

### 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	法人本部	白鳥園	小規模多機能ホーム 燦燦	デイサービスセンター はくちょう	グループホーム つむぎ	地域密着型デイサービス センターこはく	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	2,249,003	201,815,139	23,505,470	123,968,602	27,664,831	5,135,174	384,338,219	200,000	384,138,219
現金預金	2,249,003	137,184,915	13,425,838	104,573,357	15,740,170	1,345,342	274,518,625	0	274,518,625
現金	0	80,244	80,572	155,100	169,786	9,719	495,421	0	495,421
預金	2,249,003	137,104,671	13,345,266	104,418,257	15,570,384	1,335,623	274,023,204	0	274,023,204
事業未収金	0	54,111,257	9,728,936	19,350,645	11,643,071	3,707,026	98,540,935	0	98,540,935
未収補助金	0	660,655	146,986	0	187,152	38,296	1,033,089	0	1,033,089
立替金	0	9,858,312	3,710	3,000	94,438	1,610	9,961,070	0	9,961,070
前払費用	0	0	0	0	0	42,900	42,900	0	42,900
拠点区分間貸付金	0	0	200,000	0	0	0	200,000	200,000	0
仮払金	0	0	0	41,600	0	0	41,600	0	41,600
<b>固定資産</b>	237,898,052	300,400,422	88,807,094	157,933,823	192,591,523	148,149,909	1,125,780,823	0	1,125,780,823
基本財産	0	231,404,282	82,746,351	136,997,989	186,251,971	146,598,248	783,998,841	0	783,998,841
土地	0	102,500,000	19,000,000	34,302,746	20,440,000	0	176,242,746	0	176,242,746
建物	0	128,904,282	63,746,351	102,695,243	165,811,971	146,598,248	607,756,095	0	607,756,095
その他の固定資産	237,898,052	68,996,140	6,060,743	20,935,834	6,339,552	1,551,661	341,781,982	0	341,781,982
土地	68,592,119	3,663,000	0	0	0	0	72,255,119	0	72,255,119
建物	104,473,433	30,583,191	0	3	0	0	135,056,627	0	135,056,627
構築物	0	2	0	1	2,325,923	0	2,325,926	0	2,325,926
機械及び装置	0	2	0	0	0	0	2	0	2
車輛運搬具	0	8	274,169	3,409,073	1	1	3,683,252	0	3,683,252
器具及び備品	0	10,299,352	574,140	612,425	1,466,104	701,343	13,653,364	0	13,653,364
有形リース資産	0	5,720,000	0	3,979,406	0	0	9,699,406	0	9,699,406
権利	21,832,500	150,900	0	0	0	0	21,983,400	0	21,983,400
ソフトウェア	0	487,872	0	0	127,454	191,675	807,001	0	807,001
退職給付引当資産	0	16,091,813	5,212,434	7,122,252	2,420,070	658,642	31,505,211	0	31,505,211
建設資金積立資産	40,000,000	0	0	3,500,000	0	0	43,500,000	0	43,500,000
修繕積立資産	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
施設整備等積立資産	3,000,000	2,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
移行時特別減価償却積立資産	0	0	0	312,674	0	0	312,674	0	312,674
<b>資産の部合計</b>	240,147,055	502,215,561	112,312,564	281,902,425	220,256,354	153,285,083	1,510,119,042	200,000	1,509,919,042

### 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	法人本部	白鳥園	小規模多機能ホーム 燦燦	デイサービスセンター はくちょう	グループホーム つむぎ	地域密着型デイサービスセンターこはく	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動負債</b>	9,096	19,036,867	3,120,249	8,216,495	7,529,575	1,911,162	39,823,444	200,000	39,623,444
事業未払金	9,096	11,209,867	1,936,249	2,428,004	2,175,575	1,196,162	18,954,953	0	18,954,953
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	4,056,000	0	4,056,000	0	4,056,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,716,000	0	1,172,400	0	0	2,888,400	0	2,888,400
職員預り金	0	0	0	363,046	0	0	363,046	0	363,046
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	0
仮受金	0	0	0	931,045	0	0	931,045	0	931,045
賞与引当金	0	6,111,000	1,184,000	3,322,000	1,298,000	515,000	12,430,000	0	12,430,000
賞与引当金(賞与)	0	5,270,000	1,020,000	2,862,000	1,118,000	444,000	10,714,000	0	10,714,000
賞与引当金(法定福利費)	0	841,000	164,000	460,000	180,000	71,000	1,716,000	0	1,716,000
<b>固定負債</b>	0	27,960,983	8,031,766	10,129,609	98,602,790	616,558	145,341,706	0	145,341,706
設備資金借入金	0	0	0	0	96,668,000	0	96,668,000	0	96,668,000
リース債務	0	4,004,000	0	2,768,100	0	0	6,772,100	0	6,772,100
退職給付引当金	0	23,956,983	8,031,766	7,361,509	1,934,790	616,558	41,901,606	0	41,901,606
負債の部合計	9,096	46,997,850	11,152,015	18,346,104	106,132,365	2,527,720	185,165,150	200,000	184,965,150
<b>基本金</b>	249,323,119	154,011,133	134,625,000	78,679,028	0	225,750,000	842,388,280	0	842,388,280
基本金	249,323,119	154,011,133	134,625,000	78,679,028	0	225,750,000	842,388,280	0	842,388,280
基本金	249,323,119	154,011,133	134,625,000	78,679,028	0	225,750,000	842,388,280	0	842,388,280
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	0	45,650,872	6,462,021	50,075,904	26,259,082	254,138	128,702,017	0	128,702,017
国庫補助金等特別積立金	0	45,650,872	6,462,021	50,075,904	26,259,082	254,138	128,702,017	0	128,702,017
<b>その他の積立金</b>	43,000,000	2,000,000	0	5,500,000	0	0	50,500,000	0	50,500,000
修繕積立金	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
施設整備等積立金	3,000,000	2,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
建設資金積立金	40,000,000	0	0	3,500,000	0	0	43,500,000	0	43,500,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	52,185,160	253,555,706	39,926,472	129,301,389	87,864,907	75,246,775	303,363,595	0	303,363,595
(うち当期活動増減差額)	1,549,355	14,642,926	9,383,445	954,051	392,201	5,347,924	291,546	0	291,546
<b>純資産の部合計</b>	240,137,959	455,217,711	101,160,549	263,556,321	114,123,989	150,757,363	1,324,953,892	0	1,324,953,892
<b>負債及び純資産の部合計</b>	240,147,055	502,215,561	112,312,564	281,902,425	220,256,354	153,285,083	1,510,119,042	200,000	1,509,919,042