

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	363,251,810	813,582,697	-450,330,887	流動負債	126,409,093	329,033,467	-202,624,374
現金預金	187,390,693	166,137,886	21,252,807	事業未払金	31,010,581	9,333,638	21,676,943
事業未収金	166,173,877	124,326,173	41,847,704	その他の未払金	7,298,004	7,298,004	
未収補助金		1,844,000	-1,844,000	1年以内返済予定設備資金借入金	31,348,943	229,476,000	-198,127,057
前払金	9,687,240	350,900,000	-341,212,760	1年以内返済予定長期運営資金借入金		50,000,000	-50,000,000
仮払金		170,374,638	-170,374,638	1年以内返済予定リース債務	345,100	1,038,000	-692,900
固定資産	3,166,237,099	1,701,704,172	1,464,532,927	預り金	51,050	51,050	
基本財産	2,622,474,021	1,467,078,420	1,155,395,601	職員預り金	8,025,745	6,553,224	1,472,521
土地	585,302,625	585,302,625		賞与引当金	48,329,670	25,283,551	23,046,119
建物	2,037,171,396	881,775,795	1,155,395,601	固定負債	682,186,370	244,414,909	437,771,461
その他の固定資産	543,763,078	234,625,752	309,137,326	設備資金借入金	655,594,057	218,743,000	436,851,057
建物	58,083,124	62,703,100	-4,619,976	リース債務		345,100	-345,100
構築物	1,409,334	1,560,334	-151,000	退職給付引当金	26,592,313	25,326,809	1,265,504
機械及び装置	21,074,408	23,031,965	-1,957,557	負債の部合計	808,595,463	573,448,376	235,147,087
車輜運搬具	14,276,335	4,155,781	10,120,554	純 資 産 の 部			
器具及び備品	80,711,076	10,906,694	69,804,382	基本金	314,765,000	314,765,000	
建設仮勘定	3,385,395	99,055,550	-95,670,155	基本金	314,765,000	314,765,000	
有形リース資産	345,100	1,383,100	-1,038,000	国庫補助金等特別積立金	1,376,350,784	273,548,847	1,102,801,937
権利	320,760	320,760		国庫補助金等特別積立金	1,376,350,784	273,548,847	1,102,801,937
ソフトウェア	10,399,996	7,170,068	3,229,928	次期繰越活動増減差額	1,029,777,662	1,353,564,487	-323,786,825
退職給付引当資産	24,688,900	23,338,400	1,350,500	次期繰越活動増減差額	1,029,777,662	1,353,564,487	-323,786,825
長期前払費用	328,068,650		328,068,650	（うち当期活動増減差額）	-323,786,825	400,430,200	-724,217,025
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000		純資産の部合計	2,720,893,446	1,941,878,334	779,015,112
資産の部合計	3,529,488,909	2,515,286,869	1,014,202,040	負債及び純資産の部合計	3,529,488,909	2,515,326,710	1,014,162,199

特別養護老人ホーム摂津いやし園拠点区分 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
流動資産	508,961,175	478,691,968	30,269,207	流動負債	189,634,419	207,962,218	-18,327,799
現金預金	18,339,850	38,236,620	-19,896,770	事業未払金	15,454,570	6,548,171	8,906,399
事業未収金	70,027,923	44,678,330	25,349,593	1年以内返済予定長期運営資金借入金		50,000,000	-50,000,000
未収補助金		684,000	-684,000	1年以内返済予定リース債務	345,100	1,038,000	-692,900
前払金	828,400	1,000,000	-171,600	預り金	51,050	51,050	
拠点区分間貸付金	419,765,002	364,093,018	55,671,984	職員預り金	4,042,008	3,674,710	367,298
仮払金		30,000,000	-30,000,000	拠点区分間借入金	141,360,925	131,517,650	9,843,275
固定資産	817,440,355	810,594,067	6,846,288	賞与引当金	28,380,766	15,132,637	13,248,129
基本財産	692,290,136	714,557,909	-22,267,773	固定負債	13,908,748	11,978,252	1,930,496
土地	295,696,000	295,696,000		リース債務		345,100	-345,100
建物	396,594,136	418,861,909	-22,267,773	退職給付引当金	13,908,748	11,633,152	2,275,596
その他の固定資産	125,150,219	96,036,158	29,114,061	負債の部合計	203,543,167	219,940,470	-16,397,303
建物	40,551,842	44,025,122	-3,473,280	純 資 産 の 部			
機械及び装置	19,554,164	21,105,016	-1,550,852	基本金	314,765,000	314,765,000	
車両運搬具	5,896,801	2,622,295	3,274,506	基本金	314,765,000	314,765,000	
器具及び備品	6,905,426	7,434,297	-528,871	国庫補助金等特別積立金	256,402,705	273,548,847	-17,146,142
建設仮勘定	30,000,000		30,000,000	国庫補助金等特別積立金	256,402,705	273,548,847	-17,146,142
有形リース資産	345,100	1,383,100	-1,038,000	次期繰越活動増減差額	551,690,658	526,000,706	25,689,952
権利	320,760	320,760		次期繰越活動増減差額	551,690,658	526,000,706	25,689,952
ソフトウェア	7,645,871	7,084,968	560,903	（うち当期活動増減差額）	25,689,952	-9,385,423	35,075,375
退職給付引当資産	12,912,380	11,060,600	1,851,780				
長期前払費用	17,875		17,875				
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000					
資産の部合計	1,326,401,530	1,289,286,035	37,115,495	純資産の部合計	1,122,858,363	1,114,314,553	8,543,810
				負債及び純資産の部合計	1,326,401,530	1,334,255,023	-7,853,493

脚注

1. 減価償却費の累計額 496,891,759円

小規模特養摂津いやし園拠点区分 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	532,452,608	469,854,451	62,598,157	流動負債	367,544,406	302,560,942	64,983,464
現金預金	119,307,677	62,959,404	56,348,273	事業未払金	7,503,229	2,322,390	5,180,839
事業未収金	54,522,005	63,808,828	-9,286,823	1年以内返済予定設備資金借入金	23,988,943	22,116,000	1,872,943
未収補助金		1,160,000	-1,160,000	職員預り金	2,152,053	2,039,697	112,356
前払金	865,100		865,100	拠点区分間借入金	321,791,414	268,795,060	52,996,354
拠点区分間貸付金	357,757,826	341,926,219	15,831,607	賞与引当金	12,108,767	7,287,795	4,820,972
固定資産	580,485,674	591,908,005	-11,422,331	固定負債	244,349,068	268,518,900	-24,169,832
基本財産	569,899,800	579,879,000	-9,979,200	設備資金借入金	235,874,057	259,863,000	-23,988,943
土地	196,965,000	196,965,000		退職給付引当金	8,475,011	8,655,900	-180,889
建物	372,934,800	382,914,000	-9,979,200	負債の部合計	611,893,474	571,079,842	40,813,632
その他の固定資産	10,585,874	12,029,005	-1,443,131	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,467,784	1,851,884	-384,100	次期繰越活動増減差額	501,044,808	445,848,823	55,195,985
車輛運搬具	1,210,553	590,180	620,373	次期繰越活動増減差額	501,044,808	445,848,823	55,195,985
器具及び備品	420,982	1,880,001	-1,459,019	（うち当期活動増減差額）	55,195,985	61,457,395	-6,261,410
退職給付引当資産	7,482,980	7,706,940	-223,960				
長期前払費用	3,575		3,575	純資産の部合計	501,044,808	445,848,823	55,195,985
資産の部合計	1,112,938,282	1,061,762,456	51,175,826	負債及び純資産の部合計	1,112,938,282	1,016,928,665	96,009,617

脚注

1. 減価償却費の累計額 25,461,439円

グループホーム野田いやし園拠点区分 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	100,135,616	92,886,925	7,248,691	流動負債	153,807,153	139,939,773	13,867,380
現金預金	65,201,985	63,076,450	2,125,535	事業未払金	3,110,283	289,118	2,821,165
事業未収金	11,643,510	6,520,354	5,123,156	その他の未払金	7,298,004	7,298,004	
拠点区分間貸付金	23,290,121	23,290,121		1年以内返済予定設備資金借入金	7,360,000	7,360,000	
固定資産	182,719,503	187,015,350	-4,295,847	職員預り金	713,594	597,978	115,616
基本財産	170,279,627	172,641,511	-2,361,884	拠点区分間借入金	129,739,572	122,191,373	7,548,199
土地	92,641,625	92,641,625		賞与引当金	5,585,700	2,203,300	3,382,400
建物	77,638,002	79,999,886	-2,361,884	固定負債	53,591,741	62,398,145	-8,806,404
その他の固定資産	12,439,876	14,373,839	-1,933,963	設備資金借入金	51,520,000	58,880,000	-7,360,000
建物	8,816,907	9,486,103	-669,196	退職給付引当金	2,071,741	3,518,145	-1,446,404
構築物	1,409,334	1,560,334	-151,000	負債の部合計	207,398,894	202,337,918	5,060,976
機械及び装置	52,460	75,065	-22,605	純 資 産 の 部			
器具及び備品	31,675	52,957	-21,282	次期繰越活動増減差額	75,456,225	77,564,357	-2,108,132
ソフトウェア	40,700	85,100	-44,400	次期繰越活動増減差額	75,456,225	77,564,357	-2,108,132
退職給付引当資産	2,088,800	3,114,280	-1,025,480	（うち当期活動増減差額）	-2,108,132	6,182,325	-8,290,457
資産の部合計	282,855,119	279,902,275	2,952,844	純資産の部合計	75,456,225	77,564,357	-2,108,132
				負債及び純資産の部合計	282,855,119	279,902,275	2,952,844

脚注

1. 減価償却費の累計額 18,499,069円

特別養護老人ホーム練馬いやし園拠点区分 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
流動資産	-4,802,560	490,937,262	-495,739,822	流動負債	191,367,790	386,590,520	-195,222,730
現金預金	-30,400,260	662,624	-31,062,884	事業未払金	2,517,577		2,517,577
事業未収金	17,995,960		17,995,960	1年以内返済予定設備資金借入金		200,000,000	-200,000,000
前払金	7,601,740	349,900,000	-342,298,260	職員預り金	1,354,615	20,900	1,333,715
仮払金		140,374,638	-140,374,638	拠点区分間借入金	187,063,598	186,569,620	493,978
固定資産	1,570,969,127	99,055,550	1,471,913,577	賞与引当金	432,000		432,000
基本財産	1,190,004,458		1,190,004,458	固定負債	368,204,980	-100,000,000	468,204,980
建物	1,190,004,458		1,190,004,458	設備資金借入金	368,200,000	-100,000,000	468,200,000
その他の固定資産	380,964,669	99,055,550	281,909,119	退職給付引当金	4,980		4,980
車両運搬具	5,284,567		5,284,567	負債の部合計	559,572,770	286,590,520	272,982,250
器具及び備品	71,498,672		71,498,672	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	-26,614,605	99,055,550	-125,670,155	国庫補助金等特別積立金	1,119,948,079		1,119,948,079
ソフトウェア	2,713,425		2,713,425	国庫補助金等特別積立金	1,119,948,079		1,119,948,079
退職給付引当資産	42,560		42,560	次期繰越活動増減差額	-113,354,282	303,402,292	-416,756,574
長期前払費用	328,040,050		328,040,050	次期繰越活動増減差額	-113,354,282	303,402,292	-416,756,574
				（うち当期活動増減差額）	-416,756,574	341,427,594	-758,184,168
資産の部合計	1,566,166,567	589,992,812	976,173,755	純資産の部合計	1,006,593,797	303,402,292	703,191,505
				負債及び純資産の部合計	1,566,166,567	589,992,812	976,173,755

千里丘いやし園拠点区分 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
流動資産	28,668,922	11,975,242	16,693,680	流動負債	26,219,276	22,845,265	3,374,011
現金預金	14,941,441	1,202,788	13,738,653	事業未払金	2,424,922	173,959	2,250,963
事業未収金	11,984,479	9,318,661	2,665,818	職員預り金	-236,525	219,939	-456,464
前払金	392,000		392,000	拠点区分間借入金	22,208,442	21,791,548	416,894
拠点区分間貸付金	1,351,002	1,453,793	-102,791	賞与引当金	1,822,437	659,819	1,162,618
固定資産	14,622,440	13,131,200	1,491,240	固定負債	2,131,833	1,519,612	612,221
その他の固定資産	14,622,440	13,131,200	1,491,240	退職給付引当金	2,131,833	1,519,612	612,221
建物	8,714,375	9,191,875	-477,500	負債の部合計	28,351,109	24,364,877	3,986,232
車輛運搬具	1,884,414	943,306	941,108	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,854,321	1,539,439	314,882	次期繰越活動増減差額	14,940,253	748,309	14,191,944
退職給付引当資産	2,162,180	1,456,580	705,600	次期繰越活動増減差額	14,940,253	748,309	14,191,944
長期前払費用	7,150		7,150	（うち当期活動増減差額）	14,191,944	748,309	13,443,635
資産の部合計	43,291,362	25,106,442	18,184,920	純資産の部合計	14,940,253	748,309	14,191,944
				負債及び純資産の部合計	43,291,362	25,113,186	18,178,176