

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	506,070,202	456,644,093	49,426,109	流動負債	152,585,532	148,742,363	3,843,169
現金	1,013,365	1,095,238	-81,873	事業未払金	31,017,849	28,711,867	2,305,982
普通預金	282,515,884	249,614,013	32,901,871	1年以内返済予定設備資金借入金	40,366,000	40,366,000	
事業未収金	199,874,446	188,576,014	11,298,432	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,020,000	10,020,000	
未収補助金	19,488,054	2,901,840	16,586,214	1年以内返済予定リース債務	1,012,176	1,302,348	-290,172
立替金	95,911	152,701	-56,790	未払費用	31,718,068	29,770,608	1,947,460
前払金	2,281,836	13,436,742	-11,154,906	預り金	212,733	22,475	190,258
前払費用	800,706	867,545	-66,839	職員預り金	2,634,791	2,405,502	229,289
固定資産	1,446,193,608	1,471,169,082	-24,975,474	前受収益	189,643	406,337	-216,694
基本財産	717,879,936	753,324,946	-35,445,010	賞与引当金	35,414,272	35,737,226	-322,954
土地(基本)	146,649,021	146,649,021		固定負債	852,565,912	892,333,066	-39,767,154
建物(基本)	561,230,915	596,675,925	-35,445,010	設備資金借入金	672,303,000	712,669,000	-40,366,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		長期運営資金借入金	75,765,000	85,785,000	-10,020,000
その他の固定資産	728,313,672	717,844,136	10,469,536	リース債務	1,433,916	2,446,092	-1,012,176
土地	21,172,343	17,672,343	3,500,000	退職給付引当金	88,480,696	77,621,145	10,859,551
建物	355,997,050	367,967,942	-11,970,892	長期未払金		18,468	-18,468
建物附属設備	166,266,311	182,722,557	-16,456,246	役員退職慰労引当金	1,743,300	1,353,361	389,939
構築物	19,763,493	21,432,691	-1,669,198	敷金預り金	12,840,000	12,440,000	400,000
機械及び装置	6,830,317	8,222,329	-1,392,012	負債の部合計	1,005,151,444	1,041,075,429	-35,923,985
車輛運搬具	11,117,599	1,187,334	9,930,265	純 資 産 の 部			
器具及び備品	33,830,611	37,536,414	-3,705,803	基本金	33,239,047	33,239,047	
建設仮勘定	24,250,000		24,250,000	第1号基本金	33,239,047	33,239,047	
有形リース資産	2,446,092	3,748,440	-1,302,348	国庫補助金等特別積立金	359,245,650	375,049,826	-15,804,176
権利	598,144	1,148,997	-550,853	国庫補助金等特別積立金	359,245,650	375,049,826	-15,804,176
ソフトウェア	5,916,421	5,527,125	389,296	次期繰越活動増減差額	554,627,669	478,448,873	76,178,796
退職給付引当資産	76,824,250	67,989,370	8,834,880	次期繰越活動増減差額	554,627,669	478,448,873	76,178,796
役員保険積立資産	1,955,868	745,545	1,210,323	(うち当期活動増減差額)	76,178,796	36,646,557	39,532,239
差入保証金	60,000	60,000		純資産の部合計	947,112,366	886,737,746	60,374,620
長期前払費用	1,285,173	1,883,049	-597,876	負債及び純資産の部合計	1,952,263,810	1,927,813,175	24,450,635
資産の部合計	1,952,263,810	1,927,813,175	24,450,635				

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	510,957,116	50,480,030	561,437,146	-55,366,944	506,070,202
現金	1,005,871	7,494	1,013,365		1,013,365
普通預金	242,255,980	40,259,904	282,515,884		282,515,884
事業未収金	191,017,408	8,857,038	199,874,446		199,874,446
未収補助金	18,378,054	1,110,000	19,488,054		19,488,054
立替金	95,911		95,911		95,911
前払金	2,248,474	33,362	2,281,836		2,281,836
前払費用	588,474	212,232	800,706		800,706
事業区分間貸付金	55,366,944		55,366,944	-55,366,944	
固定資産	1,154,382,233	291,811,375	1,446,193,608		1,446,193,608
基本財産	717,879,936		717,879,936		717,879,936
土地(基本)	146,649,021		146,649,021		146,649,021
建物(基本)	561,230,915		561,230,915		561,230,915
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	436,502,297	291,811,375	728,313,672		728,313,672
土地	21,172,343		21,172,343		21,172,343
建物	183,359,589	172,637,461	355,997,050		355,997,050
建物附属設備	77,701,130	88,565,181	166,266,311		166,266,311
構築物	9,298,622	10,464,871	19,763,493		19,763,493
機械及び装置	6,830,317		6,830,317		6,830,317
車輛運搬具	11,117,599		11,117,599		11,117,599
器具及び備品	17,895,380	15,935,231	33,830,611		33,830,611
建設仮勘定	24,250,000		24,250,000		24,250,000
有形リース資産	2,446,092		2,446,092		2,446,092
権利	598,144		598,144		598,144
ソフトウェア	5,685,436	230,985	5,916,421		5,916,421
退職給付引当資産	73,754,990	3,069,260	76,824,250		76,824,250
役員保険積立資産	1,955,868		1,955,868		1,955,868
差入保証金	60,000		60,000		60,000
長期前払費用	376,787	908,386	1,285,173		1,285,173
資産の部合計	1,665,339,349	342,291,405	2,007,630,754	-55,366,944	1,952,263,810
流動負債	137,015,767	70,936,709	207,952,476	-55,366,944	152,585,532
事業未払金	28,542,061	2,475,788	31,017,849		31,017,849
1年以内返済予定設備資金借入金	29,477,980	10,888,020	40,366,000		40,366,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,020,000		10,020,000		10,020,000
1年以内返済予定リース債務	1,012,176		1,012,176		1,012,176
未払費用	30,607,428	1,110,640	31,718,068		31,718,068
預り金	212,733		212,733		212,733
職員預り金	2,553,157	81,634	2,634,791		2,634,791
前受収益	189,643		189,643		189,643
事業区分間借入金		55,366,944	55,366,944	-55,366,944	
賞与引当金	34,400,589	1,013,683	35,414,272		35,414,272
固定負債	497,869,308	354,696,604	852,565,912		852,565,912
設備資金借入金	327,358,400	344,944,600	672,303,000		672,303,000
長期運営資金借入金	75,765,000		75,765,000		75,765,000
リース債務	1,433,916		1,433,916		1,433,916
退職給付引当金	84,728,692	3,752,004	88,480,696		88,480,696
役員退職慰労引当金	1,743,300		1,743,300		1,743,300
敷金預り金	6,840,000	6,000,000	12,840,000		12,840,000
負債の部合計	634,885,075	425,633,313	1,060,518,388	-55,366,944	1,005,151,444
基本金	33,239,047		33,239,047		33,239,047
第1号基本金	33,239,047		33,239,047		33,239,047
国庫補助金等特別積立金	334,743,856	24,501,794	359,245,650		359,245,650
国庫補助金等特別積立金	334,743,856	24,501,794	359,245,650		359,245,650
次期繰越活動増減差額	662,471,371	-107,843,702	554,627,669		554,627,669
次期繰越活動増減差額	662,471,371	-107,843,702	554,627,669		554,627,669
(うち当期活動増減差額)	91,135,025	-14,956,229	76,178,796		76,178,796
純資産の部合計	1,030,454,274	-83,341,908	947,112,366		947,112,366
負債及び純資産の部合計	1,665,339,349	342,291,405	2,007,630,754	-55,366,944	1,952,263,810

社会福祉事業 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	本部	祥雲館	障がい	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	91,718,580	384,634,766	34,603,770	510,957,116		510,957,116
現金		737,137	268,734	1,005,871		1,005,871
普通預金	30,958,016	199,662,365	11,635,599	242,255,980		242,255,980
事業未収金	100,000	170,625,210	20,292,198	191,017,408		191,017,408
未収補助金	5,175,000	10,882,466	2,320,588	18,378,054		18,378,054
立替金		83,400	12,511	95,911		95,911
前払金	24,000	2,208,904	15,570	2,248,474		2,248,474
前払費用	94,620	435,284	58,570	588,474		588,474
事業区分間貸付金	55,366,944			55,366,944		55,366,944
固定資産	59,139,131	869,316,276	225,926,826	1,154,382,233		1,154,382,233
基本財産	10,000,000	566,865,443	141,014,493	717,879,936		717,879,936
土地(基本)		74,332,680	72,316,341	146,649,021		146,649,021
建物(基本)		492,532,763	68,698,152	561,230,915		561,230,915
定期預金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	49,139,131	302,450,833	84,912,333	436,502,297		436,502,297
土地	14,078,647		7,093,696	21,172,343		21,172,343
建物		156,123,756	27,235,833	183,359,589		183,359,589
建物附属設備		44,715,573	32,985,557	77,701,130		77,701,130
構築物	1,918,225	3,024,013	4,356,384	9,298,622		9,298,622
機械及び装置		6,830,317		6,830,317		6,830,317
車輛運搬具	913,840	10,203,758	1	11,117,599		11,117,599
器具及び備品	3,633,377	10,167,319	4,094,684	17,895,380		17,895,380
建設仮勘定	24,250,000			24,250,000		24,250,000
有形リース資産		760,264	1,685,828	2,446,092		2,446,092
権利		598,144		598,144		598,144
ソフトウェア	2,205,244	3,480,192		5,685,436		5,685,436
退職給付引当資産		66,545,330	7,209,660	73,754,990		73,754,990
役員保険積立資産	1,955,868			1,955,868		1,955,868
差入保証金	60,000			60,000		60,000
長期前払費用	123,930	2,167	250,690	376,787		376,787
資産の部合計	150,857,711	1,253,951,042	260,530,596	1,665,339,349		1,665,339,349
流動負債	13,077,479	108,858,804	15,079,484	137,015,767		137,015,767
事業未払金	2,602,696	23,356,754	2,582,611	28,542,061		28,542,061
1年以内返済予定設備資金借入金		25,138,000	4,339,980	29,477,980		29,477,980
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,020,000			10,020,000		10,020,000
1年以内返済予定リース債務		314,592	697,584	1,012,176		1,012,176
未払費用	243,040	27,030,342	3,334,046	30,607,428		30,607,428
預り金		212,733		212,733		212,733
職員預り金	22,100	2,283,287	247,770	2,553,157		2,553,157
前受収益	189,643			189,643		189,643
賞与引当金		30,523,096	3,877,493	34,400,589		34,400,589
固定負債	17,508,300	333,679,825	146,681,183	497,869,308		497,869,308
設備資金借入金		189,863,000	137,495,400	327,358,400		327,358,400
長期運営資金借入金	15,765,000	60,000,000		75,765,000		75,765,000
リース債務		445,672	988,244	1,433,916		1,433,916
退職給付引当金		76,531,153	8,197,539	84,728,692		84,728,692
役員退職慰労引当金	1,743,300			1,743,300		1,743,300
敷金預り金		6,840,000		6,840,000		6,840,000
負債の部合計	30,585,779	442,538,629	161,760,667	634,885,075		634,885,075
基本金	10,000,000	23,239,047		33,239,047		33,239,047
第1号基本金	10,000,000	23,239,047		33,239,047		33,239,047
国庫補助金等特別積立金	1,280	320,051,676	14,690,900	334,743,856		334,743,856
国庫補助金等特別積立金	1,280	320,051,676	14,690,900	334,743,856		334,743,856
次期繰越活動増減差額	110,270,652	468,121,690	84,079,029	662,471,371		662,471,371
次期繰越活動増減差額	110,270,652	468,121,690	84,079,029	662,471,371		662,471,371
(うち当期活動増減差額)	34,089,756	62,316,521	-5,271,252	91,135,025		91,135,025
純資産の部合計	120,271,932	811,412,413	98,769,929	1,030,454,274		1,030,454,274
負債及び純資産の部合計	150,857,711	1,253,951,042	260,530,596	1,665,339,349		1,665,339,349

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	91,718,580	96,621,126	-4,902,546	流動負債	13,077,479	10,905,040	2,172,439
普通預金	30,958,016	41,080,824	-10,122,808	事業未払金	2,602,696	213,206	2,389,490
事業未収金	100,000		100,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,020,000	10,020,000	
未収補助金	5,175,000		5,175,000	未払費用	243,040	243,457	-417
立替金		75,878	-75,878	職員預り金	22,100	22,040	60
前払金	24,000	10,000	14,000	前受収益	189,643	406,337	-216,694
前払費用	94,620	87,480	7,140	固定負債	17,508,300	27,138,361	-9,630,061
事業区分間貸付金	55,366,944	55,366,944		長期運営資金借入金	15,765,000	25,785,000	-10,020,000
固定資産	59,139,131	27,613,623	31,525,508	役員退職慰労引当金	1,743,300	1,353,361	389,939
基本財産	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	30,585,779	38,043,401	-7,457,622
定期預金	10,000,000	10,000,000					
その他の固定資産	49,139,131	17,613,623	31,525,508	純 資 産 の 部			
土地	14,078,647	10,578,647	3,500,000	基本金	10,000,000	10,000,000	
構築物	1,918,225	1,980,001	-61,776	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	
車輛運搬具	913,840		913,840	国庫補助金等特別積立金	1,280	10,452	-9,172
器具及び備品	3,633,377	4,006,160	-372,783	国庫補助金等特別積立金	1,280	10,452	-9,172
建設仮勘定	24,250,000		24,250,000	次期繰越活動増減差額	110,270,652	76,180,896	34,089,756
ソフトウェア	2,205,244	31,860	2,173,384	次期繰越活動増減差額	110,270,652	76,180,896	34,089,756
役員保険積立資産	1,955,868	745,545	1,210,323	(うち当期活動増減差額)	34,089,756	54,906,723	-20,816,967
差入保証金	60,000	60,000					
長期前払費用	123,930	211,410	-87,480	純資産の部合計	120,271,932	86,191,348	34,080,584
資産の部合計	150,857,711	124,234,749	26,622,962	負債及び純資産の部合計	150,857,711	124,234,749	26,622,962

祥雲館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	384,634,766	321,953,950	62,680,816	流動負債	108,858,804	109,945,882	-1,087,078
現金	737,137	775,565	-38,428	事業未払金	23,356,754	25,253,620	-1,896,866
普通預金	199,662,365	139,219,916	60,442,449	1年以内返済予定設備資金借入金	25,138,000	25,138,000	
事業未収金	170,625,210	165,237,455	5,387,755	1年以内返済予定リース債務	314,592	604,764	-290,172
未収補助金	10,882,466	2,901,840	7,980,626	未払費用	27,030,342	25,611,887	1,418,455
立替金	83,400	76,823	6,577	預り金	212,733	22,475	190,258
前払金	2,208,904	13,237,988	-11,029,084	職員預り金	2,283,287	2,066,685	216,602
前払費用	435,284	504,363	-69,079	賞与引当金	30,523,096	31,248,451	-725,355
固定資産	869,316,276	901,677,040	-32,360,764	固定負債	333,679,825	350,536,765	-16,856,940
基本財産	566,865,443	600,391,236	-33,525,793	設備資金借入金	189,863,000	215,001,000	-25,138,000
土地(基本)	74,332,680	74,332,680		長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	
建物(基本)	492,532,763	526,058,556	-33,525,793	リース債務	445,672	760,264	-314,592
その他の固定資産	302,450,833	301,285,804	1,165,029	退職給付引当金	76,531,153	67,917,033	8,614,120
建物	156,123,756	162,375,254	-6,251,498	長期未払金		18,468	-18,468
建物附属設備	44,715,573	49,973,297	-5,257,724	敷金預り金	6,840,000	6,840,000	
構築物	3,024,013	3,207,874	-183,861	負債の部合計	442,538,629	460,482,647	-17,944,018
機械及び装置	6,830,317	8,222,329	-1,392,012	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	10,203,758	1,187,333	9,016,425	基本金	23,239,047	23,239,047	
器具及び備品	10,167,319	8,703,821	1,463,498	第1号基本金	23,239,047	23,239,047	
有形リース資産	760,264	1,365,028	-604,764	国庫補助金等特別積立金	320,051,676	334,104,127	-14,052,451
権利	598,144	1,148,997	-550,853	国庫補助金等特別積立金	320,051,676	334,104,127	-14,052,451
ソフトウェア	3,480,192	5,168,700	-1,688,508	次期繰越活動増減差額	468,121,690	405,805,169	62,316,521
退職給付引当資産	66,545,330	59,617,210	6,928,120	次期繰越活動増減差額	468,121,690	405,805,169	62,316,521
長期前払費用	2,167	315,961	-313,794	(うち当期活動増減差額)	62,316,521	-30,051,046	92,367,567
				純資産の部合計	811,412,413	763,148,343	48,264,070
資産の部合計	1,253,951,042	1,223,630,990	30,320,052	負債及び純資産の部合計	1,253,951,042	1,223,630,990	30,320,052

障がい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	34,603,770	35,004,275	-400,505	流動負債	15,079,484	12,817,666	2,261,818
現金	268,734	231,978	36,756	事業未払金	2,582,611	1,764,240	818,371
普通預金	11,635,599	19,478,512	-7,842,913	1年以内返済予定設備資金借入金	4,339,980	4,339,980	
事業未収金	20,292,198	15,081,629	5,210,569	1年以内返済予定リース債務	697,584	697,584	
未収補助金	2,320,588		2,320,588	未払費用	3,334,046	2,652,774	681,272
立替金	12,511		12,511	職員預り金	247,770	207,287	40,483
前払金	15,570	152,526	-136,956	賞与引当金	3,877,493	3,155,801	721,692
前払費用	58,570	59,630	-1,060	固定負債	146,681,183	149,502,103	-2,820,920
固定資産	225,926,826	231,840,275	-5,913,449	設備資金借入金	137,495,400	141,835,380	-4,339,980
基本財産	141,014,493	142,933,710	-1,919,217	リース債務	988,244	1,685,828	-697,584
土地(基本)	72,316,341	72,316,341		退職給付引当金	8,197,539	5,980,895	2,216,644
建物(基本)	68,698,152	70,617,369	-1,919,217	負債の部合計	161,760,667	162,319,769	-559,102
その他の固定資産	84,912,333	88,906,565	-3,994,232	純 資 産 の 部			
土地	7,093,696	7,093,696		国庫補助金等特別積立金	14,690,900	15,174,500	-483,600
建物	27,235,833	28,132,261	-896,428	国庫補助金等特別積立金	14,690,900	15,174,500	-483,600
建物附属設備	32,985,557	36,062,825	-3,077,268	次期繰越活動増減差額	84,079,029	89,350,281	-5,271,252
構築物	4,356,384	4,770,753	-414,369	次期繰越活動増減差額	84,079,029	89,350,281	-5,271,252
車輛運搬具	1	1		(うち当期活動増減差額)	-5,271,252	8,643,484	-13,914,736
器具及び備品	4,094,684	4,858,505	-763,821				
有形リース資産	1,685,828	2,383,412	-697,584				
退職給付引当資産	7,209,660	5,311,900	1,897,760	純資産の部合計	98,769,929	104,524,781	-5,754,852
長期前払費用	250,690	293,212	-42,522	負債及び純資産の部合計	260,530,596	266,844,550	-6,313,954
資産の部合計	260,530,596	266,844,550	-6,313,954				

サ高住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	50,480,030	58,431,686	-7,951,656	流動負債	70,936,709	70,440,719	495,990
現金	7,494	87,695	-80,201	事業未払金	2,475,788	1,480,801	994,987
普通預金	40,259,904	49,834,761	-9,574,857	1年以内返済予定設備資金借入金	10,888,020	10,888,020	
事業未収金	8,857,038	8,256,930	600,108	未払費用	1,110,640	1,262,490	-151,850
未収補助金	1,110,000		1,110,000	職員預り金	81,634	109,490	-27,856
前払金	33,362	36,228	-2,866	事業区分間借入金	55,366,944	55,366,944	
前払費用	212,232	216,072	-3,840	賞与引当金	1,013,683	1,332,974	-319,291
固定資産	291,811,375	310,038,144	-18,226,769	固定負債	354,696,604	365,155,837	-10,459,233
その他の固定資産	291,811,375	310,038,144	-18,226,769	設備資金借入金	344,944,600	355,832,620	-10,888,020
建物	172,637,461	177,460,427	-4,822,966	退職給付引当金	3,752,004	3,723,217	28,787
建物附属設備	88,565,181	96,686,435	-8,121,254	敷金預り金	6,000,000	5,600,000	400,000
構築物	10,464,871	11,474,063	-1,009,192	負債の部合計	425,633,313	435,596,556	-9,963,243
器具及び備品	15,935,231	19,967,928	-4,032,697	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	230,985	326,565	-95,580	国庫補助金等特別積立金	24,501,794	25,760,747	-1,258,953
退職給付引当資産	3,069,260	3,060,260	9,000	国庫補助金等特別積立金	24,501,794	25,760,747	-1,258,953
長期前払費用	908,386	1,062,466	-154,080	次期繰越活動増減差額	-107,843,702	-92,887,473	-14,956,229
				次期繰越活動増減差額	-107,843,702	-92,887,473	-14,956,229
				(うち当期活動増減差額)	-14,956,229	3,147,396	-18,103,625
				純資産の部合計	-83,341,908	-67,126,726	-16,215,182
資産の部合計	342,291,405	368,469,830	-26,178,425	負債及び純資産の部合計	342,291,405	368,469,830	-26,178,425