

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               | なごみの郷       | ショートステイ輝葉里（東浜町） | グループホームみなみふくしま | グループホームほばら | いずみの郷         | 合計            | 内部取引消去 | 事業区分計         |
|--------------------|-------------|-----------------|----------------|------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| <b>資産の部</b>        |             |                 |                |            |               |               |        |               |
| 流動資産               | 106,692,150 | 0               | 11,629,755     | 12,541,582 | 93,659,768    | 224,523,255   | 0      | 224,523,255   |
| 現金預金               | 16,405,586  |                 | 712,711        | 835,549    | 16,649,421    | 34,603,267    |        | 34,603,267    |
| 有価証券               |             |                 |                |            |               | 0             |        | 0             |
| 事業未収金              | 83,762,244  |                 | 9,992,498      | 10,862,655 | 76,114,910    | 180,732,307   |        | 180,732,307   |
| 未収金                |             |                 |                |            |               | 0             |        | 0             |
| 未収補助金              | 5,577,000   |                 |                |            | 775,000       | 6,352,000     |        | 6,352,000     |
| 未収収益               |             |                 |                |            |               | 0             |        | 0             |
| 受取手形               |             |                 |                |            |               | 0             |        | 0             |
| 貯蔵品                |             |                 |                |            |               | 0             |        | 0             |
| 医薬品                |             |                 |                |            |               | 0             |        | 0             |
| 診療・療養費等材料          |             |                 |                |            |               | 0             |        | 0             |
| 給食用材料              |             |                 |                |            |               | 0             |        | 0             |
| 商品・製品              |             |                 |                |            |               | 0             |        | 0             |
| 仕掛品                |             |                 |                |            |               | 0             |        | 0             |
| 原材料                |             |                 |                |            |               | 0             |        | 0             |
| 立替金                | 234,520     |                 | 205,146        | 161,378    | 120,437       | 721,481       |        | 721,481       |
| 前払金                |             |                 |                |            |               | 0             |        | 0             |
| 前払費用               | 712,800     |                 | 719,400        | 682,000    |               | 2,114,200     |        | 2,114,200     |
| 1年以内回収予定長期貸付金      |             |                 |                |            |               | 0             |        | 0             |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 |             |                 |                |            |               | 0             |        | 0             |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 |             |                 |                |            |               | 0             |        | 0             |
| 短期貸付金              |             |                 |                |            |               | 0             |        | 0             |
| 事業区分間貸付金           |             |                 |                |            |               | 0             |        | 0             |
| 拠点区分間貸付金           |             |                 |                |            |               | 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               | 833,437,390 | 0               | 6,899,620      | 7,668,544  | 1,513,999,921 | 2,362,005,475 | 0      | 2,362,005,475 |
| 基本財産               | 747,658,283 | 0               | 0              | 0          | 1,355,387,777 | 2,103,046,060 | 0      | 2,103,046,060 |
| 土地                 | 83,438,374  |                 |                |            |               | 83,438,374    |        | 83,438,374    |
| 建物                 | 664,219,909 |                 |                |            | 1,355,387,777 | 2,019,607,686 |        | 2,019,607,686 |
| 定期預金               |             |                 |                |            |               | 0             |        | 0             |
| 投資有価証券             |             |                 |                |            |               | 0             |        | 0             |
| その他の固定資産           | 85,779,107  | 0               | 6,899,620      | 7,668,544  | 158,612,144   | 258,959,415   | 0      | 258,959,415   |
| 土地                 |             |                 |                |            |               | 0             |        | 0             |
| 建物                 | 15,866,619  |                 | 1              | 1          |               | 15,866,621    |        | 15,866,621    |
| 構築物                | 8,538,279   |                 |                |            | 41,499,006    | 50,037,285    |        | 50,037,285    |
| 機械及び装置             | 6,824,377   |                 |                |            |               | 6,824,377     |        | 6,824,377     |
| 車輪運搬具              | 4           |                 |                |            |               | 4             |        | 4             |
| 器具及び備品             | 17,061,071  |                 | 3,040,208      | 4,171,077  | 91,691,037    | 115,963,393   |        | 115,963,393   |
| 建設仮勘定              |             |                 |                |            |               | 0             |        | 0             |
| 有形リース資産            | 10,417,232  |                 |                |            | 6,518,928     | 16,936,160    |        | 16,936,160    |
| 権利                 | 5,406,410   |                 |                |            | 10,506,297    | 15,912,707    |        | 15,912,707    |
| ソフトウェア             | 4,849,327   |                 | 562,968        | 349,023    | 2,348,389     | 8,109,707     |        | 8,109,707     |
| 無形リース資産            | 16,485,788  |                 | 128,443        | 128,443    | 4,820,260     | 21,562,934    |        | 21,562,934    |
| 投資有価証券             | 310,000     |                 |                |            |               | 310,000       |        | 310,000       |
| 長期貸付金              |             |                 |                |            |               | 0             |        | 0             |
| 事業区分間長期貸付金         |             |                 |                |            |               | 0             |        | 0             |
| 拠点区分間長期貸付金         |             |                 |                |            |               | 0             |        | 0             |
| 退職給付引当資産           |             |                 |                |            |               | 0             |        | 0             |
| 長期預り金積立資産          |             |                 |                |            |               | 0             |        | 0             |
| 差入保証金              | 20,000      |                 | 3,168,000      | 3,020,000  |               | 6,208,000     |        | 6,208,000     |
| 長期前払費用             |             |                 |                |            | 1,228,227     | 1,228,227     |        | 1,228,227     |
| 定期預金               |             |                 |                |            |               | 0             |        | 0             |
| その他の固定資産           |             |                 |                |            |               | 0             |        | 0             |
| 徴収不能引当金            |             |                 |                |            |               | 0             |        | 0             |
| 資産の部合計             | 940,129,540 | 0               | 18,529,375     | 20,210,126 | 1,607,659,689 | 2,586,528,730 | 0      | 2,586,528,730 |
| <b>負債の部</b>        |             |                 |                |            |               |               |        |               |
| 流動負債               | 138,034,091 | 0               | 4,717,602      | 5,398,808  | 98,733,805    | 246,884,306   | 0      | 246,884,306   |
| 短期運営資金借入金          | 50,000,000  |                 |                |            |               | 50,000,000    |        | 50,000,000    |
| 事業未払金              | 11,723,908  |                 | 748,057        | 1,375,997  | 11,923,266    | 25,771,228    |        | 25,771,228    |
| その他の未払金            | 768,773     |                 |                |            | 1,511,672     | 2,280,445     |        | 2,280,445     |
| 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    | 39,852,000  |                 |                |            | 48,696,000    | 88,548,000    |        | 88,548,000    |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 4,995,816   |                 | 693,252        | 693,252    | 12,481,680    | 18,864,000    |        | 18,864,000    |
| 1年以内返済予定リース債務      | 6,380,496   |                 | 26,124         | 26,124     | 4,656,624     | 11,089,368    |        | 11,089,368    |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金   |             |                 |                |            |               | 0             |        | 0             |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 |             |                 |                |            |               | 0             |        | 0             |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 |             |                 |                |            |               | 0             |        | 0             |
| 1年以内支払予定長期未払金      | 2,327,760   |                 | 120,288        | 10,728     | 2,780,952     | 5,239,728     |        | 5,239,728     |
| 未払費用               | 9,071,368   |                 | 1,162,212      | 1,264,432  | 6,422,074     | 17,920,086    |        | 17,920,086    |
| 預り金                | 8,909       |                 |                |            |               | 8,909         |        | 8,909         |
| 職員預り金              | 2,306,038   |                 | 306,572        | 357,082    | 1,840,714     | 4,810,406     |        | 4,810,406     |
| 前受金                |             |                 |                |            |               | 0             |        | 0             |
| 前受収益               |             |                 |                |            |               | 0             |        | 0             |
| 事業区分間借入金           |             |                 |                |            |               | 0             |        | 0             |
| 拠点区分間借入金           |             |                 |                |            |               | 0             |        | 0             |
| 仮受金                |             |                 |                |            |               | 0             |        | 0             |
| 賞与引当金              | 10,599,023  |                 | 1,661,097      | 1,671,193  | 8,420,823     | 22,352,136    |        | 22,352,136    |
| その他の流動負債           |             |                 |                |            |               | 0             |        | 0             |
| 固定負債               | 572,800,376 | 0               | 5,417,470      | 5,437,470  | 1,399,114,954 | 1,982,770,270 | 0      | 1,982,770,270 |
| 設備資金借入金            | 476,649,000 |                 |                |            | 1,265,924,000 | 1,742,573,000 |        | 1,742,573,000 |
| 長期運営資金借入金          | 17,892,594  |                 | 2,482,893      | 2,482,893  | 102,972,620   | 125,831,000   |        | 125,831,000   |
| リース債務              | 20,150,326  |                 | 102,319        | 102,319    | 6,621,964     | 26,976,928    |        | 26,976,928    |
| 役員等長期借入金           |             |                 |                |            |               | 0             |        | 0             |
| 事業区分間長期借入金         |             |                 |                |            |               | 0             |        | 0             |
| 拠点区分間長期借入金         |             |                 |                |            |               | 0             |        | 0             |
| 退職給付引当金            | 51,608,284  |                 | 2,571,750      | 2,837,000  | 13,783,000    | 70,800,034    |        | 70,800,034    |
| 役員退職慰労引当金          |             |                 |                |            |               | 0             |        | 0             |
| 長期未払金              | 6,500,172   |                 | 260,508        | 15,258     | 9,813,370     | 16,589,308    |        | 16,589,308    |

|              |             |            |            |            |               |               |   |               |
|--------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|---|---------------|
| 長期預り金        |             |            |            |            |               | 0             |   | 0             |
| その他の固定負債     |             |            |            |            |               | 0             |   | 0             |
| 負債の部合計       | 710,834,467 | 0          | 10,135,072 | 10,836,278 | 1,497,848,759 | 2,229,654,576 | 0 | 2,229,654,576 |
| 純資産の部        |             |            |            |            |               |               |   |               |
| 基本金          | 41,000,000  |            |            |            | 30,000,000    | 71,000,000    |   | 71,000,000    |
| 国庫補助金等特別積立金  | 226,705,961 |            | 1,035,349  | 1,035,349  | 346,285,584   | 575,062,243   |   | 575,062,243   |
| その他の積立金      |             |            |            |            |               | 0             |   | 0             |
| 次期繰越活動増減差額   | -38,410,888 |            | 7,358,954  | 8,338,499  | -266,474,654  | -289,188,089  |   | -289,188,089  |
| (うち当期活動増減差額) | 15,772,227  | -2,989,316 | 882,341    | 1,161,939  | -45,870,321   | -31,043,130   |   | -31,043,130   |
| 純資産の部合計      | 229,295,073 | 0          | 8,394,303  | 9,373,848  | 109,810,930   | 356,874,154   | 0 | 356,874,154   |
| 負債及び純資産の部合計  | 940,129,540 | 0          | 18,529,375 | 20,210,126 | 1,607,659,689 | 2,586,528,730 | 0 | 2,586,528,730 |

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               | キッズガーデンなごみ  | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分計       |
|--------------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 資産の部               |             |             |        |             |
| 流動資産               | 8,787,414   | 8,787,414   | 0      | 8,787,414   |
| 現金預金               | 4,997,314   | 4,997,314   |        | 4,997,314   |
| 有価証券               |             | 0           |        | 0           |
| 事業未収金              | 702,100     | 702,100     |        | 702,100     |
| 未収金                |             | 0           |        | 0           |
| 未収補助金              | 3,088,000   | 3,088,000   |        | 3,088,000   |
| 未収収益               |             | 0           |        | 0           |
| 受取手形               |             | 0           |        | 0           |
| 貯蔵品                |             | 0           |        | 0           |
| 医薬品                |             | 0           |        | 0           |
| 診療・療養費等材料          |             | 0           |        | 0           |
| 給食用材料              |             | 0           |        | 0           |
| 商品・製品              |             | 0           |        | 0           |
| 仕掛品                |             | 0           |        | 0           |
| 原材料                |             | 0           |        | 0           |
| 立替金                |             | 0           |        | 0           |
| 前払金                |             | 0           |        | 0           |
| 前払費用               |             | 0           |        | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金      |             | 0           |        | 0           |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 |             | 0           |        | 0           |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 |             | 0           |        | 0           |
| 短期貸付金              |             | 0           |        | 0           |
| 事業区分間貸付金           |             | 0           |        | 0           |
| 拠点区分間貸付金           |             | 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               | 288,017,634 | 288,017,634 | 0      | 288,017,634 |
| 基本財産               | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 土地                 |             | 0           |        | 0           |
| 建物                 |             | 0           |        | 0           |
| 定期預金               |             | 0           |        | 0           |
| 投資有価証券             |             | 0           |        | 0           |
| その他の固定資産           | 288,017,634 | 288,017,634 | 0      | 288,017,634 |
| 土地                 |             | 0           |        | 0           |
| 建物                 | 251,738,762 | 251,738,762 |        | 251,738,762 |
| 構築物                | 12,909,879  | 12,909,879  |        | 12,909,879  |
| 機械及び装置             | 6,916,268   | 6,916,268   |        | 6,916,268   |
| 車輛運搬具              |             | 0           |        | 0           |
| 器具及び備品             | 11,459,131  | 11,459,131  |        | 11,459,131  |
| 建設仮勘定              |             | 0           |        | 0           |
| 有形リース資産            |             | 0           |        | 0           |
| 権利                 | 4,831,526   | 4,831,526   |        | 4,831,526   |
| ソフトウェア             | 162,068     | 162,068     |        | 162,068     |
| 無形リース資産            |             | 0           |        | 0           |
| 投資有価証券             |             | 0           |        | 0           |
| 長期貸付金              |             | 0           |        | 0           |
| 事業区分間長期貸付金         |             | 0           |        | 0           |
| 拠点区分間長期貸付金         |             | 0           |        | 0           |
| 退職給付引当資産           |             | 0           |        | 0           |
| 長期預り金積立資産          |             | 0           |        | 0           |
| 差入保証金              |             | 0           |        | 0           |

|                    |             |             |   |             |
|--------------------|-------------|-------------|---|-------------|
| 長期前払費用             |             | 0           |   | 0           |
| 定期預金               |             | 0           |   | 0           |
| その他の固定資産           |             | 0           |   | 0           |
| 徴収不能引当金            |             | 0           |   | 0           |
| 資産の部合計             | 296,805,048 | 296,805,048 | 0 | 296,805,048 |
| 負債の部               |             |             |   |             |
| 流動負債               | 14,722,063  | 14,722,063  | 0 | 14,722,063  |
| 短期運営資金借入金          |             | 0           |   | 0           |
| 事業未払金              | 1,610,223   | 1,610,223   |   | 1,610,223   |
| その他の未払金            | 280,000     | 280,000     |   | 280,000     |
| 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    | 5,376,000   | 5,376,000   |   | 5,376,000   |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 3,144,000   | 3,144,000   |   | 3,144,000   |
| 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年以内返済予定事業区分間長期借入金 |             | 0           |   | 0           |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 |             | 0           |   | 0           |
| 1年以内支払予定長期未払金      |             | 0           |   | 0           |
| 未払費用               | 1,027,201   | 1,027,201   |   | 1,027,201   |
| 預り金                |             | 0           |   | 0           |
| 職員預り金              | 652,659     | 652,659     |   | 652,659     |
| 前受金                |             | 0           |   | 0           |
| 前受収益               |             | 0           |   | 0           |
| 事業区分間借入金           |             | 0           |   | 0           |
| 拠点区分間借入金           |             | 0           |   | 0           |
| 仮受金                |             | 0           |   | 0           |
| 賞与引当金              | 2,631,980   | 2,631,980   |   | 2,631,980   |
| その他の流動負債           |             | 0           |   | 0           |
| 固定負債               | 181,880,000 | 181,880,000 | 0 | 181,880,000 |
| 設備資金借入金            | 143,904,000 | 143,904,000 |   | 143,904,000 |
| 長期運営資金借入金          | 36,926,000  | 36,926,000  |   | 36,926,000  |
| リース債務              |             | 0           |   | 0           |
| 役員等長期借入金           |             | 0           |   | 0           |
| 事業区分間長期借入金         |             | 0           |   | 0           |
| 拠点区分間長期借入金         |             | 0           |   | 0           |
| 退職給付引当金            | 1,050,000   | 1,050,000   |   | 1,050,000   |
| 役員退職慰労引当金          |             | 0           |   | 0           |
| 長期未払金              |             | 0           |   | 0           |
| 長期預り金              |             | 0           |   | 0           |
| その他の固定負債           |             | 0           |   | 0           |
| 負債の部合計             | 196,602,063 | 196,602,063 | 0 | 196,602,063 |
| 純資産の部              |             |             |   |             |
| 基本金                |             | 0           |   | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金        | 178,345,086 | 178,345,086 |   | 178,345,086 |
| その他の積立金            |             | 0           |   | 0           |
| 次期繰越活動増減差額         | -78,142,101 | -78,142,101 |   | -78,142,101 |
| (うち当期活動増減差額)       | -8,890,075  | -8,890,075  |   | -8,890,075  |
| 純資産の部合計            | 100,202,985 | 100,202,985 | 0 | 100,202,985 |
| 負債及び純資産の部合計        | 296,805,048 | 296,805,048 | 0 | 296,805,048 |