

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	事務局管理課拠点区分	在宅サービス課（介護）拠点区分	在宅サービス課（障害）拠点区分
流動資産	14,106,957	58,136,099	64,015,268
現金預金	14,066,009	48,345,143	61,846,812
事業未収金	15,348	9,393,279	2,093,820
未収補助金		252,664	74,636
立替金			
前払金	25,600	145,013	
固定資産	36,865,716	15,407,546	
基本財産	3,000,000		
土地			
建物			
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	33,865,716	15,407,546	
建物	33,345,394		
構築物			
建物付属設備			
車両運搬具		2	
器具及び備品	421,142	2	
ソフトウェア	99,180		
施設整備等積立資産			
車両運搬具取得積立資産		15,397,542	
措置施設繰越特定積立資産			
その他の固定資産		10,000	
資産の部合計	50,972,673	73,543,645	64,015,268
流動負債	4,628,545	5,879,418	115,622
事業未払金	1,191,179	2,758,177	115,622
1年以内返済予定設備資金借入金			
預り金	2,907		
職員預り金	2,533,586		
賞与引当金	900,873	3,121,241	
固定負債			
設備資金借入金			
負債の部合計	4,628,545	5,879,418	115,622
基本金	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000		
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金		15,397,542	
施設整備等積立金			
車両運搬具積立金		15,397,542	
措置施設繰越特定積立金			
次期繰越活動増減差額	43,344,128	52,266,685	63,899,646
次期繰越活動増減差額	43,344,128	52,266,685	63,899,646
（うち当期活動増減差額）	36,314,375	△33,149,269	369,086
純資産の部合計	46,344,128	67,664,227	63,899,646
負債及び純資産の部合計	50,972,673	73,543,645	64,015,268

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	うみねこ学園拠点区分	うみねこ塾拠点区分	いちい寮拠点区分
流動資産	50,006,377	5,218,072	121,031,879
現金預金	21,659,398	2,484,768	67,465,573
事業未収金	27,117,481	2,686,762	52,838,030
未収補助金	1,229,498	46,542	728,276
立替金			
前払金			
固定資産	722,538,022	173,797,853	253,624,232
基本財産	618,457,405	173,438,750	98,013,567
土地	28,150,000	163,830,861	35,651,850
建物	590,307,405	9,607,889	62,361,717
定期預金			
その他の固定資産	104,080,617	359,103	155,610,665
建物			
構築物	56,369,122		
建物付属設備	7,164,643		5,565,500
車両運搬具	2		3,218,357
器具及び備品	4,546,450	359,103	12,420,358
ソフトウェア			
施設整備等積立資産	36,000,400		134,389,680
車両運搬具取得積立資産			
措置施設繰越特定積立資産			
その他の固定資産			16,770
資産の部合計	772,544,399	179,015,925	374,656,111
流動負債	27,162,902	3,682,691	27,399,639
事業未払金	7,178,087	2,741,275	18,065,909
1年以内返済予定設備資金借入金	15,276,000		
預り金			
職員預り金			
賞与引当金	4,708,815	941,416	9,333,730
固定負債	178,220,000		
設備資金借入金	178,220,000		
負債の部合計	205,382,902	3,682,691	27,399,639
基本金			
第一号基本金			
国庫補助金等特別積立金	223,718,486	173,438,750	81,440,312
国庫補助金等特別積立金	223,718,486	173,438,750	81,440,312
その他の積立金	36,000,400		134,389,680
施設整備等積立金	36,000,400		134,389,680
車両運搬具積立金			
措置施設繰越特定積立金			
次期繰越活動増減差額	307,442,611	1,894,484	131,426,480
次期繰越活動増減差額	307,442,611	1,894,484	131,426,480
(うち当期活動増減差額)	886,399	△1,161,875	5,901,178
純資産の部合計	567,161,497	175,333,234	347,256,472
負債及び純資産の部合計	772,544,399	179,015,925	374,656,111

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	長生園拠点区分	浩々学園拠点区分	小菊荘拠点区分
流動資産	24,710,771	34,890,109	17,833,913
現金預金	22,117,258	17,958,081	10,548,328
事業未収金	2,473,839	5,490,828	7,044,593
未収補助金	119,674	11,380,150	204,992
立替金		61,050	
前払金			36,000
固定資産	180,452,209	411,667,825	113,962,204
基本財産	176,565,219	142,300,399	87,366,179
土地	55,300,185	133,154,574	72,367,718
建物	121,265,034	9,145,825	14,998,461
定期預金			
その他の固定資産	3,886,990	269,367,426	26,596,025
建物		33,196,671	
構築物			
建物付属設備	1,465,919		
車両運搬具	1	1	1
器具及び備品	2,421,070	8,196,797	1,043,636
ソフトウェア		1,595,000	
施設整備等積立資産			
車両運搬具取得積立資産			
措置施設繰越特定積立資産		226,378,957	25,552,388
その他の固定資産			
資産の部合計	205,162,980	446,557,934	131,796,117
流動負債	21,760,138	8,767,154	5,721,412
事業未払金	12,592,412	5,026,685	4,696,009
1年以内返済予定設備資金借入金	4,668,000		
預り金			
職員預り金			
賞与引当金	4,499,726	3,740,469	1,025,403
固定負債	56,385,000		
設備資金借入金	56,385,000		
負債の部合計	78,145,138	8,767,154	5,721,412
基本金			
第一号基本金			
国庫補助金等特別積立金	147,635,831	151,235,016	87,366,177
国庫補助金等特別積立金	147,635,831	151,235,016	87,366,177
その他の積立金		226,378,957	25,552,388
施設整備等積立金			
車両運搬具積立金			
措置施設繰越特定積立金		226,378,957	25,552,388
次期繰越活動増減差額	△20,617,989	60,176,807	13,156,140
次期繰越活動増減差額	△20,617,989	60,176,807	13,156,140
(うち当期活動増減差額)	△749,434	△19,590,991	461,806
純資産の部合計	127,017,842	437,790,780	126,074,705
負債及び純資産の部合計	205,162,980	446,557,934	131,796,117

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	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	389,949,445		389,949,445
現金預金	266,491,370		266,491,370
事業未収金	109,153,980		109,153,980
未収補助金	14,036,432		14,036,432
立替金	61,050		61,050
前払金	206,613		206,613
固定資産	1,908,315,607		1,908,315,607
基本財産	1,299,141,519		1,299,141,519
土地	488,455,188		488,455,188
建物	807,686,331		807,686,331
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	609,174,088		609,174,088
建物	66,542,065		66,542,065
構築物	56,369,122		56,369,122
建物付属設備	14,196,062		14,196,062
車両運搬具	3,218,364		3,218,364
器具及び備品	29,408,558		29,408,558
ソフトウェア	1,694,180		1,694,180
施設整備等積立資産	170,390,080		170,390,080
車両運搬具取得積立資産	15,397,542		15,397,542
措置施設繰越特定積立資産	251,931,345		251,931,345
その他の固定資産	26,770		26,770
資産の部合計	2,298,265,052		2,298,265,052
流動負債	105,117,521		105,117,521
事業未払金	54,365,355		54,365,355
1年以内返済予定設備資金借入金	19,944,000		19,944,000
預り金	2,907		2,907
職員預り金	2,533,586		2,533,586
賞与引当金	28,271,673		28,271,673
固定負債	234,605,000		234,605,000
設備資金借入金	234,605,000		234,605,000
負債の部合計	339,722,521		339,722,521
基本金	3,000,000		3,000,000
第一号基本金	3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	864,834,572		864,834,572
国庫補助金等特別積立金	864,834,572		864,834,572
その他の積立金	437,718,967		437,718,967
施設整備等積立金	170,390,080		170,390,080
車両運搬具積立金	15,397,542		15,397,542
措置施設繰越特定積立金	251,931,345		251,931,345
次期繰越活動増減差額	652,988,992		652,988,992
次期繰越活動増減差額	652,988,992		652,988,992
(うち当期活動増減差額)	△10,718,725		△10,718,725
純資産の部合計	1,958,542,531		1,958,542,531
負債及び純資産の部合計	2,298,265,052		2,298,265,052