

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

勘定科目	嶺山学園	大江学園	えんじいぞう	ふきのとう・備だまり	にき	和光学園	さぼーとひろば	小樽市さくら学園	シェアリング和光
資産の部									
流動資産	221,574,372	103,464,727	3,215,259	45,514,819	6,505,624	101,259,244	9,161,267	8,598,527	31,752,894
現金									
普通預金	116,058,452	48,190,763	347,343	19,526,797	1,005,345	22,400,765	2,172,445	8,421,077	8,358,489
定期預金		9,746,003							
有価証券									
事業未収金	104,776,356	44,914,551	2,861,916	24,643,799	5,500,279	78,845,663	6,915,420	177,450	22,400,580
未収金									
商品・製品									
原材料									872,815
立替金									54,440
前払金	25,524		6,000	142,380		12,816	73,402		66,570
前払費用	714,040	613,410							
仮払金									
固定資産	1,264,454,229	247,064,544	34,005,205	198,260,530	5,726,634	383,499,081	9,092,499	12,123,569	302,667,112
基本財産	951,053,903	175,127,387	27,854,723	167,668,193	0	312,842,151	0	0	258,693,265
土地	24,205,754	24,322,284		4,304,015					17,403,235
建物	926,848,149	150,805,103	27,854,723	163,364,178		312,842,151			241,290,030
その他の固定資産	313,400,326	71,937,157	6,150,482	30,992,337	5,726,634	70,656,930	9,092,499	12,123,569	43,973,847
土地	75,250,807	7,248,946		1,304,659		3,981,017			
建物	480,745	599,186		2		4,352,104		190,304	
構築物	28,006,997	186,908		3,971,501		7,038,665		1	15,204,755
機械及び装置	35,126,555	3,033,344		108,560		7			7,596,008
車輜運搬具	4,760,132	2,337,089	2	171,596		1			1
器具及び備品	7,819,817	2,768,084	270,540	2,307,469	170,134	970,276	347,714	110,210	12,444,523
有形少ス資産	5,302,908							3,316,224	
権利	464,270	150,300				76,440			
ソフトウェア									
退職給付引当資産	82,188,105	38,513,300	5,879,940	22,728,550	5,548,800	37,738,420	8,744,785	8,506,830	7,728,560
建設積立資産	70,000,000	4,000,000				3,500,000			
修繕積立資産	4,000,000	13,100,000				5,000,000			
備品等購入積立資産									
設備整備等積立資産						8,000,000			1,000,000
差入保証金					7,700				
流動資産合計	1,486,028,601	350,529,271	37,220,464	243,775,349	12,232,258	484,758,325	18,253,766	20,722,096	334,420,006
負債の部									
流動負債	57,536,287	19,534,121	4,178,890	22,267,673	6,865,677	37,411,860	7,197,437	8,195,673	17,008,583
事業未払金	25,056,865	9,539,569	3,215,259	7,944,923	5,801,308	19,410,816	5,371,071	4,269,567	9,072,958
1年以内返済予定設備資金借入金	10,700,000			8,500,000		8,000,000			5,400,000
1年以内返済予定リース債務	1,631,664								
1年以内支払予定長期未払金	686,880	803,628						621,792	
預り金									
職員預り金	122,133					87,997			
前受金									
貸付引当金	19,338,745	9,190,924	963,631	5,822,750	1,064,369	9,913,047	1,826,366	3,304,314	2,535,625
固定負債	218,952,561	38,513,300	5,879,940	136,728,550	5,548,800	133,738,420	8,744,785	11,201,262	126,528,560
設備資金借入金	132,900,000			114,000,000		96,000,000			118,800,000
リース債務	3,807,216							2,694,432	
退職給付引当金	82,188,105	38,513,300	5,879,940	22,728,550	5,548,800	37,738,420	8,744,785	8,506,830	7,728,560
長期未払金	57,240								
負債の部合計	276,488,848	58,047,421	10,058,830	158,996,223	12,414,477	171,150,280	15,942,222	19,396,935	143,537,143
純資産の部									
基本金	329,881,996	152,077,488	2,076,049	4,460,500		46,298,875			15,981,267
国庫補助金等特別積立金	630,581,670	57,325,486	24,142,208	25,924,979	170,134	248,005,920	272,250		87,187,254
その他の積立金	74,000,000	17,100,000	0	0	0	16,500,000	0	0	1,000,000
建設積立金		4,000,000				3,500,000			
修繕積立金	70,000,000	13,100,000				5,000,000			
備品等購入積立金	4,000,000								
設備整備等積立金						8,000,000			1,000,000
次期繰越活動増減差額	175,076,087	65,978,878	943,377	54,393,647	-352,353	2,803,250	2,039,294	1,325,161	86,714,342
(うち当期末活動増減差額)	25,866,550	-2,584,304	-75,092	-402,430	677,569	13,693,832	629,246	553,480	6,903,850
繰越資産の部合計	1,209,539,753	292,481,850	27,161,634	84,779,126	-182,219	313,608,045	2,311,544	1,325,161	190,882,863
負債及び純資産の部合計	1,486,028,601	350,529,271	37,220,464	243,775,349	12,232,258	484,758,325	18,253,766	20,722,096	334,420,006

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)							
勘定科目	ウイング和光	ウエルサポト和光	グループホーム支援センターにじ	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	30,536,536	38,751,955	32,054,839	26,708,189	659,098,252	-27,597,348	631,500,904
現金					0		0
普通預金	15,438,695	27,803,956	7,404,426	21,400,649	298,529,202		298,529,202
定期預金					9,746,003		9,746,003
有価証券				60,000	60,000		60,000
事業未収金	14,736,417	10,938,749	23,763,120	5,237,540	345,711,840	-27,597,348	318,114,492
未収金					0		0
商品・製品	298,882				1,500,725		1,500,725
原材料	60,542				933,357		933,357
立替金		250	220,670		275,360		275,360
前払金	2,000	9,000	403,340	10,000	751,032		751,032
前払費用					1,327,450		1,327,450
仮払金			263,283		263,283		263,283
固定資産	88,379,955	93,877,435	297,432,553	5,652,223	2,942,235,569	0	2,942,235,569
基本財産	60,236,595	65,965,207	257,034,640	955,921	2,277,432,185	0	2,277,432,185
土地	13,200,000		32,428,941		115,864,129		115,864,129
建物	47,036,595	65,965,207	224,605,999	955,921	2,161,568,056		2,161,568,056
その他の固定資産	28,143,360	27,912,228	40,397,713	4,696,302	664,803,384	0	664,803,384
土地				2,689,500	90,474,929		90,474,929
建物		290,900	611,438	2	6,524,681		6,524,681
構築物	142,486	1,776,033	7,194,182	801,906	64,323,424		64,323,424
機械及び装置	1	1			45,864,476		45,864,476
車輪運搬具					7,268,821		7,268,821
器具及び備品	518,748	640,105	4,649,068	750,150	33,766,838		33,766,838
有形少価資産					8,619,132		8,619,132
権利				454,744	1,145,754		1,145,754
ソフトウェア		57,204	44,010		101,214		101,214
退職給付引当資産	18,482,125	7,167,985	18,580,015		261,807,415		261,807,415
建設積立資産	3,000,000	3,500,000	9,000,000		23,000,000		23,000,000
修繕積立資産	6,000,000	14,300,000			108,400,000		108,400,000
備品等購入積立資産					4,000,000		4,000,000
設備整備等積立資産					9,000,000		9,000,000
差入控除金	118,916,491	132,629,390	329,487,392	32,360,412	3,601,333,821	-27,597,348	3,573,736,473
負債の部合計	118,916,491	132,629,390	329,487,392	32,360,412	3,601,333,821	-27,597,348	3,573,736,473
負債の部							
流動負債	11,947,914	4,387,830	23,405,623	4,233,902	224,171,470	-27,597,348	196,574,122
事業未払金	9,155,345	2,209,859	3,640,883	4,233,902	108,922,325	-27,597,348	81,324,977
1年以内返済予定設備資金借入金			11,840,000		44,440,000		44,440,000
1年以内返済予定リース債務					2,253,456		2,253,456
1年以内支払予定長期未払金					1,490,508		1,490,508
預り金			2,465,903		2,465,903		2,465,903
職員預り金	58,814				268,944		268,944
前受金			818,490		818,490		818,490
貸付当金	2,733,755	2,177,971	4,640,347		63,511,844		63,511,844
固定負債	18,482,125	7,167,985	204,820,015	0	916,306,303	0	916,306,303
設備資金借入金			186,240,000		647,940,000		647,940,000
リース債務					6,501,648		6,501,648
退職給付引当金	18,482,125	7,167,985	18,580,015		261,807,415		261,807,415
長期未払金					57,240		57,240
負債の部合計	30,430,039	11,555,815	228,225,638	4,233,902	1,140,477,773	-27,597,348	1,112,880,425
純資産の部							
基本金	13,700,270	14,154,762	8,202,932	8,798,099	595,632,236		595,632,236
国庫補助金等特別積立金	27,570,865	46,626,173	18,374,268		1,166,181,197		1,166,181,197
その他の積立金	9,000,000	17,800,000	9,000,000	0	144,400,000	0	144,400,000
建設積立金	3,000,000	3,500,000	9,000,000		23,000,000		23,000,000
修繕積立金	6,000,000	14,300,000			108,400,000		108,400,000
備品等購入積立金					4,000,000		4,000,000
設備整備等積立金					9,000,000		9,000,000
次期繰越活動増減差額	38,215,317	42,492,640	65,684,564	19,328,411	554,642,615		554,642,615
(うち当期活動増減差額)	3,776,038	-877,671	7,300,438	307,292	36,886,188		36,886,188
繰越差額の部合計	88,486,452	121,073,575	101,261,354	28,125,510	2,460,856,048	0	2,460,856,048
純資産の部合計	118,916,491	132,629,390	329,487,392	32,360,412	3,601,333,821	-27,597,348	3,573,736,473

公益事業区分 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	ひろば	共生型生活支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	24,763,365	193,877	24,957,242	0	24,957,242
現金			0		0
普通預金	671,371	72,744	744,115		744,115
定期預金			0		0
有価証券			0		0
事業未収金	24,018,634	121,133	24,139,767		24,139,767
未収金			0		0
商品・製品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金	73,360		73,360		73,360
前払費用			0		0
仮払金			0		0
固定資産	4,138,145	15,274,070	19,412,215	0	19,412,215
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
その他の固定資産	4,138,145	15,274,070	19,412,215	0	19,412,215
土地			0		0
建物		15,144,303	15,144,303		15,144,303
構築物		129,767	129,767		129,767
機械及び装置			0		0
車輜運搬具			0		0
器具及び備品			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
退職給付引当資産	4,138,145		4,138,145		4,138,145
建設積立資産			0		0
修繕積立資産			0		0
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		0
資産の部合計	28,901,510	15,467,947	44,369,457	0	44,369,457
負債の部					
流動負債	25,864,782	193,877	26,058,659	0	26,058,659
事業未払金	24,763,365	193,877	24,957,242		24,957,242
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
前受金			0		0
賞与引当金	1,101,417		1,101,417		1,101,417
固定負債	4,138,145	0	4,138,145	0	4,138,145
設備資金借入金			0		0
リース債務			0		0
退職給付引当金	4,138,145		4,138,145		4,138,145
長期未払金			0		0
負債の部合計	30,002,927	193,877	30,196,804	0	30,196,804
純資産の部					
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金		11,171,593	11,171,593		11,171,593
その他の積立金	0	0	0	0	0
建設積立金			0		0
修繕積立金			0		0
備品等購入積立金			0		0
設備整備等積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	-1,101,417	4,102,477	3,001,060		3,001,060
(うち当期活動増減差額)	-280,745	-466,545	-747,290		-747,290
純資産の部合計	-1,101,417	15,274,070	14,172,653	0	14,172,653
負債及び純資産の部合計	28,901,510	15,467,947	44,369,457	0	44,369,457