

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	142,482,001	157,147,754	-14,665,753	流動負債	129,397,196	139,470,410	-10,073,214
現金預金	73,164,952	85,726,816	-12,561,864	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	66,027,875	64,134,579	1,893,296	その他の未払金			0
未収金	1,218,852	5,264,068	-4,045,216	支払手形			0
未収補助金			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	40,995,000	45,568,000	-4,573,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	46,478,000	48,482,000	-2,004,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	2,954,064	2,954,064	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品	2,070,322	2,022,291	48,031	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	28,131,660	25,246,331	2,885,329
給食用材料			0	預り金	838,472	740,015	98,457
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	仮受金			0
前払金			0	賞与引当金	10,000,000	16,480,000	-6,480,000
前払費用			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	固定負債	358,667,096	395,764,160	-37,097,064
短期貸付金			0	設備資金借入金	210,695,000	251,690,000	-40,995,000
仮払金			0	長期運営資金借入金	143,287,000	136,435,000	6,852,000
その他の流動資産			0	リース債務	4,685,096	7,639,160	-2,954,064
徴収不能引当金			0	役員等長期借入金			0
固定資産	407,862,185	433,684,601	-25,822,416	退職給付引当金			0
基本財産	382,295,783	406,114,380	-23,818,597	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	350,747,700	363,894,624	-13,146,924	長期預り金			0
建物附属設備	31,548,083	42,219,756	-10,671,673	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	488,064,292	535,234,570	-47,170,278
投資有価証券			0	純資産の部			
その他の固定資産	25,566,402	27,570,221	-2,003,819	基本金	60,000,000	60,000,000	0
土地			0	第3号基本金	60,000,000	60,000,000	0
建物	459,221	497,838	-38,617	国庫補助金等特別積立金	17,097,381	17,547,936	-450,555
建物附属設備	544,806	613,548	-68,742	その他の積立金			0
構築物	3,360,842	3,802,201	-441,359	次期繰越活動増減差額	-14,817,487	-21,950,151	7,132,664
機械及び装置			0	(うち当期活動増減差額)	7,132,664	6,953,670	178,994
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	11,299,198	9,498,521	1,800,677				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	4,998,560	6,896,384	-1,897,824				
権利			0				
ソフトウエア	485,152		485,152				
無形リース資産	2,640,600	3,696,840	-1,056,240				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
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	1,768,022	2,554,888	-786,866				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	550,344,186	590,832,355	-40,488,169	純資産の部合計	62,279,894	55,597,785	6,682,109
				負債及び純資産の部合計	550,344,186	590,832,355	-40,488,169

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	142,482,001	0	0	142,482,001	0	142,482,001
現金預金	73,164,952	0	0	73,164,952		73,164,952
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	66,027,875	0	0	66,027,875		66,027,875
未収金	1,218,852	0	0	1,218,852		1,218,852
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯藏品	0	0	0	0		0
医薬品	2,070,322	0	0	2,070,322		2,070,322
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
什掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	407,862,185	0	0	407,862,185	0	407,862,185
基本財産	382,295,783	0	0	382,295,783	0	382,295,783
土地	0	0	0	0		0
建物	350,747,700	0	0	350,747,700		350,747,700
建物附属設備	31,548,083	0	0	31,548,083		31,548,083
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	25,566,402	0	0	25,566,402	0	25,566,402
土地	0	0	0	0		0
建物	459,221	0	0	459,221		459,221
建物附属設備	544,806	0	0	544,806		544,806
構築物	3,360,842	0	0	3,360,842		3,360,842
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	11,299,198	0	0	11,299,198		11,299,198
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	4,998,560	0	0	4,998,560		4,998,560
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	485,152	0	0	485,152		485,152
無形リース資産	2,640,600	0	0	2,640,600		2,640,600
投資有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	1,768,022	0	0	1,768,022		1,768,022
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	550,344,186	0	0	550,344,186	0	550,344,186
負債の部						
流動負債	129,397,196	0	0	129,397,196	0	129,397,196
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0	0		0
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	40,995,000	0	0	40,995,000		40,995,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	46,478,000	0	0	46,478,000		46,478,000
1年以内返済予定リース債務	2,954,064	0	0	2,954,064		2,954,064
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	28,131,660	0	0	28,131,660		28,131,660
預り金	838,472	0	0	838,472		838,472
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
仮受金	0	0	0	0		0
貸与引当金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	358,667,096	0	0	358,667,096	0	358,667,096
設備資金借入金	210,695,000	0	0	210,695,000		210,695,000
長期運営資金借入金	143,287,000	0	0	143,287,000		143,287,000
リース債務	4,685,096	0	0	4,685,096		4,685,096
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	488,064,292	0	0	488,064,292	0	488,064,292
純資産の部						
基本金	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000
第3号基本金	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
国庫補助金等特別積立金	17,097,381	0	0	17,097,381		17,097,381
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-14,817,487	0	0	-14,817,487		-14,817,487
(うち当期活動増減差額)	7,132,664	0	0	7,132,664		7,132,664
純資産の部合計	62,279,894	0	0	62,279,894	0	62,279,894
負債及び純資産の部合計	550,344,186	0	0	550,344,186	0	550,344,186

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
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	介護老人保健施設 のむぎ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	142,482,001	142,482,001	0	142,482,001
現金預金	73,164,952	73,164,952		73,164,952
有価証券		0		0
事業未収金	66,027,875	66,027,875		66,027,875
未収金	1,218,852	1,218,852		1,218,852
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品	2,070,322	2,070,322		2,070,322
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	407,862,185	407,862,185	0	407,862,185
基本財産	382,295,783	382,295,783	0	382,295,783
土地		0		0
建物	350,747,700	350,747,700		350,747,700
建物附属設備	31,548,083	31,548,083		31,548,083
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	25,566,402	25,566,402	0	25,566,402
土地		0		0
建物	459,221	459,221		459,221
建物附属設備	544,806	544,806		544,806
構築物	3,360,842	3,360,842		3,360,842
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	11,299,198	11,299,198		11,299,198
建設仮勘定		0		0
有形リース資産	4,998,560	4,998,560		4,998,560
権利		0		0
ソフトウェア	485,152	485,152		485,152
無形リース資産	2,640,600	2,640,600		2,640,600
投資有価証券	10,000	10,000		10,000
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		0		0
長期前払費用	1,768,022	1,768,022		1,768,022
その他の固定資産		0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
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	介護老人保健施設 のむぎ	合計	内部取引消去	事業区分計
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	550,344,186	550,344,186	0	550,344,186
負債の部				
流動負債	129,397,196	129,397,196	0	129,397,196
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
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	40,995,000	40,995,000		40,995,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	46,478,000	46,478,000		46,478,000
1年以内返済予定リース債務	2,954,064	2,954,064		2,954,064
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	28,131,660	28,131,660		28,131,660
預り金	838,472	838,472		838,472
職員預り金		0		0
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	10,000,000	10,000,000		10,000,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	358,667,096	358,667,096	0	358,667,096
設備資金借入金	210,695,000	210,695,000		210,695,000
長期運営資金借入金	143,287,000	143,287,000		143,287,000
リース債務	4,685,096	4,685,096		4,685,096
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		0		0
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	488,064,292	488,064,292	0	488,064,292
純資産の部				
基本金	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
第3号基本金	60,000,000	60,000,000		60,000,000
国庫補助金等特別積立金	17,097,381	17,097,381		17,097,381
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-14,817,487	-14,817,487		-14,817,487
(うち当期活動増減差額)	7,132,664	7,132,664		7,132,664
純資産の部合計	62,279,894	62,279,894	0	62,279,894
負債及び純資産の部合計	550,344,186	550,344,186	0	550,344,186