

大瀬戸厚生園拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	308,741,106	351,867,873	-43,126,767	流動負債	22,347,531	26,147,067	-3,799,536
現金預金	268,131,977	308,509,698	-40,377,721	事業未払金	13,282,150	18,967,369	-5,685,219
事業未収金	38,966,784	41,883,192	-2,916,408	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	1,014,123	750,450	263,673	1年以内返済予定リース債務			635,580
前払金	483,022	724,533	-241,511	預り金	2,139,660	1,504,080	635,580
前払費用	145,200		145,200	職員預り金	85,721	75,618	10,103
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
				賞与引当金	6,840,000	5,600,000	1,240,000
固定資産	197,348,374	162,672,316	34,676,058	固定負債	6,383,790	5,027,760	1,356,030
基本財産	127,682,040	127,777,646	-95,606	設備資金借入金			0
土地	11,392,500	11,392,500	0	リース債務	6,383,790	5,027,760	1,356,030
建物	116,289,540	116,385,146	-95,606	負債の部合計	28,731,321	31,174,827	-2,443,506
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	69,666,334	34,894,670	34,771,664	基本金	180,701,460	180,701,460	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	27,821,311	32,819,641	-4,998,330
建物	6	7,545,057	-7,545,051	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
構築物	3,911,903	4,864,518	-952,615	修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
車輦運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	260,835,388	261,844,261	-1,008,873
器具及び備品	13,700,974	7,953,253	5,747,721	(うち当期活動増減差額)	-1,008,873	21,313,082	-22,321,955
建設仮勘定	35,530,000		35,530,000				
有形リース資産	8,523,450	6,531,840	1,991,610				
権利		1	-1				
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0	純資産の部合計	477,358,159	483,365,362	-6,007,203
資産の部合計	506,089,480	514,540,189	-8,450,709	負債及び純資産の部合計	506,089,480	514,540,189	-8,450,709

光明園拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	267,849,840	246,920,807	20,929,033	流動負債	16,622,648	24,943,752	-8,321,104
現金預金	232,298,849	209,628,359	22,670,490	事業未払金	9,372,247	17,677,026	-8,304,779
事業未収金	34,425,233	36,180,472	-1,755,239	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	688,846	456,608	232,238	1年以内返済予定リース債務	1,613,256	1,595,856	17,400
前払金	436,912	655,368	-218,456	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	67,145	70,870	-3,725
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
				賞与引当金	5,570,000	5,600,000	-30,000
固定資産	155,059,192	159,108,385	-4,049,193	固定負債	4,518,392	3,236,448	1,281,944
基本財産	135,771,384	134,324,459	1,446,925	設備資金借入金			0
土地	8,032,500	8,032,500	0	リース債務	4,518,392	3,236,448	1,281,944
建物	127,738,884	126,291,959	1,446,925	負債の部合計	21,141,040	28,180,200	-7,039,160
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	19,287,808	24,783,926	-5,496,118	基本金	120,030,258	120,030,258	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	47,940,686	52,384,101	-4,443,415
建物	411,951	7,989,408	-7,577,457	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	3,916,267	4,642,846	-726,579	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
車輦運搬具	55,229	114,416	-59,187	次期繰越活動増減差額	231,797,048	203,434,633	28,362,415
器具及び備品	6,464,713	4,832,151	1,632,562	（うち当期活動増減差額）	28,362,415	28,506,726	-144,311
建設仮勘定			0				
有形リース資産	6,131,648	4,832,304	1,299,344				
権利	308,000	372,801	-64,801				
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	401,767,992	377,848,992	23,919,000
資産の部合計	422,909,032	406,029,192	16,879,840	負債及び純資産の部合計	422,909,032	406,029,192	16,879,840

瀬戸広域サービスセンター拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	15,293,565	13,581,795	1,711,770	流動負債	3,152,943	3,602,332	-449,389
現金預金	11,747,891	9,976,197	1,771,694	事業未払金	1,468,008	1,720,135	-252,127
事業未収金	3,533,600	3,587,487	-53,887	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	804,300	673,200	131,100
前払金	12,074	18,111	-6,037	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	10,635	8,997	1,638
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
				賞与引当金	870,000	1,200,000	-330,000
固定資産	29,744,984	29,710,558	34,426	固定負債	1,961,000	168,300	1,792,700
基本財産	25,467,804	26,918,981	-1,451,177	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	1,961,000	168,300	1,792,700
建物	25,467,804	26,918,981	-1,451,177	負債の部合計	5,113,943	3,770,632	1,343,311
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	4,277,180	2,791,577	1,485,603	基本金	30,790,901	30,790,901	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	15,115,058	16,141,126	-1,026,068
建物	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	45,750	59,250	-13,500	修繕積立金			0
車輦運搬具		2	-2	次期繰越活動増減差額	-5,981,353	-7,410,306	1,428,953
器具及び備品	1,466,129	1,890,824	-424,695	(うち当期活動増減差額)	1,428,953	2,369,757	-940,804
建設仮勘定			0				
有形リース資産	2,765,300	841,500	1,923,800				
権利			0				
修繕積立資産			0	純資産の部合計	39,924,606	39,521,721	402,885
資産の部合計	45,038,549	43,292,353	1,746,196	負債及び純資産の部合計	45,038,549	43,292,353	1,746,196

第3号第四様式（第二十七条第四項関係）

広域障害者生活支援センター光明園拠点区分 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	16,494,530	17,893,206	-1,398,676	流動負債	1,249,984	1,726,574	-476,590
現金預金	14,972,270	16,338,810	-1,366,540	事業未払金	344,428	518,742	-174,314
事業未収金	1,522,260	1,554,396	-32,136	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	5,556	7,832	-2,276
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
				賞与引当金	900,000	1,200,000	-300,000
固定資産	1	28,512	-28,511	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	負債の部合計	1,249,984	1,726,574	-476,590
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	1	28,512	-28,511	基本金			0
土地			0	国庫補助金等特別積立金			0
建物			0	その他の積立金	0	0	0
構築物			0	修繕積立金			0
車輦運搬具			0	次期繰越活動増減差額	15,244,547	16,195,144	-950,597
器具及び備品	1	28,512	-28,511	(うち当期活動増減差額)	-950,597	305,467	-1,256,064
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
修繕積立資産			0	純資産の部合計	15,244,547	16,195,144	-950,597
資産の部合計	16,494,531	17,921,718	-1,427,187	負債及び純資産の部合計	16,494,531	17,921,718	-1,427,187

グループホームさくら拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	21,211,457	19,295,483	1,915,974	流動負債	5,300,828	4,759,421	541,407
現金預金	10,346,961	9,048,940	1,298,021	事業未払金	2,940,660	2,730,593	210,067
事業未収金	10,762,404	10,093,405	668,999	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	102,092	153,138	-51,046	預り金		381	-381
前払費用			0	職員預り金	30,168	28,447	1,721
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
				賞与引当金	2,330,000	2,000,000	330,000
固定資産	17,411,697	19,997,046	-2,585,349	固定負債	0	0	0
基本財産	13,757,596	16,144,192	-2,386,596	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	13,757,596	16,144,192	-2,386,596	負債の部合計	5,300,828	4,759,421	541,407
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	3,654,101	3,852,854	-198,753	基本金			0
土地			0	国庫補助金等特別積立金			0
建物	1	1	0	その他の積立金	1,600,000	1,600,000	0
構築物			0	修繕積立金	1,600,000	1,600,000	0
車輦運搬具			0	次期繰越活動増減差額	31,722,326	32,933,108	-1,210,782
器具及び備品	2,054,100	2,252,853	-198,753	（うち当期活動増減差額）	-1,210,782	-2,141,644	930,862
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
修繕積立資産	1,600,000	1,600,000	0	純資産の部合計	33,322,326	34,533,108	-1,210,782
資産の部合計	38,623,154	39,292,529	-669,375	負債及び純資産の部合計	38,623,154	39,292,529	-669,375

鹿追の里拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	10,677,413	9,884,257	793,156	流動負債	105,893	183,941	-78,048
現金預金	9,623,080	8,367,612	1,255,468	事業未払金	105,893	183,941	-78,048
事業未収金	990,663	1,421,140	-430,477	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	63,670	95,505	-31,835	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
				賞与引当金			0
固定資産	20,990,301	22,420,627	-1,430,326	固定負債	0	0	0
基本財産	20,305,634	21,663,976	-1,358,342	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	20,305,634	21,663,976	-1,358,342	負債の部合計	105,893	183,941	-78,048
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	684,667	756,651	-71,984	基本金	36,336,650	36,336,650	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	3,071,081	3,582,925	-511,844
建物			0	その他の積立金	600,000	600,000	0
構築物			0	修繕積立金	600,000	600,000	0
車輦運搬具			0	次期繰越活動増減差額	-8,445,910	-8,398,632	-47,278
器具及び備品	84,667	156,651	-71,984	（うち当期活動増減差額）	-47,278	9,820,928	-9,868,206
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
修繕積立資産	600,000	600,000	0	純資産の部合計	31,561,821	32,120,943	-559,122
資産の部合計	31,667,714	32,304,884	-637,170	負債及び純資産の部合計	31,667,714	32,304,884	-637,170

本部拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	180,111,043	140,096,504	40,014,539	流動負債	97,315	15,315	82,000
現金預金	180,111,043	140,096,504	40,014,539	事業未払金		15,315	-15,315
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	97,315		97,315
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
				賞与引当金			0
固定資産	211,401,613	211,359,363	42,250	固定負債	40,000,000	0	40,000,000
基本財産	144,803,568	146,107,020	-1,303,452	設備資金借入金	40,000,000		40,000,000
土地	133,909,848	133,909,848	0	リース債務			0
建物	10,893,720	12,197,172	-1,303,452	負債の部合計	40,097,315	15,315	40,082,000
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	66,598,045	65,252,343	1,345,702	基本金	160,909,848	160,909,848	0
土地	56,875,789	56,875,789	0	国庫補助金等特別積立金			0
建物			0	その他の積立金	0	0	0
構築物	9,298,008	7,944,357	1,353,651	修繕積立金			0
車輦運搬具			0	次期繰越活動増減差額	190,505,493	190,530,704	-25,211
器具及び備品	53,696	61,645	-7,949	（うち当期活動増減差額）	-25,211	-307,154	281,943
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利	370,552	370,552	0				
修繕積立資産			0	純資産の部合計	351,415,341	351,440,552	-25,211
資産の部合計	391,512,656	351,455,867	40,056,789	負債及び純資産の部合計	391,512,656	351,455,867	40,056,789

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

瀬戸広域老人デイサービスセンター拠点区分 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	24,617,603	24,462,700	154,903	流動負債	747,010	526,345	220,665
現金預金	23,187,577	23,245,848	-58,271	事業未払金	335,219	334,561	658
事業未収金	1,430,026	1,216,852	213,174	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	0		0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	0		0	預り金			0
前払費用	0		0	職員預り金	1,791	1,784	7
拠点区分間貸付金	0		0	拠点区分間借入金			0
				賞与引当金	410,000	190,000	220,000
固定資産	2,113,035	2,239,256	-126,221	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	負債の部合計	747,010	526,345	220,665
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	2,113,035	2,239,256	-126,221	基本金			0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	164,450	207,350	-42,900
建物			0	その他の積立金	1,800,000	1,800,000	0
構築物			0	修繕積立金	1,800,000	1,800,000	0
車輦運搬具			0	次期繰越活動増減差額	24,019,178	24,168,261	-149,083
器具及び備品	313,035	389,576	-76,541	(うち当期活動増減差額)	-149,083	747,520	-896,603
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利		49,680	-49,680				
修繕積立資産	1,800,000	1,800,000	0	純資産の部合計	25,983,628	26,175,611	-191,983
資産の部合計	26,730,638	26,701,956	28,682	負債及び純資産の部合計	26,730,638	26,701,956	28,682