

なごみの郷拠点区分 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	106,692,150	95,976,116	10,716,034	流動負債	138,034,091	133,865,831	4,168,260
現金預金	16,405,586	12,874,482	3,531,104	短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,723,908	11,714,559	9,349
事業未収金	83,762,244	81,942,378	1,819,866	その他の未払金	768,773	2,413,925	-1,645,152
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	5,577,000	775,000	4,802,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	39,852,000	39,852,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,995,816	6,656,000	-1,660,184
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	6,380,496	631,536	5,748,960
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	2,327,760	1,653,636	674,124
仕掛品	0	0	0	未払費用	9,071,368	7,910,991	1,160,377
原材料	0	0	0	預り金	8,909	81,460	-72,551
立替金	234,520	174,256	60,264	職員預り金	2,306,038	2,247,265	58,773
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	712,800	210,000	502,800	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	10,599,023	10,704,459	-105,436
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	833,437,390	835,799,972	-2,362,582	固定負債	572,800,376	575,046,736	-2,246,360
基本財産	747,658,283	782,350,635	-34,692,352	設備資金借入金	476,649,000	516,501,000	-39,852,000
土地	83,438,374	83,438,374	0	長期運営資金借入金	17,892,594	17,892,594	0
建物	664,219,909	698,912,261	-34,692,352	リース債務	20,150,326	842,048	19,308,278
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	85,779,107	53,449,337	32,329,770	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	51,608,284	50,535,634	1,072,650
建物	15,866,619	16,426,053	-559,434	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	8,538,279	4,213,138	4,325,141	長期未払金	6,500,172	7,168,054	-667,882
機械及び装置	6,824,377	8,407,150	-1,582,773	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	4	4	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	17,061,071	16,271,937	789,134	負債の部合計	710,834,467	708,912,567	1,921,900
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	10,417,232	1,473,584	8,943,648	純資産の部			
権利	5,406,410	2,161,940	3,244,470	基本金	41,000,000	41,000,000	0
ソフトウェア	4,849,327	4,165,531	683,796	国庫補助金等特別積立金	226,705,961	236,046,636	-9,340,675
無形リース資産	16,485,788	0	16,485,788	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	310,000	310,000	0	次期繰越活動増減差額	-38,410,888	-54,183,115	15,772,227
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	15,772,227	-20,282,707	36,054,934
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	229,295,073	222,863,521	6,431,552
資産の部合計	940,129,540	931,776,088	8,353,452	負債及び純資産の部合計	940,129,540	931,776,088	8,353,452

ショートステイ輝楽里（東浜町）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	0	14,825,357	-14,825,357	流動負債	0	9,999,622	-9,999,622
現金預金		616,481	-616,481	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		2,841,991	-2,841,991
事業未収金		12,491,876	-12,491,876	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		775,000	-775,000	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			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		4,212,000	-4,212,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用		990,670	-990,670
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金		294,942	-294,942
前払金			0	前受金			0
前払費用		942,000	-942,000	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金		1,660,019	-1,660,019
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				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	6,743,143	-6,743,143	固定負債	0	7,714,250	-7,714,250
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		4,198,000	-4,198,000
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	6,743,143	-6,743,143	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金		3,516,250	-3,516,250
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品		1,597,667	-1,597,667				
建設仮勘定			0	負債の部合計	0	17,713,872	-17,713,872
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア		145,476	-145,476	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金		865,312	-865,312
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額		2,989,316	-2,989,316
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-2,989,316	4,368,560	-7,357,876
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				
差入保証金		5,000,000	-5,000,000				
長期前払費用			0				
定期預金			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	3,854,628	-3,854,628
資産の部合計	0	21,568,500	-21,568,500	負債及び純資産の部合計	0	21,568,500	-21,568,500

グループホームみなみふくしま拠点区分 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	11,629,755	14,511,061	-2,881,306	流動負債	4,717,602	6,533,028	-1,815,426
現金預金	712,711	1,071,844	-359,133	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	748,057	919,862	-171,805
事業未収金	9,992,498	11,775,908	-1,783,410	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		775,000	-775,000	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			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	693,252	2,100,000	-1,406,748
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	26,124		26,124
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金	120,288	109,560	10,728
仕掛品			0	未払費用	1,162,212	1,186,019	-23,807
原材料			0	預り金			0
立替金	205,146	168,909	36,237	職員預り金	306,572	370,122	-63,550
前払金			0	前受金			0
前払費用	719,400	719,400	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,661,097	1,847,465	-186,368
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				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	6,899,620	6,062,557	837,063	固定負債	5,417,470	6,226,540	-809,070
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	2,482,893	2,500,000	-17,107
建物			0	リース債務	102,319		102,319
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	6,899,620	6,062,557	837,063	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,571,750	3,425,250	-853,500
建物	1	1	0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金	260,508	301,290	-40,782
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,040,208	2,622,263	417,945	負債の部合計	10,135,072	12,759,568	-2,624,496
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	562,968	272,293	290,675	国庫補助金等特別積立金	1,035,349	1,337,437	-302,088
無形リース資産	128,443		128,443	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	7,358,954	6,476,613	882,341
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	882,341	4,371,258	-3,488,917
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				
差入保証金	3,168,000	3,168,000	0				
長期前払費用			0				
定期預金			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	8,394,303	7,814,050	580,253
資産の部合計	18,529,375	20,573,618	-2,044,243	負債及び純資産の部合計	18,529,375	20,573,618	-2,044,243

グループホームほばら拠点区分 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	12,541,582	14,559,863	-2,018,281	流動負債	5,398,808	6,139,319	-740,511
現金預金	835,549	1,177,324	-341,775	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,375,997	1,214,980	161,017
事業未収金	10,862,655	11,687,654	-824,999	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	0	775,000	-775,000	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	693,252	2,100,000	-1,406,748
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	26,124		26,124
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	10,728		10,728
仕掛品	0	0	0	未払費用	1,264,432	1,190,511	73,921
原材料	0	0	0	預り金			0
立替金	161,378	237,885	-76,507	職員預り金	357,082	304,005	53,077
前払金	0	0	0	前受金			0
前払費用	682,000	682,000	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金			0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,671,193	1,329,823	341,370
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	7,668,544	4,683,985	2,984,559	固定負債	5,437,470	4,623,500	813,970
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	2,482,893	2,500,000	-17,107
建物	0	0	0	リース債務	102,319		102,319
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	7,668,544	4,683,985	2,984,559	拠点区分間長期借入金			0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,837,000	2,123,500	713,500
建物	1	1	0	役員退職慰労引当金			0
構築物	0	0	0	長期未払金	15,258		15,258
機械及び装置	0	0	0	長期預り金			0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,171,077	1,663,984	2,507,093	負債の部合計	10,836,278	10,762,819	73,459
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金			0
ソフトウェア	349,023		349,023	国庫補助金等特別積立金	1,035,349	1,304,469	-269,120
無形リース資産	128,443		128,443	その他の積立金			0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	8,338,499	7,176,560	1,161,939
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,161,939	1,174,633	-12,694
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	3,020,000	3,020,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	9,373,848	8,481,029	892,819
資産の部合計	20,210,126	19,243,848	966,278	負債及び純資産の部合計	20,210,126	19,243,848	966,278

いずみの郷拠点区分 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	93,659,768	60,355,374	33,304,394	流動負債	98,733,805	44,318,532	54,415,273
現金預金	16,649,421	6,722,597	9,926,824	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,923,266	7,430,050	4,493,216
事業未収金	76,114,910	52,708,902	23,406,008	その他の未払金	1,511,672	540,000	971,672
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	775,000	775,000	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	48,696,000	9,512,000	39,184,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,481,680	7,860,000	4,621,680
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	4,656,624	4,396,896	259,728
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金	2,780,952	2,183,412	597,540
仕掛品			0	未払費用	6,422,074	4,552,524	1,869,550
原材料			0	預り金		5,005	-5,005
立替金	120,437	148,875	-28,438	職員預り金	1,840,714	1,253,220	587,494
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	8,420,823	6,585,425	1,835,398
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				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,513,999,921	1,593,018,778	-79,018,857	固定負債	1,399,114,954	1,430,047,444	-30,932,490
基本財産	1,355,387,777	1,416,560,814	-61,173,037	設備資金借入金	1,265,924,000	1,314,620,000	-48,696,000
土地			0	長期運営資金借入金	102,972,620	94,280,000	8,692,620
建物	1,355,387,777	1,416,560,814	-61,173,037	リース債務	6,621,964	10,001,592	-3,379,628
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	158,612,144	176,457,964	-17,845,820	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	13,783,000	3,144,000	10,639,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	41,499,006	44,236,371	-2,737,365	長期未払金	9,813,370	8,001,852	1,811,518
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	91,691,037	106,700,496	-15,009,459	負債の部合計	1,497,848,759	1,474,365,976	23,482,783
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	6,518,928	9,127,792	-2,608,864	基本金	30,000,000	30,000,000	0
権利	10,506,297	10,350,779	155,518	国庫補助金等特別積立金	346,285,584	369,612,509	-23,326,925
ソフトウェア	2,348,389	537,573	1,810,816	その他の積立金			0
無形リース資産	4,820,260	5,314,896	-494,636	次期繰越活動増減差額	-266,474,654	-220,604,333	-45,870,321
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-45,870,321	-26,208,861	-19,661,460
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				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,228,227	190,057	1,038,170	純資産の部合計	109,810,930	179,008,176	-69,197,246
定期預金			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	1,607,659,689	1,653,374,152	-45,714,463
資産の部合計	1,607,659,689	1,653,374,152	-45,714,463				

キッズガーデンなごみ拠点区分 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	8,787,414	21,212,521	-12,425,107	流動負債	14,722,063	15,518,640	-796,577
現金預金	4,997,314	6,651,726	-1,654,412	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,610,223	3,130,217	-1,519,994
事業未収金	702,100	912,000	-209,900	その他の未払金	280,000		280,000
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	3,088,000	13,648,795	-10,560,795	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,376,000	5,376,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,144,000	3,144,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	1,027,201	1,144,382	-117,181
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	652,659	447,238	205,421
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,631,980	2,276,803	355,177
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	288,017,634	302,230,929	-14,213,295	固定負債	181,880,000	189,350,000	-7,470,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	143,904,000	149,280,000	-5,376,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	36,926,000	40,070,000	-3,144,000
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	288,017,634	302,230,929	-14,213,295	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,050,000		1,050,000
建物	251,738,762	262,243,016	-10,504,254	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	12,909,879	13,738,480	-828,527	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	6,916,268	7,394,906	-478,662	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	11,459,131	13,796,156	-2,337,025	負債の部合計	196,602,063	204,868,640	-8,266,577
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	4,831,526	4,831,526	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	162,068	226,895	-64,827	国庫補助金等特別積立金	178,345,086	187,826,836	-9,481,750
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-78,142,101	-69,252,026	-8,890,075
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-8,890,075	-8,175,957	-714,118
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	100,202,985	118,574,810	-18,371,825
資産の部合計	296,805,048	323,443,450	-26,638,402	負債及び純資産の部合計	296,805,048	323,443,450	-26,638,402