

銀山学園拠点区分 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
<b>流動資産</b>	<b>221,574,372</b>	<b>206,889,133</b>	<b>14,685,239</b>	<b>流動負債</b>	<b>57,536,287</b>	<b>57,712,931</b>	<b>-176,644</b>
現金		22,250	-22,250	事業未払金	25,056,865	23,248,727	1,808,138
普通預金	116,058,452	105,140,368	10,918,084	1年以内返済予定設備資金借入金	10,700,000	10,700,000	0
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務	1,631,664	1,631,664	0
有価証券			0	1年以内支払予定長期未払金	686,880	1,861,056	-1,174,176
事業未収金	104,776,356	100,647,931	4,128,425	預り金		288	-288
未収金			0	職員預り金	122,133	185,709	-63,576
商品・製品			0	前受金			0
原材料			0	賞与引当金	19,338,745	20,085,487	-746,742
立替金			0				
前払金	25,524	7,524	18,000				
前払費用	714,040	1,071,060	-357,020				
仮払金			0				
<b>固定資産</b>	<b>1,264,454,229</b>	<b>1,312,718,414</b>	<b>-48,264,185</b>	<b>固定負債</b>	<b>218,952,561</b>	<b>239,670,015</b>	<b>-20,717,454</b>
<b>基本財産</b>	<b>951,053,903</b>	<b>1,015,400,334</b>	<b>-64,346,431</b>	設備資金借入金	132,900,000	143,600,000	-10,700,000
土地	24,205,754	24,205,754	0	リース債務	3,807,216	5,438,880	-1,631,664
建物	926,848,149	991,194,580	-64,346,431	退職給付引当金	82,188,105	89,887,015	-7,698,910
<b>その他の固定資産</b>	<b>313,400,326</b>	<b>297,318,080</b>	<b>16,082,246</b>	長期未払金	57,240	744,120	-686,880
土地	75,250,807	75,250,807	0	<b>負債の部合計</b>	<b>276,488,848</b>	<b>297,382,946</b>	<b>-20,894,098</b>
建物	480,745	538,889	-58,144	<b>純資産の部</b>			
構築物	28,006,987	31,501,185	-3,494,198	基本金	329,881,996	329,881,996	0
機械及び装置	35,126,555	37,982,983	-2,856,428	国庫補助金等特別積立金	630,581,670	669,133,068	-38,551,398
車輜運搬具	4,760,132	4,348,069	412,063	その他の積立金	74,000,000	44,000,000	30,000,000
器具及び備品	7,819,817	6,410,290	1,409,527	建設積立金			0
有形リース資産	5,302,908	6,934,572	-1,631,664	修繕積立金	70,000,000	43,000,000	27,000,000
権利	464,270	464,270	0	備品等購入積立金	4,000,000	1,000,000	3,000,000
ソフトウェア			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	82,188,105	89,887,015	-7,698,910	次期繰越活動増減差額	175,076,087	179,209,537	-4,133,450
建設積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	25,866,550	12,614,120	13,252,430
修繕積立資産	70,000,000	43,000,000	27,000,000				
備品等購入積立資産	4,000,000	1,000,000	3,000,000				
設備整備等積立資産			0				
差入保証金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,209,539,753</b>	<b>1,222,224,601</b>	<b>-12,684,848</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,486,028,601</b>	<b>1,519,607,547</b>	<b>-33,578,946</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,486,028,601</b>	<b>1,519,607,547</b>	<b>-33,578,946</b>

大江学園拠点区分 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	103,464,727	102,732,080	732,647	流動負債	19,534,121	20,792,628	-1,258,507
現金			0	事業未払金	9,539,569	8,306,561	1,233,008
普通預金	48,190,763	45,721,280	2,469,483	1年以内返済予定設備資金借入金		1,500,000	-1,500,000
定期預金	9,746,003	9,745,972	31	1年以内返済予定リース債務			0
有価証券			0	1年以内支払予定長期未払金	803,628	1,377,648	-574,020
事業未収金	44,914,551	46,630,538	-1,715,987	預り金		651,430	-651,430
未収金			0	職員預り金			0
商品・製品			0	前受金			0
原材料			0	賞与引当金	9,190,924	8,956,989	233,935
立替金			0				
前払金			0				
前払費用	613,410	634,290	-20,880				
仮払金			0				
固定資産	247,064,544	259,243,173	-12,178,629	固定負債	38,513,300	41,393,708	-2,880,408
基本財産	175,127,387	174,791,191	336,196	設備資金借入金			0
土地	24,322,284	24,322,284	0	リース債務			0
建物	150,805,103	150,468,907	336,196	退職給付引当金	38,513,300	40,590,080	-2,076,780
その他の固定資産	71,937,157	84,451,982	-12,514,825	長期未払金		803,628	-803,628
土地	7,248,946	7,248,946	0	負債の部合計	58,047,421	62,186,336	-4,138,915
建物	599,186	244,211	354,975				
構築物	186,908	252,323	-65,415	純資産の部			
機械及び装置	3,033,344	1,521,687	1,511,657	基本金	152,077,486	152,077,486	0
車輜運搬具	2,337,089	3,992,844	-1,655,755	国庫補助金等特別積立金	57,325,486	62,068,249	-4,742,763
器具及び備品	2,768,084	1,451,591	1,316,493	その他の積立金	17,100,000	29,000,000	-11,900,000
有形リース資産			0	建設積立金	4,000,000	4,000,000	0
権利	150,300	150,300	0	修繕積立金	13,100,000	25,000,000	-11,900,000
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	38,513,300	40,590,080	-2,076,780	設備整備等積立金			0
建設積立資産	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	65,978,878	56,643,182	9,335,696
修繕積立資産	13,100,000	25,000,000	-11,900,000	(うち当期活動増減差額)	-2,564,304	21,937,907	-24,502,211
備品等購入積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
差入保証金			0	純資産の部合計	292,481,850	299,788,917	-7,307,067
資産の部合計	350,529,271	361,975,253	-11,445,982	負債及び純資産の部合計	350,529,271	361,975,253	-11,445,982

えんれいそう拠点区分 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	3,215,259	4,032,053	-816,794	流動負債	4,178,890	5,277,884	-1,098,994
現金			0	事業未払金	3,215,259	4,032,053	-816,794
普通預金	347,343	963,962	-616,619	1年以内返済予定設備資金借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務			0
有価証券			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業未収金	2,861,916	3,065,091	-203,175	預り金			0
未収金			0	職員預り金			0
商品・製品			0	前受金			0
原材料			0	賞与引当金	963,631	1,245,831	-282,200
立替金			0				
前払金	6,000	3,000	3,000				
前払費用			0				
仮払金			0				
固定資産	34,005,205	35,262,366	-1,257,161	固定負債	5,879,940	5,418,540	461,400
基本財産	27,854,723	29,480,709	-1,625,986	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	27,854,723	29,480,709	-1,625,986	退職給付引当金	5,879,940	5,418,540	461,400
その他の固定資産	6,150,482	5,781,657	368,825	長期未払金			0
土地			0	負債の部合計	10,058,830	10,696,424	-637,594
建物			0				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	2,076,049	2,076,049	0
車輜運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	24,142,208	25,503,477	-1,361,269
器具及び備品	270,540	363,115	-92,575	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	建設積立金			0
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	5,879,940	5,418,540	461,400	設備整備等積立金			0
建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額	943,377	1,018,469	-75,092
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-75,092	3,369,695	-3,444,787
備品等購入積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
差入保証金			0	純資産の部合計	27,161,634	28,597,995	-1,436,361
資産の部合計	37,220,464	39,294,419	-2,073,955	負債及び純資産の部合計	37,220,464	39,294,419	-2,073,955

ふきのとう・陽だまり拠点区分 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	45,514,819	42,022,082	3,492,737	流動負債	22,267,673	21,382,038	885,635
現金			0	事業未払金	7,944,923	7,994,013	-49,090
普通預金	19,526,797	13,425,434	6,101,363	1年以内返済予定設備資金借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務	8,500,000	8,500,000	0
有価証券			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業未収金	24,643,799	25,691,473	-1,047,674	預り金			0
未収金			0	職員預り金			0
商品・製品	1,201,843	2,894,805	-1,692,962	前受金			0
原材料			0	賞与引当金	5,822,750	4,888,025	934,725
立替金			0				
前払金	142,380		142,380				
前払費用			0				
仮払金		10,370	-10,370				
固定資産	198,260,530	210,202,612	-11,942,082	固定負債	136,728,550	143,188,380	-6,459,830
基本財産	167,668,193	180,962,052	-13,293,859	設備資金借入金	114,000,000	122,500,000	-8,500,000
土地	4,304,015	4,304,015	0	リース債務			0
建物	163,364,178	176,658,037	-13,293,859	退職給付引当金	22,728,550	20,688,380	2,040,170
その他の固定資産	30,592,337	29,240,560	1,351,777	長期未払金			0
土地	1,304,659	1,304,659	0	負債の部合計	158,996,223	164,570,418	-5,574,195
建物	2	2	0				
構築物	3,971,501	4,675,655	-704,154	純資産の部			
機械及び装置	108,560	108,555	5	基本金	4,460,500	4,460,500	0
車輜運搬具	171,596	396,261	-224,665	国庫補助金等特別積立金	25,924,979	28,397,699	-2,472,720
器具及び備品	2,307,469	2,175,598	131,871	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	建設積立金			0
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	22,728,550	20,688,380	2,040,170	設備整備等積立金			0
建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額	54,393,647	54,796,077	-402,430
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-402,430	2,438,644	-2,841,074
備品等購入積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
資産の部合計	243,775,349	252,224,694	-8,449,345	純資産の部合計	84,779,126	87,654,276	-2,875,150
				負債及び純資産の部合計	243,775,349	252,224,694	-8,449,345

にき拠点区分 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	6,505,624	4,248,232	2,257,392	流動負債	6,865,677	5,285,854	1,579,823
現金			0	事業未払金	5,801,308	4,248,232	1,553,076
普通預金	1,005,345	698,112	307,233	1年以内返済予定設備資金借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務			0
有価証券			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業未収金	5,500,279	3,550,120	1,950,159	預り金			0
未収金			0	職員預り金			0
商品・製品			0	前受金			0
原材料			0	賞与引当金	1,064,369	1,037,622	26,747
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金			0				
固定資産	5,726,634	241,634	5,485,000	固定負債	5,548,800	0	5,548,800
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金	5,548,800		5,548,800
その他の固定資産	5,726,634	241,634	5,485,000	長期未払金			0
土地			0	負債の部合計	12,414,477	5,285,854	7,128,623
建物			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	170,134	233,934	-63,800
車輜運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	170,134	233,934	-63,800	建設積立金			0
有形リース資産			0	修繕積立金			0
権利			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	5,548,800		5,548,800	次期繰越活動増減差額	-352,353	-1,029,922	677,569
建設積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	677,569	940	676,629
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
差入保証金	7,700	7,700	0	純資産の部合計	-182,219	-795,988	613,769
資産の部合計	12,232,258	4,489,866	7,742,392	負債及び純資産の部合計	12,232,258	4,489,866	7,742,392

和光学園拠点区分 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	101,259,244	95,549,436	5,709,808	流動負債	37,411,860	33,826,238	3,585,622
現金			0	事業未払金	19,410,816	16,029,670	3,381,146
普通預金	22,400,765	16,592,077	5,808,688	1年以内返済予定設備資金借入金	8,000,000	8,000,000	0
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務			0
有価証券			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業未収金	78,845,663	78,944,543	-98,880	預り金			0
未収金			0	職員預り金	87,997	25,875	62,122
商品・製品			0	前受金			0
原材料			0	賞与引当金	9,913,047	9,770,693	142,354
立替金			0				
前払金	12,816	12,816	0				
前払費用			0				
仮払金			0				
固定資産	383,499,081	400,180,133	-16,681,052	固定負債	133,738,420	138,201,845	-4,463,425
基本財産	312,842,151	338,903,186	-26,061,035	設備資金借入金	96,000,000	104,000,000	-8,000,000
土地			0	リース債務			0
建物	312,842,151	338,903,186	-26,061,035	退職給付引当金	37,738,420	34,201,845	3,536,575
その他の固定資産	70,656,930	61,276,947	9,379,983	長期未払金			0
土地	3,981,017	3,981,017	0	負債の部合計	171,150,280	172,028,083	-877,803
建物	4,352,104	4,820,808	-468,704				
構築物	7,038,665	8,375,948	-1,337,283	純資産の部			
機械及び装置	7	14,192	-14,185	基本金	46,298,875	46,298,875	0
車輜運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	248,005,920	271,793,293	-23,787,373
器具及び備品	970,276	1,306,696	-336,420	その他の積立金	16,500,000	8,500,000	8,000,000
有形リース資産			0	建設積立金	3,500,000	3,500,000	0
権利	76,440	76,440	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	37,738,420	34,201,845	3,536,575	設備整備等積立金	8,000,000		8,000,000
建設積立資産	3,500,000	3,500,000	0	次期繰越活動増減差額	2,803,250	-2,890,682	5,693,932
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,693,932	13,797,061	-103,129
備品等購入積立資産			0				
設備整備等積立資産	8,000,000		8,000,000	純資産の部合計	313,608,045	323,701,486	-10,093,441
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	484,758,325	495,729,569	-10,971,244
資産の部合計	484,758,325	495,729,569	-10,971,244				

さぼーとひろば拠点区分 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	9,161,267	8,136,039	1,025,228	流動負債	7,197,437	6,823,015	374,422
現金			0	事業未払金	5,371,071	5,014,081	356,990
普通預金	2,172,445	1,811,330	361,115	1年以内返済予定設備資金借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務			0
有価証券			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業未収金	6,915,420	6,251,307	664,113	預り金			0
未収金			0	職員預り金			0
商品・製品			0	前受金			0
原材料			0	賞与引当金	1,826,366	1,808,934	17,432
立替金			0				
前払金	73,402	73,402	0				
前払費用			0				
仮払金			0				
固定資産	9,092,499	8,397,984	694,515	固定負債	8,744,785	7,919,810	824,975
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金	8,744,785	7,919,810	824,975
その他の固定資産	9,092,499	8,397,984	694,515	長期未払金			0
土地			0	負債の部合計	15,942,222	14,742,825	1,199,397
建物			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	272,250	381,150	-108,900
車輜運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	347,714	478,174	-130,460	建設積立金			0
有形リース資産			0	修繕積立金			0
権利			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	8,744,785	7,919,810	824,975	次期繰越活動増減差額	2,039,294	1,410,048	629,246
建設積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	629,246	2,263,977	-1,634,731
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
差入保証金			0	純資産の部合計	2,311,544	1,791,198	520,346
資産の部合計	18,253,766	16,534,023	1,719,743	負債及び純資産の部合計	18,253,766	16,534,023	1,719,743

小樽市さくら学園拠点区分 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	8,598,527	10,444,235	-1,845,708	流動負債	8,195,673	10,452,413	-2,256,740
現金			0	事業未払金	4,269,567	6,824,325	-2,554,758
普通預金	8,421,077	10,249,100	-1,828,023	1年以内返済予定設備資金借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務	621,792	621,792	0
有価証券			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業未収金	177,450	182,000	-4,550	預り金			0
未収金			0	職員預り金		37,375	-37,375
商品・製品			0	前受金			0
原材料			0	賞与引当金	3,304,314	2,968,921	335,393
立替金		13,135	-13,135				
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金			0				
固定資産	12,123,569	11,813,068	310,501	固定負債	11,201,262	11,033,209	168,053
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	2,694,432	3,316,224	-621,792
建物			0	退職給付引当金	8,506,830	7,716,985	789,845
その他の固定資産	12,123,569	11,813,068	310,501	長期未払金			0
土地			0	負債の部合計	19,396,935	21,485,622	-2,088,687
建物	190,304		190,304				
構築物	1	1	0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金			0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	110,210	158,066	-47,856	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	3,316,224	3,938,016	-621,792	建設積立金			0
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	設備整備等積立金			0
建設積立資産	8,506,830	7,716,985	789,845	次期繰越活動増減差額	1,325,161	771,681	553,480
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	553,480	2,615,346	-2,061,866
備品等購入積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
差入保証金			0	純資産の部合計	1,325,161	771,681	553,480
資産の部合計	20,722,096	22,257,303	-1,535,207	負債及び純資産の部合計	20,722,096	22,257,303	-1,535,207

シェアリング和光拠点区分 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	31,752,894	31,245,691	507,203	流動負債	17,008,583	16,789,664	218,919
現金			0	事業未払金	9,072,958	8,791,321	281,637
普通預金	8,358,489	16,028,572	-7,670,083	1年以内返済予定設備資金借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務	5,400,000	5,400,000	0
有価証券			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業未収金	22,400,580	14,440,304	7,960,276	預り金			0
未収金			0	職員預り金			0
商品・製品			0	前受金			0
原材料	872,815	710,245	162,570	賞与引当金	2,535,625	2,598,343	-62,718
立替金	54,440		54,440				0
前払金	66,570	66,570	0				0
前払費用			0				0
仮払金			0				0
固定資産	302,667,112	320,499,070	-17,831,958	固定負債	126,528,560	130,957,575	-4,429,015
基本財産	258,693,265	272,649,045	-13,955,780	設備資金借入金	118,800,000	124,200,000	-5,400,000
土地	17,403,235	17,403,235	0	リース債務			0
建物	241,290,030	255,245,810	-13,955,780	退職給付引当金	7,728,560	6,757,575	970,985
その他の固定資産	43,973,847	47,850,025	-3,876,178	長期未払金			0
土地			0	負債の部合計	143,537,143	147,747,239	-4,210,096
建物			0				0
構築物	15,204,755	17,092,660	-1,887,905	純資産の部			0
機械及び装置	7,596,008	8,545,508	-949,500	基本金	15,981,267	15,981,267	0
車輦運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	87,187,254	93,398,063	-6,210,809
器具及び備品	12,444,523	14,454,281	-2,009,758	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産			0	建設積立金			0
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	設備整備等積立金	1,000,000	1,000,000	0
建設積立資産	7,728,560	6,757,575	970,985	次期繰越活動増減差額	86,714,342	93,618,192	-6,903,850
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-6,903,850	-25,154,174	18,250,324
備品等購入積立資産			0				0
設備整備等積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	190,882,863	203,997,522	-13,114,659
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	334,420,006	351,744,761	-17,324,755
資産の部合計	334,420,006	351,744,761	-17,324,755				

ウイリング和光拠点区分 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	30,536,536	25,440,367	5,096,169	流動負債	11,947,914	8,255,953	3,691,961
現金			0	事業未払金	9,155,345	5,299,631	3,855,714
普通預金	15,438,695	10,564,046	4,874,649	1年以内返済予定設備資金借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務			0
有価証券			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業未収金	14,736,417	14,403,269	333,148	預り金			0
未収金			0	職員預り金	58,814		58,814
商品・製品	298,882	366,003	-67,121	前受金			0
原材料	60,542	105,049	-44,507	賞与引当金	2,733,755	2,956,322	-222,567
立替金			0				0
前払金	2,000	2,000	0				0
前払費用			0				0
仮払金			0				0
固定資産	88,379,955	86,849,409	1,530,546	固定負債	18,482,125	16,885,610	1,596,515
基本財産	60,236,595	64,265,099	-4,028,504	設備資金借入金			0
土地	13,200,000	13,200,000	0	リース債務			0
建物	47,036,595	51,065,099	-4,028,504	退職給付引当金	18,482,125	16,885,610	1,596,515
その他の固定資産	28,143,360	22,584,310	5,559,050	長期未払金			0
土地			0	負債の部合計	30,430,039	25,141,563	5,288,476
建物			0				0
構築物	142,486	168,392	-25,906	純資産の部			0
機械及び装置	1	1	0	基本金	13,700,270	13,700,270	0
車輜運搬具			-1	国庫補助金等特別積立金	27,570,865	30,008,664	-2,437,799
器具及び備品	518,748	530,306	-11,558	その他の積立金	9,000,000	5,000,000	4,000,000
有形リース資産			0	建設積立金	3,000,000	3,000,000	0
権利			0	修繕積立金	6,000,000	2,000,000	4,000,000
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	18,482,125	16,885,610	1,596,515	設備整備等積立金			0
建設積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	38,215,317	38,439,279	-223,962
修繕積立資産	6,000,000	2,000,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	3,776,038	7,693,728	-3,917,690
備品等購入積立資産			0				0
設備整備等積立資産			0				0
差入保証金			0	純資産の部合計	88,486,452	87,148,213	1,338,239
資産の部合計	118,916,491	112,289,776	6,626,715	負債及び純資産の部合計	118,916,491	112,289,776	6,626,715

ウエルサポ-ト和光拠点区分 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	38,751,955	44,333,012	-5,581,057	流動負債	4,387,830	5,555,712	-1,167,882
現金			0	事業未払金	2,209,859	3,419,861	-1,210,002
普通預金	27,803,956	30,486,515	-2,682,559	1年以内返済予定設備資金借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務			0
有価証券			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業未収金	10,938,749	13,837,497	-2,898,748	預り金			0
未収金			0	職員預り金		77,902	-77,902
商品・製品			0	前受金			0
原材料			0	賞与引当金	2,177,971	2,057,949	120,022
立替金	250		250				
前払金	9,000	9,000	0				
前払費用			0				
仮払金			0				
固定資産	93,877,435	94,216,802	-339,367	固定負債	7,167,985	8,045,920	-877,935
基本財産	65,965,207	65,119,719	845,488	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	65,965,207	65,119,719	845,488	退職給付引当金	7,167,985	8,045,920	-877,935
その他の固定資産	27,912,228	29,097,083	-1,184,855	長期未払金			0
土地			0	負債の部合計	11,555,815	13,601,632	-2,045,817
建物	290,900	458,811	-167,911				
構築物	1,776,033	1,836,408	-60,375	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	14,154,762	14,154,762	0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	46,626,173	49,528,109	-2,901,936
器具及び備品	640,105	621,107	18,998	その他の積立金	17,800,000	17,800,000	0
有形リース資産			0	建設積立金	3,500,000	3,500,000	0
権利			0	修繕積立金	14,300,000	14,300,000	0
ソフトウェア	57,204	154,836	-97,632	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	7,167,985	8,045,920	-877,935	設備整備等積立金			0
建設積立資産	3,500,000	3,500,000	0	次期繰越活動増減差額	42,492,640	43,465,311	-972,671
修繕積立資産	14,300,000	14,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	-972,671	18,938,811	-19,911,482
備品等購入積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
差入保証金	180,000	180,000	0	純資産の部合計	121,073,575	124,948,182	-3,874,607
資産の部合計	132,629,390	138,549,814	-5,920,424	負債及び純資産の部合計	132,629,390	138,549,814	-5,920,424

グループホーム支援センターにじ拠点区分 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	32,054,839	31,808,928	245,911	流動負債	23,405,623	23,144,697	260,926
現金			0	事業未払金	3,640,883	3,195,547	445,336
普通預金	7,404,426	8,653,884	-1,249,458	1年以内返済予定設備資金借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務	11,840,000	11,840,000	0
有価証券			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業未収金	23,763,120	22,309,773	1,453,347	預り金	2,465,903	2,631,786	-165,883
未収金			0	職員預り金		8,882	-8,882
商品・製品			0	前受金	818,490	818,490	0
原材料			0	賞与引当金	4,640,347	4,649,992	-9,645
立替金	220,670	150,000	70,670				
前払金	403,340	403,340	0				
前払費用			0				
仮払金	263,283	291,931	-28,648				
固定資産	297,432,553	305,958,895	-8,526,342	固定負債	204,820,015	214,672,265	-9,852,250
基本財産	257,034,840	268,222,012	-11,187,172	設備資金借入金	186,240,000	198,080,000	-11,840,000
土地	32,428,841	29,672,353	2,756,488	リース債務			0
建物	224,605,999	238,549,659	-13,943,660	退職給付引当金	18,580,015	16,592,265	1,987,750
その他の固定資産	40,397,713	37,736,883	2,660,830	長期未払金			0
土地			0	負債の部合計	228,225,638	237,816,962	-9,591,324
建物	611,438	1,792,226	-1,180,788				
構築物	7,194,182	8,300,087	-1,105,905	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	8,202,932	8,202,932	0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	18,374,258	19,363,803	-989,545
器具及び備品	4,649,068	6,592,095	-1,943,027	その他の積立金	9,000,000	4,000,000	5,000,000
有形リース資産			0	建設積立金	9,000,000	4,000,000	5,000,000
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア	44,010	141,210	-97,200	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	18,580,015	16,592,265	1,987,750	設備整備等積立金			0
建設積立資産	9,000,000	4,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	65,684,564	68,384,126	-2,699,562
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,300,438	10,907,736	-8,607,298
備品等購入積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
差入保証金	319,000	319,000	0	純資産の部合計	101,261,754	99,950,861	1,310,893
資産の部合計	329,487,392	337,767,823	-8,280,431	負債及び純資産の部合計	329,487,392	337,767,823	-8,280,431

法人本部拠点区分 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	26,708,189	28,621,161	-1,912,972	流動負債	4,233,902	6,344,443	-2,110,541
現金			0	事業未払金	4,233,902	6,344,443	-2,110,541
普通預金	21,400,649	20,281,817	1,118,832	1年以内返済予定設備資金借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務			0
有価証券	60,000	60,000	0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業未収金	5,237,540	8,279,344	-3,041,804	預り金			0
未収金			0	職員預り金			0
商品・製品			0	前受金			0
原材料			0	賞与引当金			0
立替金			0				
前払金	10,000		10,000				
前払費用			0				
仮払金			0				
固定資産	5,652,223	5,542,510	109,713	固定負債	0	0	0
基本財産	955,921	1,194,900	-238,979	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	955,921	1,194,900	-238,979	退職給付引当金			0
その他の固定資産	4,696,302	4,347,610	348,692	長期未払金			0
土地	2,689,500	2,689,500	0	負債の部合計	4,233,902	6,344,443	-2,110,541
建物	2	371,205	-371,203				
構築物	801,906	832,159	-30,253	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	8,798,099	8,798,099	0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	750,150	2	750,148	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	建設積立金			0
権利	454,744	454,744	0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	設備整備等積立金			0
建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額	19,328,411	19,021,129	307,282
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	307,282	-9,160,375	9,467,657
備品等購入積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
差入保証金			0	純資産の部合計	28,126,510	27,819,228	307,282
資産の部合計	32,360,412	34,163,671	-1,803,259	負債及び純資産の部合計	32,360,412	34,163,671	-1,803,259

ひろば拠点区分 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	24,763,365	23,814,132	949,233	流動負債	25,864,782	24,634,804	1,229,978
現金			0	事業未払金	24,763,365	23,814,132	949,233
普通預金	671,371	219,032	452,339	1年以内返済予定設備資金借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務			0
有価証券			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業未収金	24,018,634	23,488,280	530,354	預り金			0
未収金			0	職員預り金			0
商品・製品			0	前受金			0
原材料			0	賞与引当金	1,101,417	820,672	280,745
立替金		33,460	-33,460				
前払金	73,360	73,360	0				
前払費用			0				
仮払金			0				
固定資産	4,138,145	4,219,095	-80,950	固定負債	4,138,145	4,219,095	-80,950
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金	4,138,145	4,219,095	-80,950
その他の固定資産	4,138,145	4,219,095	-80,950	長期未払金			0
土地			0	負債の部合計	30,002,927	28,853,899	1,149,028
建物			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
車輜運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	建設積立金			0
有形リース資産			0	修繕積立金			0
権利			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産	4,138,145	4,219,095	-80,950	次期繰越活動増減差額	-1,101,417	-820,672	-280,745
建設積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-280,745	324,663	-605,408
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
差入保証金			0	純資産の部合計	-1,101,417	-820,672	-280,745
資産の部合計	28,901,510	28,033,227	868,283	負債及び純資産の部合計	28,901,510	28,033,227	868,283

共生型生活支援センター拠点区分 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	193,877	129,430	64,447	流動負債	193,877	129,430	64,447
現金			0	事業未払金	193,877	129,430	64,447
普通預金	72,744	73,109	-365	1年以内返済予定設備資金借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務			0
有価証券			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業未収金	121,133	56,321	64,812	預り金			0
未収金			0	職員預り金			0
商品・製品			0	前受金			0
原材料			0	賞与引当金			0
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金			0				
固定資産	15,274,070	17,216,808	-1,942,738	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	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	15,274,070	17,216,808	-1,942,738	長期未払金			0
土地			0	負債の部合計	193,877	129,430	64,447
建物	15,144,303	17,060,241	-1,915,938	純資産の部			
構築物	129,767	156,567	-26,800	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	11,171,593	12,647,786	-1,476,193
車輜運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	建設積立金			0
有形リース資産			0	修繕積立金			0
権利			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	4,102,477	4,569,022	-466,545
建設積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-466,545	-846,045	379,500
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
差入保証金			0	純資産の部合計	15,274,070	17,216,808	-1,942,738
資産の部合計	15,467,947	17,346,238	-1,878,291	負債及び純資産の部合計	15,467,947	17,346,238	-1,878,291