

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	242,989,732	233,413,223	9,576,509	流動負債	12,169,767	15,732,692	△3,562,925
現金預金	182,310,205	164,839,628	17,470,577	事業未払金	11,268,790	15,215,380	△3,946,590
未収金	59,875,867	68,116,831	△8,240,964	職員預り金	900,977	517,312	383,665
立替金	353,660	36,764	316,896	固定負債	35,674,574	37,154,223	△1,479,649
前払金	450,000	420,000	30,000	退職給付引当金	35,674,574	37,154,223	△1,479,649
固定資産	452,547,412	476,922,618	△24,375,206	負債の部合計	47,844,341	52,886,915	△5,042,574
基本財産	345,907,989	361,947,607	△16,039,618	純資産の部			
土地	41,450,173	41,450,173		基本金	95,539,221	95,539,221	
建物	978,395,015	978,395,015		国庫補助金等特別積立金	173,775,161	182,287,822	△8,512,661
定期預金	1,000,000	1,000,000		その他の積立金	18,700,000	18,700,000	
減価償却累計額 基本財	△674,937,199	△658,897,581	△16,039,618	移行時特別積立金	6,000,000	6,000,000	
その他の固定資産	106,639,423	114,975,011	△8,335,588	人件費積立金	11,500,000	11,500,000	
土地	18,472,056	18,472,056		修繕積立金	1,200,000	1,200,000	
建物	96,822,230	96,822,230		次期繰越活動増減差額	359,678,421	360,921,883	△1,243,462
減価償却累計額 建物	△84,903,361	△83,546,243	△1,357,118	(うち当期活動増減差額)	△1,243,462	△1,753,213	509,751
構築物	8,049,762	8,049,762		純資産の部合計	647,692,803	657,448,926	△9,756,123
減価償却累計額 構築物	△6,489,884	△6,291,610	△198,274				
機械及び装置	40,714,342	40,714,342					
減価償却累計額 機械及	△34,849,936	△33,672,031	△1,177,905				
車輛運搬具	10,104,885	12,504,885	△2,400,000				
減価償却累計額 車輛運	△8,836,163	△9,852,104	1,015,941				
器具及び備品	61,706,508	60,498,708	1,207,800				
減価償却累計額 器具及	△50,652,143	△46,741,876	△3,910,267				
権利	190,494	187,514	2,980				
ソフトウェア	1,345,960	1,345,960					
減価償却累計額 その他	△1,342,701	△1,303,605	△39,096				
投資有価証券	100,000	100,000					
移行時特別積立資産	6,000,000	6,000,000					
人件費積立資産	11,500,000	11,500,000					
修繕積立資産	1,200,000	1,200,000					
その他の固定資産	37,507,374	38,987,023	△1,479,649				
資産の部合計	695,537,144	710,335,841	△14,798,697	負債及び純資産の部合計	695,537,144	710,335,841	△14,798,697

法人本部 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	56,292,817	52,587,701	3,705,116	流動負債	211,944	226,928	△14,984
現金預金	56,263,117	50,254,371	6,008,746	事業未払金	211,944	226,928	△14,984
未収金	29,700	2,333,330	△2,303,630	固定負債			
固定資産	1,229,153	1,253,298	△24,145	負債の部合計	211,944	226,928	△14,984
基本財産	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	12,890,658	12,890,658	
その他の固定資産	229,153	253,298	△24,145	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	230,750	230,750		その他の積立金			
減価償却累計額	△111,367	△77,452	△33,915	次期繰越活動増減差額	44,419,368	40,723,413	3,695,955
器具及 権利	9,770		9,770	(うち当期活動増減差額)	3,695,955	2,388,366	1,307,589
投資有価証券	100,000	100,000		純資産の部合計	57,310,026	53,614,071	3,695,955
資産の部合計	57,521,970	53,840,999	3,680,971	負債及び純資産の部合計	57,521,970	53,840,999	3,680,971

あぜりあ苑 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	128,990,405	126,795,312	2,195,093	流動負債	11,051,048	14,073,238	△3,022,190
現金預金	73,798,953	66,219,301	7,579,652	事業未払金	10,150,071	13,555,926	△3,405,855
未収金	54,837,792	60,539,247	△5,701,455	職員預り金	900,977	517,312	383,665
立替金	353,660	36,764	316,896	固定負債	35,674,574	37,154,223	△1,479,649
固定資産	443,373,398	466,875,908	△23,502,510	退職給付引当金	35,674,574	37,154,223	△1,479,649
基本財産	341,282,492	356,988,095	△15,705,603	負債の部合計	46,725,622	51,227,461	△4,501,839
土地	41,450,173	41,450,173		純資産の部			
建物	971,512,965	971,512,965		基本金	82,648,563	82,648,563	
減価償却累計額 基本財	△671,680,646	△655,975,043	△15,705,603	国庫補助金等特別積立金	173,679,266	182,139,868	△8,460,602
その他の固定資産	102,090,906	109,887,813	△7,796,907	その他の積立金	18,700,000	18,700,000	
土地	18,472,056	18,472,056		移行時特別積立金	6,000,000	6,000,000	
建物	92,718,230	92,718,230		人件費積立金	11,500,000	11,500,000	
減価償却累計額 建物	△83,756,882	△82,674,731	△1,082,151	修繕積立金	1,200,000	1,200,000	
構築物	8,049,762	8,049,762		次期繰越活動増減差額	250,610,352	258,955,328	△8,344,976
減価償却累計額 構築物	△6,489,884	△6,291,610	△198,274	(うち当期活動増減差額)	△8,344,976	△8,596,275	251,299
機械及び装置	40,714,342	40,714,342		純資産の部合計	525,638,181	542,443,759	△16,805,578
減価償却累計額 機械及	△34,849,936	△33,672,031	△1,177,905				
車輦運搬具	9,794,885	9,794,885					
減価償却累計額 車輦運	△8,526,164	△7,142,108	△1,384,056				
器具及び備品	57,251,523	56,239,523	1,012,000				
減価償却累計額 器具及	△47,669,823	△44,215,507	△3,454,316				
権利	172,164	165,624	6,540				
ソフトウェア	1,345,960	1,345,960					
減価償却累計額 その他	△1,342,701	△1,303,605	△39,096				
移行時特別積立資産	6,000,000	6,000,000					
人件費積立資産	11,500,000	11,500,000					
修繕積立資産	1,200,000	1,200,000					
その他の固定資産	37,507,374	38,987,023	△1,479,649				
資産の部合計	572,363,803	593,671,220	△21,307,417	負債及び純資産の部合計	572,363,803	593,671,220	△21,307,417

グループホームあぜりあ 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	51,229,771	47,755,298	3,474,473	流動負債	777,066	1,283,884	△506,818
現金預金	46,315,536	43,531,564	2,783,972	事業未払金	777,066	1,283,884	△506,818
未収金	4,464,235	3,803,734	660,501	固定負債			
前払金	450,000	420,000	30,000	負債の部合計	777,066	1,283,884	△506,818
固定資産	7,936,301	8,784,852	△848,551	純資産の部			
基本財産	3,625,497	3,959,512	△334,015	基本金			
建物	6,882,050	6,882,050		国庫補助金等特別積立金	95,895	147,954	△52,059
減価償却累計額 基本財	△3,256,553	△2,922,538	△334,015	その他の積立金			
その他の固定資産	4,310,804	4,825,340	△514,536	次期繰越活動増減差額	58,293,111	55,108,312	3,184,799
建物	4,104,000	4,104,000		(うち当期活動増減差額)	3,184,799	3,067,739	117,060
減価償却累計額 建物	△1,146,479	△871,512	△274,967	純資産の部合計	58,389,006	55,256,266	3,132,740
車輛運搬具	310,000	2,710,000	△2,400,000				
減価償却累計額 車輛運	△309,999	△2,709,996	2,399,997				
器具及び備品	4,224,235	4,028,435	195,800				
減価償却累計額 器具及	△2,870,953	△2,448,917	△422,036				
権利		13,330	△13,330				
資産の部合計	59,166,072	56,540,150	2,625,922	負債及び純資産の部合計	59,166,072	56,540,150	2,625,922

相談支援センターさつき 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	6,476,739	6,274,912	201,827	流動負債	129,709	148,642	△18,933
現金預金	5,932,599	4,834,392	1,098,207	事業未払金	129,709	148,642	△18,933
未収金	544,140	1,440,520	△896,380	固定負債			
固定資産	8,560	8,560		負債の部合計	129,709	148,642	△18,933
基本財産				純資産の部			
その他の固定資産	8,560	8,560		基本金			
権利	8,560	8,560		国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	6,355,590	6,134,830	220,760
				(うち当期活動増減差額)	220,760	1,386,957	△1,166,197
				純資産の部合計	6,355,590	6,134,830	220,760
資産の部合計	6,485,299	6,283,472	201,827	負債及び純資産の部合計	6,485,299	6,283,472	201,827