

法人名	社会福祉法人 アゼリヤ会
施設名	
会計単位名	アゼリヤ会

## 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	451 介護保険事業収入	1,037,746,000	1,028,954,132	8,791,868		99.15%
	452 老人福祉事業収入	260,235,000	258,228,397	2,006,603		99.23%
	454 保育事業収入	180,930,000	182,089,095	△1,159,095		100.64%
	455 生活保護事業収入	468,102,000	467,783,310	318,690		99.93%
	456 収益事業収入	18,651,000	18,920,453	△269,453		101.44%
	457 寿苑事業収入	11,500,000	10,698,449	801,551		93.03%
	458 その他の事業収入	845,000	864,850	△19,850		102.35%
	461 借入金利息補助金収入	1,388,000	1,390,474	△2,474		100.18%
	462 経常経費寄附金収入	755,000	810,167	△55,167		107.31%
	463 受取利息配当金収入	101,000	42,000	59,000		41.58%
	464 その他の収入	13,427,000	17,838,889	△4,411,889		132.86%
	事業活動収入計(1)	1,993,680,000	1,987,620,216	6,059,784		99.70%
	支出					
401 人件費支出	1,385,667,000	1,386,741,443	△1,074,443		100.08%	
402 事業費支出	312,363,000	297,555,795	14,807,205		95.26%	
403 事務費支出	194,888,000	179,275,096	15,612,904		91.99%	
405 利用者負担軽減額	200,000	221,864	△21,864		110.93%	
406 支払利息支出	1,438,000	1,434,234	3,766		99.74%	
407 その他の支出	7,106,000	6,963,333	142,667		97.99%	
408 法人税、住民税及び事業税支出	645,000	1,074,900	△429,900		166.65%	
事業活動支出計(2)	1,902,307,000	1,873,266,665	29,040,335		98.47%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,373,000	114,353,551	△22,980,551		125.15%	
施設整備等による収支	収入					
	466 施設整備等補助金収入	2,230,000	2,231,000	△1,000		100.04%
	469 固定資産売却収入	326,000	300,000	26,000		92.02%
	施設整備等収入計(4)	2,556,000	2,531,000	25,000		99.02%
	支出					
411 設備資金借入金元金償還支出	14,134,000	14,134,000			100.00%	
412 固定資産取得支出	48,692,000	45,603,220	3,088,780		93.66%	
施設整備等支出計(5)	62,826,000	59,737,220	3,088,780		95.08%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△60,270,000	△57,206,220	△3,063,780		94.92%	
その他の活動による収支	収入					
	476 積立資産取崩収入	50,429,000	54,451,136	△4,022,136		107.98%
	484 その他の活動による収入	360,000	360,000			100.00%
	その他の活動収入計(7)	50,789,000	54,811,136	△4,022,136		107.92%
	支出					
419 積立資産支出	66,236,000	95,427,960	△29,191,960		144.07%	
427 その他の活動による支出	11,194,000	11,193,135	865		99.99%	
その他の活動支出計(8)	77,430,000	106,621,095	△29,191,095		137.70%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,641,000	△51,809,959	25,168,959		194.47%	
予備費支出(10)	6,299,000		6,299,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,837,000	5,337,372	△7,174,372		-290.55%	
前期末支払資金残高(12)	434,451,487	434,451,487			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	432,614,487	439,788,859	△7,174,372		101.66%	

法人名	社会福祉法人 アゼリヤ会
施設名	
会計単位名	アゼリヤ会

## 事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	251 介護保険事業収益	1,028,954,132	1,032,983,422	△4,029,290		
		252 老人福祉事業収益	258,228,397	276,203,898	△17,975,501		
		254 保育事業収益	182,089,095	185,459,091	△3,369,996		
		255 生活保護事業収益	467,783,310	455,901,418	11,881,892		
		256 収益事業収益	18,920,453	19,792,050	△871,597		
		257 寿苑事業収益	10,698,449	11,531,762	△833,313		
		258 その他の事業収益	864,850	662,200	202,650		
		261 経常経費寄附金収益	810,167	1,054,251	△244,084		
				サービス活動収益計(1)	1,968,348,853	1,983,588,092	△15,239,239
		サービス活動増減の部	費用	201 人件費	1,381,484,267	1,401,478,251	△19,993,984
202 事業費	297,555,795			306,365,578	△8,809,783		
203 事務費	172,509,776			187,202,362	△14,692,586		
205 利用者負担軽減額	221,864			112,658	109,206		
206 減価償却費	142,168,756			141,761,751	407,005		
207 国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,048,367			△73,180,863	13,132,496		
				サービス活動費用計(2)	1,933,892,091	1,963,739,737	△29,847,646
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,456,762	19,848,355	14,608,407
サービス活動外増減の部	収益	263 借入金利息補助金収益	1,390,474	1,596,472	△205,998		
		264 受取利息配当金収益	42,000	51,987	△9,987		
		269 その他のサービス活動外収益	17,838,889	15,568,459	2,270,430		
				サービス活動外収益計(4)	19,271,363	17,216,918	2,054,445
		サービス活動外増減の部	費用	212 支払利息	1,434,234	1,647,670	△213,436
217 その他のサービス活動外費用	6,963,333			6,696,296	267,037		
				サービス活動外費用計(5)	8,397,567	8,343,966	53,601
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,873,796	8,872,952	2,000,844		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,330,558	28,721,307	16,609,251		
特別増減の部	収益	272 施設整備等補助金収益	2,231,000	6,001,082	△3,770,082		
		276 固定資産売却益	300,000		300,000		
			特別収益計(8)	2,531,000	6,001,082	△3,470,082	
	費用	222 固定資産売却損・処分損	262,549	26	262,523		
		224 国庫補助金等特別積立金積立額	2,231,000	19,695,000	△17,464,000		
		232 その他の特別損失	10,593,135	8,314,135	2,279,000		
		特別費用計(9)	13,086,684	28,009,161	△14,922,477		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,555,684	△22,008,079	11,452,395		
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,774,874	6,713,228	28,061,646		
		法人税、住民税及び事業税(12)	1,074,900	1,512,300	△437,400		
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	33,699,974	5,200,928	28,499,046		
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(14)	1,458,525,971	1,506,995,043	△48,469,072	
			当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,492,225,945	1,512,195,971	△19,970,026	
	284	基本金取崩額(16)					
	285	その他の積立金取崩額(17)	37,500,000	30,330,000	7,170,000		
	233	その他の積立金積立額(18)	84,200,000	84,000,000	200,000		
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,445,525,945	1,458,525,971	△13,000,026		

法人名	社会福祉法人 アゼリヤ会
施設名	
会計単位名	アゼリヤ会

## 貸借対照表

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	503,239,656	501,532,099	1,707,557	011 流動負債	123,394,925	130,294,188	△6,899,263
01 現金預金	343,345,713	331,689,787	11,655,926	02 事業未払金	46,004,991	49,020,829	△3,015,838
03 事業未収金	138,209,830	146,750,006	△8,540,176	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	12,074,000	14,134,000	△2,060,000
05 未収補助金	16,433,002	18,683,831	△2,250,829	15 預り金	9,810,148	11,167,677	△1,357,529
08 貯蔵品	1,246,399	1,257,679	△11,280	16 職員預り金	3,003,905	3,031,386	△27,481
15 立替金	1,898,913	2,012,458	△113,545	18 前受収益	1,360,865	1,610,865	△250,000
17 前払費用	1,897,685	531,167	1,366,518	22 仮受金	514,116	491,131	22,985
26 仮払金	208,114	607,171	△399,057	23 賞与引当金	49,552,000	49,326,000	226,000
				24 未払法人税等	1,074,900	1,512,300	△437,400
002 固定資産	3,039,601,437	3,090,194,426	△50,592,989	012 固定負債	192,115,448	209,984,224	△17,868,776
001 (基本財産)	1,487,134,029	1,564,204,974	△77,070,945	01 設備資金借入金	64,330,000	76,404,000	△12,074,000
01 土地	217,829,042	217,829,042		07 退職給付引当金	124,502,448	130,057,224	△5,554,776
02 建物	1,269,304,987	1,346,375,932	△77,070,945	09 長期預り金	3,283,000	3,523,000	△240,000
002 (その他の固定資産)	1,552,467,408	1,525,989,452	26,477,956	負債の部合計	315,510,373	340,278,412	△24,768,039
02 建物	231,410,258	279,810,948	△48,400,690	純資産の部			
03 構築物	10,718,875	12,641,017	△1,922,142	013 基本金	36,110,069	36,110,069	
04 機械及び装置	6,626,507	9,770,751	△3,144,244	01 第一号基本金	11,300,396	11,300,396	
05 車輛運搬具	6,830,029	1,121,724	5,708,305	03 第三号基本金	24,809,673	24,809,673	
06 器具及び備品	37,908,347	30,257,435	7,650,912	014 国庫補助金等特別積立金	724,153,406	781,970,773	△57,817,367
07 建設仮勘定	20,297,024		20,297,024	01 国庫補助金等特別積立金	724,153,406	781,970,773	△57,817,367
09 権利	82,797,336	82,797,336		015 その他の積立金	1,021,541,300	974,841,300	46,700,000
10 ソフトウェア	1,193,792	1,140,097	53,695	02 人件費積立金	231,434,000	231,434,000	
16 退職給付引当資産	124,502,448	130,057,224	△5,554,776	03 修繕積立金	28,051,000	27,851,000	200,000
17 長期預り金積立資産	3,283,000	3,523,000	△240,000	08 施設整備等積立金	696,386,300	641,886,300	54,500,000
22 人件費積立資産	231,434,000	231,434,000		10 保育所施設・設備整備積立	65,670,000	73,670,000	△8,000,000
23 修繕積立資産	28,051,000	27,851,000	200,000	016 次期繰越活動増減差額	1,445,525,945	1,458,525,971	△13,000,026
28 施設整備等積立資産	696,386,300	641,886,300	54,500,000	02 (うち当期活動増減差額)	33,699,974	5,200,928	28,499,046
30 保育所施設・設備整備積立 資産	65,670,000	73,670,000	△8,000,000				
32 差入保証金	28,620	28,620		純資産の部合計	3,227,330,720	3,251,448,113	△24,117,393
33 長期前払費用	5,329,872		5,329,872				
資産の部合計	3,542,841,093	3,591,726,525	△48,885,432	負債及び純資産の部合計	3,542,841,093	3,591,726,525	△48,885,432

法人名	社会福祉法人 アゼリヤ会
施設名	
会計単位名	アゼリヤ会

## 資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収 入				
	451 介護保険事業収入	957,799,383	71,154,749		1,028,954,132
	452 老人福祉事業収入	258,228,397			258,228,397
	454 保育事業収入	182,089,095			182,089,095
	455 生活保護事業収入	467,783,310			467,783,310
	456 収益事業収入			18,920,453	18,920,453
	457 寿苑事業収入	10,698,449			10,698,449
	458 その他の事業収入	864,850			864,850
	461 借入金利息補助金収入	1,390,474			1,390,474
	462 経常経費寄附金収入	810,167			810,167
	463 受取利息配当金収入	42,000			42,000
	464 その他の収入	17,294,949	75,000	468,940	17,838,889
	事業活動収入計(1)	1,897,001,074	71,229,749	19,389,393	1,987,620,216
	支 出				
401 人件費支出	1,326,779,254	59,962,189		1,386,741,443	
402 事業費支出	297,555,795			297,555,795	
403 事務費支出	162,552,990	6,729,170	9,992,936	179,275,096	
405 利用者負担軽減額	221,864			221,864	
406 支払利息支出	1,434,234			1,434,234	
407 その他の支出	6,963,333			6,963,333	
408 法人税、住民税及び事業税支出			1,074,900	1,074,900	
事業活動支出計(2)	1,795,507,470	66,691,359	11,067,836	1,873,266,665	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,493,604	4,538,390	8,321,557	114,353,551	
施設整備等による収支	収 入				
	466 施設整備等補助金収入	2,231,000			2,231,000
	469 固定資産売却収入	300,000			300,000
	施設整備等収入計(4)	2,531,000			2,531,000
	支 出				
411 設備資金借入金元金償還支出	14,134,000			14,134,000	
412 固定資産取得支出	44,943,220		660,000	45,603,220	
施設整備等支出計(5)	59,077,220		660,000	59,737,220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,546,220		△660,000	△57,206,220	
その他の活動による収支	収 入				
	476 積立資産取崩収入	53,851,136		600,000	54,451,136
	481 事業区分間繰入金収入	9,961,692			9,961,692
	484 その他の活動による収入			360,000	360,000
	その他の活動収入計(7)	63,812,828		960,000	64,772,828
	支 出				
	419 積立資産支出	94,189,000	678,960	560,000	95,427,960
	424 事業区分間繰入金支出		2,961,692	7,000,000	9,961,692
427 その他の活動による支出	10,593,135		600,000	11,193,135	
その他の活動支出計(8)	104,782,135	3,640,652	8,160,000	116,582,787	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,969,307	△3,640,652	△7,200,000	△51,809,959	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,978,077	897,738	461,557	5,337,372	
前期末支払資金残高(12)	417,729,169	12,394,474	4,327,844	434,451,487	
当期末支払資金残高(11)+(12)	421,707,246	13,292,212	4,789,401	439,788,859	

## 資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収	451 介護保険事業収入		1,028,954,132	
		452 老人福祉事業収入		258,228,397	
		454 保育事業収入		182,089,095	
		455 生活保護事業収入		467,783,310	
		456 収益事業収入		18,920,453	
		457 寿苑事業収入		10,698,449	
		458 その他の事業収入		864,850	
		461 借入金利息補助金収入		1,390,474	
		462 経常経費寄附金収入		810,167	
		463 受取利息配当金収入		42,000	
		464 その他の収入		17,838,889	
		事業活動収入計(1)		1,987,620,216	
		支	401 人件費支出		1,386,741,443
			402 事業費支出		297,555,795
			403 事務費支出		179,275,096
		405 利用者負担軽減額		221,864	
		406 支払利息支出		1,434,234	
		407 その他の支出		6,963,333	
		408 法人税、住民税及び事業税支出		1,074,900	
		事業活動支出計(2)		1,873,266,665	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		114,353,551	
施設整備等による収支	収	466 施設整備等補助金収入		2,231,000	
		469 固定資産売却収入		300,000	
		施設整備等収入計(4)		2,531,000	
	支	411 設備資金借入金元金償還支出		14,134,000	
		412 固定資産取得支出		45,603,220	
		施設整備等支出計(5)		59,737,220	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△57,206,220	
その他の活動による収支	収	476 積立資産取崩収入		54,451,136	
		481 事業区分間繰入金収入	△9,961,692		
		484 その他の活動による収入		360,000	
		その他の活動収入計(7)	△9,961,692	54,811,136	
	支	419 積立資産支出		95,427,960	
		424 事業区分間繰入金支出	△9,961,692		
		427 その他の活動による支出		11,193,135	
		その他の活動支出計(8)	△9,961,692	106,621,095	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△51,809,959		
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,337,372	
		前期末支払資金残高(12)		434,451,487	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		439,788,859	

法人名	社会福祉法人 アゼリヤ会
施設名	
会計単位名	アゼリヤ会

## 事業活動内訳表

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	
サービス活動増減の部	収益	251 介護保険事業収益	957,799,383	71,154,749		1,028,954,132
		252 老人福祉事業収益	258,228,397			258,228,397
		254 保育事業収益	182,089,095			182,089,095
		255 生活保護事業収益	467,783,310			467,783,310
		256 収益事業収益			18,920,453	18,920,453
		257 寿苑事業収益	10,698,449			10,698,449
		258 その他の事業収益	864,850			864,850
		261 経常経費寄附金収益	810,167			810,167
		サービス活動収益計(1)	1,878,273,651	71,154,749	18,920,453	1,968,348,853
	費用	201 人件費	1,320,353,118	61,131,149		1,381,484,267
		202 事業費	297,555,795			297,555,795
		203 事務費	157,994,574	6,729,170	7,786,032	172,509,776
		205 利用者負担軽減額	221,864			221,864
		206 減価償却費	136,916,734	81,112	5,170,910	142,168,756
	207 国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,048,367			△60,048,367	
	サービス活動費用計(2)	1,852,993,718	67,941,431	12,956,942	1,933,892,091	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,279,933	3,213,318	5,963,511	34,456,762	
サービス活動外増減の部	収益	263 借入金利息補助金収益	1,390,474			1,390,474
		264 受取利息配当金収益	42,000			42,000
		269 その他のサービス活動外収益	17,294,949	75,000	468,940	17,838,889
		サービス活動外収益計(4)	18,727,423	75,000	468,940	19,271,363
	費用	212 支払利息	1,434,234			1,434,234
		217 その他のサービス活動外費用	6,963,333			6,963,333
	サービス活動外費用計(5)	8,397,567			8,397,567	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,329,856	75,000	468,940	10,873,796	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,609,789	3,288,318	6,432,451	45,330,558	
特別増減の部	収益	272 施設整備等補助金収益	2,231,000			2,231,000
		276 固定資産売却益	300,000			300,000
		277 事業区分間繰入金収益	9,961,692			9,961,692
		特別収益計(8)	12,492,692			12,492,692
	費用	222 固定資産売却損・処分損	262,545	4		262,549
		224 国庫補助金等特別積立金積立額	2,231,000			2,231,000
		226 事業区分間繰入金費用		2,961,692	7,000,000	9,961,692
		232 その他の特別損失	10,593,135			10,593,135
	特別費用計(9)	13,086,680	2,961,696	7,000,000	23,048,376	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△593,988	△2,961,696	△7,000,000	△10,555,684	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,015,801	326,622	△567,549	34,774,874	
	法人税、住民税及び事業税(12)			1,074,900	1,074,900	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	35,015,801	326,622	△1,642,449	33,699,974	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	1,399,217,766	11,200,219	48,107,986	1,458,525,971
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,434,233,567	11,526,841	46,465,537	1,492,225,945
		284 基本金取崩額(16)				
		285 その他の積立金取崩額(17)	37,500,000			37,500,000
		233 その他の積立金積立額(18)	84,000,000		200,000	84,200,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,387,733,567	11,526,841	46,265,537	1,445,525,945	

## 事業活動内訳表

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	251 介護保険事業収益	1,028,954,132	
		252 老人福祉事業収益	258,228,397	
		254 保育事業収益	182,089,095	
		255 生活保護事業収益	467,783,310	
		256 収益事業収益	18,920,453	
		257 寿苑事業収益	10,698,449	
		258 その他の事業収益	864,850	
		261 経常経費寄附金収益	810,167	
		サービス活動収益計(1)	1,968,348,853	
	費用	201 人件費	1,381,484,267	
		202 事業費	297,555,795	
		203 事務費	172,509,776	
		205 利用者負担軽減額	221,864	
		206 減価償却費	142,168,756	
	207 国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,048,367		
	サービス活動費用計(2)	1,933,892,091		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,456,762		
サービス活動外増減の部	収益	263 借入金利息補助金収益	1,390,474	
		264 受取利息配当金収益	42,000	
		269 その他のサービス活動外収益	17,838,889	
		サービス活動外収益計(4)	19,271,363	
	費用	212 支払利息	1,434,234	
		217 その他のサービス活動外費用	6,963,333	
	サービス活動外費用計(5)	8,397,567		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,873,796		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,330,558		
特別増減の部	収益	272 施設整備等補助金収益	2,231,000	
		276 固定資産売却益	300,000	
		277 事業区分間繰入金収益	△9,961,692	
		特別収益計(8)	△9,961,692	
	費用	222 固定資産売却損・処分損	262,549	
		224 国庫補助金等特別積立金積立額	2,231,000	
		226 事業区分間繰入金費用	△9,961,692	
	232 その他の特別損失	10,593,135		
	特別費用計(9)	△9,961,692		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,555,684		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,774,874		
	法人税、住民税及び事業税(12)	1,074,900		
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	33,699,974		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	1,458,525,971	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,492,225,945	
		284 基本金取崩額(16)		
		285 その他の積立金取崩額(17)	37,500,000	
		233 その他の積立金積立額(18)	84,200,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,445,525,945		

法人名	社会福祉法人 アゼリヤ会
施設名	
会計単位名	アゼリヤ会

## 貸借対照表内訳表

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	480,185,025	16,668,748	7,934,123	504,787,896	△1,548,240	503,239,656
01 現金預金	332,188,760	3,774,556	7,382,397	343,345,713		343,345,713
03 事業未収金	135,861,422	2,348,408		138,209,830		138,209,830
05 未収補助金	5,887,218	10,545,784		16,433,002		16,433,002
08 貯蔵品	1,246,399			1,246,399		1,246,399
15 立替金	1,898,913			1,898,913		1,898,913
17 前払費用	1,345,959		551,726	1,897,685		1,897,685
23 事業区分間貸付金	1,548,240			1,548,240	△1,548,240	
26 仮払金	208,114			208,114		208,114
002 固定資産	2,963,599,998	3,743,029	72,258,410	3,039,601,437		3,039,601,437
001 (基本財産)	1,487,134,029			1,487,134,029		1,487,134,029
01 土地	217,829,042			217,829,042		217,829,042
02 建物	1,269,304,987			1,269,304,987		1,269,304,987
002 (その他の固定資産)	1,476,465,969	3,743,029	72,258,410	1,552,467,408		1,552,467,408
02 建物	192,841,597		38,568,661	231,410,258		231,410,258
03 構築物	10,654,991		63,884	10,718,875		10,718,875
04 機械及び装置	6,626,507			6,626,507		6,626,507
05 車両運搬具	6,830,029			6,830,029		6,830,029
06 器具及び備品	37,185,031	86,629	636,687	37,908,347		37,908,347
07 建設仮勘定	20,297,024			20,297,024		20,297,024
09 権利	82,797,336			82,797,336		82,797,336
10 ソフトウェア	1,193,792			1,193,792		1,193,792
16 退職給付引当資産	120,846,048	3,656,400		124,502,448		124,502,448
17 長期預り金積立資産			3,283,000	3,283,000		3,283,000
22 人件費積立資産	231,434,000			231,434,000		231,434,000
23 修繕積立資産			28,051,000	28,051,000		28,051,000
28 施設整備等積立資産	696,386,300			696,386,300		696,386,300
30 保育所施設・設備整備積立資産	65,670,000			65,670,000		65,670,000
32 差入保証金	28,620			28,620		28,620
33 長期前払費用	3,674,694		1,655,178	5,329,872		5,329,872
資産の部合計	3,443,785,023	20,411,777	80,192,533	3,544,389,333	△1,548,240	3,542,841,093



## 貸借対照表内訳表

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
011 流動負債	117,121,633	5,228,536	2,592,996	124,943,165	△1,548,240	123,394,925
02 事業未払金	44,403,964	1,554,027	47,000	46,004,991		46,004,991
06 1年以内返済予定設備資金借入金	12,074,000			12,074,000		12,074,000
15 預り金	9,720,148		90,000	9,810,148		9,810,148
16 職員預り金	2,709,405	294,500		3,003,905		3,003,905
18 前受収益			1,360,865	1,360,865		1,360,865
19 事業区分間借入金		1,528,009	20,231	1,548,240	△1,548,240	
22 仮受金	514,116			514,116		514,116
23 賞与引当金	47,700,000	1,852,000		49,552,000		49,552,000
24 未払法人税等			1,074,900	1,074,900		1,074,900
012 固定負債	185,176,048	3,656,400	3,283,000	192,115,448		192,115,448
01 設備資金借入金	64,330,000			64,330,000		64,330,000
07 退職給付引当金	120,846,048	3,656,400		124,502,448		124,502,448
09 長期預り金			3,283,000	3,283,000		3,283,000
負債の部合計	302,297,681	8,884,936	5,875,996	317,058,613	△1,548,240	315,510,373
013 基本金	36,110,069			36,110,069		36,110,069
01 第一号基本金	11,300,396			11,300,396		11,300,396
03 第三号基本金	24,809,673			24,809,673		24,809,673
014 国庫補助金等特別積立金	724,153,406			724,153,406		724,153,406
01 国庫補助金等特別積立金	724,153,406			724,153,406		724,153,406
015 その他の積立金	993,490,300		28,051,000	1,021,541,300		1,021,541,300
02 人件費積立金	231,434,000			231,434,000		231,434,000
03 修繕積立金			28,051,000	28,051,000		28,051,000
08 施設整備等積立金	696,386,300			696,386,300		696,386,300
10 保育所施設・設備整備積立	65,670,000			65,670,000		65,670,000
016 次期繰越活動増減差額	1,387,733,567	11,526,841	46,265,537	1,445,525,945		1,445,525,945
02 (うち当期活動増減差額)	35,015,801	326,622	△1,642,449	33,699,974		33,699,974
純資産の部合計	3,141,487,342	11,526,841	74,316,537	3,227,330,720		3,227,330,720
負債及び純資産の部合計	3,443,785,023	20,411,777	80,192,533	3,544,389,333	△1,548,240	3,542,841,093