

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	517,084,304	433,051,084	84,033,220	流動負債	71,850,154	85,814,060	△13,963,906
現金預金	341,200,009	249,899,717	91,300,292	事業未払金	26,497,289	28,987,992	△2,490,703
事業未収金	143,080,804	152,044,521	△8,963,717	その他の未払金	18,878,603	21,164,113	△2,285,510
未収金	26,743,866	21,461,564	5,282,302	1年以内返済予定設備資金借入金	23,149,800	31,665,600	△8,515,800
未収補助金	4,526,000	8,340,100	△3,814,100	預り金	13,200	2,772,024	△2,758,824
プリペイドカード	269,411		269,411	職員預り金	3,167,262	905,831	2,261,431
貯蔵品	20,601	33,542	△12,941	前受金	144,000	269,150	△125,150
立替金	463,163	299,990	163,173	仮受金	0	49,350	△49,350
前払金	0	112,200	△112,200				
前払費用	233,750	233,750	0				
仮払金	14,600	30,000	△15,400				
仮払消費税等	532,100	595,700	△63,600				
固定資産	998,783,539	978,929,842	19,853,697	固定負債	306,468,403	247,710,979	58,757,424
基本財産	719,560,332	754,998,947	△35,438,615	設備資金借入金	244,135,571	188,947,371	55,188,200
土地	61,650,800	61,650,800	0	退職給付引当金	62,332,832	58,763,608	3,569,224
建物	657,909,532	693,348,147	△35,438,615	負債の部合計	378,318,557	333,525,039	44,793,518
その他の固定資産	279,223,207	223,930,895	55,292,312				
建物	71,204,952	83,689,494	△12,484,542	純資産の部			
構築物	16,503,156	16,403,378	99,778	基本金	284,157,077	281,354,073	2,803,004
機械及び装置	13,026,279	14,328,337	△1,302,058	第1号基本金	284,157,077	281,354,073	2,803,004
車輛運搬具	4,006,312	7,720,627	△3,714,315	国庫補助金等特別積立金	362,209,775	382,275,824	△20,066,049
器具及び備品	29,673,905	29,170,657	503,248	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	66,000,000	0	66,000,000	次期繰越活動増減差額	491,182,434	414,825,990	76,356,444
権利	3,529,171	5,119,114	△1,589,943	(うち当期活動増減差額)	76,356,444	70,489,825	5,866,619
ソフトウェア	21,600	32,400	△10,800				
退職給付引当資産	62,332,832		62,332,832				
退職共済預け金	0	58,763,608	△58,763,608				
差入保証金	11,909,000	5,250,000	6,659,000				
出資金	1,016,000	1,016,000	0				
その他の固定資産	0	2,437,280	△2,437,280	純資産の部合計	1,137,549,286	1,078,455,887	59,093,399
資産の部合計	1,515,867,843	1,411,980,926	103,886,917	負債及び純資産の部合計	1,515,867,843	1,411,980,926	103,886,917

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	法人本部	親愛の里松川	ほっとハート親愛
流動資産	26,813,138	151,447,433	56,655,076
現金預金	23,362,015	102,142,653	44,854,809
事業未収金		44,686,925	11,665,630
拠点区分間未収金	2,895,563	185,300	
未収金	0	0	0
未収補助金		3,967,000	112,000
プリペイドカード	23,460	23,460	
貯蔵品	0		20,052
立替金	0	442,095	2,585
前払費用			
仮払金	0	0	0
仮払消費税等	532,100		
固定資産	7,925,128	283,811,896	16,397,450
基本財産	0	234,994,931	11,601,225
土地		9,447,000	4,636,800
建物	0	225,547,931	6,964,425
その他の固定資産	7,925,128	48,816,965	4,796,225
建物	0	11,472,196	326,406
構築物		4,931,493	
機械及び装置	0	1,974,357	
車両運搬具	431,667	1,211,722	107,337
器具及び備品	223,953	15,765,438	1,987,354
建設仮勘定			
権利	0	228,625	
ソフトウェア		21,600	
退職給付引当資産	6,263,508	13,201,534	2,375,128
差入保証金		0	
出資金	1,006,000	10,000	
資産の部合計	34,738,266	435,259,329	73,052,526
流動負債	5,628,797	11,465,365	1,483,393
事業未払金	2,073,235	4,797,243	244,103
拠点区分間未払金	0		185,300
その他の未払金	0	2,468,122	1,053,990
1年以内返済予定設備資金借入金	578,800	4,200,000	
預り金	0	0	0
職員預り金	2,976,762	0	0
前受金	0	0	
固定負債	6,263,508	34,301,534	2,375,128
設備資金借入金	0	21,100,000	
退職給付引当金	6,263,508	13,201,534	2,375,128
負債の部合計	11,892,305	45,766,899	3,858,521
基本金		236,915,575	3,973,659
第1号基本金		236,915,575	3,973,659
国庫補助金等特別積立金		81,018,184	4,565,208
その他の積立金		0	
次期繰越活動増減差額	22,845,961	71,558,671	60,655,138
(うち当期活動増減差額)	△6,386,102	36,717,288	5,659,742
純資産の部合計	22,845,961	389,492,430	69,194,005
負債及び純資産の部合計	34,738,266	435,259,329	73,052,526

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	コーポヘルメス	親愛の里紙ふうせん	サポートセンター親愛
流動資産	67,237,900	30,866,404	13,554,559
現金預金	43,815,918	20,619,346	10,572,789
事業未収金	23,382,382	9,867,197	2,976,770
拠点区分間未収金		0	
未収金	0	360,728	
未収補助金	6,000		5,000
プリペイドカード	29,000	19,133	
貯蔵品			
立替金	0	0	0
前払費用			
仮払金	4,600	0	
仮払消費税等		0	
固定資産	174,958,876	66,973,040	2,553,704
基本財産	71,403,056	59,962,114	
土地	25,900,000	21,667,000	
建物	45,503,056	38,295,114	
その他の固定資産	103,555,820	7,010,926	2,553,704
建物	20,451,221	192,593	
構築物	1,999,145	2,202,596	
機械及び装置	69,654	570,297	
車輛運搬具	2	141,915	1
器具及び備品	6,489,524	469,073	32,700
建設仮勘定	66,000,000	0	
権利	3,300,546	0	
ソフトウェア			
退職給付引当資産	5,059,728	3,434,452	2,521,003
差入保証金	186,000		
出資金		0	
資産の部合計	242,196,776	97,839,444	16,108,263
流動負債	19,862,983	4,243,392	198,335
事業未払金	10,313,672	949,771	42,089
拠点区分間未払金	0		0
その他の未払金	3,851,511	3,293,621	156,246
1年以内返済予定設備資金借入金	5,697,800	0	
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金			
固定負債	116,205,299	3,434,452	2,521,003
設備資金借入金	111,145,571	0	
退職給付引当金	5,059,728	3,434,452	2,521,003
負債の部合計	136,068,282	7,677,844	2,719,338
基本金	2,853,004	40,414,839	
第1号基本金	2,853,004	40,414,839	
国庫補助金等特別積立金	20,309,208	26,374,263	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	82,966,282	23,372,498	13,388,925
(うち当期活動増減差額)	14,730,934	9,425,551	1,750,655
純資産の部合計	106,128,494	90,161,600	13,388,925
負債及び純資産の部合計	242,196,776	97,839,444	16,108,263

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	松川町地域活動支援センター	エコール親愛	親愛の里シンフォニー
流動資産	3,187,358	27,280,549	11,617,699
現金預金	1,020,383	23,632,521	5,817,925
事業未収金	2,121,975	3,601,635	5,464,125
拠点区分間未収金			
未収金			23,100
未収補助金	16,000	31,000	312,000
プリペイドカード	29,000	15,393	
貯蔵品			549
立替金			0
前払費用			
仮払金	0	0	0
仮払消費税等			
固定資産	654,450	1,521,959	8,084,179
基本財産			
土地			
建物			
その他の固定資産	654,450	1,521,959	8,084,179
建物			2,025,567
構築物			952,486
機械及び装置			
車輛運搬具	283,170	443,815	1,273,811
器具及び備品		106,600	1,407,767
建設仮勘定			
権利		0	
ソフトウェア		0	
退職給付引当資産	371,280	908,544	2,424,548
差入保証金		63,000	
出資金			
資産の部合計	3,841,808	28,802,508	19,701,878
流動負債	171,477	770,599	1,939,946
事業未払金	20,714	514,942	289,435
拠点区分間未払金			
その他の未払金	150,763	255,657	905,311
1年以内返済予定設備資金借入金			745,200
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金			
固定負債	371,280	908,544	2,424,548
設備資金借入金			0
退職給付引当金	371,280	908,544	2,424,548
負債の部合計	542,757	1,679,143	4,364,494
基本金			
第1号基本金			
国庫補助金等特別積立金		265,834	1,152,713
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	3,299,051	26,857,531	14,184,671
(うち当期活動増減差額)	483,074	△3,320,540	△1,160,133
純資産の部合計	3,299,051	27,123,365	15,337,384
負債及び純資産の部合計	3,841,808	28,802,508	19,701,878

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	親愛の里夢工房	松川障がい者相談 支援センター	飯島町地域活動支 援センター
流動資産	24,817,664	4,215,912	2,597,163
現金預金	16,377,904	2,789,952	2,597,163
事業未収金	8,413,760	1,415,760	0
拠点区分間未収金			
未収金	0		0
未収補助金	26,000	0	
プリペイドカード		10,200	
貯蔵品			
立替金	0		
前払費用			
仮払金	0	0	0
仮払消費税等			
固定資産	1,870,918	2,428,873	265,272
基本財産			
土地			
建物			
その他の固定資産	1,870,918	2,428,873	265,272
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具	39,717	1	0
器具及び備品	309,821	56,320	
建設仮勘定			
権利			
ソフトウェア			
退職給付引当資産	1,521,380	2,372,552	265,272
差入保証金			
出資金			
資産の部合計	26,688,582	6,644,785	2,862,435
流動負債	972,463	9,805	207,987
事業未払金	142,849	9,805	33,394
拠点区分間未払金		0	
その他の未払金	829,614	0	174,593
1年以内返済予定設備資金借入金			
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金			0
固定負債	1,521,380	2,372,552	265,272
設備資金借入金			
退職給付引当金	1,521,380	2,372,552	265,272
負債の部合計	2,493,843	2,382,357	473,259
基本金			
第1号基本金			
国庫補助金等特別積立金	187,418		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	24,007,321	4,262,428	2,389,176
(うち当期活動増減差額)	5,462,225	△519,116	122,224
純資産の部合計	24,194,739	4,262,428	2,389,176
負債及び純資産の部合計	26,688,582	6,644,785	2,862,435

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	喬木村さくらの園	親愛の里そよかぜ	ハートランド森
流動資産	5,112,329	11,645,032	4,590,015
現金預金	2,201,677	9,481,167	3,018,858
事業未収金	2,607,000	2,134,865	1,571,157
拠点区分間未収金			
未収金	187,664	0	0
未収補助金	51,000		
プリペイドカード	64,988	29,000	
貯蔵品	0		0
立替金		0	0
前払費用			
仮払金	0	0	0
仮払消費税等			
固定資産	3,007,614	6,326,126	2,631,982
基本財産			
土地			
建物			
その他の固定資産	3,007,614	6,326,126	2,631,982
建物			
構築物			
機械及び装置		225,860	
車輛運搬具	0	0	1
器具及び備品	735,447	84,486	84,481
建設仮勘定			
権利		0	0
ソフトウェア			
退職給付引当資産	2,272,167	2,987,780	1,627,500
差入保証金		3,028,000	920,000
出資金			
資産の部合計	8,119,943	17,971,158	7,221,997
流動負債	681,281	2,415,840	7,959
事業未払金	118,984	1,898,566	7,959
拠点区分間未払金			
その他の未払金	562,297	414,074	0
1年以内返済予定設備資金借入金			
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金		103,200	0
固定負債	2,272,167	2,987,780	1,627,500
設備資金借入金			
退職給付引当金	2,272,167	2,987,780	1,627,500
負債の部合計	2,953,448	5,403,620	1,635,459
基本金			
第1号基本金			
国庫補助金等特別積立金		0	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	5,166,495	12,567,538	5,586,538
(うち当期活動増減差額)	5,166,495	239,322	△2,633,986
純資産の部合計	5,166,495	12,567,538	5,586,538
負債及び純資産の部合計	8,119,943	17,971,158	7,221,997

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	ジョブサポート フォルテ	ぱれっとハウス	クオーレ
流動資産	23,439,080	13,200,773	13,998,252
現金預金	8,382,348	7,934,087	10,336,452
事業未収金	14,262,675	5,266,686	3,642,262
拠点区分間未収金			
未収金	759,335		0
未収補助金			
プリペイドカード	6,239		19,538
貯蔵品			0
立替金	18,483	0	0
前払費用			
仮払金	10,000	0	0
仮払消費税等			
固定資産	46,475,830	1,236,353	12,261,452
基本財産			
土地			
建物			
その他の固定資産	46,475,830	1,236,353	12,261,452
建物	26,156,232		10,580,737
構築物			
機械及び装置	10,186,110	1	
車輛運搬具	1		1
器具及び備品	84,481	2	401,964
建設仮勘定			
権利		0	
ソフトウェア			
退職給付引当資産	3,749,006	274,350	1,278,750
差入保証金	6,300,000	962,000	
出資金			
資産の部合計	69,914,910	14,437,126	26,259,704
流動負債	6,672,723	1,607,798	550,401
事業未払金	466,768	957,973	372,097
拠点区分間未払金			
その他の未払金	869,455	599,825	137,504
1年以内返済予定設備資金借入金	5,196,000		
預り金	0	0	0
職員預り金	140,500	50,000	0
前受金			40,800
固定負債	30,367,006	274,350	1,278,750
設備資金借入金	26,618,000		
退職給付引当金	3,749,006	274,350	1,278,750
負債の部合計	37,039,729	1,882,148	1,829,151
基本金			
第1号基本金			
国庫補助金等特別積立金			0
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	32,875,181	12,554,978	24,430,553
(うち当期活動増減差額)	11,321,884	4,592,119	2,376,994
純資産の部合計	32,875,181	12,554,978	24,430,553
負債及び純資産の部合計	69,914,910	14,437,126	26,259,704

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	親愛の里保育園	合計	内部取引消去
流動資産	27,888,831	520,165,167	△3,080,863
現金預金	2,242,042	341,200,009	
事業未収金	0	143,080,804	
拠点区分間未収金		3,080,863	△3,080,863
未収金	25,413,039	26,743,866	
未収補助金		4,526,000	
プリペイドカード		269,411	
貯蔵品		20,601	
立替金	0	463,163	
前払費用	233,750	233,750	
仮払金	0	14,600	
仮払消費税等		532,100	
固定資産	359,398,437	998,783,539	
基本財産	341,599,006	719,560,332	
土地		61,650,800	
建物	341,599,006	657,909,532	
その他の固定資産	17,799,431	279,223,207	
建物		71,204,952	
構築物	6,417,436	16,503,156	
機械及び装置		13,026,279	
車輛運搬具	73,151	4,006,312	
器具及び備品	1,434,494	29,673,905	
建設仮勘定		66,000,000	
権利		3,529,171	
ソフトウェア		21,600	
退職給付引当資産	9,424,350	62,332,832	
差入保証金	450,000	11,909,000	
出資金		1,016,000	
資産の部合計	387,287,268	1,518,948,706	△3,080,863
流動負債	16,040,473	74,931,017	△3,080,863
事業未払金	3,243,690	26,497,289	
拠点区分間未払金	2,895,563	3,080,863	△3,080,863
その他の未払金	3,156,020	18,878,603	
1年以内返済予定設備資金借入金	6,732,000	23,149,800	
預り金	13,200	13,200	
職員預り金	0	3,167,262	
前受金		144,000	
固定負債	94,696,350	306,468,403	
設備資金借入金	85,272,000	244,135,571	
退職給付引当金	9,424,350	62,332,832	
負債の部合計	110,736,823	381,399,420	△3,080,863
基本金		284,157,077	
第1号基本金		284,157,077	
国庫補助金等特別積立金	228,336,947	362,209,775	
その他の積立金		0	
次期繰越活動増減差額	48,213,498	491,182,434	0
(うち当期活動増減差額)	△7,672,186	76,356,444	0
純資産の部合計	276,550,445	1,137,549,286	0
負債及び純資産の部合計	387,287,268	1,518,948,706	△3,080,863

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	事業区分合計		
流動資産	517,084,304		
現金預金	341,200,009		
事業未収金	143,080,804		
拠点区分間未収金	0		
未収金	26,743,866		
未収補助金	4,526,000		
プリペイドカード	269,411		
貯蔵品	20,601		
立替金	463,163		
前払費用	233,750		
仮払金	14,600		
仮払消費税等	532,100		
固定資産	998,783,539		
基本財産	719,560,332		
土地	61,650,800		
建物	657,909,532		
その他の固定資産	279,223,207		
建物	71,204,952		
構築物	16,503,156		
機械及び装置	13,026,279		
車輛運搬具	4,006,312		
器具及び備品	29,673,905		
建設仮勘定	66,000,000		
権利	3,529,171		
ソフトウェア	21,600		
退職給付引当資産	62,332,832		
差入保証金	11,909,000		
出資金	1,016,000		
資産の部合計	1,515,867,843		
流動負債	71,850,154		
事業未払金	26,497,289		
拠点区分間未払金	0		
その他の未払金	18,878,603		
1年以内返済予定設備資金借入金	23,149,800		
預り金	13,200		
職員預り金	3,167,262		
前受金	144,000		
固定負債	306,468,403		
設備資金借入金	244,135,571		
退職給付引当金	62,332,832		
負債の部合計	378,318,557		
基本金	284,157,077		
第1号基本金	284,157,077		
国庫補助金等特別積立金	362,209,775		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	491,182,434		
(うち当期活動増減差額)	76,356,444		
純資産の部合計	1,137,549,286		
負債及び純資産の部合計	1,515,867,843		