

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	151,570,000	151,140,568	429,432	
	就労支援事業収入	22,574,000	22,240,126	333,874	
	障害福祉サービス等事業収入	880,009,000	876,484,626	3,524,374	
	その他の事業収入	103,000	103,600	-600	
	借入金利息補助金収入	939,000	939,000		
	経常経費寄附金収入	5,790,000	5,823,583	-33,583	
	受取利息配当金収入	6,621,000	6,621,067	-67	
	その他の収入	28,757,000	28,595,268	161,732	
	事業活動収入計(1)	1,096,363,000	1,091,947,838	4,415,162	
	支出				
	人件費支出	755,258,000	753,727,444	1,530,556	
	事業費支出	134,838,000	128,240,644	6,597,356	
	事務費支出	120,833,000	117,467,326	3,365,674	
	就労支援事業支出	22,374,000	21,439,359	934,641	
	支払利息支出	940,000	939,250	750	
	その他の支出	1,424,000	1,143,069	280,931	
	法人税、住民税及び事業税支出	45,000	41,900	3,100	
	事業活動支出計(2)	1,035,712,000	1,022,998,992	12,713,008	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,651,000	68,948,846	-8,297,846	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,540,000	4,540,000		
	施設整備等収入計(4)	4,540,000	4,540,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,050,000	11,050,000		
	固定資産取得支出	15,536,000	15,239,634	296,366	
	施設整備等支出計(5)	26,586,000	26,289,634	296,366	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,046,000	-21,749,634	-296,366	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000		1,000	
	その他の活動による収入計(7)	1,000		1,000	
	支出				
	積立資産支出	200,000	200,000		
	その他の活動支出計(8)	200,000	200,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-199,000	-200,000	1,000	
	予備費支出(10)	280,705,000		280,705,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-242,299,000	46,999,212	-289,298,212	
前期末支払資金残高(12)		242,299,000	242,303,729	-4,729	
当期末支払資金残高(11)+(12)			289,302,941	-289,302,941	

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	151,140,568	151,140,568		151,140,568
		就労支援事業収入	22,240,126	22,240,126		22,240,126
		障害福祉サービス等事業収入	876,484,626	876,484,626		876,484,626
		その他の事業収入		103,600		103,600
		借入金利息補助金収入	939,000	939,000		939,000
		経常経費寄附金収入	5,823,583	5,823,583		5,823,583
		受取利息配当金収入	6,621,067	6,621,067		6,621,067
		その他の収入	28,595,268	28,595,268		28,595,268
		事業活動収入計 (1)	1,091,844,238	1,091,947,838		1,091,947,838
	支出	人件費支出	753,727,444	753,727,444		753,727,444
		事業費支出	128,240,644	128,240,644		128,240,644
		事務費支出	117,415,974	117,467,326		117,467,326
		就労支援事業支出	21,439,359	21,439,359		21,439,359
		支払利息支出	939,250	939,250		939,250
		その他の支出	1,143,069	1,143,069		1,143,069
		法人税、住民税及び事業税支出		41,900		41,900
		事業活動支出計 (2)	1,022,905,740	1,022,998,992		1,022,998,992
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	68,938,498	68,948,846		68,948,846
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,540,000	4,540,000		4,540,000
		施設整備等収入計 (4)	4,540,000	4,540,000		4,540,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,050,000	11,050,000		11,050,000
		固定資産取得支出	15,239,634	15,239,634		15,239,634
		施設整備等支出計 (5)	26,289,634	26,289,634		26,289,634
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-21,749,634	-21,749,634		-21,749,634
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計 (7)				
	支出	積立資産支出	200,000	200,000		200,000
		その他の活動支出計 (8)	200,000	200,000		200,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-200,000	-200,000		-200,000
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	46,988,864	46,999,212		46,999,212
前期末支払資金残高 (11)		242,303,729		242,303,729		242,303,729
当期末支払資金残高 (10) + (11)		289,292,593	10,348	289,302,941		289,302,941

-8-

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	151,140,568	136,277,437	14,863,131
		0074 就労支援事業収益	22,240,126	21,034,255	1,205,871
		0075 障害福祉サービス等事業収益	876,484,626	861,484,437	15,000,189
		0086 その他の事業収益	103,600		103,600
		0089 経常経費寄附金収益	5,823,583	9,862,000	-4,038,417
	サービス活動収益計 (1)		1,055,792,503	1,028,658,129	27,134,374
	費用	0015 人件費	753,714,444	706,272,400	47,442,044
		0016 事業費	128,240,644	119,348,454	8,892,190
		0017 事務費	117,467,326	117,438,936	28,390
		0018 就労支援事業費用	21,896,557	20,947,583	948,974
0027 減価償却費		49,959,182	45,825,776	4,133,406	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-23,904,199	-22,315,931	-1,588,268	
サービス活動費用計 (2)		1,047,373,954	987,517,218	59,856,736	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		8,418,549	41,140,911	-32,722,362	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	939,000	1,127,000	-188,000
		0093 受取利息配当金収益	6,621,067	6,311,190	309,877
		0098 その他のサービス活動外収益	28,595,268	11,480,535	17,114,733
		サービス活動外収益計 (4)		36,155,335	18,918,725
	費用	0033 支払利息	939,250	1,127,100	-187,850
		0038 その他のサービス活動外費用	1,143,069	1,836,265	-693,196
	サービス活動外費用計 (5)		2,082,319	2,963,365	-881,046
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		34,073,016	15,955,360	18,117,656	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		42,491,565	57,096,271	-14,604,706	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	4,540,000	21,765,600	-17,225,600
		0103 固定資産受贈額		2,269,741	-2,269,741
		0104 固定資産売却益		5,000	-5,000
		特別収益計 (8)		4,540,000	24,040,341
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	6	306,804	-306,798
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)		-306,000	306,000
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,540,000	21,764,000	-17,224,000
	特別費用計 (9)		4,540,006	21,764,804	-17,224,798
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-6	2,275,537	-2,275,543
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		42,491,559	59,371,808	-16,880,249
法人税、住民税及び事業税 (12)		41,900		41,900	
法人税等調整額 (13)					
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		42,449,659	59,371,808	-16,922,149	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		485,323,648	529,436,840	-44,113,192
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		527,773,307	588,808,648	-61,035,341
	基本金取崩額 (17)				
	その他の積立金取崩額 (18)				
	その他の積立金積立額 (19)		200,000	103,485,000	-103,285,000
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		527,573,307	485,323,648	42,249,659

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益	151,140,568 22,240,126 876,484,626 103,600 5,823,583	151,140,568 22,240,126 876,484,626 103,600 5,823,583		151,140,568 22,240,126 876,484,626 103,600 5,823,583
		サービス活動収益計(1)	1,055,688,903	1,055,688,903		1,055,688,903
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	753,714,444 128,240,644 117,415,974 21,896,557 48,493,569 -23,904,199	753,714,444 128,240,644 117,467,326 21,896,557 49,959,182 -23,904,199		753,714,444 128,240,644 117,467,326 21,896,557 49,959,182 -23,904,199
		サービス活動費用計(2)	1,045,856,989	1,045,856,989		1,045,856,989
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,831,914	9,831,914		9,831,914
	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	939,000 6,621,067 28,595,268	939,000 6,621,067 28,595,268		939,000 6,621,067 28,595,268
		サービス活動外収益計(4)	36,155,335	36,155,335		36,155,335
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用	939,250 1,143,069	939,250 1,143,069		939,250 1,143,069
		サービス活動外費用計(5)	2,082,319	2,082,319		2,082,319
		サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	34,073,016	34,073,016		34,073,016
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,904,930	1,413,365	42,491,565		42,491,565
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 事業区分間固定資産移管収益	4,540,000 19,839,534	4,540,000 19,839,534		4,540,000 19,839,534
		特別収益計(8)	4,540,000	4,540,000		4,540,000
	費用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 事業区分間固定資産移管費用	6 4,540,000 19,839,534	6 4,540,000 19,839,534		6 4,540,000 19,839,534
		特別費用計(9)	24,379,540	24,379,540		24,379,540
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,839,540	-19,839,540		-19,839,540
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,065,390	18,426,169		42,491,559
		法人税、住民税及び事業税(12)		41,900		41,900
		法人税等調整額(13)				
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	24,065,390	18,384,269		42,449,659
		前期繰越活動増減差額(15)	485,323,648	485,323,648		485,323,648
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	509,389,038	18,384,269		527,773,307
		基本金取崩額(17)				
		その他の積立金取崩額(18)				
		その他の積立金積立額(19)	200,000	200,000		200,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	509,189,038	18,384,269		527,573,307

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		本部	けやきの村	青松苑	静心園	桃の里	相談支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービスマニ活動増減の部	介護保険事業収益							151,140,568		151,140,568
	就労支援事業収益							22,240,126		22,240,126
	障害福祉サービス等事業収益							876,484,626		876,484,626
	経常経費寄附金収益	5,543,583	18,199,925	4,040,201	308,329,902	658,670	14,012,920	5,823,583		5,823,583
	サービスマニ活動増減差額(1)	5,543,583	372,452,168	181,030,966	20,000	30,000	60,000	1,055,688,909		1,055,688,909
	人件費	12,369,357	390,707,093	185,186,167	308,349,902	44,613,995	121,288,163	753,714,444		753,714,444
	事業費		269,632,416	126,264,981	186,090,416	51,181,844	108,175,430	128,240,644		128,240,644
	事務費	4,380,560	59,333,019	22,651,307	37,200,219	7,510,659	1,541,440	117,415,974		117,415,974
	就労支援事業費用		42,327,354	25,710,493	33,858,357	6,393,740	4,745,470	21,896,557		21,896,557
	減価償却費	1,224,852	17,999,925	3,896,632	5,921,228	6,264,365	2,872,334	48,493,569		48,493,569
サービスマニ活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		28,267,644	3,943,146	-2,725,656	-4,200,644	-74,000	-23,904,199		-23,904,199
	サービスマニ活動費用計(2)	17,974,769	401,871,025	181,261,993	260,348,584	67,149,964	117,260,674	1,045,866,969		1,045,866,969
	サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,431,186	-11,683,932	-3,934,174	48,001,358	-22,535,969	-4,027,489	939,000		939,000
	借入金利息補助金収益		939,000					6,621,087		6,621,087
	受取利息配当金収益	6,621,023	44					28,595,268		28,595,268
	その他のサービスマニ活動外収益	811,330	16,339,166	10,850,119	373,197	33,000	188,456	36,156,335		36,156,335
	サービスマニ活動外収益計(4)	7,432,353	17,278,210	10,850,119	373,197	33,000	188,456	939,260		939,260
	支払利息		939,250					1,143,089		1,143,089
	その他のサービスマニ活動外費用		521,810	388,176	233,083					
	サービスマニ活動外増減の部									
特別増減の部	サービスマニ活動外費用計(5)		4,461,050	388,176	233,083			2,082,319		2,082,319
	サービスマニ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,432,353	15,817,160	10,461,943	140,114	33,000	188,456	34,073,016		34,073,016
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,998,833	4,653,218	14,396,117	48,141,452	-22,502,969	4,215,945	43,904,930		43,904,930
	施設整備等補助金収益	37,000,000	2,200,000	1,440,000	900,000	20,747,000		57,747,000		57,747,000
	拠点区分間繰入金収益	37,000,000	2,200,000	1,440,000	900,000	20,747,000		62,287,000		62,287,000
	特別収益計(8)		2	2	2	1	1	6		6
	固定資産売却損・処分損		2,200,000	1,440,000	900,000		5,000,000	4,540,000		4,540,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	20,747,000	3,000,000	11,000,000	18,000,000			57,747,000		57,747,000
	拠点区分間繰入金費用	19,839,534						19,839,534		19,839,534
	事業区分間固定資産移管費用	40,586,534	5,200,002	12,440,002	18,900,000		5,000,001	82,126,540		82,126,540
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	-8,586,534	3,000,002	-14,000,002	-18,000,000	20,746,999	-5,000,001	-19,839,540		-19,839,540
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,586,537	1,653,216	3,396,115	30,141,452	-1,755,970	-784,056	24,065,390		24,065,390
	特別引当当期活動増減差額(11)=(7)+(10)									
	法人税、住民税及び事業税(12)									
	法人税等調整額(13)									
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-8,586,537	1,653,216	3,396,115	30,141,452	-1,755,970	-784,056	24,065,390		24,065,390
	前期繰越活動増減差額(15)	16,789,526	280,039,479	72,743,865	61,305,208	24,705,989	29,739,581	485,823,648		485,823,648
	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	8,204,189	281,692,695	76,139,980	91,446,660	22,950,019	28,955,525	509,889,038		509,889,038
	基本金取崩額(17)									
	その他の積立金取崩額(18)		200,000					200,000		200,000
	その他の積立金積立額(19)									
	繰越活動増減差額の部									
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	8,204,189	281,492,695	76,139,980	91,446,660	22,950,019	28,955,525	509,189,038		509,189,038

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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	355,742,914	288,959,475	66,783,439	流 動 負 債	112,781,025	92,552,600	20,228,425
現 金 預 金	179,630,106	129,280,518	50,349,588	事 業 未 払 金	63,041,347	43,157,095	19,884,252
事 業 未 収 金	172,832,984	158,307,826	14,525,158	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	11,050,000	11,050,000	
未 収 補 助 金	2,400,000		2,400,000	預 り	6,468	10,698	-4,230
商 品 ・ 製 品	530,948	988,146	-457,198	職 員 預 り 金	2,819,310	2,499,807	319,503
立 替 金	28,638	34,089	-5,451	賞 与 引 当 金	35,822,000	35,835,000	-13,000
仮 払 金	320,238	348,896	-28,658	未 払 法 人 税 等	41,900		41,900
固 定 資 産	1,588,877,070	1,619,413,786	-30,536,716	固 定 負 債	137,051,283	144,118,445	-7,067,162
基 本 財 産	729,639,148	777,921,322	-48,282,174	設 備 資 金 借 入 金	33,150,000	44,200,000	-11,050,000
土 地	37,514,574	39,784,314	-2,269,740	退 職 給 付 引 当 金	103,901,283	99,918,445	3,982,838
建 物	691,124,574	737,137,008	-46,012,434	負 債 の 部 合 計	249,832,308	236,671,045	13,161,263
投 資 有 価 証 券	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	859,237,922	841,492,464	17,745,458	基 本 金	99,901,445	99,901,445	
土 地	2,269,740		2,269,740	基 本 金	99,901,445	99,901,445	
建 物	41,125,293	28,180,442	12,944,851	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	425,886,534	445,250,733	-19,364,199
構 築 物	4,826,530	5,327,334	-500,804	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	425,886,534	445,250,733	-19,364,199
機 械 及 び 装 置	27,300,827	30,241,159	-2,940,332	そ の 他 の 積 立 金	641,426,390	641,226,390	200,000
車 輦 運 搬 具	8,088,697	8,722,780	-634,083	建 設 積 立 金	373,324,000	373,324,000	
器 具 及 び 備 品	30,291,242	27,769,136	2,522,106	人 件 費 積 立 金	229,482,000	229,482,000	
権 利		3,818	-3,818	修 繕 積 立 金	35,018,000	35,018,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	7,920	102,960	-95,040	工 賃 変 動 積 立 金	2,376,745	2,176,745	200,000
退職給付引当資産	103,901,283	99,918,445	3,982,838	設 備 等 整 備 積 立 金	1,225,645	1,225,645	
建 設 積 立 資 産	373,324,000	373,324,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	527,573,307	485,323,648	42,249,659
人 件 費 積 立 資 産	229,482,000	229,482,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	527,573,307	485,323,648	42,249,659
修 繕 積 立 資 産	35,018,000	35,018,000		増 減 差 額	42,449,659	59,371,808	-16,922,149
工 賃 変 動 積 立 資 産	2,376,745	2,176,745	200,000	純 資 産 の 部 合 計	1,694,787,676	1,671,702,216	23,085,460
設 備 等 整 備 積 立 資 産	1,225,645	1,225,645		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,944,619,984	1,908,373,261	36,246,723
資 産 の 部 合 計	1,944,619,984	1,908,373,261	36,246,723				

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	355,665,484	77,430	355,742,914		355,742,914
現金預金	179,593,514	36,592	179,630,106		179,630,106
事業未収金	172,818,184	14,800	172,832,984		172,832,984
未収補助金	2,400,000		2,400,000		2,400,000
商品・製品	530,948		530,948		530,948
立替金	2,600	26,038	28,638		28,638
仮払金	320,238		320,238		320,238
固定資産	1,570,503,149	18,373,921	1,588,877,070		1,588,877,070
基本財産	729,639,148		729,639,148		729,639,148
土地	37,514,574		37,514,574		37,514,574
建物	691,124,574		691,124,574		691,124,574
投資有価証券	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	840,864,001	18,373,921	859,237,922		859,237,922
土地		2,269,740	2,269,740		2,269,740
建物	25,021,112	16,104,181	41,125,293		41,125,293
構築物	4,826,530		4,826,530		4,826,530
機械及び装置	27,300,827		27,300,827		27,300,827
車輛運搬具	8,088,697		8,088,697		8,088,697
器具及び備品	30,291,242		30,291,242		30,291,242
ソフトウェア	7,920		7,920		7,920
退職給付引当資産	103,901,283		103,901,283		103,901,283
建設積立資産	373,324,000		373,324,000		373,324,000
人件費積立資産	229,482,000		229,482,000		229,482,000
修繕積立資産	35,018,000		35,018,000		35,018,000
工賃変動積立資産	2,376,745		2,376,745		2,376,745
設備等整備積立資産	1,225,645		1,225,645		1,225,645
資産の部合計	1,926,168,633	18,451,351	1,944,619,984		1,944,619,984
流動負債	112,713,943	67,082	112,781,025		112,781,025
事業未払金	63,016,165	25,182	63,041,347		63,041,347
1年以内返済予定設備資金借入金	11,050,000		11,050,000		11,050,000
預り金	6,468		6,468		6,468
職員預り金	2,819,310		2,819,310		2,819,310
賞与引当金	35,822,000		35,822,000		35,822,000
未払法人税等		41,900	41,900		41,900
固定負債	137,051,283		137,051,283		137,051,283
設備資金借入金	33,150,000		33,150,000		33,150,000
退職給付引当金	103,901,283		103,901,283		103,901,283
負債の部合計	249,765,226	67,082	249,832,308		249,832,308
基本金	99,901,445		99,901,445		99,901,445
基本金	99,901,445		99,901,445		99,901,445
国庫補助金等特別積立金	425,886,534		425,886,534		425,886,534
国庫補助金等特別積立金	425,886,534		425,886,534		425,886,534
その他の積立金	641,426,390		641,426,390		641,426,390
建設積立金	373,324,000		373,324,000		373,324,000
人件費積立金	229,482,000		229,482,000		229,482,000
修繕積立金	35,018,000		35,018,000		35,018,000
工賃変動積立金	2,376,745		2,376,745		2,376,745
設備等整備積立金	1,225,645		1,225,645		1,225,645
次期繰越活動増減差額	509,189,038	18,384,269	527,573,307		527,573,307
次期繰越活動増減差額	509,189,038	18,384,269	527,573,307		527,573,307
(うち当期活動増減差額)	24,065,390	18,384,269	42,449,659		42,449,659
純資産の部合計	1,676,403,407	18,384,269	1,694,787,676		1,694,787,676
負債及び純資産の部合計	1,926,168,633	18,451,351	1,944,619,984		1,944,619,984

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

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	本部	けやきの村	青松苑	静心園	桃の里	相談支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,073,819	117,246,051	93,725,449	119,211,447	6,213,910	20,144,808	369,615,484	-13,950,000	355,665,484
現金預金	13,068,977	41,292,290	57,256,387	67,783,033	47,902	144,925	179,593,514		179,593,514
事業未収金		64,574,212	36,410,764	48,067,317	6,166,008	17,593,883	172,818,184		172,818,184
未収補助金						2,400,000	2,400,000		2,400,000
商品・製品		530,948					530,948		530,948
立替金		2,600					2,600		2,600
拠点区分間貸付金		10,600,000		3,350,000			13,950,000	-13,950,000	
仮払金	4,842	246,001	58,298	11,097			320,238		320,238
固定資産	47,660,086	717,508,879	128,899,080	466,756,950	133,074,669	76,603,485	1,570,603,149		1,570,603,149
基本財産	1,000,001	558,220,160	33,145,223	18,292,529	90,268,735	28,712,500	729,639,148		729,639,148
土地		26,681,550		4,957,000	219,114		37,514,574		37,514,574
建物	1	531,538,610	28,188,223	18,073,415	84,611,825		691,124,574		691,124,574
投資有価証券	1,000,000						1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	46,660,085	159,288,719	95,753,857	448,464,421	42,805,934	47,890,985	840,864,001		840,864,001
建物		3,845,236	1,320,592	14,088,659	5,768,625		25,021,112		25,021,112
構築物	557,867		2,181,440	1,192,658	894,565		4,826,530		4,826,530
機械及び装置		27,300,827					27,300,827		27,300,827
車両運搬具		3,166,338	2,646,585	1,228,371	329,864	717,539	8,088,697		8,088,697
器具及び備品	64,898	15,567,142	7,105,352	6,040,229	1,513,615	6	30,291,242		30,291,242
ソフトウェア						7,920	7,920		7,920
退職給付引当資産	2,071,200	37,881,246	17,554,088	23,863,534	4,832,480	17,698,735	103,901,283		103,901,283
建設積立資産	29,983,900	19,967,800	29,983,900	263,436,700	14,975,850		373,324,000		373,324,000
人件費積立資産	13,982,220	37,951,740	29,961,900	128,610,270	9,487,935	9,487,935	229,482,000		229,482,000
修繕積立資産		10,006,000	5,000,000	10,006,000	5,003,000	5,003,000	35,018,000		35,018,000
工賃変動積立資産		2,376,745					2,376,745		2,376,745
設備等整備積立資産		1,225,645					1,225,645		1,225,645
資産の部合計	60,733,905	834,754,930	222,824,529	585,968,397	139,288,579	96,748,293	1,940,118,633	-13,950,000	1,926,168,633
流動負債	907,426	47,980,068	25,148,564	23,392,157	8,788,616	20,466,914	128,663,943	-13,950,000	112,713,943
事業未払金	222,938	25,129,701	18,279,664	13,166,442	2,587,156	3,630,264	63,016,165		63,016,165
1年以内返済予定設備資金借入金		11,050,000					11,050,000		11,050,000
預り金	6,468						6,468		6,468
職員預り金	58,020	938,365	572,900	687,715	151,660	410,650	2,819,310	-13,950,000	2,819,310
拠点区分間借入金					3,350,000	10,600,000	13,950,000		
賞与引当金	620,000	10,862,000	6,296,000	9,538,000	2,680,000	5,826,000	35,822,000		35,822,000
固定負債	2,071,200	71,031,246	17,554,088	23,863,534	4,832,480	17,698,735	137,051,283		137,051,283
設備資金借入金		33,150,000					33,150,000		33,150,000
退職給付引当金	2,071,200	37,881,246	17,554,088	23,863,534	4,832,480	17,698,735	103,901,283		103,901,283
負債の部合計	2,978,626	119,011,312	42,702,652	47,255,691	13,601,296	38,165,649	268,715,226	-13,950,000	249,765,226
基本金	5,585,000	40,625,550	18,691,485	22,130,900	12,868,510		99,901,445		99,901,445
基本金	5,585,000	40,625,550	18,691,485	22,130,900	12,868,510		99,901,445		99,901,445
国庫補助金等特別積立金		322,097,443	20,144,612	23,082,176	60,401,969	160,334	425,886,534		425,886,534
国庫補助金等特別積立金		322,097,443	20,144,612	23,082,176	60,401,969	160,334	425,886,534		425,886,534
その他の積立金	43,966,120	71,527,930	64,945,800	402,052,970	29,468,785	29,468,785	641,426,890		641,426,890
建設積立金	29,983,900	19,967,800	29,983,900	263,436,700	14,975,850		373,324,000		373,324,000
人件費積立金	13,982,220	37,951,740	29,961,900	128,610,270	9,487,935	9,487,935	229,482,000		229,482,000
修繕積立金		10,006,000	5,000,000	10,006,000	5,003,000	5,003,000	35,018,000		35,018,000
工賃変動積立金		2,376,745					2,376,745		2,376,745
設備等整備積立金		1,225,645					1,225,645		1,225,645
次期繰越活動増減差額	8,204,159	281,492,695	76,139,980	91,446,660	22,950,019	28,955,525	509,189,038		509,189,038
次期繰越活動増減差額	8,204,159	281,492,695	76,139,980	91,446,660	22,950,019	28,955,525	509,189,038		509,189,038
(うち当期活動増減差額)	-8,585,367	1,653,216	3,396,115	30,141,452	-1,755,970	-784,056	24,065,390		24,065,390
純資産の部合計	57,755,279	715,743,618	179,921,877	538,712,708	125,687,283	58,582,644	1,676,403,407	-13,950,000	1,662,453,407
負債及び純資産の部合計	60,733,905	834,754,930	222,824,529	585,968,397	139,288,579	96,748,293	1,940,118,633	-13,950,000	1,926,168,633

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

別紙 4

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等		取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部								
I 流動資産								
現金預金	東邦銀行飯坂支店	N o72416	—	—	運転資金として	—	—	20,808.3
	東邦銀行飯坂支店	N o464861	—	—	運転資金として	—	—	158,571.7
	小口現金		—	—	運転資金として	—	—	250.0
	小計						179,630.0	
事業未収金 未収補助金 商品・製品 立替金 仮払金	2. 3月分介護給付費等		—	—	福島市計画相談支援事業補助金	—	—	172,832.2
	けやきの村印刷課 (福島地方環境事務所封筒)		—	—	理髪料立替金等	—	—	2,400.0
	令和3年度分中間消費税		—	—		—	—	530.0
	小計						320.2	
						355,742.2		
流動資産合計								
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	(けやきの村) 福島市飯坂町中野字高田前1番地7		—	—	第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	6,941,550	—	6,941.5
	(けやきの村) 福島市飯坂町中野字高田前2番地13		—	—	第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	—	—	16,600.0
	(けやきの村) 福島市飯坂町中野字高田前2番地16		—	—	第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	—	—	3,140.0
	(けやきの村) 福島市飯坂町中野字高田前2番地24		—	—	第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	—	—	4,957.0
	(けやきの村) 福島市飯坂町中野字高田前2番地25		—	—	第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	—	—	219.1
	(けやきの村) 福島市飯坂町中野字高田前2番地26		—	—	第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	—	—	5,656.9
	(けやきの村) 福島市飯坂町中野字高田前2番地28		—	—	第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	—	—	—
	(けやきの村) 福島市飯坂町中野字高田前2番地29		—	—	第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	—	—	—
	(けやきの村) 福島市飯坂町中野字高田前2番地7		—	—	第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	—	—	—
	(けやきの村) 福島市飯坂町中野字高田前1番地4		—	—	第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	—	—	—
	(青松苑) 福島市飯坂町中野字高田前2番地6		—	—	第一種社会福祉事業である、青松苑に使用している	—	—	—
	(青松苑) 福島市飯坂町中野字高田前2番地18		—	—	第一種社会福祉事業である、青松苑に使用している	—	—	—
	(青松苑) 福島市飯坂町中野字高田前2番地27		—	—	第一種社会福祉事業である、青松苑に使用している	—	—	—
	(青松苑) 福島市飯坂町中野字高田前2番地30		—	—	第一種社会福祉事業である、青松苑に使用している	—	—	—
	(青松苑) 福島市飯坂町中野字高田前2番地31		—	—	第一種社会福祉事業である、青松苑に使用している	—	—	—
	(静心園) 福島市飯坂町中野字高田前2番地6		—	—	第二種社会福祉事業である、静心園に使用している	219,114	—	219.1
	(桃の里) 福島市飯坂町中野字高田前2番地18		—	—	第二種社会福祉事業である、桃の里に使用している	5,656,910	—	5,656.9
	(桃の里) 福島市飯坂町中野字高田前2番地30		—	—	第二種社会福祉事業である、桃の里に使用している	—	—	—
	(桃の里) 福島市飯坂町中野字高田前2番地31		—	—	第二種社会福祉事業である、桃の里に使用している	—	—	—
	(桃の里) 福島市飯坂町中野字高田前2番地4		—	—	第二種社会福祉事業である、桃の里に使用している	—	—	—
	(桃の里) 福島市飯坂町中野字高田前1番地2		—	—	第二種社会福祉事業である、桃の里に使用している	—	—	—
小計						37,514.5		
建物								
(本部拠点)	福島市飯坂町中野字高田前2番地13		1988年	第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	42,680,000	42,679,999	527,162.1	
	(けやきの村) 福島市飯坂町中野字高田前2番地13		1974年	第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	58,240,000	58,239,999	4,376.1	
	(けやきの村) 福島市飯坂町中野字高田前2番地7		2006年	第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	822,150,000	294,987,420	3,921.1	
	(けやきの村) 福島市飯坂町中野字高田前2番地7		2012年	第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	5,943,000	1,566,971	24,266.1	
	(青松苑) 福島市飯坂町中野字高田前2番地13		1980年	第一種社会福祉事業である、青松苑に使用している	203,855,000	203,864,999	3,921.1	
	(青松苑) 福島市飯坂町中野字高田前2番地13		2011年	第一種社会福祉事業である、青松苑に使用している	5,327,440	1,405,984	24,266.1	
	(青松苑) 福島市飯坂町中野字高田前2番地13		2012年	第一種社会福祉事業である、青松苑に使用している	32,970,000	8,703,234	5,250.1	
	(青松苑) 福島市飯坂町中野字高田前2番地13		1982年	第一種社会福祉事業である、青松苑に使用している	224,680,000	224,679,999	12,822.1	
	(静心園) 福島市飯坂町中野字高田前2番地43番		2005年	第一種社会福祉事業である、静心園に使用している	8,526,000	3,275,256	84,611.1	
	(静心園) 福島市飯坂町中野字高田前2番地43番		2012年	第一種社会福祉事業である、静心園に使用している	17,430,000	4,607,330	28,712.1	
	(静心園) 福島市飯坂町中野字高田前2番地4		1997年	第一種社会福祉事業である、静心園に使用している	204,846,400	120,234,575	28,712.1	
	(桃の里) 福島市飯坂町中野字高田前2番地16		2017年	第二種社会福祉事業である、桃の里に使用している	35,868,204	7,155,704	691,124.1	
	(相模支援センター) 福島市飯坂町中野字高田前2番地16		2017年	老人介護支援センターに使用している	—	—	—	
	小計						691,124.1	

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

別紙 4
(単位: 円)

貸借対照表科目	大和証券福島支店	場所・物量等	取得年度	社会福祉法人けやきの村基金	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
投資有価証券			—			1,000,000		1,000,000
基本財産合計								
(2) その他の固定資産								729,639,148
土地								2,269,740
建物								1,204,141
(障害者住宅拠点) 福島市飯坂町中野字高田前2番地19 (けやきの村拠点) ユニットハウス 47MSL			2021年		収益事業である、障害者住宅に使用している	2,269,740	328,819	2,269,740
福島市飯坂町中野字高田前2番地7			2020年		第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	1,532,960		1,532,960
(けやきの村拠点) ユニットハウス CT54J			2020年		第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	1,430,000	272,653	1,157,347
福島市飯坂町中野字高田前2番地7			2020年		第一種社会福祉事業である、青松苑に使用している	1,681,200	360,616	1,320,584
(青松苑拠点) ユニットハウス1・2			1993年		第一種社会福祉事業である、静心園に使用している	1,781,900	1,781,899	1
福島市飯坂町中野字高田前2番地13			2020年		第一種社会福祉事業である、静心園に使用している	2,310,000	495,495	1,814,505
(静心園拠点) ユニットハウス LCX2.0			2020年		第一種社会福祉事業である、静心園に使用している	690,000	148,005	541,995
福島市飯坂町中野字堰場43番地			1998年		第二種社会福祉事業である、桃の里に使用している	360,000	359,999	1
(桃の里拠点) 車庫			2020年		第二種社会福祉事業である、桃の里に使用している	580,800	124,581	456,219
福島市飯坂町中野字高田前2番地4			2006年		第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	2,163,000	1,989,527	173,473
(けやきの村拠点) ALS居室用医療ガス設備			1998年		第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	9,870,000	9,869,999	1
福島市飯坂町中野字高田前2番地7			1999年		第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	2,499,000	2,498,999	1
(けやきの村拠点) 冷房設備			2001年		第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	2,467,500	2,467,499	1
福島市飯坂町中野字高田前2番地7			2001年		第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	2,175,075	2,175,074	1
(けやきの村拠点) 冷房設備			2005年		第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	12,600,000	12,599,999	1
福島市飯坂町中野字高田前2番地7			2015年		第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	359,510	254,652	104,858
(けやきの村拠点) タラップ			2011年		第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	6,568,164	6,568,163	1
福島市飯坂町中野字高田前2番地7			2020年		第一種社会福祉事業である、けやきの村に使用している	1,353,000	147,589	1,205,411
(けやきの村拠点) スプリングクーラー設備			1996年		第一種社会福祉事業である、青松苑に使用している	2,472,000	2,471,999	1
福島市飯坂町中野字高田前2番地7			1998年		第一種社会福祉事業である、青松苑に使用している	1,349,985	1,349,984	1
(青松苑拠点) 非常放送設備			2000年		第一種社会福祉事業である、青松苑に使用している	3,727,500	3,727,499	1
福島市飯坂町中野字高田前2番地13			2001年		第一種社会福祉事業である、青松苑に使用している	16,800,000	16,799,999	1
(青松苑拠点) 冷房設備			2003年		第一種社会福祉事業である、青松苑に使用している	7,350,000	7,349,999	1
福島市飯坂町中野字高田前2番地13			2011年		第一種社会福祉事業である、青松苑に使用している	30,854,671	30,854,670	1
(青松苑拠点) 食堂・保菜室等冷房設備								
福島市飯坂町中野字高田前2番地13								
(青松苑拠点) スプリングクーラー設備								
福島市飯坂町中野字高田前2番地13								

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

別紙 4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
構築物	(青松苑拠点) 非常通報装置一式	1989年	第一種社会福祉事業である、青松苑に使用している	250,000	249,999	1
	福島市飯坂町中野字高田前2番地13					
	(青松苑拠点) B GM音響設備一式	1992年	第一種社会福祉事業である、青松苑に使用している	195,700	195,699	1
	福島市飯坂町中野字高田前2番地13					
	(静心園拠点) 冷房設備 (調理員控室)	2002年	第一種社会福祉事業である、静心園に使用している	1,900,500	1,900,499	1
	福島市飯坂町中野字堰場43番地					
	(静心園拠点) スプリンクラー設備	2011年	第一種社会福祉事業である、静心園に使用している	21,215,725	21,215,724	1
	福島市飯坂町中野字堰場43番地					
	(静心園拠点) 遮熱針	1988年	第一種社会福祉事業である、静心園に使用している	568,650	568,649	1
	福島市飯坂町中野字堰場43番地					
	(静心園拠点) 自動火災報知機	2000年	第一種社会福祉事業である、静心園に使用している	2,047,500	2,047,499	1
	福島市飯坂町中野字堰場43番地					
	(静心園拠点) 監視カメラ 2台	1998年	第一種社会福祉事業である、静心園に使用している	2,119,950	2,119,948	1
	福島市飯坂町中野字堰場43番地					
	(静心園拠点) 火災通報装置一式	2004年	第一種社会福祉事業である、静心園に使用している	360,150	360,149	1
	福島市飯坂町中野字堰場43番地					
	(静心園拠点) 自家発電装置一式	2012年	第一種社会福祉事業である、静心園に使用している	2,940,000	2,939,999	1
	福島市飯坂町中野字堰場43番地					
	(静心園拠点) 空調 GHP 設備	2018年	第一種社会福祉事業である、静心園に使用している	16,200,000	4,469,850	1
	福島市飯坂町中野字堰場43番地					
機械及び装置	(桃の里拠点) 空調設備	2020年	第二種社会福祉事業である、桃の里に使用している	6,050,000	737,595	1
	福島市飯坂町中野字高田前2番地4					
	(障害者住宅拠点) 障害者用住宅 1号棟	2021年	収益事業である、障害者住宅に使用している	17,569,792	1,465,613	1
	福島市飯坂町中野字高田前2番地19					
	(障害者住宅拠点) 障害者用住宅 2号棟	2021年	収益事業である、障害者住宅に使用している	1		1
	福島市飯坂町中野字高田前2番地16					
	(障害者住宅拠点) 障害者用住宅 3号棟	2021年	収益事業である、障害者住宅に使用している	1		1
	福島市飯坂町中野字高田前2番地16					
車輦運搬具	(本部拠点) 桃の里西側障壁 他	—	水害対策等	2,208,855	1,650,988	1
	(青松苑拠点) 福島市上水道設備 他	—	上水道設備等	10,334,820	8,153,380	1
	(静心園拠点) 福島市上水道設備 他	—	上水道設備等	10,754,000	9,561,342	1
	(桃の里拠点) 福島市上水道設備 他	—	上水道設備等	11,130,100	10,235,535	1
	(けやきの村拠点) 太陽光発電システム	2015年	第一種福祉事業である、けやきの村に使用している	45,360,000	19,179,720	1
	(けやきの村拠点) 自動製氷機	2019年	第一種福祉事業である、けやきの村に使用している	1,846,800	726,253	1
	(けやきの村拠点) 日産キャラバンリフトバス他13台	—	利用者送迎用・通院用・作業運搬用・除雪用	28,677,492	25,511,154	1
	(青松苑拠点) 日産キャラバンリフトバス他8台	—	利用者送迎用・通院用・作業運搬用・除雪用	16,250,950	13,604,365	1
	(静心園拠点) 日産キャラバンリフトバス他11台	—	利用者送迎用・通院用・作業運搬用・除雪用	23,267,991	22,039,620	1
	(桃の里拠点) トヨタハイエースリフトバス他5台	—	利用者送迎用・除雪用	7,358,787	7,028,923	1
	(相模支援センター拠点) 日産キューブ他8台	—	利用者送迎用・除雪用	4,240,010	3,522,471	1
器具及び備品	(本部拠点) マイナバーン対応パソコン 他	—	マイナバーン管理用等	3,082,986	3,018,088	1
	(けやきの村拠点) 電動ベット 他	—	利用者処遇用品等	89,675,280	74,108,138	1
	(青松苑拠点) ギャジベット 他	—	利用者処遇用品等	29,454,441	22,349,089	1
	(静心園拠点) 電動リモーターコントロールベット 他	—	利用者処遇用品等	63,753,789	57,713,560	1
	(桃の里拠点) 特殊入浴装置 他	—	利用者処遇用品等	13,167,817	11,654,202	1
	(相談支援センター拠点) 複写機 他	—	事務機器等	1,437,408	1,437,402	1
小計				41,125,2	30,291	
小計				2,208,855	1,650,988	
小計				10,334,820	8,153,380	
小計				10,754,000	9,561,342	
小計				11,130,100	10,235,535	
小計				45,360,000	19,179,720	
小計				1,846,800	726,253	
小計				28,677,492	25,511,154	
小計				16,250,950	13,604,365	
小計				23,267,991	22,039,620	
小計				7,358,787	7,028,923	
小計				4,240,010	3,522,471	
小計				3,082,986	3,018,088	
小計				89,675,280	74,108,138	
小計				29,454,441	22,349,089	
小計				63,753,789	57,713,560	
小計				13,167,817	11,654,202	
小計				1,437,408	1,437,402	

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

別紙 4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
福利	(けやきの村拠点) 上水道加入権 (青松苑拠点) 上水道加入権 (静心園拠点) 上水道加入権 (桃の里拠点) 上水道加入権	—	上水道加入権 上水道加入権 上水道加入権 上水道加入権	1,297,800 756,000 756,000 360,500	1,297,800 756,000 756,000 360,500	
ソフトウェア	(けやきの村拠点) パソコンソフト財務・給食 (相談支援センター拠点) 応研福祉大臣の導入	—	会計用ソフト・給食用ソフト 会計用ソフト	399,000 475,200	399,000 467,280	7,920 7,920
退職給付引当資産 建設積立資産	東北電力社債 みずほ証券福島支店 国庫債券 みずほ証券福島支店 地方公共団体債券 みずほ証券福島支店 債務返済機構債権 みずほ証券福島支店 東京電力社債 みずほ証券福島支店	—	東社協退職共済掛金 将来における施設の建築に備えることを目的として積立 てた債券	103,901,283 10,000,000 60,000,000 100,000,000 99,839,000 103,485,000		103,901,283 10,000,000 60,000,000 100,000,000 99,839,000 103,485,000
人件費積立資産	国庫債券 みずほ証券福島支店	—	職員給与及び賞金等、施設運営における職員の処遇に 必要な経費等を目的として積立てた国庫債券	229,482,000		229,482,000
修繕積立資産	決済用預金 東邦銀行飯坂支店 No497140 国庫債券 東邦銀行飯坂支店	—	将来における建築物の修繕を目的として積立てた預金 将来における建築物の修繕を目的として積立てた 国庫債券	5,000,000 30,018,000		5,000,000 30,018,000
工賃変動積立資産 設備等整備積立資産	普通預金 東邦銀行飯坂支店 定期預金 東邦銀行飯坂支店	—	利用者に一定の工賃水準を保障するための積立金 就労支援事業に要する設備等の更新、又は新たな業種 への展開を行うための設備等の導入のための定期預金	2,376,745 1,225,645		2,376,745 1,225,645
その他の固定資産合計				859,237,922		859,237,922
固定資産合計				1,588,877,070		1,588,877,070
資産合計				1,944,619,984		1,944,619,984
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—		63,041,347
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—		11,050,000
預り金	公衆電話預り金	—		—		6,468
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—		2,819,310
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—		35,822,000
未払法人税等	令和3年度法人市民税・県民税	—		—		41,900
流動負債合計				—		112,781,025
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—		33,150,000
退職給付引当金	東社協退職共済掛金	—		—		103,901,283
固定負債合計				—		137,051,283
負債合計				—		249,832,308
差引純資産				—		1,694,787,676