

本部会計拠点区分 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	3,316,488	3,162,044	154,444	流動負債	0	0	0
現金預金	3,316,488	3,162,044	154,444	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			0	その他の未払金			0
未収金			0	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			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	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	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	0	0	0
車輛運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品			0	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	施設・設備整備等積立金			0
長期貸付金			0	不動産取得準備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	3,316,488	3,162,044	154,444
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	154,444	-181,414	335,858
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設・設備積立資産			0				
不動産取得準備積立資産			0				
リサイクル預託金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
出資金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	3,316,488	3,162,044	154,444
資産の部合計	3,316,488	3,162,044	154,444	負債及び純資産の部合計	3,316,488	3,162,044	154,444

はるかぜ荘拠点区分 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	144,206,956	135,427,337	8,779,619	流動負債	6,207,927	5,586,461	621,466
現金預金	94,678,513	82,341,063	12,337,450	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,494,295	4,481,238	13,057
事業未収金	47,035,680	50,417,893	-3,382,213	その他の未払金			0
未収金	1,015,983	1,163,791	-147,808	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			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	84,381	59,117	25,264
立替金	78,960		78,960	職員預り金	1,561,451	1,046,106	515,345
前払金			0	前受金	67,800		67,800
前払費用	1,397,820	1,504,590	-106,770	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	624,005,716	622,122,256	1,883,460	固定負債	3,491,984	3,163,624	328,360
基本財産	443,380,565	461,691,759	-18,311,194	設備資金借入金			0
土地	68,676,367	68,676,367	0	長期運営資金借入金			0
建物	374,704,198	393,015,392	-18,311,194	リース債務			0
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	180,625,151	160,430,497	20,194,654	退職給付引当金	3,491,984	3,163,624	328,360
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	2,378,868	2,613,274	-234,406	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物	6,399,291	8,907,022	-2,507,731	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	9,699,911	8,750,085	949,826
車輛運搬具	223,684	919,709	-696,025	純資産の部			
器具及び備品	2,880,484	4,630,948	-1,750,464	基本金	44,059,000	44,059,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	314,106,010	322,965,409	-8,859,399
有形リース資産			0	その他の積立金	165,000,000	140,000,000	25,000,000
権利			0	人件費積立金	35,000,000	30,000,000	5,000,000
ソフトウェア	44,460	72,540	-28,080	修繕積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
無形リース資産			0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券			0	施設・設備整備等積立金	85,000,000	75,000,000	10,000,000
長期貸付金			0	不動産取得準備積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	235,347,751	241,775,099	-6,427,348
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	18,572,652	7,968,815	10,603,837
退職給付引当資産	3,491,984	3,163,624	328,360				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	35,000,000	30,000,000	5,000,000				
修繕費積立資産	20,000,000	15,000,000	5,000,000				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
施設・設備積立資産	85,000,000	75,000,000	10,000,000				
不動産取得準備積立資産	20,000,000	15,000,000	5,000,000				
リサイクル預託金			0				
差入保証金	10,000	10,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	185,380	103,380	82,000				
出資金	11,000	10,000	1,000				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	758,512,761	748,799,508	9,713,253
資産の部合計	768,212,672	757,549,593	10,663,079	負債及び純資産の部合計	768,212,672	757,549,593	10,663,079

プランタン拠点区分 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	139,753,865	121,594,069	18,159,796	流動負債	109,590	207,931	-98,341
現金預金	132,824,213	115,120,269	17,703,944	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			-98,341
事業未収金	6,631,928	6,473,800	158,128	その他の未払金	109,590	207,931	0
未収金			0	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			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	26,410		26,410	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	271,314		271,314	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	140,116,287	151,182,521	-11,066,234	固定負債	0	0	0
基本財産	130,791,409	140,247,662	-9,456,253	設備資金借入金			0
土地	21,939,472	21,939,472	0	長期運営資金借入金			0
建物	108,851,937	118,308,190	-9,456,253	リース債務			0
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	9,324,878	10,934,859	-1,609,981	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物	7,678,926	8,838,020	-1,159,094	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	109,590	207,931	-98,341
車輜運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	1,638,631	2,089,518	-450,887	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	16,507,432	17,614,881	-1,107,449
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	施設・設備整備等積立金			0
長期貸付金			0	不動産取得準備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	263,253,130	254,953,778	8,299,352
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	8,299,352	7,256,181	1,043,171
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設・設備積立資産			0				
不動産取得準備積立資産			0				
リサイクル預託金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	7,320	7,320	0				
出資金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	279,870,152	272,776,590	7,093,562	純資産の部合計	279,760,562	272,568,659	7,191,903
				負債及び純資産の部合計	279,870,152	272,776,590	7,093,562