

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	茨城育成園	白山学園	白山成年館	筑子保育園	筑子ファミリア保育園	グループホームあみずの里	デイサービスセンターそだち	就・生支援センターなかま	相談・サポートセンターはぐみ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部													
流動資産	14,288,322	41,493,068	62,401,194	147,068,907	38,118,158	45,993,007	43,876,609	11,845,047	23,624,628	12,640,574	441,349,514	16,000,000	425,349,514
現金預金	13,652,489	21,994,697	34,821,284	64,443,698	30,511,838	33,729,767	21,078,423	6,945,566	3,718,819	11,183,163	242,079,744		242,079,744
有価証券											0		0
事業未収金		12,747,811	27,086,806	65,717,155	732,020	9,398,620	22,294,792	4,811,470	19,905,809	1,457,411	164,151,894		164,151,894
未収金	635,833				5,040						640,873		640,873
未収補助金		6,750,560	269,199	903,977	6,859,580	2,679,080	503,394	88,011			18,053,801		18,053,801
未収収益											0		0
受取手形											0		0
貯蔵品											0		0
医薬品											0		0
診療・療養費等材料											0		0
給食用材料											0		0
商品・製品				4,077							4,077		4,077
仕掛品											0		0
原材料											0		0
立替金											0		0
前払金											0		0
前払費用			223,905		9,680	185,540					419,125		419,125
1年以内回収予定長期貸付金											0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金											0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金											0		0
短期貸付金											0		0
事業区分間貸付金											0		0
拠点区分間貸付金				16,000,000							16,000,000	16,000,000	0
仮払金											0		0
その他の流動資産											0		0
徴収不能引当金											0		0
繰延税金資産											0		0
固定資産	85,266,028	423,858,742	444,840,185	589,793,283	197,322,837	272,955,206	248,863,101	8,736,902	0	1,158,716	2,272,795,000	0	2,272,795,000
基本財産	74,482,742	297,556,718	375,023,189	441,802,723	139,865,969	175,483,993	217,772,672	5,609,181	0	0	1,727,597,187	0	1,727,597,187
土地	74,482,742	11,300,691	58,362,506	22,143,402	46,365,873	47,044,330	14,305,120				274,004,664		274,004,664
建物		286,256,027	316,660,683	419,659,321	93,500,096	128,439,663	203,467,552	5,609,181			1,453,592,523		1,453,592,523
建物附属設備											0		0
定期預金											0		0
投資有価証券											0		0
その他の固定資産	10,783,286	126,302,024	69,816,996	147,990,560	57,456,868	97,471,213	31,090,429	3,127,721	0	1,158,716	545,197,813	0	545,197,813
土地											0		0
建物				776,554	1	54,664	739,478				1,570,697		1,570,697
構築物	4,438,922	8,054,219	1,825,711	38,855,018	9,085,880	23,539,917	18,994,349	755,416			105,549,432		105,549,432
機械及び装置		57,414	101,970	26,131,831		11,232,604	4,030,094				41,553,913		41,553,913
車輛運搬具		5,104,802	314,569	2,994,527	153,006	459,792	4	1,681		383,971	9,412,352		9,412,352
器具及び備品	3	3,341,449	2,313,040	15,105,063	3,322,841	5,898,776	1,913,043	322,204		106,335	32,322,754		32,322,754
建設仮勘定											0		0
有形リース資産				2,417,364							2,417,364		2,417,364
権利	344,361	262,250	148,176	504,613	199,710	201,600	1,039,011				2,699,721		2,699,721
ソフトウェア					87,780	87,780					175,560		175,560
無形リース資産											0		0
工賃変動積立資産											0		0
投資有価証券											0		0
長期貸付金											0		0
事業区分間長期貸付金											0		0
拠点区分間長期貸付金											0		0
退職給付引当資産		11,159,280	6,547,800	15,201,360	6,587,400	5,951,760	4,339,680	2,026,200		649,200	52,462,680		52,462,680
施設整備等積立資産	6,000,000	81,865,000	37,300,000	44,360,000							169,525,000		169,525,000
人件費積立資産		16,100,000	11,700,000		8,000,000	5,000,000					40,800,000		40,800,000
修繕積立資産			1,100,000								1,100,000		1,100,000
備品等購入積立資産		271,630	8,400,000	1,450,000	5,000,000						15,121,630		15,121,630
保育所施設・設備整備積立資産					25,000,000	45,000,000					70,000,000		70,000,000
長期預り金積立資産											0		0
差入保証金											0		0
長期前払費用		85,980	65,730	194,230	20,250	44,320	34,770	22,220		19,210	486,710		486,710
その他の固定資産											0		0
繰延税金資産											0		0
徴収不能引当金											0		0
資産の部合計	99,554,350	465,351,810	507,241,379	736,862,190	235,440,995	318,948,213	292,739,710	20,581,949	23,624,628	13,799,290	2,714,144,514	16,000,000	2,698,144,514
負債の部													

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	茨城育成園	白山学園	白山成年館	筑子保育園	筑子ファミリア保育園	グループホームあみずの里	デイサービスセンターそだち	就・生支援センターなかま	相談・サポートセンターはぐみ	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	2,683,214	21,811,565	22,973,817	60,015,695	13,810,066	13,297,560	29,132,898	3,655,958	19,631,514	834,543	187,846,830	16,000,000	171,846,830
短期運営資金借入金											0		0
事業未払金	31,669	5,819,443	4,044,539	9,431,063	5,891,719	5,238,304	4,509,670	532,492	1,435,162	222,305	37,156,366		37,156,366
その他の未払金											0		0
未払法人税等											0		0
支払手形											0		0
役員等短期借入金											0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,402,000	6,864,000	5,400,000	14,736,000	4,416,000	3,972,000	15,948,000				53,738,000		53,738,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金											0		0
1年以内返済予定リース債務				1,074,384							1,074,384		1,074,384
1年以内返済予定役員等長期借入金											0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金											0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金											0		0
1年以内支払予定長期未払金											0		0
未払費用											0		0
預り金		200,000	20,000								220,000		220,000
職員預り金		593,122	3,214,278	8,800,248	599,347	637,256	3,589,228	830,466	642,352	129,238	19,035,535		19,035,535
前受金											0		0
前受収益											0		0
事業区分間借入金	249,545										249,545		249,545
拠点区分間借入金									16,000,000		16,000,000	16,000,000	0
仮受金											0		0
賞与引当金		8,335,000	10,295,000	25,974,000	2,903,000	3,450,000	5,086,000	2,293,000	1,554,000	483,000	60,373,000		60,373,000
その他の流動負債											0		0
繰延税金負債											0		0
固定負債	0	56,337,280	46,597,800	126,197,872	42,579,400	37,065,760	110,025,680	2,026,200	0	649,200	421,479,192	0	421,479,192
設備資金借入金		45,178,000	40,050,000	109,564,000	35,992,000	31,114,000	105,686,000				367,584,000		367,584,000
長期運営資金借入金											0		0
リース債務				1,432,512							1,432,512		1,432,512
役員等長期借入金											0		0
事業区分間長期借入金											0		0
拠点区分間長期借入金											0		0
退職給付引当金		11,159,280	6,547,800	15,201,360	6,587,400	5,951,760	4,339,680	2,026,200		649,200	52,462,680		52,462,680
役員退職慰労引当金											0		0
長期未払金											0		0
長期預り金											0		0
その他の固定負債											0		0
繰延税金負債											0		0
負債の部合計	2,683,214	78,148,845	69,571,617	186,213,567	56,389,466	50,363,320	139,158,578	5,682,158	19,631,514	1,483,743	609,326,022	16,000,000	593,326,022
純資産の部													
基本金	500,000	17,168,580	40,208,803	45,621,483	19,929,293	0	9,942,641	0	0	0	133,370,800	0	133,370,800
第1号基本金	500,000	6,045,808	5,784,193				9,942,641				22,272,642		22,272,642
第1・2号基本金		11,122,772	34,424,610	45,621,483	19,929,293						111,098,158		111,098,158
国庫補助金等特別積立金		149,805,052	149,209,330	85,728,807	67,452,435	95,204,559	6,918,509	5,241,490		100,996	559,661,178		559,661,178
その他の積立金	6,000,000	98,236,630	58,500,000	45,810,000	38,000,000	50,000,000	0	0	0	0	296,546,630	0	296,546,630
施設整備等積立金	6,000,000	81,865,000	37,300,000	44,360,000							169,525,000		169,525,000
人件費積立金		16,100,000			8,000,000	5,000,000					40,800,000		40,800,000
修繕積立金			1,100,000								1,100,000		1,100,000
備品等購入積立金		271,630	8,400,000	1,450,000	5,000,000						15,121,630		15,121,630
保育所施設・設備整備積立金					25,000,000	45,000,000					70,000,000		70,000,000
工費変動積立金											0		0
次期繰越活動増減差額	90,371,136	121,992,703	189,751,629	373,488,333	53,669,801	123,380,334	136,719,982	9,658,301	3,993,114	12,214,551	1,115,239,884		1,115,239,884
(うち当期活動増減差額)	6,701,237	1,537,641	558,039	12,423,677	16,805,752	28,695,805	78,511	3,092,391	-1,010,892	3,906,497	72,788,658		72,788,658
純資産の部合計	96,871,136	387,202,965	437,669,762	550,648,623	179,051,529	268,584,893	153,581,132	14,899,791	3,993,114	12,315,547	2,104,818,492	0	2,104,818,492
負債及び純資産の部合計	99,554,350	465,351,810	507,241,379	736,862,190	235,440,995	318,948,213	292,739,710	20,581,949	23,624,628	13,799,290	2,714,144,514	16,000,000	2,698,144,514

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	太陽光発電売電事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	249,545	249,545	0	249,545
現金預金		0		0
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金	249,545	249,545		249,545
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
繰延税金資産		0		0
固定資産	15,974,466	15,974,466	0	15,974,466
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
建物附属設備		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	15,974,466	15,974,466	0	15,974,466
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置	15,452,485	15,452,485		15,452,485
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利	521,981	521,981		521,981
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
工賃変動積立資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
施設整備等積立資産		0		0
人件費積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	太陽光発電売電事業	合計	内部取引消去	事業区分計
備品等購入積立資産		0		0
保育所施設・設備整備積立資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
繰延税金資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	16,224,011	16,224,011	0	16,224,011
負債の部				
流動負債	2,021,727	2,021,727	0	2,021,727
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	209,727	209,727		209,727
その他の未払金		0		0
未払法人税等		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,812,000	1,812,000		1,812,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
繰延税金負債		0		0
固定負債	12,827,000	12,827,000	0	12,827,000
設備資金借入金	12,827,000	12,827,000		12,827,000
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
繰延税金負債		0		0
負債の部合計	14,848,727	14,848,727	0	14,848,727
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第1号基本金		0		0
第1・2号基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
施設整備等積立金		0		0
人件費積立金		0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	太陽光発電売電事業	合計	内部取引消去	事業区分計
修繕積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
保育所施設・設備整備積立金		0		0
工賃変動積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	1,375,284	1,375,284		1,375,284
(うち当期活動増減差額)	230,541	230,541		230,541
純資産の部合計	1,375,284	1,375,284	0	1,375,284
負債及び純資産の部合計	16,224,011	16,224,011	0	16,224,011