

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	224,048,864	228,125,724	△4,076,860	流動負債	51,671,117	48,142,736	3,528,381
現金預金	159,378,265	164,058,315	△4,680,050	短期運営資金借入金			
事業未収金	61,401,207	60,604,628	796,579	事業未払金	13,974,653	10,409,448	3,565,205
未収金				その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	25,600,000	25,600,000	
立替金	286,533	297,363	△10,830	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金	93,466	291,017	△197,551	1年以内返済予定リース債務			
前払費用				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				未払費用			
短期貸付金				預り金	197,612	47,844	149,768
拠点区分間貸付金				職員預り金	668,211	548,730	119,481
サービス区分間貸付金				前受金			
仮払金	2,889,393	2,874,401	14,992	事業区分間借入金			
その他の流動資産				拠点区分間借入金			
徴収不能引当金				サービス区分間借入金			
固定資産	389,452,225	404,518,464	△15,066,239	仮受金			
基本財産	311,470,391	327,456,417	△15,986,026	賞与引当金	11,230,641	11,536,714	△306,073
土地				その他の流動負債			
建物	311,470,391	327,456,417	△15,986,026	固定負債	65,078,188	88,933,935	△23,855,747
その他の固定資産	77,981,834	77,062,047	919,787	設備資金借入金	54,900,000	80,500,000	△25,600,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	23,567,238	25,939,412	△2,372,174	リース債務			
構築物	3,374,463	4,096,037	△721,574	事業区分間長期借入金			
機械及び装置				拠点区分間長期借入金			
車輛運搬具	3,575,610	5,180,932	△1,605,322	サービス区分間長期借入金			
器具及び備品	15,418,939	10,346,269	5,072,670	退職給付引当金	10,178,188	8,433,935	1,744,253
建設仮勘定				長期未払金			
有形リース資産				その他の固定負債			
権利	180,000	180,000		負債の部合計	116,749,305	137,076,671	△20,327,366
ソフトウェア	2,458,640	3,656,881	△1,198,241	純 資 産 の 部			
無形リース資産				基本金	125,000,000	125,000,000	
長期貸付金				1号基本金	125,000,000	125,000,000	
事業区分間長期貸付金				2号基本金			
拠点区分間長期貸付金				3号基本金			
サービス区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	175,295,715	183,009,232	△7,713,517
退職給付引当資産	10,178,188	8,433,935	1,744,253	国庫補助金等特別積立金	175,295,715	183,009,232	△7,713,517
人件費積立資産				その他の積立金	19,050,756	19,050,581	175
修繕費積立資産	19,050,756	19,050,581	175	人件費積立金			
備品等購入積立資産				修繕費積立金	19,050,756	19,050,581	175
施設設備整備等積立資産				備品等購入積立金			

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
差入保証金	178,000	178,000		施設設備整備等積立金			
その他の固定資産				次期繰越活動増減差額	177,405,313	168,507,704	8,897,609
				次期繰越活動増減差額	177,405,313	168,507,704	8,897,609
				(うち当期活動増減差額)	8,897,764	△2,319,120	11,216,884
				純資産の部合計	496,751,784	495,567,517	1,184,267
資産の部合計	613,501,089	632,644,188	△19,143,099	負債及び純資産の部合計	613,501,089	632,644,188	△19,143,099

貸借対照表内訳表

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

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	220872332	3176532	224048864		224048864
現金預金	156201733	3176532	159378265		159378265
事業未収金	61401207		61401207		61401207
未収金					
未収補助金					
立替金	286533		286533		286533
前払金	93466		93466		93466
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定カーブス区分間長期貸付金					
短期貸付金					
拠点区分間貸付金					
カーブス区分間貸付金					
仮払金	2889393		2889393		2889393
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	376528290	25279820	401808110	△12355885	389452225
基本財産	311470391		311470391		311470391
土地					
建物	311470391		311470391		311470391
その他の固定資産	65057899	25279820	90337719	△12355885	77981834
土地					
建物	1899010	21668228	23567238		23567238
構築物	2240463	1134000	3374463		3374463
機械及び装置					
車両運搬具	3575610		3575610		3575610
器具及び備品	14997073	421866	15418939		15418939
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利	180000		180000		180000
ソフトウェア	2452934	5706	2458640		2458640
無形リース資産					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金	12355885		12355885	△12355885	
拠点区分間長期貸付金					
カーブス区分間長期貸付金	10178188		10178188		10178188
退職給付引当資産					
人件費積立資産	17000736	2050020	19050756		19050756
修繕費積立資産					
備品等購入積立資産					
施設設備整備等積立資産	178000		178000		178000
差入保証金					
その他の固定資産					
資産の部合計	597400622	28456352	625856974	△12355885	613501089
流動負債	49449278	2171839	51671117		51671117
短期運営資金借入金					
事業未払金	11978408	1996245	13974653		13974653
その他の未払金	25600000		25600000		25600000
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定カーブス区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金	22018	175594	197612		197612

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

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
職員預り金	668211		668211		668211
前受金					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
サービス区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	11230641		11230641		11230641
その他の流動負債					
固定負債	65078188	12355885	77434073	△12355885	65078188
設備資金借入金					
長期運営資金借入金	54900000		54900000		54900000
リース債務					
事業区分間長期借入金		12355885	12355885	△12355885	
拠点区分間長期借入金					
サービス区分間長期借入金					
退職給付引当金	10178188		10178188		10178188
長期未払金					
その他の固定負債					
負債の部合計	114577466	14527724	129105190	△12355885	116749305
基本金	125000000		125000000		125000000
1号基本金	125000000		125000000		125000000
2号基本金					
3号基本金					
国庫補助金等特別積立金	158879626	16416089	175295715		175295715
国庫補助金等特別積立金	158879626	16416089	175295715		175295715
その他の積立金	17000736	2050020	19050756		19050756
人件費積立金					
修繕費積立金	17000736	2050020	19050756		19050756
備品等購入積立金					
施設設備整備等積立金					
次期繰越活動増減差額	181942794	△4537481	177405313		177405313
次期繰越活動増減差額	181942794	△4537481	177405313		177405313
(うち当期活動増減差額)	11476949	△2579185	8897764		8897764
純資産の部合計	482823156	13928628	496751784		496751784
負債及び純資産の部合計	597440622	28456352	625856974	△12355885	613501089

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

手城福助苑三葉会 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	220,872,332	224,610,688	△3,738,356	流動負債	49,499,278	45,531,767	3,967,511
現金預金	156,201,733	160,652,836	△4,451,103	短期運営資金借入金			
事業未収金	61,401,207	60,604,628	796,579	事業未払金	11,978,408	7,820,479	4,157,929
未収金				その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	25,600,000	25,600,000	
立替金	286,533	297,363	△10,830	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金	93,466	181,460	△87,994	1年以内返済予定リース債務			
前払費用				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				未払費用			
短期貸付金				預り金	22,018	25,844	△3,826
拠点区分間貸付金				職員預り金	668,211	548,730	119,481
サービス区分間貸付金				前受金			
仮払金	2,889,393	2,874,401	14,992	事業区分間借入金			
その他の流動資産				拠点区分間借入金			
徴収不能引当金				サービス区分間借入金			
固定資産	376,528,290	387,798,035	△11,269,745	仮受金			
基本財産	311,470,391	327,456,417	△15,986,026	賞与引当金	11,230,641	11,536,714	△306,073
土地				その他の流動負債			
建物	311,470,391	327,456,417	△15,986,026	固定負債	65,078,188	88,933,935	△23,855,747
その他の固定資産	65,057,899	60,341,618	4,716,281	設備資金借入金	54,900,000	80,500,000	△25,600,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	1,899,010	2,613,689	△714,679	リース債務			
構築物	2,240,463	2,735,237	△494,774	事業区分間長期借入金			
機械及び装置				拠点区分間長期借入金			
車輛運搬具	3,575,610	5,180,932	△1,605,322	サービス区分間長期借入金			
器具及び備品	14,997,073	9,810,102	5,186,971	退職給付引当金	10,178,188	8,433,935	1,744,253
建設仮勘定				長期未払金			
有形リース資産				その他の固定負債			
権利	180,000	180,000		負債の部合計	114,577,466	134,465,702	△19,888,236
ソフトウェア	2,452,934	3,647,916	△1,194,982	純資産の部			
無形リース資産				基本金	125,000,000	125,000,000	
長期貸付金				1号基本金	125,000,000	125,000,000	
事業区分間長期貸付金	12,355,885	10,561,243	1,794,642	2号基本金			
拠点区分間長期貸付金				3号基本金			
サービス区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	158,879,626	165,476,440	△6,596,814
退職給付引当資産	10,178,188	8,433,935	1,744,253	国庫補助金等特別積立金	158,879,626	165,476,440	△6,596,814
人件費積立資産				その他の積立金	17,000,736	17,000,000	736
修繕費積立資産	17,000,736	17,000,564	172	人件費積立金			
備品等購入積立資産				修繕費積立金	17,000,736	17,000,000	736

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

手城福助苑三葉会 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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
施設設備整備等積立資産				備品等購入積立金			
差入保証金	178,000	178,000		施設設備整備等積立金			
その他の固定資産				次期繰越活動増減差額	181,942,794	170,466,581	11,476,213
				次期繰越活動増減差額	181,942,794	170,466,581	11,476,213
				(うち当期活動増減差額)	11,476,949	1,694,317	9,782,632
				純資産の部合計	482,823,156	477,943,021	4,880,135
資産の部合計	597,400,622	612,408,723	△15,008,101	負債及び純資産の部合計	597,400,622	612,408,723	△15,008,101

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

保育所三葉会 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	3,176,532	3,515,036	△338,504	流動負債	2,171,839	2,610,969	△439,130
現金預金	3,176,532	3,405,479	△228,947	短期運営資金借入金			
事業未収金				事業未払金	1,996,245	2,588,969	△592,724
未収金				その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
立替金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金		109,557	△109,557	1年以内返済予定リース債務			
前払費用				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				未払費用			
短期貸付金				預り金	175,594	22,000	153,594
拠点区分間貸付金				職員預り金			
サービス区分間貸付金				前受金			
仮払金				事業区分間借入金			
その他の流動資産				拠点区分間借入金			
徴収不能引当金				サービス区分間借入金			
固定資産	25,279,820	27,281,672	△2,001,852	仮受金			
基本財産				賞与引当金			
土地				その他の流動負債			
建物				固定負債	12,355,885	10,561,243	1,794,642
その他の固定資産	25,279,820	27,281,672	△2,001,852	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	21,668,228	23,325,723	△1,657,495	リース債務			
構築物	1,134,000	1,360,800	△226,800	事業区分間長期借入金	12,355,885	10,561,243	1,794,642
機械及び装置				拠点区分間長期借入金			
車輛運搬具				サービス区分間長期借入金			
器具及び備品	421,866	536,167	△114,301	退職給付引当金			
建設仮勘定				長期未払金			
有形リース資産				その他の固定負債			
権利				負債の部合計	14,527,724	13,172,212	1,355,512
ソフトウェア	5,706	8,965	△3,259	純 資 産 の 部			
無形リース資産				基本金			
長期貸付金				1号基本金			
事業区分間長期貸付金				2号基本金			
拠点区分間長期貸付金				3号基本金			
サービス区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	16,416,089	17,532,792	△1,116,703
退職給付引当資産				国庫補助金等特別積立金	16,416,089	17,532,792	△1,116,703
人件費積立資産				その他の積立金	2,050,020	2,050,581	△561
修繕費積立資産	2,050,020	2,050,017	3	人件費積立金			
備品等購入積立資産				修繕費積立金	2,050,020	2,050,581	△561

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

保育所三葉会 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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
施設設備整備等積立資産				備品等購入積立金			
差入保証金				施設設備整備等積立金			
その他の固定資産				次期繰越活動増減差額	△4,537,481	△1,958,877	△2,578,604
				次期繰越活動増減差額	△4,537,481	△1,958,877	△2,578,604
				(うち当期活動増減差額)	△2,579,185	△4,013,437	1,434,252
				純資産の部合計	13,928,628	17,624,496	△3,695,868
資産の部合計	28,456,352	30,796,708	△2,340,356	負債及び純資産の部合計	28,456,352	30,796,708	△2,340,356