

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】	146,977,190	147,870,578	-893,388	【流動負債】	7,305,841	7,367,231	138,610
現金預金	124,276,874	117,439,547	6,837,327	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	5,521,671	4,816,102	705,569
事業未収金				その他の未払金			
未収金	22,700,316	30,431,031	-7,730,715	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	222,170	217,629	4,541
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金	1,762,000	2,333,500	-571,500
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	220,281,049	225,642,218	-5,361,169	【固定負債】	12,924,450	12,915,570	8,880
(基本財産)	112,747,276	117,548,682	-4,801,386	設備資金借入金			
土地	27,482,700	27,482,700		長期運営資金借入金			
建物	85,264,576	90,065,962	-4,801,386	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	12,924,450	12,915,570	8,880
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	107,533,773	108,093,556	-559,783	負債の部合計	20,430,291	20,282,801	147,490
土地				純資産の部			
建物				【基本金】	108,612,634	108,612,634	
構築物	2	2		【国庫補助金等特別積立金】	61,395,212	65,841,958	-4,446,746
機械及び装置	2,183,371	2,651,237	-467,866	【その他の積立金】	90,000,000	90,000,000	
車両運搬具	3	3		施設整備資金積立金	90,000,000	90,000,000	
器具及び備品	319,947	420,744	-100,797	その他の積立金			
建設仮勘定				【次期繰越活動増減差額】	86,820,102	88,775,403	-1,955,301
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-1,955,301	17,221,185	-19,176,486
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	12,924,450	12,915,570	8,880				
長期預り金積立資産							
施設整備資金積立資産	90,000,000	90,000,000					
その他の積立資産							
差入保証金	2,106,000	2,106,000					
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	346,827,948	353,229,995	-6,402,047
資産の部合計	367,258,239	373,512,796	-6,254,557	負債及び純資産の部合計	367,258,239	373,512,796	-6,254,557

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	いどむ	わたの木	みんな・みへな	センター24	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	25,558,309	88,336,060			33,082,821	146,977,190		146,977,190
現金預金	25,558,309	68,405,314			30,313,251	124,276,874		124,276,874
有価証券								
事業未収金								
未 収 金		19,930,746			2,769,570	22,700,316		22,700,316
未収補助金								
未収収益								
受取手形								
貯 蔵 品								
医 薬 品								
診療・療養費等材料								
給食用材料								
商品・製品								
仕 掛 品								
原 材 料								
立 替 金								
前 払 金								
前払費用								
1年以内回収予定長期貸付金								
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金								
短期貸付金								
拠点区分間貸付金								
仮 払 金								
その他の流動資産								
徴収不能引当金								
【固定資産】	27,482,700	144,521,700			48,276,649	220,281,049		220,281,049
(基本財産)	27,482,700	41,728,992			43,535,584	112,747,276		112,747,276
土 地	27,482,700					27,482,700		27,482,700
建 物		41,728,992			43,535,584	85,264,576		85,264,576
定期預金								
投資有価証券								
(その他固定資産)		102,792,708			4,741,065	107,533,773		107,533,773
土 地								
建 物								
構 築 物					2	2		2
機械及び装置					2,183,371	2,183,371		2,183,371
車輦運搬具		3				3		3
器具及び備品		191,635			128,292	319,947		319,947
建設仮勘定								
有形リース資産								
権 利								
ソフトウェア								
無形リース資産								
投資有価証券								
長期貸付金								
拠点区分間長期貸付金								
退職給付引当資産		10,485,050			2,429,400	12,924,450		12,924,450
長期預り金積立資産								
施設整備資金積立資産		90,000,000				90,000,000		90,000,000
その他の積立資産								
差入保証金		2,106,000				2,106,000		2,106,000
長期前払費用								
その他の固定資産								
資産の部合計	53,041,009	232,857,760			81,359,470	367,258,238		367,258,238

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	いどむ	わたの木	みんな・み～な	センター24	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】		4,737,223			2,768,618	7,505,841		7,505,841
短期運営資金借入金								
事業未払金		3,146,107			2,375,564	5,521,671		5,521,671
その他の未払金								
支払手形								
役員等短期借入金								
1年以内返済予定設備資金借入金								
1年以内返済予定長期運営資金借入金								
1年以内返済予定リース債務								
1年以内返済予定役員等長期借入金								
1年以内返済予定拠点区分間借入金								
1年以内支払予定長期未払金								
未払費用								
預り金								
職員預り金		164,116			58,064	222,170		222,170
前受金								
前受収益								
拠点区分間借入金								
仮受金								
賞与引当金		1,427,000			335,000	1,762,000		1,762,000
その他の流動負債								
【固定負債】		10,496,050			2,429,400	12,924,450		12,924,450
設備資金借入金								
長期運営資金借入金								
リース債務								
役員等長期借入金								
拠点区分間長期借入金								
退職給付引当金		10,496,050			2,429,400	12,924,450		12,924,450
長期未払金								
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計		15,232,273			5,198,018	20,430,291		20,430,291
【基本金】	37,482,700	39,646,176			31,483,758	108,612,634		108,612,634
【国庫補助金等特別積立金】		27,676,439			33,718,773	61,395,212		61,395,212
【その他の積立金】		90,000,000				90,000,000		90,000,000
施設整備資金積立金		90,000,000				90,000,000		90,000,000
その他の積立金								
【次期繰越活動増減差額】	15,558,309	60,302,872			10,958,921	86,820,102		86,820,102
（うち当期活動増減差額）	369,232	5,019,729			-7,344,262	-1,955,301		-1,955,301
純資産の部合計	53,041,009	217,625,487			76,161,452	346,827,948		346,827,948
負債及び純資産の部	53,041,009	232,857,760			81,359,470	367,268,239		367,268,239

法人本部拠点 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】	25,558,309	25,189,077	369,232	【流動負債】			
現金預金	25,558,309	25,189,077	369,232	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金			
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以上回収予定拠点区分間長期貸付金				賞与引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	27,482,700	27,482,700		【固定負債】			
(基本財産)	27,482,700	27,482,700		設備資金借入金			
土地	27,482,700	27,482,700		長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金			
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)				負債の部合計			
土地				純資産の部			
建物				【基本金】	37,482,700	37,482,700	
構築物				【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具				施設整備資金積立金			
器具及び備品				その他の積立金			
建設仮勘定				【次期繰越活動増減差額】	15,558,309	15,189,077	369,232
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	369,232	1,087,892	-718,660
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
施設整備資金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	53,041,009	52,671,777	369,232	負債及び純資産の部合計	53,041,009	52,671,777	369,232

センター24拠点 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】	33,082,821	40,642,638	-7,559,817	【流動負債】	2,768,618	2,208,063	560,555
現金預金	30,313,251	36,942,465	-6,629,214	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,375,564	1,895,612	479,952
事業未収金				その他の未払金			
未収金	2,769,570	3,700,173	-930,603	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金	58,054	-13,049	71,103
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定拠点区分間貸付金				賞与引当金	335,000	325,500	9,500
短期貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	48,276,649	49,780,437	-1,503,788	【固定負債】	2,429,400	2,227,860	201,540
(基本財産)	43,535,584	45,987,143	-2,451,559	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	43,535,584	45,987,143	-2,451,559	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	2,429,400	2,227,860	201,540
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	4,741,065	3,793,294	947,771	負債の部合計	5,198,018	4,435,923	762,095
土地				純資産の部			
建物				【基本金】	31,483,758	31,483,758	
構築物	2	2		【在庫補助金等特別積立金】	33,718,773	36,200,211	-2,481,438
機械及び装置	2,183,371	2,651,237	-467,866	【その他の積立金】			
車輛運搬具				施設整備資金積立金			
器具及び備品	128,292	173,295	-45,003	その他の積立金			
建設仮勘定				【次期繰越活動増減差額】	10,958,921	18,303,183	-7,344,262
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-7,344,262	147,557	-7,491,819
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	2,429,400	968,760	1,460,640				
長期預り金積立資産							
施設整備資金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	76,161,452	85,987,152	9,825,700
資産の部合計	81,359,470	90,423,075	-9,063,605	負債及び純資産の部合計	81,359,470	90,423,075	-9,063,605

いどむ拠点 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】	88,336,060	82,038,863	6,297,197	【流動負債】	4,737,223	5,159,168	-421,945
現金預金	68,405,314	55,308,005	13,097,309	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	3,146,107	2,920,490	225,617
事業未収金				その他の未払金			
未収金	19,930,746	26,730,858	-6,800,112	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金	164,116	230,678	-66,562
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				賞与引当金	1,427,000	2,008,000	-581,000
短期貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	144,521,700	148,379,081	-3,857,381	【固定負債】	10,495,050	10,687,710	-192,660
(基本財産)	41,728,992	44,078,819	-2,349,827	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	41,728,992	44,078,819	-2,349,827	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	10,495,050	10,687,710	-192,660
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	102,792,708	104,300,262	-1,507,554	負債の部合計	16,232,273	15,846,878	-614,605
土地				純資産の部			
建物				【基本金】	39,646,176	39,646,176	
構築物				【同庫補助金等特別積立金】	27,676,439	29,641,747	-1,965,308
機械及び装置				【その他の積立金】	90,000,000	90,000,000	
車輛運搬具	3	3		施設整備資金積立金	90,000,000	90,000,000	
器具及び備品	191,635	247,449	-55,794	その他の積立金			
建設仮勘定				【次期繰越活動増減差額】	60,302,872	55,283,143	5,019,729
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	5,019,729	15,985,736	-10,966,007
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	10,495,050	11,946,810	-1,451,760				
長期預り金積立資産							
施設整備資金積立資産	90,000,000	90,000,000					
その他の積立資産							
差入保証金	2,106,000	2,106,000					
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	217,626,487	214,571,066	3,054,421
資産の部合計	232,857,760	230,417,944	2,439,816	負債及び純資産の部合計	232,857,760	230,417,944	2,439,816