

とき陶生苑拠点区分拠点区分 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	277,627,858	266,392,656	11,235,202	流動負債	99,960,985	101,071,507	-1,110,522
現金預金	173,617,101	162,176,770	11,440,331	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,946,129	18,529,620	-1,583,491
事業未収金	100,940,303	99,775,059	1,165,244	その他の未払金			0
未収金			0	拠点区分間未払金			0
未収補助金	2,170,740	3,328,000	-1,157,260	事業区分間未払金			0
拠点区分間未収金	105,291		105,291	支払手形			0
事業区分間未収金		288,000	-288,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	41,958,960	41,985,600	-26,640
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	1年以内返済予定リース債務		201,200	-201,200
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	213,674	198,162	15,512
原材料			0	職員預り金	9,099,458	9,010,753	88,705
立替金		30,504	-30,504	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	794,423	794,323	100	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	31,742,764	31,146,172	596,592
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
サービス区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	823,525,769	876,524,678	-52,998,909	固定負債	343,653,770	380,315,084	-36,661,314
基本財産	699,764,223	751,597,282	-51,833,059	設備資金借入金	245,187,881	287,899,577	-42,711,696
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	699,764,223	751,597,282	-51,833,059	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	123,761,546	124,927,396	-1,165,850	退職給付引当金	98,465,889	92,415,507	6,050,382
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	3,204,000	3,636,000	-432,000	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2,078,335	2,658,335	-580,000				
器具及び備品	5,889,060	7,212,360	-1,323,300				
建設仮勘定			0				
有形リース資産		201,200	-201,200				
権利	48,241	209,404	-161,163				
ソフトウェア	3,658,338	2,986,757	671,581				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	69,001,340	67,346,785	1,654,555				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産	39,254,400	39,254,400	0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	617,832	1,412,155	-794,323				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,101,153,627	1,142,917,334	-41,763,707	負債の部合計	443,614,755	481,386,591	-37,771,836
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				第1号基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	466,866,261	479,977,952	-13,111,691
				その他の積立金	39,254,400	39,254,400	0
				人件費積立金			0
				修繕積立金	39,254,400	39,254,400	0
				備品等購入積立金			0
				施設・設備整備積立金			0
				次期繰越活動増減差額	151,418,211	142,298,391	9,119,820
				(うち当期活動増減差額)	9,119,820	-86,601,823	95,721,643
				純資産の部合計	657,538,872	661,530,743	-3,991,871
				負債及び純資産の部合計	1,101,153,627	1,142,917,334	-41,763,707

みずなみ陶生苑拠点区分拠点区分 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	101,553,479	100,388,369	1,165,110	流動負債	41,959,193	42,186,398	-227,205
現金預金	39,036,955	39,820,238	-783,283	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,329,831	11,848,677	481,154
事業未収金	55,579,477	57,911,999	-2,332,522	その他の未払金			0
未収金			0	拠点区分間未払金			0
未収補助金	5,685,474	1,489,000	4,196,474	事業区分間未払金			0
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
事業区分間未収金	748,286	518,340	229,946	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,772,000	11,772,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	1年以内返済予定リース債務	1,702,032	1,702,032	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	1,784,014	1,768,649	15,365
立替金		145,505	-145,505	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	503,287	503,287	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	14,371,316	15,095,040	-723,724
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
サービス区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	373,448,509	390,031,014	-16,582,505	固定負債	211,294,253	226,186,349	-14,892,096
基本財産	295,990,167	307,763,598	-11,773,431	設備資金借入金	175,599,000	187,371,000	-11,772,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	295,990,167	307,763,598	-11,773,431	リース債務	2,875,780	4,577,812	-1,702,032
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	77,458,342	82,267,416	-4,809,074	退職給付引当金	32,819,473	34,237,537	-1,418,064
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	8,054,252	8,557,778	-503,526	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	12,113,186	14,211,974	-2,098,788				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	4,577,804	6,279,840	-1,702,036				
権利			0				
ソフトウェア	2,160,948	2,177,515	-16,567				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	31,027,885	30,828,755	199,130				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産	14,127,000	14,311,000	-184,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	397,265	900,552	-503,287				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	475,001,988	490,419,383	-15,417,395	負債の部合計	475,001,988	490,419,383	-15,417,395
				純資産の部			
				基本金	32,497,985	32,497,985	0
				第1号基本金	32,497,985	32,497,985	0
				国庫補助金等特別積立金	86,417,337	91,323,158	-4,905,821
				その他の積立金	19,127,000	19,311,000	-184,000
				人件費積立金			0
				修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
				備品等購入積立金			0
				施設・設備整備積立金	14,127,000	14,311,000	-184,000
				次期繰越活動増減差額	83,706,220	78,914,493	4,791,727
				(うち当期活動増減差額)	4,607,727	8,793,120	-4,185,393
				純資産の部合計	221,748,542	222,046,636	-298,094

たじみ陶生苑拠点区分拠点区分 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	211,520,308	312,366,107	-100,845,799	流動負債	33,180,749	33,035,282	145,467
現金預金	144,682,973	244,741,990	-100,059,017	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,398,853	11,731,441	-332,588
事業未収金	60,795,713	65,467,746	-4,672,033	その他の未払金	260,000		260,000
未収金	34,994		34,994	拠点区分間未払金	47,616		47,616
未収補助金	4,964,700	1,151,100	3,813,600	事業区分間未払金			0
拠点区分間未収金	29,447		29,447	支払手形			0
事業区分間未収金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品	4,000		4,000	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	2,269,044	2,325,689	-56,645
原材料			0	前受金			0
立替金	3,720	510	3,210	前受収益			0
前払金	64,920	64,920	0	事業区分間借入金			0
前払費用	939,841	939,841	0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	19,205,236	18,978,152	227,084
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
サービス区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	538,087,980	565,950,324	-27,862,344	固定負債	54,577,981	48,990,300	5,587,681
基本財産	442,954,901	470,050,382	-27,095,481	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	442,954,901	470,050,382	-27,095,481	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	95,133,079	95,899,942	-766,863	退職給付引当金	54,577,981	48,990,300	5,587,681
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	4,413,916	4,769,150	-355,234	長期未払金			0
構築物	741,690	874,530	-132,840	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			-1				
器具及び備品	3	4	-1				
建設仮勘定	6,002,477	7,698,883	-1,696,406				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	2,052,732	1,681,268	371,464				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	44,476,980	42,480,615	1,996,365				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
備品等購入積立資産	2,700,000	2,700,000	0				
施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	745,281	1,695,492	-950,211				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	749,608,288	878,316,431	-128,708,143	負債の部合計	61,758,730	53,925,582	7,833,148
				純資産の部			
				基本金	24,932,632	24,932,632	0
				第1号基本金	24,932,632	24,932,632	0
				国庫補助金等特別積立金	433,012,018	462,655,947	-29,643,929
				その他の積立金	36,700,000	36,700,000	0
				人件費積立金			0
				修繕積立金	14,000,000	14,000,000	0
				備品等購入積立金	2,700,000	2,700,000	0
				施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	167,204,908	272,002,270	-104,797,362
				(うち当期活動増減差額)	-104,797,362	3,758,593	-108,555,955
				純資産の部合計	661,849,558	796,290,849	-134,441,291
				負債及び純資産の部合計	749,608,288	878,316,431	-128,708,143

かさはら陶生苑拠点区分拠点区分 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	151,759,349	141,508,166	10,251,183	流動負債	30,574,838	30,764,667	-189,829
現金預金	104,232,918	94,412,751	9,820,167	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,277,403	8,140,529	136,874
事業未収金	44,615,155	44,020,989	594,166	その他の未払金	70	70	0
未収金			0	拠点区分間未払金	87,122		87,122
未収補助金	1,016,690	1,303,940	-287,250	事業区分間未払金			0
拠点区分間未収金	1,280,600	1,156,500	124,100	支払手形			0
事業区分間未収金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,161,147	7,161,147	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品	10,000	10,000	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	1,636,252	1,686,749	-50,497
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	603,986	603,986	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	13,412,844	13,776,172	-363,328
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
サービス区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	361,673,157	375,282,046	-13,608,889	固定負債	60,042,711	61,244,439	-1,201,728
基本財産	302,867,993	315,725,043	-12,857,050	設備資金借入金		7,161,147	-7,161,147
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	302,867,993	315,725,043	-12,857,050	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	58,805,164	59,557,003	-751,839	退職給付引当金	60,042,711	54,083,292	5,959,419
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	3	4	-1				
器具及び備品	6,171,420	7,596,133	-1,424,713	負債の部合計	90,617,549	92,009,106	-1,391,557
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア	2,083,251	1,898,445	184,806	国庫補助金等特別積立金	295,553,874	301,293,211	-5,739,337
無形リース資産			0	その他の積立金	12,500,000	12,500,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金	12,500,000	12,500,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	114,761,083	110,987,895	3,773,188
長期預り金積立資産	37,577,710	36,475,955	1,101,755	(うち当期活動増減差額)	3,773,188	4,371,281	-598,093
人件費積立資産			0				
修繕積立資産	12,500,000	12,500,000	0	純資産の部合計	422,814,957	424,781,106	-1,966,149
備品等購入積立資産			0	負債及び純資産の部合計	513,432,506	516,790,212	-3,357,706
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	472,780	1,086,466	-613,686				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	513,432,506	516,790,212	-3,357,706				

かさほら陶生苑ケアハウス拠点区分拠点区分 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	4,522,454	5,128,553	-606,099	流動負債	4,773,793	4,501,680	272,113
現金預金	1,732,286	2,202,893	-470,607	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	546,504	514,959	31,545
事業未収金	1,111,230	1,084,257	26,973	その他の未払金			0
未収金			0	拠点区分間未払金	1,280,600	1,156,500	124,100
未収補助金	1,580,615	1,743,080	-162,465	事業区分間未払金			0
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
事業区分間未収金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,838,853	1,838,853	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	98,323	98,323	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	1,107,836	991,368	116,468
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
サービス区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	93,490,321	96,489,261	-2,998,940	固定負債	12,469,551	13,261,351	-791,800
基本財産	81,285,604	84,712,287	-3,426,683	設備資金借入金		1,838,853	-1,838,853
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	81,285,604	84,712,287	-3,426,683	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	12,204,717	11,776,974	427,743	退職給付引当金	12,469,551	11,422,498	1,047,053
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具	1		1				
器具及び備品	833,484	557,659	275,825	負債の部合計	17,243,344	17,763,031	-519,687
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	79,555,136	81,188,142	-1,633,006
無形リース資産			0	その他の積立金	5,800,000	5,800,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金	4,800,000	4,800,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	5,487,790	5,247,250	240,540	次期繰越活動増減差額	-4,585,705	-3,133,359	-1,452,346
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,452,346	-3,453,529	2,001,183
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
修繕積立資産	4,800,000	4,800,000	0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	83,442	172,065	-88,623				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	98,012,775	101,617,814	-3,605,039	純資産の部合計	80,769,431	83,854,783	-3,085,352
				負債及び純資産の部合計	98,012,775	101,617,814	-3,605,039

とき陶生苑区分拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,592,418	997,632	594,786	流動負債	2,111,903	2,142,146	-30,243
現金預金	708,318	50,912	657,406	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	551,779	535,183	16,596
事業未収金	884,100	946,720	-62,620	その他の未払金			0
未収金			0	拠点区分間未払金			0
未収補助金			0	事業区分間未払金		288,000	-288,000
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
事業区分間未収金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	171,484	172,087	-603
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	1,388,640	1,146,876	241,764
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
サービス区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	8,974,538	11,455,459	-2,480,921	固定負債	1,323,239	1,190,002	133,237
基本財産	6,908,447	9,532,226	-2,623,779	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	6,908,447	9,532,226	-2,623,779	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,066,091	1,923,233	142,858	退職給付引当金	1,323,239	1,190,002	133,237
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具	1	1	0				
器具及び備品	51,755	80,077	-28,322				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	194,400	324,000	-129,600				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,810,685	1,509,905	300,780				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	9,250	9,250	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	10,566,956	12,453,091	-1,886,135	負債の部合計	3,435,142	3,332,148	102,994
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				第1号基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				人件費積立金			0
				修繕積立金			0
				備品等購入積立金			0
				施設・設備整備積立金			0
				次期繰越活動増減差額	7,131,814	9,120,943	-1,989,129
				(うち当期活動増減差額)	-1,989,129	5,624,311	-7,613,440
				純資産の部合計	7,131,814	9,120,943	-1,989,129
				負債及び純資産の部合計	10,566,956	12,453,091	-1,886,135

土岐市恵風荘拠点区分拠点区分 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	33,206,540	26,492,470	6,714,070	流動負債	19,755,450	14,835,306	4,920,144
現金預金	24,991,231	18,539,163	6,452,068	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,286,628	8,599,411	4,687,217
事業未収金	7,650,238	7,543,357	106,881	その他の未払金			0
未収金			0	拠点区分間未払金			0
未収補助金	386,961	197,000	189,961	事業区分間未払金			0
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
事業区分間未収金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	670,774	727,839	-57,065
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	178,110	212,950	-34,840	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	5,798,048	5,508,056	289,992
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
サービス区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	13,354,565	11,061,201	2,293,364	固定負債	18,253,173	14,727,508	3,525,665
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	13,354,565	11,061,201	2,293,364	退職給付引当金	18,253,173	14,727,508	3,525,665
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	297,840	332,880	-35,040				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	226,430	284,241	-57,811				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	12,830,295	10,444,080	2,386,215				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	46,561,105	37,553,671	9,007,434	負債及び純資産の部合計	46,561,105	37,553,671	9,007,434
				純資産の部合計	8,552,482	7,990,857	561,625
				基本金	0	0	0
				第1号基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	452,159	526,598	-74,439
				その他の積立金	0	0	0
				人件費積立金			0
				修繕積立金			0
				備品等購入積立金			0
				施設・設備整備積立金			0
				次期繰越活動増減差額	8,100,323	7,464,259	636,064
				(うち当期活動増減差額)	636,064	9,111,277	-8,475,213

みずなみ陶生苑区分拠点区分 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	1,599,974	1,334,873	265,101	流動負債	3,097,818	2,991,284	106,534
現金預金	209,404	1,803	207,601	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	594,576	577,681	16,895
事業未収金	1,390,570	1,333,070	57,500	その他の未払金			0
未収金			0	拠点区分間未払金			0
未収補助金			0	事業区分間未払金	748,286	518,340	229,946
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
事業区分間未収金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	197,096	187,715	9,381
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	1,557,860	1,707,548	-149,688
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
サービス区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,815,370	2,465,870	349,500	固定負債	3,909,575	3,337,434	572,141
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,815,370	2,465,870	349,500	退職給付引当金	3,909,575	3,337,434	572,141
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	4,415,344	3,800,743	614,601	負債の部合計	7,007,393	6,328,718	678,675
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				第1号基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				人件費積立金			0
				修繕積立金			0
				備品等購入積立金			0
				施設・設備整備積立金			0
				次期繰越活動増減差額	-2,592,049	-2,527,975	-64,074
				(うち当期活動増減差額)	-64,074	-752,894	688,820
				純資産の部合計	-2,592,049	-2,527,975	-64,074
				負債及び純資産の部合計	4,415,344	3,800,743	614,601

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域密着型介護老人福祉施設 ききょう拠点区分 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	42,995,206	10,531,619	32,463,587	流動負債	25,019,142	21,053,559	3,965,583
現金預金	15,558,878	4,223,197	11,335,681	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,959,274	1,370,008	2,589,266
事業未収金	26,817,194	2,932,862	23,884,332	その他の未払金			0
未収金			0	拠点区分間未払金			0
未収補助金	375,854	2,889,000	-2,513,146	事業区分間未払金			0
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
事業区分間未収金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,281,040	12,254,400	26,640
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	918,900	330,111	588,789
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	243,280	486,560	-243,280	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	7,859,928	7,099,040	760,888
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
サービス区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	504,830,503	522,193,333	-17,362,830	固定負債	355,626,248	359,427,428	-3,801,180
基本財産	431,534,727	448,487,804	-16,953,077	設備資金借入金	344,282,119	355,810,423	-11,528,304
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	431,534,727	448,487,804	-16,953,077	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	73,295,776	73,705,529	-409,753	退職給付引当金	11,344,129	3,617,005	7,727,124
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	24,760,357	28,134,987	-3,374,630	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	33,803,467	36,852,064	-3,048,597				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	3,450,179	4,350,225	-900,046				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	11,079,040	4,165,520	6,913,520				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	202,733	202,733	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	547,825,709	532,724,952	15,100,757	負債の部合計	380,645,390	380,480,987	164,403
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				第1号基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	139,065,829	147,683,401	-8,617,572
				その他の積立金	0	0	0
				人件費積立金			0
				修繕積立金			0
				備品等購入積立金			0
				施設・設備整備積立金			0
				次期繰越活動増減差額	28,114,490	4,560,564	23,553,926
				(うち当期活動増減差額)	23,553,926	4,560,564	18,993,362
				純資産の部合計	167,180,319	152,243,965	14,936,354
				負債及び純資産の部合計	547,825,709	532,724,952	15,100,757