

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	745,952,316	751,268,258	-5,315,942	流動負債	19,713,650	21,582,639	-1,868,989
現金預金	680,337,799	689,554,359	-9,216,560	事業未払金	8,370,926	9,272,356	-901,430
事業未収金	43,977,214	54,211,664	-10,234,450	賞与引当金	11,342,724	12,310,283	-967,559
未収金	1,003,056	0	1,003,056	固定負債	20,337,740	19,395,809	941,931
未収補助金	13,792,400	1,735,000	12,057,400	退職給付引当金	20,337,740	19,395,809	941,931
貯蔵品	2,945,842	2,258,619	687,223	負債の部合計	40,051,390	40,978,448	-927,058
立替金	2,604,080	2,594,080	10,000	純 資 産 の 部			
前払費用	1,291,925	914,536	377,389	基本金	286,178,587	286,178,587	0
固定資産	769,175,121	794,582,774	-25,407,653	基本金	286,178,587	286,178,587	0
基本財産	613,543,528	637,584,332	-24,040,804	国庫補助金等特別積立金	381,507,049	394,900,097	-13,393,048
土地	235,605,592	235,605,592	0	国庫補助金等特別積立金	381,507,049	394,900,097	-13,393,048
建物	377,937,936	401,978,740	-24,040,804	その他の積立金	10,000,793	10,000,695	98
その他の固定資産	155,631,593	156,998,442	-1,366,849	施設整備等積立金	10,000,793	10,000,695	98
建物	97,501,646	101,014,013	-3,512,367	次期繰越活動増減差額	797,389,618	813,793,205	-16,403,587
構築物	17,104,366	17,618,212	-513,846	次期繰越活動増減差額	797,389,618	813,793,205	-16,403,587
車両運搬具	1,866,491	3,018,194	-1,151,703	（うち当期活動増減差額）	-16,403,489	-5,308,505	-11,094,984
器具及び備品	5,904,047	4,083,875	1,820,172				
権利	324,952	324,952	0				
退職給付引当資産	20,337,740	19,395,809	941,931				
施設整備等積立資産	10,000,793	10,000,695	98				
長期前払費用	2,591,558	1,542,692	1,048,866	純資産の部合計	1,475,076,047	1,504,872,584	-29,796,537
資産の部合計	1,515,127,437	1,545,851,032	-30,723,595	負債及び純資産の部合計	1,515,127,437	1,545,851,032	-30,723,595

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	745,952,316	745,952,316	0	745,952,316
現金預金	680,337,799	680,337,799	0	680,337,799
事業未収金	43,977,214	43,977,214	0	43,977,214
未収金	1,003,056	1,003,056	0	1,003,056
未収補助金	13,792,400	13,792,400	0	13,792,400
貯蔵品	2,945,842	2,945,842	0	2,945,842
立替金	2,604,080	2,604,080	0	2,604,080
前払費用	1,291,925	1,291,925	0	1,291,925
固定資産	769,175,121	769,175,121	0	769,175,121
基本財産	613,543,528	613,543,528	0	613,543,528
土地	235,605,592	235,605,592	0	235,605,592
建物	377,937,936	377,937,936	0	377,937,936
その他の固定資産	155,631,593	155,631,593	0	155,631,593
建物	97,501,646	97,501,646	0	97,501,646
構築物	17,104,366	17,104,366	0	17,104,366
車両運搬具	1,866,491	1,866,491	0	1,866,491
器具及び備品	5,904,047	5,904,047	0	5,904,047
権利	324,952	324,952	0	324,952
退職給付引当資産	20,337,740	20,337,740	0	20,337,740
施設整備等積立資産	10,000,793	10,000,793	0	10,000,793
長期前払費用	2,591,558	2,591,558	0	2,591,558
資産の部合計	1,515,127,437	1,515,127,437	0	1,515,127,437
流動負債	19,713,650	19,713,650	0	19,713,650
事業未払金	8,370,926	8,370,926	0	8,370,926
賞与引当金	11,342,724	11,342,724	0	11,342,724
固定負債	20,337,740	20,337,740	0	20,337,740
退職給付引当金	20,337,740	20,337,740	0	20,337,740
負債の部合計	40,051,390	40,051,390	0	40,051,390
基本金	286,178,587	286,178,587	0	286,178,587
基本金	286,178,587	286,178,587	0	286,178,587
国庫補助金等特別積立金	381,507,049	381,507,049	0	381,507,049
国庫補助金等特別積立金	381,507,049	381,507,049	0	381,507,049
その他の積立金	10,000,793	10,000,793	0	10,000,793
施設整備等積立金	10,000,793	10,000,793	0	10,000,793
次期繰越活動増減差額	797,389,618	797,389,618	0	797,389,618
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	797,389,618 -16,403,489	797,389,618 -16,403,489	0	797,389,618 -16,403,489
純資産の部合計	1,475,076,047	1,475,076,047	0	1,475,076,047
負債及び純資産の部合計	1,515,127,437	1,515,127,437	0	1,515,127,437

## 社会福祉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	みやま園拠点区分	ユニット拠点区分	ケアハウス拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	576,663,416	124,274,393	47,474,972	748,412,781	-2,460,465	745,952,316
現金預金	525,413,474	108,671,124	46,253,201	680,337,799	0	680,337,799
事業未収金	31,871,760	12,068,314	37,140	43,977,214	0	43,977,214
未収金	780,834	222,222	0	1,003,056	0	1,003,056
未収補助金	12,745,400	20,000	1,027,000	13,792,400	0	13,792,400
貯蔵品	2,503,915	441,927	0	2,945,842	0	2,945,842
立替金	30,000	2,574,080	0	2,604,080	0	2,604,080
前払費用	864,877	276,726	150,322	1,291,925	0	1,291,925
拠点区分間貸付金	2,453,156	0	7,309	2,460,465	-2,460,465	0
固定資産	465,500,945	106,422,892	197,251,284	769,175,121	0	769,175,121
基本財産	373,005,560	67,619,829	172,918,139	613,543,528	0	613,543,528
土地	155,370,910	8,370,302	71,864,380	235,605,592	0	235,605,592
建物	217,634,650	59,249,527	101,053,759	377,937,936	0	377,937,936
その他の固定資産	92,495,385	38,803,063	24,333,145	155,631,593	0	155,631,593
建物	67,144,703	16,660,427	13,696,516	97,501,646	0	97,501,646
構築物	236,275	16,868,091	0	17,104,366	0	17,104,366
車両運搬具	945,408	921,083	0	1,866,491	0	1,866,491
器具及び備品	4,323,633	1,180,868	399,546	5,904,047	0	5,904,047
権利	324,952	0	0	324,952	0	324,952
退職給付引当資産	17,639,126	2,698,614	0	20,337,740	0	20,337,740
施設整備等積立資産	135	0	10,000,658	10,000,793	0	10,000,793
長期前払費用	1,881,153	473,980	236,425	2,591,558	0	2,591,558
資産の部合計	1,042,164,361	230,697,285	244,726,256	1,517,587,902	-2,460,465	1,515,127,437
流動負債	14,510,419	6,710,367	953,329	22,174,115	-2,460,465	19,713,650
事業未払金	5,999,298	1,550,615	821,013	8,370,926	0	8,370,926
拠点区分間借入金	7,309	2,453,156	0	2,460,465	-2,460,465	0
賞与引当金	8,503,812	2,706,596	132,316	11,342,724	0	11,342,724
固定負債	17,639,126	2,698,614	0	20,337,740	0	20,337,740
退職給付引当金	17,639,126	2,698,614	0	20,337,740	0	20,337,740
負債の部合計	32,149,545	9,408,981	953,329	42,511,855	-2,460,465	40,051,390
基本金	195,673,073	0	90,505,514	286,178,587	0	286,178,587
基本金	195,673,073	0	90,505,514	286,178,587	0	286,178,587
国庫補助金等特別積立金	254,192,076	31,434,913	95,880,060	381,507,049	0	381,507,049
国庫補助金等特別積立金	254,192,076	31,434,913	95,880,060	381,507,049	0	381,507,049
その他の積立金	135	0	10,000,658	10,000,793	0	10,000,793
施設整備等積立金	135	0	10,000,658	10,000,793	0	10,000,793
次期繰越活動増減差額	560,149,532	189,853,391	47,386,695	797,389,618	0	797,389,618
次期繰越活動増減差額	560,149,532	189,853,391	47,386,695	797,389,618	0	797,389,618
(うち当期活動増減差額)	-10,837,225	-2,546,907	-3,019,357	-16,403,489	0	-16,403,489
純資産の部合計	1,010,014,816	221,288,304	243,772,927	1,475,076,047	0	1,475,076,047
負債及び純資産の部合計	1,042,164,361	230,697,285	244,726,256	1,517,587,902	-2,460,465	1,515,127,437

みやま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	576,663,416	583,835,690	-7,172,274	流動負債	14,510,419	15,874,639	-1,364,220
現金預金	525,413,474	537,833,347	-12,419,873	事業未払金	5,999,298	6,345,389	-346,091
事業未収金	31,871,760	40,864,050	-8,992,290	拠点区分間借入金	7,309	65,124	-57,815
未収金	780,834	0	780,834	賞与引当金	8,503,812	9,464,126	-960,314
未収補助金	12,745,400	0	12,745,400	固定負債	17,639,126	17,008,971	630,155
貯蔵品	2,503,915	1,950,563	553,352	退職給付引当金	17,639,126	17,008,971	630,155
立替金	30,000	2,594,080	-2,564,080	負債の部合計	32,149,545	32,883,610	-734,065
前払費用	864,877	591,472	273,405	純 資 産 の 部			
拠点区分間貸付金	2,453,156	2,178	2,450,978	基本金	195,673,073	195,673,073	0
固定資産	465,500,945	477,891,977	-12,391,032	基本金	195,673,073	195,673,073	0
基本財産	373,005,560	387,132,491	-14,126,931	国庫補助金等特別積立金	254,192,076	262,184,092	-7,992,016
土地	155,370,910	155,370,910	0	国庫補助金等特別積立金	254,192,076	262,184,092	-7,992,016
建物	217,634,650	231,761,581	-14,126,931	その他の積立金	135	135	0
その他の固定資産	92,495,385	90,759,486	1,735,899	施設整備等積立金	135	135	0
建物	67,144,703	67,334,152	-189,449	次期繰越活動増減差額	560,149,532	570,986,757	-10,837,225
構築物	236,275	279,825	-43,550	次期繰越活動増減差額	560,149,532	570,986,757	-10,837,225
車両運搬具	945,408	1,723,771	-778,363	(うち当期活動増減差額)	-10,837,225	-4,555,646	-6,281,579
器具及び備品	4,323,633	3,249,283	1,074,350				
権利	324,952	324,952	0				
退職給付引当資産	17,639,126	17,008,971	630,155				
施設整備等積立資産	135	135	0				
長期前払費用	1,881,153	838,397	1,042,756	純資産の部合計	1,010,014,816	1,028,844,057	-18,829,241
資産の部合計	1,042,164,361	1,061,727,667	-19,563,306	負債及び純資産の部合計	1,042,164,361	1,061,727,667	-19,563,306

ユニット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	124,274,393	120,425,516	3,848,877	流動負債	6,710,367	4,858,984	1,851,383
現金預金	108,671,124	106,557,741	2,113,383	事業未払金	1,550,615	2,143,727	-593,112
事業未収金	12,068,314	13,321,852	-1,253,538	拠点区分間借入金	2,453,156	0	2,453,156
未収金	222,222	0	222,222	賞与引当金	2,706,596	2,715,257	-8,661
未収補助金	20,000	0	20,000	固定負債	2,698,614	2,386,838	311,776
貯蔵品	441,927	308,056	133,871	退職給付引当金	2,698,614	2,386,838	311,776
立替金	2,574,080	0	2,574,080	負債の部合計	9,408,981	7,245,822	2,163,159
前払費用	276,726	172,743	103,983	純 資 産 の 部			
拠点区分間貸付金	0	65,124	-65,124	国庫補助金等特別積立金	31,434,913	34,580,331	-3,145,418
固定資産	106,422,892	113,800,935	-7,378,043	国庫補助金等特別積立金	31,434,913	34,580,331	-3,145,418
基本財産	67,619,829	70,988,104	-3,368,275	次期繰越活動増減差額	189,853,391	192,400,298	-2,546,907
土地	8,370,302	8,370,302	0	次期繰越活動増減差額	189,853,391	192,400,298	-2,546,907
建物	59,249,527	62,617,802	-3,368,275	(うち当期活動増減差額)	-2,546,907	-784,456	-1,762,451
その他の固定資産	38,803,063	42,812,831	-4,009,768				
建物	16,660,427	20,904,707	-4,244,280				
構築物	16,868,091	17,338,387	-470,296				
車両運搬具	921,083	1,294,423	-373,340				
器具及び備品	1,180,868	570,928	609,940				
退職給付引当資産	2,698,614	2,386,838	311,776				
長期前払費用	473,980	317,548	156,432				
資産の部合計	230,697,285	234,226,451	-3,529,166	純資産の部合計	221,288,304	226,980,629	-5,692,325
				負債及び純資産の部合計	230,697,285	234,226,451	-3,529,166

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	47,474,972	47,074,354	400,618	流動負債	953,329	916,318	37,011
現金預金	46,253,201	45,163,271	1,089,930	事業未払金	821,013	783,240	37,773
事業未収金	37,140	25,762	11,378	拠点区分間借入金	0	2,178	-2,178
未収補助金	1,027,000	1,735,000	-708,000	賞与引当金	132,316	130,900	1,416
前払費用	150,322	150,321	1	負債の部合計	953,329	916,318	37,011
拠点区分間貸付金	7,309	0	7,309	純 資 産 の 部			
固定資産	197,251,284	202,889,862	-5,638,578	基本金	90,505,514	90,505,514	0
基本財産	172,918,139	179,463,737	-6,545,598	基本金	90,505,514	90,505,514	0
土地	71,864,380	71,864,380	0	国庫補助金等特別積立金	95,880,060	98,135,674	-2,255,614
建物	101,053,759	107,599,357	-6,545,598	国庫補助金等特別積立金	95,880,060	98,135,674	-2,255,614
その他の固定資産	24,333,145	23,426,125	907,020	その他の積立金	10,000,658	10,000,560	98
建物	13,696,516	12,775,154	921,362	施設整備等積立金	10,000,658	10,000,560	98
器具及び備品	399,546	263,664	135,882	次期繰越活動増減差額	47,386,695	50,406,150	-3,019,455
施設整備等積立資産	10,000,658	10,000,560	98	次期繰越活動増減差額	47,386,695	50,406,150	-3,019,455
長期前払費用	236,425	386,747	-150,322	(うち当期活動増減差額)	-3,019,357	31,597	-3,050,954
資産の部合計	244,726,256	249,964,216	-5,237,960	純資産の部合計	243,772,927	249,047,898	-5,274,971
				負債及び純資産の部合計	244,726,256	249,964,216	-5,237,960