,375	432,940,949	-34,697,574
				3311 次期繰越活動増減差額	398,243,375	432,940,949	-34,697,574
				3312 うち当期活動増減差額	-33,697,574	-54,150,108	20,452,534
				純資産の部合計	1,585,783,466	1,701,648,853	-115,865,387
資産の部合計	2,563,086,712	2,687,571,379	-124,484,667	負債及び純資産の部合計	2,563,086,712	2,687,571,379	-124,484,667

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,740,881,245

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	開券期	円月荘	第2開券期	わかふじ	わかば園	わかあゆ	わかたけ	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	113,997,396	17,761,597	111,544,721	52,212,671	27,954,132	9,611,883	25,968,838	359,051,238	0	359,051,238
1111 現金預金	34,841,422	17,479,227	41,592,251	28,280,591	18,066,727	6,241,384	19,437,723	165,939,325	0	165,939,325
1131 事業未収金	77,904,948	118,398	68,515,573	23,579,867	9,729,374	3,335,524	6,523,525	189,807,209	0	189,807,209
1133 未収補助金	931,380	47,331	1,247,007	0	0	0	2,225,718	0	0	2,225,718
1161 立替金	44,750	38,820	96,750	0	0	0	180,320	0	0	180,320
1162 前払金	274,896	77,821	93,140	252,213	158,031	34,975	7,590	898,666	0	898,666
0002 固定資産	1,334,935,718	8,357,251	561,620,901	117,569,468	1,111,307	191,290	186,249,539	2,210,035,474	-6,000,000	2,204,035,474
0003 基本財産	1,259,218,259	0	535,708,792	106,063,765	0	0	154,282,468	2,055,273,284	0	2,055,273,284
1211 土地	82,296,002	0	0	0	0	0	82,296,002	0	0	82,296,002
1212 建物	1,176,922,257	0	535,708,792	106,063,765	0	0	154,282,468	1,972,977,282	0	1,972,977,282
0004 その他の固定資産	75,717,459	8,357,251	25,912,109	11,505,703	1,111,307	191,290	31,967,071	154,762,190	-6,000,000	148,762,190
1313 構築物	52,714,808	0	81,275	1,200,060	0	0	19,383,566	73,379,709	0	73,379,709
1315 車輦運搬具	743,437	626,280	0	2	0	0	1,369,719	0	0	1,369,719
1316 器具及び備品	20,528,132	1,564,514	6,773,937	2,605,964	402,418	191,290	1,569,308	33,635,563	0	33,635,563
1319 有形リース資産	0	0	18,718,156	3,684,001	708,889	0	0	23,111,046	0	23,111,046
1321 権利	5	0	5	1	0	0	0	11	0	11
1322 ソフトウェア	1,502,729	266,457	0	0	0	0	0	1,769,186	0	1,769,186
1324 投資有価証券	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	-6,000,000	0
1338 施設整備等積立資産	0	0	220,000	4,000,000	0	0	5,000,000	9,220,000	0	9,220,000
1340 修繕費積立資産	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
1348 備品等購入積立資産	0	2,900,000	0	0	0	0	0	2,900,000	0	2,900,000
1334 長期前払費用	128,348	0	118,736	15,675	0	0	14,197	276,956	0	276,956
資産の部合計	1,448,933,114	26,118,848	673,165,622	169,782,139	29,065,439	9,803,173	212,218,377	2,569,086,712	-6,000,000	2,563,086,712
0006 流動負債	109,041,209	9,254,953	58,765,154	9,917,724	5,276,656	1,597,430	1,981,600	195,834,726	0	195,834,726
2111 短期運営資金借入金	40,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000
2112 事業未払金	8,902,632	4,493,645	6,144,540	873,392	1,344,496	199,255	166,689	22,124,649	0	22,124,649
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	27,684,000	0	0	0	0	0	0	27,684,000	0	27,684,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	0	4,123,560	1,236,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
2124 1年以内返済予定リース債務	5,793,392	1,093,008	4,828,254	2,470,082	1,026,363	337,853	675,245	16,224,197	0	16,224,197
2131 未払費用	290,288	193,270	9,181	0	0	0	0	299,469	0	299,469
2132 預り金	1,539,103	3,475,030	1,447,777	0	0	0	0	3,180,150	0	3,180,150
2133 職員預り金	21,831,794	0	22,211,842	5,338,250	2,196,909	1,060,322	1,139,666	57,253,813	0	57,253,813
2152 貸与引当金	764,372,000	0	20,596,520	2,500,000	0	0	0	787,468,520	-6,000,000	781,468,520
0007 固定負債	682,872,000	0	0	0	0	0	0	682,872,000	0	682,872,000
2311 設備資金借入金	81,500,000	0	0	0	0	0	0	81,500,000	0	81,500,000
2312 長期運営資金借入金	0	0	14,596,520	2,500,000	0	0	0	17,096,520	0	17,096,520
2313 リース債務	0	0	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	-6,000,000	0
2316 拠点区分間長期借入金	873,413,209	9,254,953	79,361,674	12,417,724	5,276,656	1,597,430	1,981,600	983,303,246	-6,000,000	977,303,246
負債の部合計	159,334,071	955,097	455,772,072	81,873,781	203,503	191,290	95,743,621	1,013,086,020	0	1,013,086,020
0009 基本金	159,334,071	0	0	0	0	0	0	159,334,071	0	159,334,071
3111 基本金	378,346,656	0	0	0	0	0	0	378,346,656	0	378,346,656
0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	開業額	円月班	第2開業額	わかふじ	わかば園	わかあゆ	わかたけ	合計	内部取引消去	事業区分合計
3211 国庫補助金等特別積立金	378,346,656	955,097	455,772,072	81,373,781	203,503	191,290	95,743,621	1,013,086,020	0	1,013,086,020
0011 その他の積立金	0	5,900,000	220,000	4,900,000	0	0	5,000,000	15,120,000	0	15,120,000
3224 施設整備等積立金	0	0	220,000	4,900,000	0	0	5,000,000	9,220,000	0	9,220,000
3226 修繕費積立金	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
3227 備品等購入積立金	0	2,900,000	0	0	0	0	0	2,900,000	0	2,900,000
0012 次期繰越活動増減差額	37,839,178	10,008,798	137,811,876	71,490,634	23,585,280	8,014,453	109,493,156	398,243,375	0	398,243,375
3311 次期繰越活動増減差額	37,839,178	10,008,798	137,811,876	71,490,634	23,585,280	8,014,453	109,493,156	398,243,375	0	398,243,375
3312 (うち当期活動増減差額)	-37,454,305	-3,663,165	-40,339,526	36,890,659	1,480,672	-705,357	10,293,448	-33,697,574	0	-33,697,574
純資産の部合計	575,519,905	16,863,895	593,803,948	157,364,415	23,788,783	8,205,743	210,236,777	1,585,783,466	0	1,585,783,466
負債及び純資産の部合計	1,448,933,114	26,118,848	673,165,622	169,782,139	29,065,439	9,803,173	212,218,377	2,569,086,712	-6,000,000	2,563,086,712

開寿園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	
0001 流動資産	113,997,396	144,689,342	-30,691,946	0006 流動負債	109,041,209	109,604,475	-563,266
1111 現金預金	34,841,422	70,180,160	-35,338,738	2111 短期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	0
1131 事業未収金	77,904,948	73,167,265	4,737,683	2122 事業未払金	8,902,632	10,508,192	-1,605,560
1133 未収補助金	931,380	885,501	45,879	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	27,684,000	27,684,000	0
1161 立替金	44,750	42,250	2,500	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
1162 前払金	274,896	314,166	-39,270	2131 未払費用	5,793,392	5,360,456	432,936
0002 固定資産	1,334,935,718	1,394,093,041	-59,157,323	2132 預り金	290,288	282,417	7,871
0003 基本財産	1,259,218,259	1,307,854,621	-48,636,362	2133 職員預り金	1,539,103	1,387,520	151,583
1211 土地	82,296,002	82,296,002	0	2152 貸与引当金	21,831,794	21,381,890	449,904
1212 建物	1,176,922,257	1,225,558,619	-48,636,362	0007 固定負債	764,372,000	795,056,000	-30,684,000
0004 その他の固定資産	75,717,459	86,238,420	-10,520,961	2311 設備資金借入金	682,872,000	710,556,000	-27,684,000
1313 構築物	52,714,808	53,719,431	-1,004,623	2312 長期運営資金借入金	81,500,000	84,500,000	-3,000,000
1315 車輻運搬具	743,437	1,734,687	-991,250	負債の部合計	873,413,209	904,660,475	-31,247,266
1316 器具及び備品	20,528,132	27,782,075	-7,253,943				
1321 権利	5	5	0				
1322 ソフトウェア	1,502,729	2,404,367	-901,638	純資産の部	159,334,071	159,334,071	0
1324 投資有価証券	100,000	100,000	0	0009 基本金	159,334,071	159,334,071	0
1334 長期前払費用	128,348	497,855	-369,507	0010 国庫補助金等特別積立金	378,346,656	399,394,354	-21,047,698
				3211 国庫補助金等特別積立金	378,346,656	399,394,354	-21,047,698
				0012 次期繰越活動増減差額	37,839,178	75,293,483	-37,454,305
				3311 次期繰越活動増減差額	37,839,178	75,293,483	-37,454,305
				3312 (うち当期活動増減差額)	-37,454,305	-35,666,525	-1,787,780
				純資産の部合計	575,519,905	634,021,908	-58,502,003
資産の部合計	1,448,933,114	1,538,682,383	-89,749,269	負債及び純資産の部合計	1,448,933,114	1,538,682,383	-89,749,269



円月荘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	当年度末	前年度末
0001 流動資産	17,761,597	21,840,304	9,254,953	9,558,976
1111 現金預金	17,479,227	21,547,676	4,493,645	4,472,742
1131 事業未収金	118,398	90,100	1,093,008	1,146,183
1132 未収金	0	10,000	193,270	187,160
1133 未収補助金	47,331	51,908	3,475,030	3,752,891
1161 立替金	38,820	38,820	9,254,953	9,558,976
1162 前払金	77,821	101,800		
0002 固定資産	8,357,251	8,652,571		
0004 その他の固定資産	8,357,251	8,652,571	0010 国庫補助金等特別積立金	955,097
1315 車輦運搬具	626,280	868,710	3211 国庫補助金等特別積立金	955,097
1316 器具及び備品	1,564,514	1,543,044	0011 その他の積立金	5,900,000
1322 ソフトウェア	266,457	340,817	3226 修繕費積立金	3,000,000
1340 修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	3227 備品等購入積立金	2,900,000
1348 備品等購入積立資産	2,900,000	2,900,000	0012 次期繰越活動増減差額	10,008,798
			3311 次期繰越活動増減差額	10,008,798
			3312 うち当期活動増減差額	-3,663,165
			純資産の部合計	16,863,895
資産の部合計	26,118,848	30,492,875	負債及び純資産の部合計	30,492,875
				-4,374,027
				-4,374,027

第2開寿園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		増減	前年度末	増減	前年度末	増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末					
0001 流動資産	111,544,721	115,907,187	-4,362,466	0006 流動負債	58,765,154	38,579,858	20,185,296	0	20,000,000
1111 現金預金	41,592,251	45,214,285	-3,622,034	2111 短期運営資金借入金	20,000,000	0	20,000,000	0	0
1131 事業未収金	68,515,573	69,172,575	-657,002	2112 事業未払金	6,144,540	6,898,978	-754,438	6,898,978	-754,438
1132 未収金	0	12,053	-12,053	2124 1年以内返済予定リース債務	4,123,560	5,036,808	-913,248	5,036,808	-913,248
1133 未収補助金	1,247,007	1,312,384	-65,377	2131 未払費用	4,828,254	3,951,461	876,793	3,951,461	876,793
1161 立替金	96,750	99,000	-2,250	2132 預り金	9,181	0	9,181	0	9,181
1162 前払金	93,140	96,890	-3,750	2133 職員預り金	1,447,777	1,285,747	162,030	1,285,747	162,030
0002 固定資産	561,620,901	595,008,475	-33,387,574	2152 賞与引当金	22,211,842	21,406,864	804,978	21,406,864	804,978
0003 基本財産	535,708,792	566,478,577	-30,769,785	0007 固定負債	20,596,520	12,238,000	8,358,520	12,238,000	8,358,520
1212 建物	535,708,792	566,478,577	-30,769,785	2313 リース債務	14,596,520	12,238,000	2,358,520	12,238,000	2,358,520
0004 その他の固定資産	25,912,109	28,529,898	-2,617,789	2316 拠点区分間長期借入金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
1313 構築物	81,275	88,663	-7,388	負債の部合計	79,361,674	50,817,858	28,543,816	50,817,858	28,543,816
1315 車両運搬具	0	1	-1						
1316 器具及び備品	6,773,937	7,478,150	-704,213						
1319 有形リース資産	18,718,156	17,271,996	1,446,160	純資産の部	455,772,072	481,726,402	-25,954,330	481,726,402	-25,954,330
1321 権利	5	5	0	0010 国庫補助金等特別積立金	455,772,072	481,726,402	-25,954,330	481,726,402	-25,954,330
1338 施設整備等積立資産	220,000	220,000	0	3211 国庫補助金等特別積立金	220,000	3,220,000	-3,000,000	3,220,000	-3,000,000
1339 人件費積立資産	0	3,000,000	-3,000,000	0011 その他の積立金	220,000	220,000	0	220,000	0
1334 長期前払費用	118,736	471,083	-352,347	3224 施設整備等積立金	220,000	220,000	0	220,000	0
				3225 人件費積立金	0	3,000,000	-3,000,000	3,000,000	-3,000,000
				0012 次期繰越活動増減差額	137,811,876	175,151,402	-37,339,526	175,151,402	-37,339,526
				3311 次期繰越活動増減差額	137,811,876	175,151,402	-37,339,526	175,151,402	-37,339,526
				3312 (うち当期活動増減差額)	-40,339,526	-19,258,822	-21,080,704	-19,258,822	-21,080,704
				純資産の部合計	593,803,948	660,097,804	-66,293,856	660,097,804	-66,293,856
資産の部合計	673,165,622	710,915,662	-37,750,040	負債及び純資産の部合計	673,165,622	710,915,662	-37,750,040	710,915,662	-37,750,040

わかふじ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		増 減	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産					9,383,988	-182,302
1111 現金預金	52,212,671	42,828,683		10,100,026	8,991,475	-81,578
1131 事業未収金	28,280,591	19,289,116	0006 流動負債	9,917,724	873,392	612,000
1162 前払金	23,679,867	23,237,957	2112 事業未払金	1,236,000	2,470,082	-391,094
0002 固定資産	252,213	301,610	2124 1年以内返済予定リース債務	2,470,082	0	-69,800
0003 基本財産	117,569,468	118,527,860	2131 未払費用	5,338,250	5,590,080	-251,830
1212 建物	106,063,765	110,671,434	2133 職員預り金	2,500,000	676,000	1,824,000
0004 その他の固定資産	106,063,765	110,671,434	2152 貸与引当金	2,500,000	676,000	1,824,000
1313 構築物	11,505,703	7,856,426	2313 リース債務	2,500,000	676,000	1,824,000
1315 車輻運搬具	1,200,060	1,327,500	負債の部合計	12,417,724	10,776,026	1,641,698
1316 器具及び備品	2,605,964	5,218,220				
1319 有形リース資産	3,684,001	1,248,001	純 資 産 の 部			
1321 権利	1	1	0010 国庫補助金等特別積立金	81,873,781	111,780,542	-29,906,761
1338 施設整備等積立資産	4,000,000	0	3211 国庫補助金等特別積立金	81,873,781	111,780,542	-29,906,761
1334 長期前払費用	15,675	62,702	0011 その他の積立金	4,000,000	0	4,000,000
			3224 施設整備等積立金	4,000,000	0	4,000,000
			0012 次期繰越活動増減差額	71,490,634	38,799,975	32,690,659
			3311 次期繰越活動増減差額	71,490,634	38,799,975	32,690,659
			3312 (うち当期活動増減差額)	36,690,659	-1,638,259	38,328,918
			純資産の部合計	157,364,415	150,580,517	6,783,898
資産の部合計	169,782,139	161,356,543	負債及び純資産の部合計	169,782,139	161,356,543	8,425,596



わかあゆ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
0001 流動資産	9,611,883	10,562,510	-950,627	0006 流動負債	1,597,430	-245,270
1111 現金預金	6,241,384	5,942,421	298,963	2112 事業未払金	199,255	164,319
1131 事業未収金	3,335,524	4,572,946	-1,237,422	2131 未払費用	337,853	377,541
1162 前払金	34,975	47,143	-12,168	2152 賞与引当金	1,060,322	-240,518
0002 固定資産	191,290	267,806	-76,516	負債の部合計	1,597,430	-245,270
0004 その他の固定資産	191,290	267,806	-76,516			
1316 器具及び備品	191,290	267,806	-76,516			
				純 資 産 の 部		
				0010 国庫補助金等特別積立金	191,290	267,806
				3211 国庫補助金等特別積立金	191,290	267,806
				0012 次期繰越活動増減差額	8,014,453	8,719,810
				3311 次期繰越活動増減差額	8,014,453	8,719,810
				3312 (うち当期活動増減差額)	-705,357	-2,278,376
				純資産の部合計	8,205,743	8,987,616
資産の部合計	9,803,173	10,830,316	-1,027,143	負債及び純資産の部合計	9,803,173	-1,027,143

