

清流園拠点区分 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>493,268,664</b>	<b>520,706,443</b>	<b>-27,437,779</b>	<b>流動負債</b>	<b>53,876,189</b>	<b>55,237,518</b>	<b>-1,361,329</b>
現金預金	364,599,287	163,488,707	201,110,580	短期運営資金借入金			0
事業未収金	72,407,918	76,383,371	-3,975,453	事業未払金	17,468,983	17,862,411	-393,428
未収金	8,403	99,442	-91,039	その他の未払金	10,737,957	10,230,760	507,197
未収補助金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	5,330,472	4,107,512	1,222,960
立替金	429,748	836,710	-406,962	預り金	362,684	3,530,627	-3,167,943
前払金	0	0	0	職員預り金	2,845,155	3,201,208	-356,053
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内費用化長期前払費用	572,340	71,386	500,954	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	900,938	900,938	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	16,230,000	16,305,000	-75,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	55,250,968	279,826,827	-224,575,859				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>967,536,540</b>	<b>998,991,204</b>	<b>-31,454,664</b>	<b>固定負債</b>	<b>18,127,350</b>	<b>16,529,515</b>	<b>1,597,835</b>
<b>基本財産</b>	<b>521,306,322</b>	<b>543,830,322</b>	<b>-22,524,000</b>	設備資金借入金			0
土地	87,250,000	87,250,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	404,056,322	426,580,322	-22,524,000	リース債務			0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	446,230,218	455,160,882	-8,930,664	事業区分間長期借入金			0
建物	1,199,667	1,285,158	-85,491	拠点区分間長期借入金			0
構築物	2,446,524	2,740,918	-294,394	退職給付引当金	18,127,350	16,529,515	1,597,835
機械及び装置	7,772,519	9,142,573	-1,370,054	役員退職慰労引当金	0	0	0
車輛運搬具	9,143,841	12,584,993	-3,441,152	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	31,995,684	37,283,911	-5,288,227	長期預り金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	敷金・保証金預り金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
権利	305,760	305,760	0	負債の部合計	72,003,539	71,767,033	236,506
ソフトウェア	703,326	1,372,703	-669,377				
無形リース資産	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
長期貸付金	0	0	0	基本金	95,036,000	95,036,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	324,164,438	343,250,221	-19,085,783
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	373,604,471	373,604,471	0
退職給付引当資産	18,127,350	16,529,515	1,597,835	施設整備等積立金	373,604,471	373,604,471	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	595,996,756	636,039,922	-40,043,166
施設整備等積立資産	373,604,471	373,604,471	0	(うち当期活動増減差額)	-40,043,166	134,436,329	-174,479,495
差入保証金	32,000	32,000	0				
長期前払費用	620,196	620,196	0				
その他の固定資産	278,880	278,880	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,460,805,204</b>	<b>1,519,697,647</b>	<b>-58,892,443</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,388,801,665</b>	<b>1,447,930,614</b>	<b>-59,128,949</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,460,805,204</b>	<b>1,519,697,647</b>	<b>-58,892,443</b>

清流園(ユニット型)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>133,825,311</b>	<b>338,783,553</b>	<b>-204,958,242</b>	<b>流動負債</b>	<b>64,071,719</b>	<b>288,456,738</b>	<b>-224,385,019</b>
現金預金	104,986,779	310,356,569	-205,369,790	短期運営資金借入金			0
事業未収金	27,696,337	28,398,546	-702,209	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	3,242,554	3,152,478	90,076
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内費用化長期前払費用	241,257	28,438	212,819	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	54,638,165	279,216,260	-224,578,095
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	6,191,000	6,088,000	103,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	900,938		900,938				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>394,388,990</b>	<b>405,324,187</b>	<b>-10,935,197</b>	<b>固定負債</b>	<b>5,831,525</b>	<b>4,769,985</b>	<b>1,061,540</b>
<b>基本財産</b>	<b>381,734,452</b>	<b>395,107,268</b>	<b>-13,372,816</b>	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	381,734,452	395,107,268	-13,372,816	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>12,654,538</b>	<b>10,216,919</b>	<b>2,437,619</b>	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	935,054	1,030,060	-95,006	退職給付引当金	5,831,525	4,769,985	1,061,540
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	5,230,206	4,232,918	997,288	長期預り金			0
建設仮勘定			0	敷金・保証金預り金			0
有形リース資産			0	その他の固定負債			0
権利			0	<b>負債の部合計</b>	<b>69,903,244</b>	<b>293,226,723</b>	<b>-223,323,479</b>
ソフトウェア	423,820	183,956	239,864	<b>純資産の部</b>			
無形リース資産			0	基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	105,375,345	109,434,052	-4,058,707
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			1,061,540	次期繰越活動増減差額	352,935,712	341,446,965	11,488,747
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	11,488,747	-139,023,146	150,511,893
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	233,933		233,933	<b>純資産の部合計</b>	<b>458,311,057</b>	<b>450,881,017</b>	<b>7,430,040</b>
その他の固定資産			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>528,214,301</b>	<b>744,107,740</b>	<b>-215,893,439</b>
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>528,214,301</b>	<b>744,107,740</b>	<b>-215,893,439</b>				

希望苑拠点区分 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>115,315,526</b>	<b>107,215,340</b>	<b>8,100,186</b>	<b>流動負債</b>	<b>12,057,449</b>	<b>12,486,314</b>	<b>-428,865</b>
現金預金	101,717,936	95,887,264	5,830,672	短期運営資金借入金			0
事業未収金	13,537,750	11,261,900	2,275,850	事業未払金	5,025,917	5,605,884	-579,967
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	2,077,984	2,238,039	-160,055
立替金	59,840	66,176	-6,336	預り金	180,745	21,824	158,921
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内費用化長期前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	612,803	610,567	2,236
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	4,160,000	4,010,000	150,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>870,890</b>	<b>1,475,129</b>	<b>-604,239</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>870,890</b>	<b>1,475,129</b>	<b>-604,239</b>	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置	87,254	119,974	-32,720	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	624,156	796,075	-171,919	長期預り金			0
建設仮勘定			0	敷金・保証金預り金			0
有形リース資産			0	その他の固定負債			0
権利			0	<b>負債の部合計</b>	<b>12,057,449</b>	<b>12,486,314</b>	<b>-428,865</b>
ソフトウェア	159,480	559,080	-399,600	<b>純資産の部</b>			
無形リース資産			0	基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	104,128,967	96,204,155	7,924,812
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	7,924,812	6,001,680	1,923,132
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>104,128,967</b>	<b>96,204,155</b>	<b>7,924,812</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>116,186,416</b>	<b>108,690,469</b>	<b>7,495,947</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>116,186,416</b>	<b>108,690,469</b>	<b>7,495,947</b>