

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

孔明荘拠点拠点区分 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	852,648,429	783,815,389	68,833,040	流動負債	40,623,360	42,760,701	-2,137,341
現金預金	756,502,436	681,144,069	75,358,367	事業未払金	22,848,360	21,827,701	1,020,659
未収金	94,330,386	101,108,858	-6,778,472	預り金			0
医薬品	540,982	294,004	246,978	前受収益			0
商品・製品	97,500	128,690	-31,190	賞与引当金	17,775,000	20,933,000	-3,158,000
立替金	37,357		37,357				
前払費用	1,139,768	1,139,768	0				
固定資産	485,030,835	502,066,689	-17,035,854	固定負債	54,033,600	49,223,600	4,810,000
基本財産	304,535,441	319,882,691	-15,347,250	退職給付引当金	54,033,600	49,223,600	4,810,000
土地	70,045,204	70,045,204	0	預り敷金			0
建物	234,490,237	249,837,487	-15,347,250	負債の部合計	94,656,960	91,984,301	2,672,659
その他の固定資産	180,495,394	182,183,998	-1,688,604				
土地			0	純資産の部			
構築物	11,476,992	14,881,934	-3,404,942	基本金	175,904,446	175,904,446	0
機械及び装置	4,793,547	6,480,860	-1,687,313	国庫補助金等特別積立金	5,486,205	6,344,993	-858,788
車輛運搬具	1,285,810	2,025,620	-739,810	施設改修積立金	65,000,000	65,000,000	0
器具及び備品	10,959,847	14,516,149	-3,556,302	次期繰越活動増減差額	996,631,653	946,648,338	49,983,315
権利	663,041	663,041	0	(うち当期活動増減差額)	49,983,315	9,656,095	40,327,220
投資有価証券	50,600	50,600	0				
敷金	109,000	109,000	0				
退職給付引当資産	68,473,600	62,013,600	6,460,000				
施設改修積立資産	65,000,000	65,000,000	0				
長期前払費用	17,682,957	16,443,194	1,239,763	純資産の部合計	1,243,022,304	1,193,897,777	49,124,527
資産の部合計	1,337,679,264	1,285,882,078	51,797,186	負債及び純資産の部合計	1,337,679,264	1,285,882,078	51,797,186

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

グループホーム拠点拠点区分 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	163,458,504	175,943,770	-12,485,266	流動負債	7,253,918	7,933,997	-680,079
現金預金	145,565,627	158,056,294	-12,490,667	事業未払金	3,656,918	3,464,997	191,921
未収金	17,650,265	17,864,779	-214,514	預り金			0
医薬品			0	前受収益			0
商品・製品			0	賞与引当金	3,597,000	4,469,000	-872,000
立替金	39,812	22,697	17,115				
前払費用	202,800		202,800				
固定資産	61,140,949	68,576,173	-7,435,224	固定負債	14,440,000	12,790,000	1,650,000
基本財産	52,686,124	59,045,888	-6,359,764	退職給付引当金	14,440,000	12,790,000	1,650,000
土地	39,185,795	39,185,795	0	預り敷金			0
建物	13,500,329	19,860,093	-6,359,764	負債の部合計	21,693,918	20,723,997	969,921
その他の固定資産	8,454,825	9,530,285	-1,075,460				
土地			0	純資産の部			
構築物	3,262,633	4,746,391	-1,483,758	基本金			0
機械及び装置	2,044,092	1,760,531	283,561	国庫補助金等特別積立金	1,911,114	2,303,877	-392,763
車両運搬具			0	施設改修積立金			0
器具及び備品	1,982,000	3,023,363	-1,041,363	次期繰越活動増減差額	200,994,421	221,492,069	-20,497,648
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-20,497,648	49,198,178	-69,695,826
投資有価証券			0				
敷金			0				
退職給付引当資産			0				
施設改修積立資産			0				
長期前払費用	1,166,100		1,166,100	純資産の部合計	202,905,535	223,795,946	-20,890,411
資産の部合計	224,599,453	244,519,943	-19,920,490	負債及び純資産の部合計	224,599,453	244,519,943	-19,920,490

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

収益事業拠点区分 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	553,025	553,025	0	流動負債	69,175	69,175	0
現金預金	553,025	553,025	0	事業未払金			0
未収金			0	預り金			0
医薬品			0	前受収益	69,175	69,175	0
商品・製品			0	賞与引当金			0
立替金			0				
前払費用			0				
固定資産	11,710,000	11,710,000	0	固定負債	415,050	415,050	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	預り敷金	415,050	415,050	0
建物			0	負債の部合計	484,225	484,225	0
その他の固定資産	11,710,000	11,710,000	0				
土地	11,710,000	11,710,000	0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車両運搬具			0	施設改修積立金			0
器具及び備品			0	次期繰越活動増減差額	11,778,800	11,778,800	0
権利			0	（うち当期活動増減差額）			0
投資有価証券			0				
敷金			0				
退職給付引当資産			0				
施設改修積立資産			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	11,778,800	11,778,800	0
資産の部合計	12,263,025	12,263,025	0	負債及び純資産の部合計	12,263,025	12,263,025	0