

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 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	100,612,650	204,144,643	△103,531,993	流動負債	8,349,535	10,454,120	△ 2,104,585
現金預金	99,798,407	203,449,011	△103,650,604	事業未払金	5,334,714	4,373,830	960,884
事業未収金	33,500	33,500	0	1年以内返済予定リース債務	3,014,821	6,080,290	△ 3,065,469
前払金	33,500	33,500	0	固定負債	2,341,199	5,356,020	△ 3,014,821
前払費用	91,960	91,960	0	リース債務	2,341,199	5,356,020	△ 3,014,821
短期貸付金	0	240,000	△ 240,000	負債の部合計	10,690,734	15,810,140	△ 5,119,406
事業区分間貸付金	23,480	8,840	14,640	純 資 産 の 部			
拠点区分間貸付金	631,803	287,832	343,971	基本金	0	0	0
固定資産	310,537,332	306,741,047	3,796,285	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
基本財産	21,783,334	23,209,334	△ 1,426,000	その他の積立金	0	0	0
土地	8,559,000	8,559,000	0	次期繰越活動増減差額	400,459,248	495,075,550	△ 94,616,302
建物	31,000,000	31,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 94,616,302	2,018,782	△ 96,635,084
建物減価償却累計額	△ 18,775,666	△ 17,349,666	△ 1,426,000				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	288,753,998	283,531,713	5,222,285				
土地	155,099,599	143,922,599	11,177,000				
建物	1,180,300	0	1,180,300				
建物減価償却累計額	△ 245,895	0	△ 245,895				
構築物	8,038,700	8,038,700	0				
構築物減価償却累計額	△ 3,617,326	△ 3,261,926	△ 355,400				
器具及び備品	3,202,035	3,043,965	158,070				
器具・備品減価償却累計額	△ 2,432,270	△ 1,848,522	△ 583,748				
有形リース資産	7,274,969	7,274,969	0				
有形リース減価償却累計額	△ 3,516,233	△ 2,061,240	△ 1,454,993				
ソフトウェア	2,297,883	2,297,883	0				
ソフトウェア減価償却累計額	△ 2,297,883	△ 2,297,883	0				
無形リース資産	22,805,453	22,805,453	0				
無形リース減価償却累計額	△ 21,285,081	△ 16,723,992	△ 4,561,089				
事業区分間長期貸付金	21,000,000	21,000,000	0				
拠点区分間長期貸付金	101,143,400	101,143,400	0				
差入保証金	29,000	29,000	0				
長期前払費用	77,347	169,307	△ 91,960	純資産の部合計	400,459,248	495,075,550	△ 94,616,302
資産の部合計	411,149,982	510,885,690	△ 99,735,708	負債及び純資産の部合計	411,149,982	510,885,690	△ 99,735,708

## こばと保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	80,807,096	62,603,133	18,203,963	流動負債	22,224,888	21,797,794	427,094
現金預金	72,655,209	55,222,324	17,432,885	事業未払金	11,665,301	12,321,224	△ 655,923
事業未収金	7,372,142	6,862,584	509,558	1年以内返済予定設備資金借入金	2,980,000	2,980,000	0
立替金	6,018	26,118	△ 20,100	預り金	2,400	2,100	300
前払費用	369,884	399,532	△ 29,648	職員預り金	32,281	17,858	14,423
サービス区分間貸付金	403,843	92,575	311,268	拠点区分間借入金	58,370	14,910	43,460
固定資産	526,566,663	525,299,297	1,267,366	サービス区分間借入金	403,843	92,575	311,268
基本財産	357,472,663	371,471,541	△ 13,998,878	仮受金	0	16,511	△ 16,511
土地	64,540,620	64,540,620	0	賞与引当金	7,082,693	6,352,616	730,077
建物	431,857,827	431,857,827	0	固定負債	18,483,568	19,537,822	△ 1,054,254
建物減価償却累計額	△ 138,925,784	△ 124,926,906	△ 13,998,878	設備資金借入金	8,940,000	11,920,000	△ 2,980,000
その他の固定資産	169,094,000	153,827,756	15,266,244	退職給付引当金	9,543,568	7,617,822	1,925,746
土地	35,848,000	35,848,000	0	負債の部合計	40,708,456	41,335,616	△ 627,160
構築物	25,500,938	25,500,938	0	純 資 産 の 部			
構築物減価償却累計額	△ 7,862,965	△ 6,136,435	△ 1,726,530	基本金	20,197,816	20,197,816	0
車輛運搬具	1,070,000	1,070,000	0	国庫補助金等特別積立金	125,616,178	130,245,263	△ 4,629,085
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,069,999	△ 1,069,999	0	その他の積立金	101,450,000	87,450,000	14,000,000
器具及び備品	21,597,347	19,284,442	2,312,905	人件費積立金	27,950,000	27,950,000	0
器具・備品減価償却累計額	△ 17,042,636	△ 16,166,643	△ 875,993	施設・設備整備積立金	73,500,000	59,500,000	14,000,000
退職給付引当資産	9,543,568	7,617,822	1,925,746	次期繰越活動増減差額	319,401,309	308,673,735	10,727,574
人件費積立資産	27,950,000	27,950,000	0	(うち当期活動増減差額)	24,727,574	27,068,620	△ 2,341,046
施設・設備整備積立資産	73,500,000	59,500,000	14,000,000	純資産の部合計	566,665,303	546,566,814	20,098,489
長期前払費用	59,747	429,631	△ 369,884	負債及び純資産の部合計	607,373,759	587,902,430	19,471,329
資産の部合計	607,373,759	587,902,430	19,471,329				

## こばとキッズ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	75,264,284	72,188,672	3,075,612	流動負債	18,050,733	20,027,555	△ 1,976,822
現金預金	72,639,420	69,058,758	3,580,662	事業未払金	9,554,023	10,480,905	△ 926,882
事業未収金	2,172,945	2,717,672	△ 544,727	1年以内返済予定設備資金借入金	4,476,000	4,476,000	0
立替金	63,588	7,829	55,759	預り金	1,500	2,400	△ 900
前払費用	325,400	325,400	0	職員預り金	169	32,015	△ 31,846
サービス区分間貸付金	62,931	79,013	△ 16,082	拠点区分間借入金	43,270	14,400	28,870
固定資産	300,286,195	286,442,510	13,843,685	サービス区分間借入金	62,931	79,013	△ 16,082
基本財産	222,473,458	231,366,357	△ 8,892,899	賞与引当金	3,912,840	4,942,822	△ 1,029,982
土地	35,945,400	35,945,400	0	固定負債	24,458,030	31,970,312	△ 7,512,282
建物	264,745,852	264,745,852	0	設備資金借入金	19,729,000	24,205,000	△ 4,476,000
建物減価償却累計額	△ 78,217,794	△ 69,324,895	△ 8,892,899	退職給付引当金	4,729,030	7,765,312	△ 3,036,282
その他の固定資産	77,812,737	55,076,153	22,736,584	負債の部合計	42,508,763	51,997,867	△ 9,489,104
構築物	2,342,485	2,342,485	0	純 資 産 の 部			
構築物減価償却累計額	△ 1,523,981	△ 1,323,860	△ 200,121	基本金	0	0	0
車輛運搬具	2,755,700	2,755,700	0	国庫補助金等特別積立金	99,301,988	103,420,785	△ 4,118,797
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,764,103	△ 1,303,902	△ 460,201	その他の積立金	69,000,200	42,000,200	27,000,000
器具及び備品	10,331,824	9,870,574	461,250	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具・備品減価償却累計額	△ 8,068,224	△ 7,365,562	△ 702,662	施設・設備整備積立金	59,000,200	32,000,200	27,000,000
退職給付引当資産	4,729,030	7,765,312	△ 3,036,282	次期繰越活動増減差額	164,739,528	161,212,330	3,527,198
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	30,527,198	△ 16,972,723	47,499,921
施設・設備整備積立資産	59,000,200	32,000,200	27,000,000	純資産の部合計	333,041,716	306,633,315	26,408,401
長期前払費用	9,806	335,206	△ 325,400	負債及び純資産の部合計	375,550,479	358,631,182	16,919,297
資産の部合計	375,550,479	358,631,182	16,919,297				

## 間々田保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	55,978,238	52,813,786	3,164,452	流動負債	16,252,053	17,010,802	△ 758,749
現金預金	53,057,315	49,227,998	3,829,317	事業未払金	8,075,627	8,390,162	△ 314,535
事業未収金	2,614,478	3,560,138	△ 945,660	1年以内返済予定設備資金借入金	3,144,000	3,144,000	0
立替金	20,221	1,307	18,914	預り金	3,000	3,300	△ 300
前払費用	274,157	0	274,157	職員預り金	2,757	13,504	△ 10,747
サービス区分間貸付金	12,067	24,343	△ 12,276	拠点区分間借入金	71,631	10,570	61,061
固定資産	307,261,689	301,554,278	5,707,411	サービス区分間借入金	12,067	24,343	△ 12,276
基本財産	191,042,981	199,416,317	△ 8,373,336	賞与引当金	4,942,971	5,424,923	△ 481,952
建物	267,100,782	267,100,782	0	固定負債	38,902,359	42,075,417	△ 3,173,058
建物減価償却累計額	△ 76,057,801	△ 67,684,465	△ 8,373,336	設備資金借入金	30,916,000	34,060,000	△ 3,144,000
その他の固定資産	116,218,708	102,137,961	14,080,747	退職給付引当金	7,986,359	8,015,417	△ 29,058
土地	33,173,758	33,173,758	0	負債の部合計	55,154,412	59,086,219	△ 3,931,807
構築物	2,749,218	2,749,218	0	純 資 産 の 部			
構築物減価償却累計額	△ 2,497,199	△ 2,222,278	△ 274,921	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1,050,000	1,050,000	0	国庫補助金等特別積立金	106,007,620	110,294,810	△ 4,287,190
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,049,999	△ 1,049,999	0	その他の積立金	72,500,000	58,500,000	14,000,000
器具及び備品	13,851,019	13,038,372	812,647	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具・備品減価償却累計額	△ 11,818,604	△ 11,116,527	△ 702,077	施設・設備整備積立金	62,500,000	48,500,000	14,000,000
退職給付引当資産	7,986,359	8,015,417	△ 29,058	次期繰越活動増減差額	129,577,895	126,487,035	3,090,860
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,090,860	△ 13,799,580	30,890,440
施設・設備整備積立資産	62,500,000	48,500,000	14,000,000	純資産の部合計	308,085,515	295,281,845	12,803,670
長期前払費用	274,156	0	274,156	負債及び純資産の部合計	363,239,927	354,368,064	8,871,863
資産の部合計	363,239,927	354,368,064	8,871,863				

## 若木保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	40,467,441	352,660,307	△312,192,866	流動負債	15,015,513	345,066,008	△330,050,495
現金預金	37,152,029	352,660,307	△315,508,278	事業未払金	6,743,145	337,668,721	△330,925,576
事業未収金	3,270,837	0	3,270,837	1年以内返済予定設備資金借入金	4,500,000	4,500,000	0
立替金	19,193	0	19,193	預り金	2,700	0	2,700
サービス区分間貸付金	25,382	0	25,382	拠点区分間借入金	71,441	0	71,441
固定資産	586,652,931	602,638,200	△15,985,269	サービス区分間借入金	25,382	0	25,382
基本財産	527,027,428	545,596,779	△18,569,351	賞与引当金	3,672,845	2,897,287	775,558
土地	79,743,000	79,743,000	0	固定負債	86,435,282	85,500,000	935,282
建物	467,401,222	467,401,222	0	設備資金借入金	81,000,000	85,500,000	△4,500,000
建物減価償却累計額	△20,116,794	△1,547,443	△18,569,351	退職給付引当金	5,435,282	0	5,435,282
その他の固定資産	59,625,503	57,041,421	2,584,082	負債の部合計	101,450,795	430,566,008	△329,115,213
土地	22,460,000	22,460,000	0	純 資 産 の 部			
構築物	19,759,833	19,759,833	0	基本金	0	0	0
構築物減価償却累計額	△1,818,779	△139,904	△1,678,875	国庫補助金等特別積立金	192,828,927	200,804,811	△7,975,884
車輛運搬具	4,475,110	4,475,110	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	△871,900	△124,557	△747,343	次期繰越活動増減差額	332,840,650	323,927,688	8,912,962
器具及び備品	10,349,491	9,143,774	1,205,717	(うち当期活動増減差額)	8,912,962	323,927,688	△315,014,726
器具・備品減価償却累計額	△1,691,659	△172,025	△1,519,634				
その他の無形固定資産	1,657,700	1,657,700	0	純資産の部合計	525,669,577	524,732,499	937,078
その他無形資産償却累計額	△129,575	△18,510	△111,065	負債及び純資産の部合計	627,120,372	955,298,507	△328,178,135
退職給付引当資産	5,435,282	0	5,435,282				
資産の部合計	627,120,372	955,298,507	△328,178,135				

## サンフラワー療護園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	336,461,504	355,248,782	△ 18,787,278	流動負債	63,412,010	58,390,028	5,021,982
現金預金	232,255,648	258,624,284	△ 26,368,636	事業未払金	40,396,645	42,099,503	△ 1,702,858
事業未収金	98,593,043	96,152,230	2,440,813	預り金	5,309,425	0	5,309,425
立替金	5,027,357	59,660	4,967,697	職員預り金	13,990	0	13,990
前払金	45,000	0	45,000	拠点区分間借入金	812,823	131,293	681,530
前払費用	449,944	386,990	62,954	サービス区分間借入金	0	25,288	△ 25,288
拠点区分間貸付金	90,512	330	90,182	仮受金	0	770,168	△ 770,168
サービス区分間貸付金	0	25,288	△ 25,288	賞与引当金	16,879,127	15,363,776	1,515,351
固定資産	793,262,104	738,178,188	55,083,916	固定負債	26,733,696	25,134,258	1,599,438
基本財産	244,135,324	262,308,968	△ 18,173,644	退職給付引当金	26,733,696	25,134,258	1,599,438
土地	50,185,717	50,185,717	0	負債の部合計	90,145,706	83,524,286	6,621,420
建物	950,951,050	950,951,050	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△ 757,001,443	△ 738,827,799	△ 18,173,644	基本金	177,996,217	177,996,217	0
その他の固定資産	549,126,780	475,869,220	73,257,560	国庫補助金等特別積立金	128,869,601	143,870,782	△ 15,001,181
土地	16,769,721	16,769,721	0	その他の積立金	472,191,000	402,191,000	70,000,000
建物	3,881,141	0	3,881,141	人件費積立金	31,000,000	31,000,000	0
建物減価償却累計額	△ 601,253	0	△ 601,253	移行時特別積立金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	27,125,860	31,007,001	△ 3,881,141	施設・設備整備積立金	421,191,000	351,191,000	70,000,000
構築物減価償却累計額	△ 26,870,299	△ 26,853,963	△ 16,336	次期繰越活動増減差額	260,521,084	285,844,685	△ 25,323,601
車両運搬具	19,889,373	20,886,973	△ 997,600	(うち当期活動増減差額)	44,676,399	△ 150,242,075	194,918,474
車両運搬具減価償却累計額	△ 16,786,256	△ 17,051,010	264,754				
器具及び備品	127,374,830	125,169,254	2,205,576				
器具・備品減価償却累計額	△ 101,012,872	△ 102,007,173	994,301				
退職給付引当資産	26,733,696	25,134,258	1,599,438				
人件費積立資産	31,000,000	31,000,000	0				
移行時特別積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	421,191,000	351,191,000	70,000,000				
差入保証金	110,000	110,000	0				
長期前払費用	321,839	513,159	△ 191,320				
資産の部合計	1,129,723,608	1,093,426,970	36,296,638	純資産の部合計	1,039,577,902	1,009,902,684	29,675,218
				負債及び純資産の部合計	1,129,723,608	1,093,426,970	36,296,638

## あじさい拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	45,472,639		26,843,436		18,629,203	流動負債	17,818,060		7,347,790		10,470,270
現金預金	39,767,472		21,534,634		18,232,838	事業未払金	11,863,516		5,088,935		6,774,581
事業未収金	5,681,254		5,288,205		393,049	1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000		0		2,004,000
立替金	4,927		7,157	△	2,230	職員預り金	2,537		9,108	△	6,571
前払金	6,000		0		6,000	拠点区分間借入金	19,780		12,140		7,640
サービス区分間貸付金	12,986		13,440	△	454	サービス区分間借入金	12,986		13,440	△	454
固定資産	253,047,405		113,768,292		139,279,113	賞与引当金	3,915,241		2,224,167		1,691,074
基本財産	218,297,681		94,841,294		123,456,387	固定負債	42,850,928		4,947,968		37,902,960
土地	11,353,000		6,193,000		5,160,000	設備資金借入金	37,996,000		0		37,996,000
建物	218,807,128		94,509,190		124,297,938	退職給付引当金	4,854,928		4,947,968	△	93,040
建物減価償却累計額	△ 11,862,447		△ 5,860,896		△ 6,001,551	負債の部合計	60,668,988		12,295,758		48,373,230
その他の固定資産	34,749,724		18,926,998		15,822,726	純 資 産 の 部					
建物	3,007,356		0		3,007,356	基本金	0		0		0
建物減価償却累計額	△ 465,888		0		△ 465,888	国庫補助金等特別積立金	2,741,799		3,231,630	△	489,831
構築物	15,705,476		9,953,470		5,752,006	その他の積立金	2,000,000		2,000,000		0
構築物減価償却累計額	△ 1,520,100		△ 788,332		△ 731,768	人件費積立金	2,000,000		2,000,000		0
車輛運搬具	3,720,996		2,236,374		1,484,622	次期繰越活動増減差額	233,109,257		123,084,340		110,024,917
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,867,025		△ 1,712,097		△ 154,928	(うち当期活動増減差額)	110,024,917		0		110,024,917
器具及び備品	9,291,058		2,155,811		7,135,247						
器具・備品減価償却累計額	△ 1,008,541		△ 472,171		△ 536,370						
その他の無形固定資産	1,125,300		653,400		471,900						
その他の無形資産償却累計額	△ 93,836		△ 47,425		△ 46,411						
退職給付引当資産	4,854,928		4,947,968		93,040						
人件費積立資産	2,000,000		2,000,000		0	純資産の部合計	237,851,056		128,315,970		109,535,086
資産の部合計	298,520,044		140,611,728		157,908,316	負債及び純資産の部合計	298,520,044		140,611,728		157,908,316

## サンフラワーガーデン拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	206,638,020	201,981,560	4,656,460	流動負債	29,486,637	27,396,661	2,089,976
現金預金	190,280,173	184,453,954	5,826,219	事業未払金	17,408,906	16,329,688	1,079,318
事業未収金	16,239,857	17,419,940	△ 1,180,083	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
立替金	25,358	15,034	10,324	職員預り金	27,746	17,682	10,064
前払費用	92,632	92,632	0	拠点区分間借入金	185,206	168,679	16,527
固定資産	310,038,126	310,615,259	△ 577,133	仮受金	0	80,000	△ 80,000
基本財産	206,033,029	216,253,458	△ 10,220,429	賞与引当金	8,864,779	7,800,712	1,064,067
土地	11,481,120	11,481,120	0	固定負債	11,946,590	14,132,676	△ 2,186,086
建物	361,208,500	361,208,500	0	設備資金借入金	0	3,000,000	△ 3,000,000
建物減価償却累計額	△ 166,656,591	△ 156,436,162	△ 10,220,429	退職給付引当金	11,946,590	11,132,676	813,914
その他の固定資産	104,005,097	94,361,801	9,643,296	負債の部合計	41,433,227	41,529,337	△ 96,110
構築物	1,286,800	1,286,800	0	純 資 産 の 部			
構築物減価償却累計額	△ 669,660	△ 540,980	△ 128,680	基本金	30,265,120	30,265,120	0
車両運搬具	3,752,908	3,752,908	0	国庫補助金等特別積立金	135,324,911	144,244,359	△ 8,919,448
車両運搬具減価償却累計額	△ 3,441,733	△ 3,102,273	△ 339,460	その他の積立金	88,900,000	77,900,000	11,000,000
器具及び備品	26,545,415	26,691,415	△ 146,000	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
器具・備品減価償却累計額	△ 24,402,272	△ 22,938,426	△ 1,463,846	施設・設備整備積立金	71,900,000	60,900,000	11,000,000
ソフトウェア	144,720	144,720	0	次期繰越活動増減差額	220,752,888	218,658,003	2,094,885
ソフトウェア減価償却累計額	△ 144,720	△ 144,720	0	(うち当期活動増減差額)	13,094,885	11,789,086	1,305,799
無形リース資産	3,332,700	3,332,700	0				
無形リース減価償却累計額	△ 3,332,700	△ 3,332,700	0				
退職給付引当資産	11,946,590	11,132,676	813,914				
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	71,900,000	60,900,000	11,000,000				
長期前払費用	87,049	179,681	△ 92,632	純資産の部合計	475,242,919	471,067,482	4,175,437
資産の部合計	516,676,146	512,596,819	4,079,327	負債及び純資産の部合計	516,676,146	512,596,819	4,079,327



## サンフラワーグリーンホーム拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	97,983,156	94,204,685	3,778,471	流動負債	23,846,157	24,110,955	△ 264,798
現金預金	72,091,228	69,671,182	2,420,046	事業未払金	10,672,133	10,989,092	△ 316,959
事業未収金	25,751,942	24,392,530	1,359,412	1年以内返済予定設備資金借入金	7,152,000	7,152,000	0
立替金	0	987	△ 987	職員預り金	23,435	14,705	8,730
前払費用	139,986	139,986	0	拠点区分間借入金	35,680	11,860	23,820
固定資産	279,811,268	283,266,239	△ 3,454,971	仮受金	122,400	122,400	0
基本財産	197,317,833	206,357,133	△ 9,039,300	賞与引当金	5,840,509	5,820,898	19,611
土地	4,864,608	4,864,608	0	固定負債	97,065,212	103,439,316	△ 6,374,104
建物	287,100,000	287,100,000	0	設備資金借入金	88,608,000	95,760,000	△ 7,152,000
建物減価償却累計額	△ 94,646,775	△ 85,607,475	△ 9,039,300	退職給付引当金	8,457,212	7,679,316	777,896
その他の固定資産	82,493,435	76,909,106	5,584,329	負債の部合計	120,911,369	127,550,271	△ 6,638,902
構築物	728,200	728,200	0	純 資 産 の 部			
構築物減価償却累計額	△ 145,640	△ 72,820	△ 72,820	基本金	0	0	0
車輦運搬具	1,573,610	1,573,610	0	国庫補助金等特別積立金	82,284,322	86,470,424	△ 4,186,102
車輦運搬具減価償却累計額	△ 1,573,608	△ 1,573,608	0	その他の積立金	70,990,000	64,390,000	6,600,000
器具及び備品	24,822,036	25,095,560	△ 273,524	人件費積立金	12,500,000	12,500,000	0
器具・備品減価償却累計額	△ 22,469,003	△ 21,256,590	△ 1,212,413	施設・設備整備積立金	58,490,000	51,890,000	6,600,000
ソフトウェア	474,120	474,120	0	次期繰越活動増減差額	103,608,733	99,060,229	4,548,504
ソフトウェア減価償却累計額	△ 363,492	△ 268,668	△ 94,824	(うち当期活動増減差額)	11,148,504	△ 8,925,846	20,074,350
退職給付引当資産	8,457,212	7,679,316	777,896				
人件費積立資産	12,500,000	12,500,000	0				
施設・設備整備積立資産	58,490,000	51,890,000	6,600,000	純資産の部合計	256,883,055	249,920,653	6,962,402
長期前払費用	0	139,986	△ 139,986	負債及び純資産の部合計	377,794,424	377,470,924	323,500
資産の部合計	377,794,424	377,470,924	323,500				

## サンフラワーケアセンター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部							
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	44,409,897	46,477,210	Δ	2,067,313		流動負債	11,351,546	12,132,482	Δ	780,936	
現金預金	30,345,201	32,313,176	Δ	1,967,975		事業未払金	7,168,062	6,787,420		380,642	
事業未収金	13,903,916	12,896,410		1,007,506		職員預り金	5,874	0		5,874	
立替金	2,361	7,950	Δ	5,589		拠点区分間借入金	23,940	8,830		15,110	
前払費用	158,419	219,894	Δ	61,475		サービス区分間借入金	0	1,039,780	Δ	1,039,780	
サービス区分間貸付金	0	1,039,780	Δ	1,039,780		賞与引当金	4,153,670	4,296,452	Δ	142,782	
固定資産	98,617,409	105,766,182	Δ	7,148,773		固定負債	5,715,556	5,211,884		503,672	
基本財産	77,853,105	83,849,651	Δ	5,996,546		退職給付引当金	5,715,556	5,211,884		503,672	
土地	13,500,000	13,500,000		0		負債の部合計	17,067,102	17,344,366	Δ	277,264	
建物	124,749,034	124,749,034		0		純 資 産 の 部					
建物減価償却累計額	Δ 60,395,929	Δ 54,399,383	Δ	5,996,546		基本金	0	0		0	
その他の固定資産	20,764,304	21,916,531	Δ	1,152,227		国庫補助金等特別積立金	25,842,660	28,409,773	Δ	2,567,113	
構築物	6,186,486	6,186,486		0		その他の積立金	12,000,000	12,000,000		0	
構築物減価償却累計額	Δ 3,845,927	Δ 3,227,279	Δ	618,648		人件費積立金	2,500,000	2,500,000		0	
車両運搬具	3,550,000	3,550,000		0		施設・設備整備積立金	9,500,000	9,500,000		0	
車両運搬具減価償却累計額	Δ 3,549,999	Δ 3,549,999		0		次期繰越活動増減差額	88,117,544	94,489,253	Δ	6,371,709	
器具及び備品	10,658,922	10,658,922		0		(うち当期活動増減差額)	Δ 6,371,709	Δ 607,646	Δ	5,764,063	
器具・備品減価償却累計額	Δ 9,950,734	Δ 9,071,902	Δ	878,832							
退職給付引当資産	5,715,556	5,211,884		503,672							
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000		0							
施設・設備整備積立資産	9,500,000	9,500,000		0							
長期前払費用	0	158,419	Δ	158,419		純資産の部合計	125,960,204	134,899,026	Δ	8,938,822	
資産の部合計	143,027,306	152,243,392	Δ	9,216,086		負債及び純資産の部合計	143,027,306	152,243,392	Δ	9,216,086	

## サンフラワーワークセンター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	22,331,561	21,995,635	335,926	流動負債	12,112,258	15,743,835	△ 3,631,577
現金預金	13,354,184	13,411,055	△ 56,871	事業未払金	4,790,926	7,127,043	△ 2,336,117
事業未収金	7,172,130	6,168,186	1,003,944	1年以内返済予定設備資金借入金	4,416,000	4,416,000	0
立替金	4,131	6,814	△ 2,683	職員預り金	2,261	23,071	△ 20,810
前払金	22,000	22,000	0	拠点区分間借入金	45,220	16,490	28,730
拠点区分間貸付金	779,116	187,580	591,536	サービス区分間借入金	1,000,000	2,200,000	△ 1,200,000
サービス区分間貸付金	1,000,000	2,200,000	△ 1,200,000	賞与引当金	1,857,851	1,961,231	△ 103,380
固定資産	238,573,587	251,488,956	△ 12,915,369	固定負債	141,269,940	144,707,944	△ 3,438,004
基本財産	213,682,029	225,137,330	△ 11,455,301	設備資金借入金	52,624,000	57,040,000	△ 4,416,000
土地	60,929,700	60,929,700	0	拠点区分間長期借入金	84,943,400	84,943,400	0
建物	239,782,079	239,782,079	0	退職給付引当金	3,702,540	2,724,544	977,996
建物減価償却累計額	△ 87,029,750	△ 75,574,449	△ 11,455,301	負債の部合計	153,382,198	160,451,779	△ 7,069,581
その他の固定資産	24,891,558	26,351,626	△ 1,460,068	純 資 産 の 部			
土地	7,000,000	7,000,000	0	基本金	0	0	0
建物	2,651,000	0	2,651,000	国庫補助金等特別積立金	42,845,430	46,016,921	△ 3,171,491
建物減価償却累計額	△ 410,684	0	△ 410,684	その他の積立金	0	0	0
構築物	14,680,001	17,331,001	△ 2,651,000	次期繰越活動増減差額	64,677,520	67,015,891	△ 2,338,371
構築物減価償却累計額	△ 6,432,840	△ 5,514,815	△ 918,025	(うち当期活動増減差額)	△ 2,338,371	△ 5,194,505	2,856,134
車輜運搬具	10,399,479	10,399,479	0				
車輜運搬具減価償却累計額	△ 7,110,247	△ 6,349,624	△ 760,623				
器具及び備品	9,108,353	9,108,353	0				
器具・備品減価償却累計額	△ 8,696,044	△ 8,347,312	△ 348,732				
退職給付引当資産	3,702,540	2,724,544	977,996	純資産の部合計	107,522,950	113,032,812	△ 5,509,862
資産の部合計	260,905,148	273,484,591	△ 12,579,443	負債及び純資産の部合計	260,905,148	273,484,591	△ 12,579,443

## 小山市ふれあい健康センター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	17,469,836	16,495,146	974,690	流動負債	7,775,758	9,255,154	△ 1,479,396
現金預金	14,769,475	13,974,305	795,170	事業未払金	6,279,337	6,251,106	28,231
事業未収金	2,656,933	2,434,513	222,420	職員預り金	4,932	2,782	2,150
立替金	1,463	6,403	△ 4,940	拠点区分間借入金	155,850	146,310	9,540
前払金	18,700	18,700	0	サービス区分間借入金	1,485	1,485	0
拠点区分間貸付金	21,780	59,740	△ 37,960	賞与引当金	1,334,154	2,853,471	△ 1,519,317
サービス区分間貸付金	1,485	1,485	0	固定負債	20,555,916	20,420,020	135,896
固定資産	4,555,177	4,525,255	29,922	拠点区分間長期借入金	16,200,000	16,200,000	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	4,355,916	4,220,020	135,896
その他の固定資産	4,555,177	4,525,255	29,922	負債の部合計	28,331,674	29,675,174	△ 1,343,500
器具及び備品	2,438,880	2,438,880	0	純 資 産 の 部			
器具・備品減価償却累計額	△ 2,239,619	△ 2,133,645	△ 105,974	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	4,355,916	4,220,020	135,896	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 6,306,661	△ 8,654,773	2,348,112
				(うち当期活動増減差額)	2,348,112	10,489,839	△ 8,141,727
				純資産の部合計	△ 6,306,661	△ 8,654,773	2,348,112
資産の部合計	22,025,013	21,020,401	1,004,612	負債及び純資産の部合計	22,025,013	21,020,401	1,004,612

## キッズランドおやま拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部							
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	4,001,442	12,760,224	Δ	8,758,782		流動負債	3,844,883	9,735,894	Δ	5,891,011	
現金預金	3,409,272	12,301,124	Δ	8,891,852		事業未払金	2,602,356	5,038,479	Δ	2,436,123	
事業未収金	523,706	406,400		117,306		職員預り金	0	13,025	Δ	13,025	
立替金	15,764	0		15,764		事業区分間借入金	23,480	8,840		14,640	
前払金	52,700	52,700		0		仮受金	0	3,783,844	Δ	3,783,844	
固定資産	63,924,709	75,658,832	Δ	11,734,123		賞与引当金	1,219,047	891,706		327,341	
基本財産	0	0		0		固定負債	21,656,096	22,925,368	Δ	1,269,272	
その他の固定資産	63,924,709	75,658,832	Δ	11,734,123		事業区分間長期借入金	21,000,000	21,000,000		0	
建物	62,508,047	62,508,047		0		退職給付引当金	656,096	1,925,368	Δ	1,269,272	
建物減価償却累計額	Δ 25,855,278	Δ 21,546,065	Δ	4,309,213		負債の部合計	25,500,979	32,661,262	Δ	7,160,283	
建物付属設備	91,800	91,800		0		純 資 産 の 部					
建物付属設備減価償却累計額	Δ 36,900	Δ 30,750	Δ	6,150		基本金	0	0		0	
車輛運搬具	848,576	848,576		0		国庫補助金等特別積立金	48,312,865	56,658,222	Δ	8,345,357	
車輛運搬具減価償却累計額	Δ 848,575	Δ 848,575		0		その他の積立金	0	0		0	
器具及び備品	66,114,036	66,373,236	Δ	259,200		次期繰越活動増減差額	Δ 5,887,693	Δ 900,428	Δ	4,987,265	
器具・備品減価償却累計額	Δ 42,553,093	Δ 36,662,805	Δ	5,890,288		(うち当期活動増減差額)	Δ 4,987,265	Δ 1,683,462	Δ	3,303,803	
退職給付引当資産	656,096	1,925,368	Δ	1,269,272		純資産の部合計	42,425,172	55,757,794	Δ	13,332,622	
差入保証金	3,000,000	3,000,000		0		負債及び純資産の部合計	67,926,151	88,419,056	Δ	20,492,905	
資産の部合計	67,926,151	88,419,056	Δ	20,492,905							