

はあとらんど拠点区分 貸借対照表

2022年3月31日現在

はあとらんど

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	27,273,495	40,199,420	▲ 12,925,925	流動負債	2,661,120	3,070,963	▲ 409,843
現金預金	12,585,692	27,188,384	▲ 14,602,692	預り金	752,120	717,963	34,157
未収金	14,543,772	12,985,948	1,557,824	賞与引当金	1,909,000	2,353,000	▲ 444,000
原材料	14,302	25,088	▲ 10,786	固定負債	5,876,825	5,857,530	19,295
立替金	129,729	0	129,729	退職給付引当金	5,876,825	5,857,530	19,295
固定資産	296,811,311	278,584,801	18,226,510	負債の部合計	8,537,945	8,928,493	▲ 390,548
基本財産	220,288,197	226,253,199	▲ 5,965,002	純 資 産 の 部			
建物	328,551,600	328,551,600	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額	▲ 108,263,403	▲ 102,298,401	▲ 5,965,002	国庫補助金等特別積立金	156,625,963	161,131,281	▲ 4,505,318
その他の固定資産	76,523,114	52,331,602	24,191,512	その他の積立金	40,089,045	36,589,045	3,500,000
建物	15,422,620	15,422,620	0	各種積立金	40,089,045	36,589,045	3,500,000
減価償却累計額	▲ 78,181,196	▲ 75,892,610	▲ 2,288,586	次期繰越活動増減差額	118,831,853	112,135,402	6,696,451
構築物	23,827,778	7,107,778	16,720,000	(うち当期活動増減差額)	10,196,451	5,459,601	4,736,850
機械及び装置	1,500,240	1,500,240	0				
車輛運搬具	13,531,746	13,027,246	504,500				
器具及び備品	55,026,493	49,251,493	5,775,000				
権利	228,480	228,480	0				
ソフトウェア	158,400	158,400	0				
退職給付引当資産	4,919,508	4,938,910	▲ 19,402				
各種積立資産	40,089,045	36,589,045	3,500,000	純資産の部合計	315,546,861	309,855,728	5,691,133
資産の部合計	324,084,806	318,784,221	5,300,585	負債及び純資産の部合計	324,084,806	318,784,221	5,300,585

フライト拠点区分 貸借対照表

2022年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,228,169	1,248,358	▲ 20,189	流動負債	224,287	281,517	▲ 57,230
現金預金	685,710	532,549	▲ 153,161	預り金	81,287	77,517	▲ 3,770
未収金	542,459	715,809	▲ 173,350	賞与引当金	143,000	204,000	▲ 61,000
固定資産	1,072,140	1,096,181	▲ 24,041	固定負債	1,111,957	1,110,350	▲ 1,607
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,111,957	1,110,350	▲ 1,607
その他の固定資産	1,072,140	1,096,181	▲ 24,041	負債の部合計	1,336,244	1,391,867	▲ 55,623
減価償却累計額	▲ 58,500	▲ 42,900	▲ 15,600	純 資 産 の 部			
車両運搬具	124,800	124,800	0	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	1,005,840	1,014,281	▲ 8,441	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	964,065	952,672	▲ 11,393
				(うち当期活動増減差額)	11,393	484,056	▲ 472,663
				純資産の部合計	964,065	952,672	▲ 11,393
資産の部合計	2,300,309	2,344,539	▲ 44,230	負債及び純資産の部合計	2,300,309	2,344,539	▲ 44,230

STAIR拠点区分 貸借対照表

2022年3月31日現在

STAIR

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	28,303,605	17,938,043	10,365,562	流動負債	1,201,231	1,252,810	▲ 51,579
現金預金	16,394,497	6,859,216	9,535,281	預り金	215,231	197,810	17,421
未収金	11,909,108	11,078,827	830,281	賞与引当金	986,000	1,055,000	▲ 69,000
固定資産	7,081,184	7,294,565	▲ 213,381	固定負債	1,286,610	1,273,747	12,863
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,286,610	1,273,747	12,863
その他の固定資産	7,081,184	7,294,565	▲ 213,381	負債の部合計	2,487,841	2,526,557	▲ 38,716
建物	1,415,300	1,415,300	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	▲ 1,391,933	▲ 1,086,627	▲ 305,306	基本金	0	0	0
構築物	2,461,400	2,461,400	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	406,080	406,080	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	555,920	434,920	121,000	次期繰越活動増減差額	32,896,948	22,706,051	10,190,897
退職給付引当資産	834,417	863,492	▲ 29,075	(うち当期活動増減差額)	10,190,897	▲ 4,331,733	14,522,630
差入保証金	2,800,000	2,800,000	0	純資産の部合計	32,896,948	22,706,051	10,190,897
資産の部合計	35,384,789	25,232,608	10,152,181	負債及び純資産の部合計	35,384,789	25,232,608	10,152,181

さくら拠点区分 貸借対照表

2022年3月31日現在

さくら

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	22,725,355	19,917,262	2,808,093	流動負債	570,083	967,238	▲ 397,155
現金預金	11,909,879	7,897,719	4,012,160	預り金	▲ 41,917	▲ 34,762	▲ 7,155
未収金	10,815,476	12,019,543	▲ 1,204,067	賞与引当金	612,000	1,002,000	▲ 390,000
固定資産	19,877,435	17,609,654	2,267,781	固定負債	2,112,034	2,100,779	11,255
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	2,112,034	2,100,779	11,255
その他の固定資産	19,877,435	17,609,654	2,267,781	負債の部合計	2,682,117	3,068,017	▲ 385,900
建物	1,094,580	1,094,580	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	▲ 3,174,576	▲ 2,509,550	▲ 665,026	基本金	0	0	0
構築物	1,710,720	1,710,720	0	国庫補助金等特別積立金	2,021,549	2,148,198	▲ 126,649
車輛運搬具	2,627,000	2,627,000	0	その他の積立金	15,000,000	12,000,000	3,000,000
器具及び備品	1,077,298	1,077,298	0	各種積立金	15,000,000	12,000,000	3,000,000
ソフトウェア	121,000	121,000	0	次期繰越活動増減差額	22,899,124	20,310,701	2,588,423
退職給付引当資産	1,421,413	1,488,606	▲ 67,193	(うち当期活動増減差額)	5,588,423	▲ 3,409,820	8,998,243
各種積立資産	15,000,000	12,000,000	3,000,000	純資産の部合計	39,920,673	34,458,899	5,461,774
資産の部合計	42,602,790	37,526,916	5,075,874	負債及び純資産の部合計	42,602,790	37,526,916	5,075,874

浅香障がい者会館拠点区分 貸借対照表

2022年3月31日現在

浅香障がい者会館

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	26,973,445	34,275,127	▲ 7,301,682	流動負債	2,535,312	2,856,916	▲ 321,604
現金預金	5,749,270	8,736,334	▲ 2,987,064	預り金	477,312	492,916	▲ 15,604
未収金	21,224,175	25,440,743	▲ 4,216,568	賞与引当金	2,058,000	2,364,000	▲ 306,000
立替金	0	98,050	▲ 98,050	固定負債	64,930,119	64,909,216	20,903
固定資産	88,062,816	85,546,806	2,516,010	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産	69,857,507	69,857,507	0	退職給付引当金	4,930,119	4,909,216	20,903
土地	42,240,000	42,240,000	0	負債の部合計	67,465,431	67,766,132	▲ 300,701
建物	32,824,600	32,824,600	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	▲ 5,207,093	▲ 5,207,093	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	18,205,309	15,689,299	2,516,010	国庫補助金等特別積立金	195,334	199,334	▲ 4,000
建物	9,891,780	9,891,780	0	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額	▲ 23,081,858	▲ 20,765,592	▲ 2,316,266	次期繰越活動増減差額	47,375,496	51,856,467	▲ 4,480,971
構築物	183,750	183,750	0	(うち当期活動増減差額)	▲ 4,480,971	▲ 50,916,039	46,435,068
機械及び装置	4,070,000	0	4,070,000				
車輦運搬具	8,410,610	8,410,610	0				
器具及び備品	14,839,216	14,005,416	833,800				
ソフトウェア	158,400	158,400	0				
退職給付引当資産	3,733,411	3,804,935	▲ 71,524	純資産の部合計	47,570,830	52,055,801	▲ 4,484,971
資産の部合計	115,036,261	119,821,933	▲ 4,785,672	負債及び純資産の部合計	115,036,261	119,821,933	▲ 4,785,672

つくし拠点区分 貸借対照表

2022年3月31日現在

つくし

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,448,565	5,564,874	883,691	流動負債	▲ 12,906	▲ 29,303	16,397
現金預金	1,662,618	1,291,434	371,184	預り金	▲ 505,906	▲ 514,303	8,397
未収金	4,785,947	4,273,440	512,507	賞与引当金	493,000	485,000	8,000
固定資産	416,498	421,663	▲ 5,165	固定負債	757,943	753,120	4,823
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	757,943	753,120	4,823
その他の固定資産	416,498	421,663	▲ 5,165	負債の部合計	745,037	723,817	21,220
減価償却累計額	▲ 8,506,223	▲ 8,506,223	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	7,598,680	7,598,680	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	907,550	907,550	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	416,491	421,656	▲ 5,165	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,120,026	5,262,720	857,306
				(うち当期活動増減差額)	857,306	▲ 1,773,143	2,630,449
				純資産の部合計	6,120,026	5,262,720	857,306
資産の部合計	6,865,063	5,986,537	878,526	負債及び純資産の部合計	6,865,063	5,986,537	878,526

グループホーム拠点区分 貸借対照表

2022年3月31日現在

グループホーム

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	45,793,407	49,506,505	▲ 3,713,098	流動負債	8,274,798	7,874,567	400,231
現金預金	17,274,491	8,433,564	8,840,927	1年以内返済予定設備資金借入金	4,704,000	4,704,000	0
未収金	28,518,916	41,072,941	▲ 12,554,025	預り金	696,798	581,567	115,231
固定資産	194,794,481	197,849,249	▲ 3,054,768	賞与引当金	2,874,000	2,589,000	285,000
基本財産	38,124,850	38,642,002	▲ 517,152	固定負債	63,349,525	68,031,014	▲ 4,681,489
土地	18,000,000	18,000,000	0	設備資金借入金	59,532,000	64,236,000	▲ 4,704,000
建物	25,857,615	25,857,615	0	退職給付引当金	3,817,525	3,795,014	22,511
減価償却累計額	▲ 5,732,765	▲ 5,215,613	▲ 517,152	負債の部合計	71,624,323	75,905,581	▲ 4,281,258
その他の固定資産	156,669,631	159,207,247	▲ 2,537,616	純 資 産 の 部			
土地	61,519,500	61,519,500	0	基本金	0	0	0
建物	111,140,644	110,172,644	968,000	国庫補助金等特別積立金	34,684,117	35,855,606	▲ 1,171,489
減価償却累計額	▲ 24,259,898	▲ 20,759,668	▲ 3,500,230	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	968,200	968,200	0	次期繰越活動増減差額	134,279,448	135,594,567	▲ 1,315,119
器具及び備品	4,810,973	4,810,973	0	(うち当期活動増減差額)	▲ 1,315,119	75,511,866	▲ 76,826,985
ソフトウェア	332,200	332,200	0	純資産の部合計	168,963,565	171,450,173	▲ 2,486,608
退職給付引当資産	2,158,012	2,163,398	▲ 5,386	負債及び純資産の部合計	240,587,888	247,355,754	▲ 6,767,866
資産の部合計	240,587,888	247,355,754	▲ 6,767,866				

小規模多機能ホーム夢家拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2022年3月31日現在

小規模多機能ホーム夢家

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,127,514	21,941,197	▲ 6,813,683	流動負債	2,508,721	8,049,034	▲ 5,540,313
現金預金	3,437,488	10,671,035	▲ 7,233,547	1年以内返済予定設備資金借入金	1,076,000	6,204,000	▲ 5,128,000
未収金	11,626,859	11,270,162	356,697	預り金	716,721	754,034	▲ 37,313
立替金	63,167	0	63,167	賞与引当金	716,000	1,091,000	▲ 375,000
固定資産	126,950,661	130,015,712	▲ 3,065,051	固定負債	3,809,594	4,877,555	▲ 1,067,961
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	1,076,000	▲ 1,076,000
その他の固定資産	126,950,661	130,015,712	▲ 3,065,051	退職給付引当金	3,809,594	3,801,555	8,039
土地	43,083,941	43,083,941	0	負債の部合計	6,318,315	12,926,589	▲ 6,608,274
建物	116,415,212	116,415,212	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	▲ 53,056,024	▲ 49,847,902	▲ 3,208,122	基本金	0	0	0
車輛運搬具	9,309,709	9,309,709	0	国庫補助金等特別積立金	687,287	860,829	▲ 173,542
器具及び備品	7,662,544	7,662,544	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	946,000	814,000	132,000	次期繰越活動増減差額	135,072,573	138,169,491	▲ 3,096,918
退職給付引当資産	2,589,279	2,578,208	11,071	(うち当期活動増減差額)	▲ 3,096,918	4,860,444	▲ 7,957,362
資産の部合計	142,078,175	151,956,909	▲ 9,878,734	純資産の部合計	135,759,860	139,030,320	▲ 3,270,460
				負債及び純資産の部合計	142,078,175	151,956,909	▲ 9,878,734

小規模多機能ホームサテライト夢拠点区分 貸借対照表

2022年3月31日現在

小規模多機能ホームサテライト夢

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,112,456	8,194,881	1,917,575	流動負債	623,841	623,294	547
現金預金	3,681,336	1,657,897	2,023,439	預り金	61,841	62,294	▲ 453
未収金	6,431,120	6,536,984	▲ 105,864	賞与引当金	562,000	561,000	1,000
固定資産	1,523,987	1,775,530	▲ 251,543	固定負債	1,180,388	1,175,565	4,823
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,180,388	1,175,565	4,823
その他の固定資産	1,523,987	1,775,530	▲ 251,543	負債の部合計	1,804,229	1,798,859	5,370
減価償却累計額	▲ 2,554,818	▲ 2,310,600	▲ 244,218	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,232,796	3,232,796	0	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	846,009	853,334	▲ 7,325	国庫補助金等特別積立金	202,286	248,211	▲ 45,925
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	9,629,928	7,923,341	1,706,587
				(うち当期活動増減差額)	1,706,587	1,104,140	602,447
				純資産の部合計	9,832,214	8,171,552	1,660,662
資産の部合計	11,636,443	9,970,411	1,666,032	負債及び純資産の部合計	11,636,443	9,970,411	1,666,032

あとち倶楽部拠点区分 貸借対照表

2022年3月31日現在

あとち倶楽部

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,740,799	11,263,127	▲ 1,522,328	流動負債	1,932,218	1,675,861	256,357
現金預金	508,651	1,018,345	▲ 509,694	預り金	579,218	440,861	138,357
未収金	9,232,148	10,244,782	▲ 1,012,634	賞与引当金	1,353,000	1,235,000	118,000
固定資産	1,846,198	2,164,656	▲ 318,458	固定負債	59,906,666	59,895,411	11,255
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	58,500,000	58,500,000	0
その他の固定資産	1,846,198	2,164,656	▲ 318,458	退職給付引当金	1,406,666	1,395,411	11,255
減価償却累計額	▲ 1,605,857	▲ 1,284,572	▲ 321,285	負債の部合計	61,838,884	61,571,272	267,612
器具及び備品	2,587,490	2,587,490	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	165,000	165,000	0	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	699,565	696,738	2,827	国庫補助金等特別積立金	320,656	390,755	▲ 70,099
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	▲ 50,572,543	▲ 48,534,244	▲ 2,038,299
				(うち当期活動増減差額)	▲ 2,038,299	▲ 56,274,352	54,236,053
				純資産の部合計	▲ 50,251,887	▲ 48,143,489	▲ 2,108,398
資産の部合計	11,586,997	13,427,783	▲ 1,840,786	負債及び純資産の部合計	11,586,997	13,427,783	▲ 1,840,786

法人本部拠点区分 貸借対照表

2022年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	157,718,086	137,448,796	20,269,290	流動負債	10,396,594	13,807,114	▲ 3,410,520
現金預金	156,645,227	137,413,703	19,231,524	1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000	4,440,000	▲ 3,240,000
未収金	1,037,766	0	1,037,766	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000	9,996,000	0
前払金	35,093	35,093	0	預り金	▲ 2,479,406	▲ 2,298,886	▲ 180,520
固定資産	236,808,268	236,736,543	71,725	賞与引当金	1,680,000	1,670,000	10,000
基本財産	201,830,515	203,958,562	▲ 2,128,047	固定負債	32,802,381	43,980,681	▲ 11,178,300
土地	115,181,233	115,181,233	0	設備資金借入金	19,905,200	21,105,200	▲ 1,200,000
建物	106,402,366	106,402,366	0	長期運営資金借入金	11,682,000	21,678,000	▲ 9,996,000
減価償却累計額	▲ 19,763,084	▲ 17,635,037	▲ 2,128,047	退職給付引当金	1,215,181	1,197,481	17,700
投資有価証券	10,000	10,000	0	負債の部合計	43,198,975	57,787,795	▲ 14,588,820
その他の固定資産	34,977,753	32,777,981	2,199,772	純 資 産 の 部			
建物	25,156,860	25,156,860	0	基本金	105,545,933	105,545,933	0
減価償却累計額	▲ 5,557,559	▲ 4,770,860	▲ 786,699	国庫補助金等特別積立金	29,465,061	25,768,413	3,696,648
器具及び備品	7,207,933	6,868,933	339,000	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,432,610	746,200	1,686,410	次期繰越活動増減差額	216,316,385	185,083,198	31,233,187
退職給付引当資産	5,737,909	4,776,848	961,061	(うち当期活動増減差額)	31,233,187	107,929,372	▲ 76,696,185
資産の部合計	394,526,354	374,185,339	20,341,015	純資産の部合計	351,327,379	316,397,544	34,929,835
				負債及び純資産の部合計	394,526,354	374,185,339	20,341,015

つばさ保育園拠点区分 貸借対照表

2022年3月31日現在

つばさ保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,829,017	16,300,008	▲ 3,470,991	流動負債	925,160	892,446	32,714
現金預金	12,829,017	15,068,008	▲ 2,238,991	預り金	▲ 126,840	▲ 96,554	▲ 30,286
未収金	0	1,232,000	▲ 1,232,000	賞与引当金	1,052,000	989,000	63,000
固定資産	20,951,262	21,315,763	▲ 364,501	固定負債	26,721,158	26,713,119	8,039
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	25,500,000	25,500,000	0
その他の固定資産	20,951,262	21,315,763	▲ 364,501	退職給付引当金	1,221,158	1,213,119	8,039
建物	21,938,520	21,938,520	0	負債の部合計	27,646,318	27,605,565	40,753
減価償却累計額	▲ 3,156,673	▲ 2,603,901	▲ 552,772	純 資 産 の 部			
器具及び備品	251,500	105,500	146,000	基本金	0	0	0
ソフトウェア	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	6,625,000	6,775,000	▲ 150,000
退職給付引当資産	917,915	875,644	42,271	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	▲ 491,039	3,235,206	▲ 3,726,245
				(うち当期活動増減差額)	▲ 3,726,245	▲ 25,467,522	21,741,277
資産の部合計	33,780,279	37,615,771	▲ 3,835,492	純資産の部合計	6,133,961	10,010,206	▲ 3,876,245
				負債及び純資産の部合計	33,780,279	37,615,771	▲ 3,835,492

STAIRユースつくし拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2022年3月31日現在

STAIRユースつくし

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,819,278	0	1,819,278	流動負債	328,214	0	328,214
現金預金	578,857	0	578,857	預り金	▲ 5,786	0	▲ 5,786
未収金	1,240,421	0	1,240,421	賞与引当金	334,000	0	334,000
固定資産	▲ 89,744	0	▲ 89,744	固定負債	6,431	0	6,431
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	6,431	0	6,431
その他の固定資産	▲ 89,744	0	▲ 89,744	負債の部合計	334,645	0	334,645
減価償却累計額	▲ 37,077	0	▲ 37,077	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	▲ 52,667	0	▲ 52,667	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,394,889	0	1,394,889
				(うち当期活動増減差額)	1,394,889	0	1,394,889
				純資産の部合計	1,394,889	0	1,394,889
資産の部合計	1,729,534	0	1,729,534	負債及び純資産の部合計	1,729,534	0	1,729,534

訪問看護みち拠点区分 貸借対照表

2022年3月31日現在

訪問看護みち

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	14,758,138	20,203,688	▲ 5,445,550	流動負債	1,117,945	1,137,711	▲ 19,766
現金預金	7,219,252	11,860,106	▲ 4,640,854	預り金	71,945	90,711	▲ 18,766
未収金	7,538,886	8,343,582	▲ 804,696	賞与引当金	1,046,000	1,047,000	▲ 1,000
固定資産	1,123,811	1,142,423	▲ 18,612	固定負債	966,808	960,377	6,431
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	966,808	960,377	6,431
その他の固定資産	1,123,811	1,142,423	▲ 18,612	負債の部合計	2,084,753	2,098,088	▲ 13,335
減価償却累計額	▲ 3,243,454	▲ 3,197,529	▲ 45,925	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,382,287	3,382,287	0	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	984,978	957,665	27,313	国庫補助金等特別積立金	206,113	252,038	▲ 45,925
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	13,591,083	18,995,985	▲ 5,404,902
				(うち当期活動増減差額)	▲ 5,404,902	1,902,430	▲ 7,307,332
				純資産の部合計	13,797,196	19,248,023	▲ 5,450,827
資産の部合計	15,881,949	21,346,111	▲ 5,464,162	負債及び純資産の部合計	15,881,949	21,346,111	▲ 5,464,162

わあくわあく浅香拠点区分 貸借対照表

2022年3月31日現在

わあくわあく浅香

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	267	267	0	流動負債	0	0	0
現金預金	267	267	0	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	267	267	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
資産の部合計	267	267	0	純資産の部合計	267	267	0
				負債及び純資産の部合計	267	267	0

ケアプラン拠点区分 貸借対照表

2022年3月31日現在

ケアプラン

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,808,472	4,396,075	412,397	流動負債	355,473	380,306	▲ 24,833
現金預金	1,726,540	1,583,552	142,988	預り金	▲ 201,527	▲ 174,694	▲ 26,833
未収金	3,081,932	2,812,523	269,409	賞与引当金	557,000	555,000	2,000
固定資産	1,302,530	683,418	619,112	固定負債	651,023	646,200	4,823
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	651,023	646,200	4,823
その他の固定資産	1,302,530	683,418	619,112	負債の部合計	1,006,496	1,026,506	▲ 20,010
減価償却累計額	▲ 167,090	▲ 51,447	▲ 115,643	純 資 産 の 部			
器具及び備品	119,000	119,000	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	858,000	118,800	739,200	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	492,620	497,065	▲ 4,445	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,104,506	4,052,987	1,051,519
				(うち当期活動増減差額)	1,051,519	1,000,153	51,366
				純資産の部合計	5,104,506	4,052,987	1,051,519
資産の部合計	6,111,002	5,079,493	1,031,509	負債及び純資産の部合計	6,111,002	5,079,493	1,031,509