

## 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     | 236,298,130 | 285,355,185 | -49,057,055 | 流動負債              | 52,119,161  | 54,089,741  | -1,970,580   |
| 現金預金     | 170,436,879 | 216,039,675 | -45,602,796 | 短期運営資金借入金         |             |             | 0            |
| 事業未収金    | 62,780,118  | 65,752,725  | -2,972,607  | 事業未払金             | 33,037,447  | 34,486,963  | -1,449,516   |
| 未収金      | 21,300      |             | 21,300      | その他の未払金           |             |             | 0            |
| 未収補助金    |             |             | 0           | 支払手形              |             |             | 0            |
| 未収収益     |             |             | 0           | 役員等短期借入金          |             |             | 0            |
| 受取手形     |             |             | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金   |             |             | 0            |
| 立替金      | 3,000       | 232,283     | -229,283    | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |             |             | 0            |
| 前払金      |             |             | 0           | 1年以内返済予定リース債務     |             |             | 0            |
| 前払費用     | 941,048     | 941,051     | -3          | 1年以内返済予定役員等長期借入金  |             |             | 0            |
| 短期貸付金    |             |             | 0           | 1年以内支払予定長期未払金     |             |             | 0            |
| 仮払金      | 2,115,785   | 2,389,451   | -273,666    | 未払費用              |             |             | 0            |
| その他の流動資産 |             |             | 0           | 預り金               |             | 212,056     | -212,056     |
| 徴収不能引当金  |             |             | 0           | 職員預り金             | 1,193,725   | 1,570,034   | -376,309     |
|          |             |             |             | 前受金               |             |             | 0            |
|          |             |             |             | 前受収益              |             |             | 0            |
|          |             |             |             | 仮受金               | 1,847,325   | 1,062,024   | 785,301      |
|          |             |             |             | 賞与引当金             | 16,040,664  | 16,756,664  | -716,000     |
|          |             |             |             | その他の流動負債          |             |             | 0            |
| 固定資産     | 353,800,148 | 380,690,927 | -26,890,779 | 固定負債              | 31,159,700  | 3,095,020   | 28,064,680   |
| 基本財産     | 289,024,883 | 307,370,145 | -18,345,262 | 設備資金借入金           |             |             | 0            |
| 土地       | 59,914,000  | 59,914,000  | 0           | 長期運営資金借入金         |             |             | 0            |
| 建物       | 229,110,883 | 247,456,145 | -18,345,262 | リース債務             |             |             | 0            |
| その他の固定資産 | 64,775,265  | 73,320,782  | -8,545,517  | 退職給付引当金           | 28,296,000  | 31,320      | 28,264,680   |
| 土地       | 54,650,000  | 54,650,000  | 0           | 長期未払金             |             |             | 0            |
| 建物       | 1,993,692   | 4,203,765   | -2,210,073  | 長期預り金             | 2,863,700   | 3,063,700   | -200,000     |
| 構築物      | 2           | 21,583      | -21,581     | その他の固定負債          |             |             | 0            |
| 機械及び装置   | 5,436,706   | 10,443,348  | -5,006,642  | 負債の部合計            | 83,278,861  | 57,184,761  | 26,094,100   |
| 車両運搬具    | 16          | 98,887      | -98,871     | 純資産の部             |             |             |              |
| 器具及び備品   | 989,308     | 1,523,251   | -533,943    | 基本金               | 137,969,006 | 137,969,006 | 0            |
| 権利       | 449,904     | 449,904     | 0           | 第一号基本金            |             |             | 0            |
| ソフトウェア   | 45,540      | 69,300      | -23,760     | 国庫補助金等特別積立金       | 100,057,930 | 109,747,935 | -9,690,005   |
| 長期前払費用   | 107,616     | 548,621     | -441,005    | その他の積立金           |             |             | 0            |
| その他の固定資産 | 1,102,481   | 1,312,123   | -209,642    | 次期繰越活動増減差額        | 268,792,481 | 361,144,410 | -92,351,929  |
|          |             |             |             | (うち当期活動増減差額)      | -92,351,929 | -49,880,015 | -42,471,914  |
|          |             |             |             | 純資産の部合計           | 506,819,417 | 608,861,351 | -102,041,934 |
| 資産の部合計   | 590,098,278 | 666,046,112 | -75,947,834 | 負債及び純資産の部合計       | 590,098,278 | 666,046,112 | -75,947,834  |

## 社会福祉事業区分 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              | ふれあいの園入所サービス | ふれあいの園ケアハウス事業 | ふれあいの園居宅サービス | ふれあいの園みづば館  | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分計       |
|-------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| <b>資産の部</b>       |              |               |              |             |             |        |             |
| 流動資産              | 102,410,947  | 55,074,203    | 37,380,764   | 28,037,221  | 222,903,135 | 0      | 222,903,135 |
| 現金預金              | 67,965,260   | 49,447,306    | 23,394,062   | 16,647,156  | 157,453,784 |        | 157,453,784 |
| 事業未収金             | 32,430,683   | 5,320,722     | 13,556,116   | 11,060,697  | 62,368,218  |        | 62,368,218  |
| 未収金               |              |               | 21,300       |             | 21,300      |        | 21,300      |
| 未収補助金             |              |               |              |             | 0           |        | 0           |
| 未収収益              |              |               |              |             | 0           |        | 0           |
| 受取手形              |              |               |              |             | 0           |        | 0           |
| 立替金               |              |               |              | 3,000       | 3,000       |        | 3,000       |
| 前払金               |              |               |              |             | 0           |        | 0           |
| 前払費用              | 422,327      | 178,677       | 211,159      | 128,885     | 941,048     |        | 941,048     |
| 短期貸付金             |              |               |              |             | 0           |        | 0           |
| 仮払金               | 1,592,677    | 127,498       | 198,127      | 197,483     | 2,115,785   |        | 2,115,785   |
| その他の流動資産          |              |               |              |             | 0           |        | 0           |
| 徴収不能引当金           |              |               |              |             | 0           |        | 0           |
| 固定資産              | 145,781,400  | 98,574,352    | 26,686,699   | 82,757,696  | 353,800,147 | 0      | 353,800,147 |
| 基本財産              | 108,898,454  | 75,124,388    | 24,030,722   | 80,971,319  | 289,024,883 | 0      | 289,024,883 |
| 土地                | 18,957,000   | 13,270,000    | 5,687,000    | 22,000,000  | 59,914,000  |        | 59,914,000  |
| 建物                | 89,941,454   | 61,854,388    | 18,343,722   | 58,971,319  | 229,110,883 |        | 229,110,883 |
| その他の固定資産          | 36,882,946   | 23,449,964    | 2,655,977    | 1,786,377   | 64,775,264  | 0      | 64,775,264  |
| 土地                | 33,220,000   | 21,430,000    |              |             | 54,650,000  |        | 54,650,000  |
| 建物                | 517,127      | 2             |              | 1,476,563   | 1,993,692   |        | 1,993,692   |
| 構築物               | 2            |               |              |             | 2           |        | 2           |
| 機械及び装置            | 1,287,223    | 1,484,189     | 2,369,315    | 295,979     | 5,436,706   |        | 5,436,706   |
| 車輦運搬具             |              | 1             | 8            | 6           | 15          |        | 15          |
| 器具及び備品            | 736,240      | 130,534       | 108,705      | 13,829      | 989,308     |        | 989,308     |
| 権利                | 224,952      | 74,984        | 149,968      |             | 449,904     |        | 449,904     |
| ソフトウェア            | 45,540       |               |              |             | 45,540      |        | 45,540      |
| 長期前払費用            | 55,959       | 23,676        | 27,981       |             | 107,616     |        | 107,616     |
| その他の固定資産          | 795,903      | 306,578       |              |             | 1,102,481   |        | 1,102,481   |
| 資産の部合計            | 248,192,347  | 153,648,555   | 64,067,463   | 110,794,917 | 576,703,282 | 0      | 576,703,282 |
| <b>負債の部</b>       |              |               |              |             |             |        |             |
| 流動負債              | 26,520,197   | 6,575,742     | 9,526,566    | 9,261,662   | 51,884,167  | 0      | 51,884,167  |
| 短期運営資金借入金         |              |               |              |             | 0           |        | 0           |
| 事業未払金             | 16,781,507   | 4,273,128     | 6,212,660    | 5,535,158   | 32,802,453  |        | 32,802,453  |
| その他の未払金           |              |               |              |             | 0           |        | 0           |
| 支払手形              |              |               |              |             | 0           |        | 0           |
| 役員等短期借入金          |              |               |              |             | 0           |        | 0           |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   |              |               |              |             | 0           |        | 0           |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |              |               |              |             | 0           |        | 0           |
| 1年以内返済予定リース債務     |              |               |              |             | 0           |        | 0           |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金  |              |               |              |             | 0           |        | 0           |
| 1年以内支払予定長期未払金     |              |               |              |             | 0           |        | 0           |
| 未払費用              |              |               |              |             | 0           |        | 0           |
| 預り金               |              |               |              |             | 0           |        | 0           |
| 職員預り金             | 1,035,357    | 135,950       | -191,422     | 213,840     | 1,193,725   |        | 1,193,725   |
| 前受金               |              |               |              |             | 0           |        | 0           |
| 前受収益              |              |               |              |             | 0           |        | 0           |
| 仮受金               | 1,847,325    |               |              |             | 1,847,325   |        | 1,847,325   |
| 賞与引当金             | 6,856,008    | 2,166,664     | 3,505,328    | 3,512,664   | 16,040,664  |        | 16,040,664  |
| その他の流動負債          |              |               |              |             | 0           |        | 0           |
| 固定負債              | 11,445,000   | 5,786,700     | 7,654,000    | 6,274,000   | 31,159,700  | 0      | 31,159,700  |
| 設備資金借入金           |              |               |              |             | 0           |        | 0           |
| 長期運営資金借入金         |              |               |              |             | 0           |        | 0           |
| リース債務             |              |               |              |             | 0           |        | 0           |
| 退職給付引当金           | 11,445,000   | 2,923,000     | 7,654,000    | 6,274,000   | 28,296,000  |        | 28,296,000  |
| 長期未払金             |              |               |              |             | 0           |        | 0           |
| 長期預り金             |              | 2,863,700     |              |             | 2,863,700   |        | 2,863,700   |
| その他の固定負債          |              |               |              |             | 0           |        | 0           |
| 負債の部合計            | 37,965,197   | 12,362,442    | 17,180,566   | 15,535,662  | 83,043,867  | 0      | 83,043,867  |
| <b>純資産の部</b>      |              |               |              |             |             |        |             |
| 基本金               | 127,585,026  |               | 10,383,980   |             | 137,969,006 |        | 137,969,006 |
| 第一号基本金            |              |               |              |             | 0           |        | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金       | 55,305,850   | 29,115,318    | 14,929,730   | 707,032     | 100,057,930 |        | 100,057,930 |
| その他の積立金           |              |               |              |             | 0           |        | 0           |
| 次期繰越活動増減差額        | 27,336,274   | 112,170,795   | 21,573,187   | 94,552,223  | 255,632,479 |        | 255,632,479 |
| (うち当期活動増減差額)      | -51,711,430  | -9,512,324    | -13,855,310  | -18,618,534 | -93,697,598 |        | -93,697,598 |
| 純資産の部合計           | 210,227,150  | 141,286,113   | 46,886,897   | 95,259,255  | 493,659,415 | 0      | 493,659,415 |
| 負債及び純資産の部合計       | 248,192,347  | 153,648,555   | 64,067,463   | 110,794,917 | 576,703,282 | 0      | 576,703,282 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 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              | ふれあいの園在宅支援事業 | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分計      |
|-------------------|--------------|------------|--------|------------|
| 資産の部              |              |            |        |            |
| 流動資産              | 13,394,995   | 13,394,995 | 0      | 13,394,995 |
| 現金預金              | 12,983,095   | 12,983,095 |        | 12,983,095 |
| 事業未収金             | 411,900      | 411,900    |        | 411,900    |
| 未収金               |              | 0          |        | 0          |
| 未収補助金             |              | 0          |        | 0          |
| 未収収益              |              | 0          |        | 0          |
| 受取手形              |              | 0          |        | 0          |
| 立替金               |              | 0          |        | 0          |
| 前払金               |              | 0          |        | 0          |
| 前払費用              |              | 0          |        | 0          |
| 短期貸付金             |              | 0          |        | 0          |
| 仮払金               |              | 0          |        | 0          |
| その他の流動資産          |              | 0          |        | 0          |
| 徴収不能引当金           |              | 0          |        | 0          |
| 固定資産              | 1            | 1          | 0      | 1          |
| 基本財産              | 0            | 0          | 0      | 0          |
| 土地                |              | 0          |        | 0          |
| 建物                |              | 0          |        | 0          |
| その他の固定資産          | 1            | 1          | 0      | 1          |
| 土地                |              | 0          |        | 0          |
| 建物                |              | 0          |        | 0          |
| 構築物               |              | 0          |        | 0          |
| 機械及び装置            |              | 0          |        | 0          |
| 車輛運搬具             | 1            | 1          |        | 1          |
| 器具及び備品            |              | 0          |        | 0          |
| 権利                |              | 0          |        | 0          |
| ソフトウェア            |              | 0          |        | 0          |
| 長期前払費用            |              | 0          |        | 0          |
| その他の固定資産          |              | 0          |        | 0          |
| 資産の部合計            | 13,394,996   | 13,394,996 | 0      | 13,394,996 |
| 負債の部              |              |            |        |            |
| 流動負債              | 234,994      | 234,994    | 0      | 234,994    |
| 短期運営資金借入金         |              | 0          |        | 0          |
| 事業未払金             | 234,994      | 234,994    |        | 234,994    |
| その他の未払金           |              | 0          |        | 0          |
| 支払手形              |              | 0          |        | 0          |
| 役員等短期借入金          |              | 0          |        | 0          |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   |              | 0          |        | 0          |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |              | 0          |        | 0          |
| 1年以内返済予定リース債務     |              | 0          |        | 0          |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金  |              | 0          |        | 0          |
| 1年以内支払予定長期未払金     |              | 0          |        | 0          |
| 未払費用              |              | 0          |        | 0          |
| 預り金               |              | 0          |        | 0          |
| 職員預り金             |              | 0          |        | 0          |
| 前受金               |              | 0          |        | 0          |
| 前受収益              |              | 0          |        | 0          |
| 仮受金               |              | 0          |        | 0          |
| 賞与引当金             |              | 0          |        | 0          |
| その他の流動負債          |              | 0          |        | 0          |
| 固定負債              | 0            | 0          | 0      | 0          |
| 設備資金借入金           |              | 0          |        | 0          |
| 長期運営資金借入金         |              | 0          |        | 0          |
| リース債務             |              | 0          |        | 0          |
| 退職給付引当金           |              | 0          |        | 0          |
| 長期未払金             |              | 0          |        | 0          |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 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         | ふれあいの園在宅支援事業 | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分計      |
|--------------|--------------|------------|--------|------------|
| 長期預り金        |              | 0          |        | 0          |
| その他の固定負債     |              | 0          |        | 0          |
| 負債の部合計       | 234,994      | 234,994    | 0      | 234,994    |
| 純資産の部        |              |            |        |            |
| 基本金          |              | 0          |        | 0          |
| 第一号基本金       |              | 0          |        | 0          |
| 国庫補助金等特別積立金  |              | 0          |        | 0          |
| その他の積立金      |              | 0          |        | 0          |
| 次期繰越活動増減差額   | 13,160,002   | 13,160,002 |        | 13,160,002 |
| （うち当期活動増減差額） | 1,345,669    | 1,345,669  |        | 1,345,669  |
| 純資産の部合計      | 13,160,002   | 13,160,002 | 0      | 13,160,002 |
| 負債及び純資産の部合計  | 13,394,996   | 13,394,996 | 0      | 13,394,996 |

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ふれあいの園入所サービス拠点区分 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     | 102,410,947 | 136,409,275 | -33,998,328 | 流動負債              | 26,520,197  | 28,079,403  | -1,559,206  |
| 現金預金     | 67,965,260  | 100,260,871 | -32,295,611 | 短期運営資金借入金         |             |             | 0           |
| 事業未収金    | 32,430,683  | 33,708,396  | -1,277,713  | 事業未払金             | 16,781,507  | 18,493,479  | -1,711,972  |
| 未収金      |             |             | 0           | その他の未払金           |             |             | 0           |
| 未収補助金    |             |             | 0           | 支払手形              |             |             | 0           |
| 未収収益     |             |             | 0           | 役員等短期借入金          |             |             | 0           |
| 受取手形     |             |             | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金   |             |             | 0           |
| 立替金      |             | 166,196     | -166,196    | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |             |             | 0           |
| 前払金      |             |             | 0           | 1年以内返済予定リース債務     |             |             | 0           |
| 前払費用     | 422,327     | 422,323     | 4           | 1年以内返済予定役員等長期借入金  |             |             | 0           |
| 短期貸付金    |             |             | 0           | 1年以内支払予定長期未払金     |             |             | 0           |
| 仮払金      | 1,592,677   | 1,851,489   | -258,812    | 未払費用              |             |             | 0           |
| その他の流動資産 |             |             | 0           | 預り金               |             | 212,056     | -212,056    |
| 徴収不能引当金  |             |             | 0           | 職員預り金             | 1,035,357   | 1,002,504   | 32,853      |
|          |             |             |             | 前受金               |             |             | 0           |
|          |             |             |             | 前受収益              |             |             | 0           |
|          |             |             |             | 仮受金               | 1,847,325   | 1,062,024   | 785,301     |
|          |             |             |             | 賞与引当金             | 6,856,008   | 7,309,340   | -453,332    |
|          |             |             |             | その他の流動負債          |             |             | 0           |
| 固定資産     | 145,781,400 | 158,307,748 | -12,526,348 | 固定負債              | 11,445,000  | 30,780      | 11,414,220  |
| 基本財産     | 108,898,454 | 117,945,241 | -9,046,787  | 設備資金借入金           |             |             | 0           |
| 土地       | 18,957,000  | 18,957,000  | 0           | 長期運営資金借入金         |             |             | 0           |
| 建物       | 89,941,454  | 98,988,241  | -9,046,787  | リース債務             |             |             | 0           |
| その他の固定資産 | 36,882,946  | 40,362,507  | -3,479,561  | 退職給付引当金           | 11,445,000  | 30,780      | 11,414,220  |
| 土地       | 33,220,000  | 33,220,000  | 0           | 長期未払金             |             |             | 0           |
| 建物       | 517,127     | 867,826     | -350,699    | 長期預り金             |             |             | 0           |
| 構築物      | 2           | 21,583      | -21,581     | その他の固定負債          |             |             | 0           |
| 機械及び装置   | 1,287,223   | 3,741,618   | -2,454,395  | 負債の部合計            | 37,965,197  | 28,110,183  | 9,855,014   |
| 車輛運搬具    |             | 84,425      | -84,425     | 純資産の部             |             |             |             |
| 器具及び備品   | 736,240     | 900,274     | -164,034    | 基本金               | 127,585,026 | 127,585,026 | 0           |
| 権利       | 224,952     | 224,952     | 0           | 第一号基本金            |             |             | 0           |
| ソフトウェア   | 45,540      | 69,300      | -23,760     | 国庫補助金等特別積立金       | 55,305,850  | 59,974,110  | -4,668,260  |
| 長期前払費用   | 55,959      | 285,282     | -229,323    | その他の積立金           |             |             | 0           |
| その他の固定資産 | 795,903     | 947,247     | -151,344    | 次期繰越活動増減差額        | 27,336,274  | 79,047,704  | -51,711,430 |
|          |             |             |             | (うち当期活動増減差額)      | -51,711,430 | -24,315,993 | -27,395,437 |
| 資産の部合計   | 248,192,347 | 294,717,023 | -46,524,676 | 純資産の部合計           | 210,227,150 | 266,606,840 | -56,379,690 |
|          |             |             |             | 負債及び純資産の部合計       | 248,192,347 | 294,717,023 | -46,524,676 |

ふれあいの園ケアハウス事業拠点区分 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     | 55,074,203  | 57,018,636  | -1,944,433  | 流動負債              | 6,575,742   | 6,506,670   | 68,872      |
| 現金預金     | 49,447,306  | 50,882,210  | -1,434,904  | 短期運営資金借入金         |             |             | 0           |
| 事業未収金    | 5,320,722   | 5,834,282   | -513,560    | 事業未払金             | 4,273,128   | 4,270,206   | 2,922       |
| 未収金      |             |             | 0           | その他の未払金           |             |             | 0           |
| 未収補助金    |             |             | 0           | 支払手形              |             |             | 0           |
| 未収収益     |             |             | 0           | 役員等短期借入金          |             |             | 0           |
| 受取手形     |             |             | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金   |             |             | 0           |
| 立替金      |             |             | 0           | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |             |             | 0           |
| 前払金      |             |             | 0           | 1年以内返済予定リース債務     |             |             | 0           |
| 前払費用     | 178,677     | 178,673     | 4           | 1年以内返済予定役員等長期借入金  |             |             | 0           |
| 短期貸付金    |             |             | 0           | 1年以内支払予定長期未払金     |             |             | 0           |
| 仮払金      | 127,498     | 123,471     | 4,027       | 未払費用              |             |             | 0           |
| その他の流動資産 |             |             | 0           | 預り金               |             |             | 0           |
| 徴収不能引当金  |             |             | 0           | 職員預り金             | 135,950     | 140,000     | -4,050      |
|          |             |             |             | 前受金               |             |             | 0           |
|          |             |             |             | 前受収益              |             |             | 0           |
|          |             |             |             | 仮受金               |             |             | 0           |
|          |             |             |             | 賞与引当金             | 2,166,664   | 2,096,664   | 70,000      |
|          |             |             |             | その他の流動負債          |             |             | 0           |
| 固定資産     | 98,574,352  | 106,806,933 | -8,232,581  | 固定負債              | 5,786,700   | 3,063,700   | 2,723,000   |
| 基本財産     | 75,124,388  | 80,377,032  | -5,252,644  | 設備資金借入金           |             |             | 0           |
| 土地       | 13,270,000  | 13,270,000  | 0           | 長期運営資金借入金         |             |             | 0           |
| 建物       | 61,854,388  | 67,107,032  | -5,252,644  | リース債務             |             |             | 0           |
| その他の固定資産 | 23,449,964  | 26,429,901  | -2,979,937  | 退職給付引当金           | 2,923,000   |             | 2,923,000   |
| 土地       | 21,430,000  | 21,430,000  | 0           | 長期未払金             |             |             | 0           |
| 建物       | 2           | 1,150,626   | -1,150,624  | 長期預り金             | 2,863,700   | 3,063,700   | -200,000    |
| 構築物      |             |             | 0           | その他の固定負債          |             |             | 0           |
| 機械及び装置   | 1,484,189   | 2,941,535   | -1,457,346  | 負債の部合計            | 12,362,442  | 9,570,570   | 2,791,872   |
| 車輜運搬具    | 1           | 1           | 0           | 純資産の部             |             |             | 0           |
| 器具及び備品   | 130,534     | 347,162     | -216,648    | 基本金               |             |             | 0           |
| 権利       | 74,984      | 74,984      | 0           | 第一号基本金            |             |             | 0           |
| ソフトウェア   |             |             | 0           | 国庫補助金等特別積立金       | 29,115,318  | 32,571,880  | -3,456,562  |
| 長期前払費用   | 23,676      | 120,697     | -97,021     | その他の積立金           |             |             | 0           |
| その他の固定資産 | 306,578     | 364,676     | -58,298     | 次期繰越活動増減差額        | 112,170,795 | 121,683,119 | -9,512,324  |
|          |             |             |             | (うち当期活動増減差額)      | -9,512,324  | -3,331,050  | -6,181,274  |
|          |             |             |             | 純資産の部合計           | 141,286,113 | 154,254,999 | -12,968,886 |
| 資産の部合計   | 153,648,555 | 163,825,569 | -10,177,014 | 負債及び純資産の部合計       | 153,648,555 | 163,825,569 | -10,177,014 |



ふれあいの園居宅サービス拠点区分 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     | 37,380,764 | 42,477,229 | -5,096,465 | 流動負債              | 9,526,566   | 10,045,541  | -518,975    |
| 現金預金     | 23,394,062 | 29,675,658 | -6,281,596 | 短期運営資金借入金         |             |             | 0           |
| 事業未収金    | 13,556,116 | 12,377,585 | 1,178,531  | 事業未払金             | 6,212,660   | 6,009,049   | 203,611     |
| 未収金      | 21,300     |            | 21,300     | その他の未払金           |             |             | 0           |
| 未収補助金    |            |            | 0          | 支払手形              |             |             | 0           |
| 未収収益     |            |            | 0          | 役員等短期借入金          |             |             | 0           |
| 受取手形     |            |            | 0          | 1年以内返済予定設備資金借入金   |             |             | 0           |
| 立替金      |            | 800        | -800       | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |             |             | 0           |
| 前払金      |            |            | 0          | 1年以内返済予定リース債務     |             |             | 0           |
| 前払費用     | 211,159    | 211,163    | -4         | 1年以内返済予定役員等長期借入金  |             |             | 0           |
| 短期貸付金    |            |            | 0          | 1年以内支払予定長期未払金     |             |             | 0           |
| 仮払金      | 198,127    | 212,023    | -13,896    | 未払費用              |             |             | 0           |
| その他の流動資産 |            |            | 0          | 預り金               |             |             | 0           |
| 徴収不能引当金  |            |            | 0          | 職員預り金             | -191,422    | 229,160     | -420,582    |
|          |            |            |            | 前受金               |             |             | 0           |
|          |            |            |            | 前受収益              |             |             | 0           |
|          |            |            |            | 仮受金               |             |             | 0           |
|          |            |            |            | 賞与引当金             | 3,505,328   | 3,807,332   | -302,004    |
|          |            |            |            | その他の流動負債          |             |             | 0           |
| 固定資産     | 26,686,699 | 29,536,867 | -2,850,168 | 固定負債              | 7,654,000   | 540         | 7,653,460   |
| 基本財産     | 24,030,722 | 25,563,023 | -1,532,301 | 設備資金借入金           |             |             | 0           |
| 土地       | 5,687,000  | 5,687,000  | 0          | 長期運営資金借入金         |             |             | 0           |
| 建物       | 18,343,722 | 19,876,023 | -1,532,301 | リース債務             |             |             | 0           |
| その他の固定資産 | 2,655,977  | 3,973,844  | -1,317,867 | 退職給付引当金           | 7,654,000   | 540         | 7,653,460   |
| 土地       |            |            | 0          | 長期未払金             |             |             | 0           |
| 建物       |            |            | 0          | 長期預り金             |             |             | 0           |
| 構築物      |            |            | 0          | その他の固定負債          |             |             | 0           |
| 機械及び装置   | 2,369,315  | 3,432,464  | -1,063,149 | 負債の部合計            | 17,180,566  | 10,046,081  | 7,134,485   |
| 車輻運搬具    | 8          | 14,452     | -14,444    | 純資産の部             |             |             |             |
| 器具及び備品   | 108,705    | 234,318    | -125,613   | 基本金               | 10,383,980  | 10,383,980  | 0           |
| 権利       | 149,968    | 149,968    | 0          | 第一号基本金            |             |             | 0           |
| ソフトウェア   |            |            | 0          | 国庫補助金等特別積立金       | 14,929,730  | 16,155,538  | -1,225,808  |
| 長期前払費用   | 27,981     | 142,642    | -114,661   | その他の積立金           |             |             | 0           |
| その他の固定資産 |            |            | 0          | 次期繰越活動増減差額        | 21,573,187  | 35,428,497  | -13,855,310 |
|          |            |            |            | (うち当期活動増減差額)      | -13,855,310 | -18,258,740 | 4,403,430   |
|          |            |            |            | 純資産の部合計           | 46,886,897  | 61,968,015  | -15,081,118 |
| 資産の部合計   | 64,067,463 | 72,014,096 | -7,946,633 | 負債及び純資産の部合計       | 64,067,463  | 72,014,096  | -7,946,633  |

ふれあいの園みづま館拠点区分 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     | 28,037,221  | 37,404,039  | -9,366,818  | 流動負債              | 9,261,662   | 9,226,252   | 35,410      |
| 現金預金     | 16,647,156  | 23,576,530  | -6,929,374  | 短期運営資金借入金         |             |             | 0           |
| 事業未収金    | 11,060,697  | 13,430,862  | -2,370,165  | 事業未払金             | 5,535,158   | 5,482,554   | 52,604      |
| 未収金      |             |             | 0           | その他の未払金           |             |             | 0           |
| 未収補助金    |             |             | 0           | 支払手形              |             |             | 0           |
| 未収収益     |             |             | 0           | 役員等短期借入金          |             |             | 0           |
| 受取手形     |             |             | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金   |             |             | 0           |
| 立替金      | 3,000       | 65,287      | -62,287     | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |             |             | 0           |
| 前払金      |             |             | 0           | 1年以内返済予定リース債務     |             |             | 0           |
| 前払費用     | 128,885     | 128,892     | -7          | 1年以内返済予定役員等長期借入金  |             |             | 0           |
| 短期貸付金    |             |             | 0           | 1年以内支払予定長期未払金     |             |             | 0           |
| 仮払金      | 197,483     | 202,468     | -4,985      | 未払費用              |             |             | 0           |
| その他の流動資産 |             |             | 0           | 預り金               |             |             | 0           |
| 徴収不能引当金  |             |             | 0           | 職員預り金             | 213,840     | 198,370     | 15,470      |
|          |             |             |             | 前受金               |             |             | 0           |
|          |             |             |             | 前受収益              |             |             | 0           |
|          |             |             |             | 仮受金               |             |             | 0           |
|          |             |             |             | 買与引当金             | 3,512,664   | 3,545,328   | -32,664     |
|          |             |             |             | その他の流動負債          |             |             | 0           |
| 固定資産     | 82,757,696  | 86,039,377  | -3,281,681  | 固定負債              | 6,274,000   | 0           | 6,274,000   |
| 基本財産     | 80,971,319  | 83,484,849  | -2,513,530  | 設備資金借入金           |             |             | 0           |
| 土地       | 22,000,000  | 22,000,000  | 0           | 長期運営資金借入金         |             |             | 0           |
| 建物       | 58,971,319  | 61,484,849  | -2,513,530  | リース債務             |             |             | 0           |
| その他の固定資産 | 1,786,377   | 2,554,528   | -768,151    | 退職給付引当金           | 6,274,000   |             | 6,274,000   |
| 土地       |             |             | 0           | 長期未払金             |             |             | 0           |
| 建物       | 1,476,563   | 2,185,313   | -708,750    | 長期預り金             |             |             | 0           |
| 構築物      |             |             | 0           | その他の固定負債          |             |             | 0           |
| 機械及び装置   | 295,979     | 327,731     | -31,752     | 負債の部合計            | 15,535,662  | 9,226,252   | 6,309,410   |
| 車輛運搬具    | 6           | 7           | -1          | 純資産の部             |             |             | 0           |
| 器具及び備品   | 13,829      | 41,477      | -27,648     | 基本金               |             |             | 0           |
| 権利       |             |             | 0           | 第一号基本金            |             |             | 0           |
| ソフトウェア   |             |             | 0           | 国庫補助金等特別積立金       | 707,032     | 1,046,407   | -339,375    |
| 長期前払費用   |             |             | 0           | その他の積立金           |             |             | 0           |
| その他の固定資産 |             |             | 0           | 次期繰越活動増減差額        | 94,552,223  | 113,170,757 | -18,618,534 |
|          |             |             |             | (うち当期活動増減差額)      | -18,618,534 | -5,738,999  | -12,879,535 |
|          |             |             |             | 純資産の部合計           | 95,259,255  | 114,217,164 | -18,957,909 |
| 資産の部合計   | 110,794,917 | 123,443,416 | -12,648,499 | 負債及び純資産の部合計       | 110,794,917 | 123,443,416 | -12,648,499 |



ふれあいの園在宅支援事業拠点区分 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     | 13,394,995 | 12,046,006 | 1,348,989 | 流動負債              | 234,994    | 231,675    | 3,319     |
| 現金預金     | 12,983,095 | 11,644,406 | 1,338,689 | 短期運営資金借入金         |            |            | 0         |
| 事業未収金    | 411,900    | 401,600    | 10,300    | 事業未払金             | 234,994    | 231,675    | 3,319     |
| 未収金      |            |            | 0         | その他の未払金           |            |            | 0         |
| 未収補助金    |            |            | 0         | 支払手形              |            |            | 0         |
| 未収収益     |            |            | 0         | 役員等短期借入金          |            |            | 0         |
| 受取手形     |            |            | 0         | 1年以内返済予定設備資金借入金   |            |            | 0         |
| 立替金      |            |            | 0         | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |            |            | 0         |
| 前払金      |            |            | 0         | 1年以内返済予定リース債務     |            |            | 0         |
| 前払費用     |            |            | 0         | 1年以内返済予定役員等長期借入金  |            |            | 0         |
| 短期貸付金    |            |            | 0         | 1年以内支払予定長期未払金     |            |            | 0         |
| 仮払金      |            |            | 0         | 未払費用              |            |            | 0         |
| その他の流動資産 |            |            | 0         | 預り金               |            |            | 0         |
| 徴収不能引当金  |            |            | 0         | 職員預り金             |            |            | 0         |
|          |            |            |           | 前受金               |            |            | 0         |
|          |            |            |           | 前受収益              |            |            | 0         |
|          |            |            |           | 仮受金               |            |            | 0         |
|          |            |            |           | 賞与引当金             |            |            | 0         |
|          |            |            |           | その他の流動負債          |            |            | 0         |
| 固定資産     | 1          | 2          | -1        | 固定負債              | 0          | 0          | 0         |
| 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         |
| その他の固定資産 | 1          | 2          | -1        | 退職給付引当金           |            |            | 0         |
| 土地       |            |            | 0         | 長期未払金             |            |            | 0         |
| 建物       |            |            | 0         | 長期預り金             |            |            | 0         |
| 構築物      |            |            | 0         | その他の固定負債          |            |            | 0         |
| 機械及び装置   |            |            | 0         | 負債の部合計            | 234,994    | 231,675    | 3,319     |
| 車輻運搬具    | 1          | 2          | -1        | 純資産の部             |            |            |           |
| 器具及び備品   |            |            | 0         | 基本金               |            |            | 0         |
| 権利       |            |            | 0         | 第一号基本金            |            |            | 0         |
| ソフトウェア   |            |            | 0         | 国庫補助金等特別積立金       |            |            | 0         |
| 長期前払費用   |            |            | 0         | その他の積立金           |            |            | 0         |
| その他の固定資産 |            |            | 0         | 次期繰越活動増減差額        | 13,160,002 | 11,814,333 | 1,345,669 |
|          |            |            |           | （うち当期活動増減差額）      | 1,345,669  | 1,764,767  | -419,098  |
| 資産の部合計   | 13,394,995 | 12,046,008 | 1,348,988 | 純資産の部合計           | 13,160,002 | 11,814,333 | 1,345,669 |
|          |            |            |           | 負債及び純資産の部合計       | 13,394,996 | 12,046,008 | 1,348,988 |

## 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       | 収益事業 | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|-------------------|-------------|------------|------|-------------|--------|-------------|
| 資産の部              |             |            |      |             |        |             |
| 流動資産              | 222,903,135 | 13,394,995 | 0    | 236,298,130 | 0      | 236,298,130 |
| 現金預金              | 157,453,784 | 12,983,095 | 0    | 170,436,879 |        | 170,436,879 |
| 事業未収金             | 62,368,218  | 411,900    | 0    | 62,780,118  |        | 62,780,118  |
| 未収金               | 21,300      | 0          | 0    | 21,300      |        | 21,300      |
| 未収補助金             | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 未収収益              | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 受取手形              | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 立替金               | 3,000       | 0          | 0    | 3,000       |        | 3,000       |
| 前払金               | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 前払費用              | 941,048     | 0          | 0    | 941,048     |        | 941,048     |
| 短期貸付金             | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 仮払金               | 2,115,785   | 0          | 0    | 2,115,785   |        | 2,115,785   |
| その他の流動資産          | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 徴収不能引当金           | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 固定資産              | 353,800,147 | 1          | 0    | 353,800,148 | 0      | 353,800,148 |
| 基本財産              | 289,024,883 | 0          | 0    | 289,024,883 | 0      | 289,024,883 |
| 土地                | 59,914,000  | 0          | 0    | 59,914,000  |        | 59,914,000  |
| 建物                | 229,110,883 | 0          | 0    | 229,110,883 |        | 229,110,883 |
| その他の固定資産          | 64,775,264  | 1          | 0    | 64,775,265  | 0      | 64,775,265  |
| 土地                | 54,650,000  | 0          | 0    | 54,650,000  |        | 54,650,000  |
| 建物                | 1,993,692   | 0          | 0    | 1,993,692   |        | 1,993,692   |
| 構築物               | 2           | 0          | 0    | 2           |        | 2           |
| 機械及び装置            | 5,436,706   | 0          | 0    | 5,436,706   |        | 5,436,706   |
| 車輦運搬具             | 15          | 1          | 0    | 16          |        | 16          |
| 器具及び備品            | 989,308     | 0          | 0    | 989,308     |        | 989,308     |
| 権利                | 449,904     | 0          | 0    | 449,904     |        | 449,904     |
| ソフトウェア            | 45,540      | 0          | 0    | 45,540      |        | 45,540      |
| 長期前払費用            | 107,616     | 0          | 0    | 107,616     |        | 107,616     |
| その他の固定資産          | 1,102,481   | 0          | 0    | 1,102,481   |        | 1,102,481   |
| 資産の部合計            | 576,703,282 | 13,394,996 | 0    | 590,098,278 | 0      | 590,098,278 |
| 負債の部              |             |            |      |             |        |             |
| 流動負債              | 51,884,167  | 234,994    | 0    | 52,119,161  | 0      | 52,119,161  |
| 短期運営資金借入金         | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 事業未払金             | 32,802,453  | 234,994    | 0    | 33,037,447  |        | 33,037,447  |
| その他の未払金           | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 支払手形              | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 役員等短期借入金          | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 1年以内返済予定リース債務     | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金  | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 1年以内支払予定長期未払金     | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 未払費用              | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 預り金               | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 職員預り金             | 1,193,725   | 0          | 0    | 1,193,725   |        | 1,193,725   |
| 前受金               | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 前受収益              | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 仮受金               | 1,847,325   | 0          | 0    | 1,847,325   |        | 1,847,325   |
| 賞与引当金             | 16,040,664  | 0          | 0    | 16,040,664  |        | 16,040,664  |
| その他の流動負債          | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 固定負債              | 31,159,700  | 0          | 0    | 31,159,700  | 0      | 31,159,700  |
| 設備資金借入金           | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 長期運営資金借入金         | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| リース債務             | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 退職給付引当金           | 28,296,000  | 0          | 0    | 28,296,000  |        | 28,296,000  |
| 長期未払金             | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 長期預り金             | 2,863,700   | 0          | 0    | 2,863,700   |        | 2,863,700   |
| その他の固定負債          | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 負債の部合計            | 83,043,867  | 234,994    | 0    | 83,278,861  | 0      | 83,278,861  |
| 純資産の部             |             |            |      |             |        |             |
| 基本金               | 137,969,006 | 0          | 0    | 137,969,006 |        | 137,969,006 |
| 第一号基本金            | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金       | 100,057,930 | 0          | 0    | 100,057,930 |        | 100,057,930 |
| その他の積立金           | 0           | 0          | 0    | 0           |        | 0           |
| 次期繰越活動増減差額        | 255,632,479 | 13,160,002 | 0    | 268,792,481 |        | 268,792,481 |
| (うち当期活動増減差額)      | -93,697,598 | 1,345,669  | 0    | -92,351,929 |        | -92,351,929 |
| 純資産の部合計           | 493,659,415 | 13,160,002 | 0    | 506,819,417 | 0      | 506,819,417 |
| 負債及び純資産の部合計       | 576,703,282 | 13,394,996 | 0    | 590,098,278 | 0      | 590,098,278 |