

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（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 | 1,478,054,700 | 1,478,313,604 | -258,904 | |
| | その他の事業収入 | 1,100,000 | 1,094,515 | 5,485 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,372 | 1,359 | 13 | |
| | その他の収入 | 1,203,200 | 1,463,248 | -260,048 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計（1） | 1,480,359,272 | 1,480,872,726 | -513,454 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 881,218,000 | 879,576,265 | 1,641,735 | | |
| 事業費支出 | 268,345,500 | 267,782,033 | 563,467 | | |
| 事務費支出 | 191,294,116 | 190,255,886 | 1,038,230 | | |
| 利用者負担軽減額 | 370,000 | 369,857 | 143 | | |
| 支払利息支出 | 18,363,000 | 18,369,344 | -6,344 | | |
| その他の支出 | | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 1,359,590,616 | 1,356,353,385 | 3,237,231 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 120,768,656 | 124,519,341 | -3,750,685 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 116,398,000 | 116,396,000 | 2,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 23,298,000 | 22,818,412 | 479,588 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,555,200 | 1,555,200 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 141,251,200 | 140,769,612 | 481,588 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -141,251,200 | -140,769,612 | -481,588 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 15,350,000 | 0 | 15,350,000 | |
| | その他の活動収入計（7） | 15,350,000 | 0 | 15,350,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 265,000 | 264,240 | 760 | |
| | その他の活動による支出 | 11,850,000 | 0 | 11,850,000 | |
| その他の活動支出計（8） | 12,115,000 | 264,240 | 11,850,760 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 3,235,000 | -264,240 | 3,499,240 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -17,247,544 | -16,514,511 | -733,033 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 407,523,213 | 372,672,666 | 34,850,547 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 390,275,669 | 356,158,155 | 34,117,514 | | |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

（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 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 1,478,313,604 | 1,461,809,458 | 16,504,146 |
| | その他の事業収益 | 1,094,515 | | 1,094,515 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 918,120 | 0 | 918,120 |
| | サービス活動収益計（1） | 1,480,326,239 | 1,461,809,458 | 18,516,781 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 882,233,761 | 852,463,739 | 29,770,022 |
| | 事業費 | 267,925,341 | 245,308,046 | 22,617,295 |
| | 事務費 | 192,327,790 | 219,074,679 | -26,746,889 |
| 利用者負担軽減額 | 369,857 | 398,627 | -28,770 | |
| 減価償却費 | 128,119,780 | 134,389,201 | -6,269,421 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -17,712,291 | -19,235,769 | 1,523,478 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 1,453,264,238 | 1,432,398,523 | 20,865,715 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 27,062,001 | 29,410,935 | -2,348,934 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,359 | 1,747 | -388 |
| | その他のサービス活動外収益 | 545,128 | 1,911,409 | -1,366,281 |
| | サービス活動外収益計（4） | 546,487 | 1,913,156 | -1,366,669 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 18,369,344 | 20,206,905 | -1,837,561 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用計（5） | 18,369,344 | 20,206,905 | -1,837,561 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -17,822,857 | -18,293,749 | 470,892 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 9,239,144 | 11,117,186 | -1,878,042 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計（8） | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 915,138 | 0 | 915,138 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計（9） | 915,138 | 0 | 915,138 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -915,138 | 0 | -915,138 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 8,324,006 | 11,117,186 | -2,793,180 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 417,376,676 | 406,259,484 | 11,117,186 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 425,700,676 | 417,376,670 | 8,324,006 |
| | 基本金取崩額（14） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額（16） | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 425,700,676 | 417,376,670 | 8,324,006 | |

法人単位貸借対照表

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 | 401,249,015 | 417,838,052 | -16,589,037 | 流動負債 | 162,523,660 | 163,116,586 | -592,926 |
| 現金預金 | 149,434,124 | 166,069,292 | -16,635,168 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 | 事業未払金 | 42,578,346 | 42,919,846 | -341,500 |
| 事業未収金 | 242,759,600 | 231,939,206 | 10,820,394 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 116,396,000 | 116,396,000 | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | 6,836,669 | 16,525,342 | -9,688,673 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,036,800 | 1,555,200 | -518,400 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 預り金 | 12,923 | 68,040 | -55,117 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | 2,499,591 | 2,177,500 | 322,091 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | 495,296 | 494,290 | 1,006 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | 1,713,326 | 2,044,768 | -331,442 | 仮受金 | | | 0 |
| 前払費用 | | 755,154 | -755,154 | 賞与引当金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 仮払金 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 1,976,822,114 | 2,087,382,848 | -110,560,734 | 固定負債 | 1,226,742,370 | 1,343,910,930 | -117,168,560 |
| 基本財産 | 1,695,175,471 | 1,793,210,866 | -98,035,395 | 設備資金借入金 | 1,059,840,000 | 1,176,236,000 | -116,396,000 |
| 土地 | 158,331,131 | 158,331,131 | 0 | 長期運営資金借入金 | 160,000,000 | 160,000,000 | 0 |
| 建物 | 1,536,844,340 | 1,634,879,735 | -98,035,395 | リース債務 | | 1,036,800 | -1,036,800 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 退職給付引当金 | 6,902,370 | 6,638,130 | 264,240 |
| その他の固定資産 | 281,646,643 | 294,171,982 | -12,525,339 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | 55,516,807 | 55,516,807 | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | 51,974,538 | 54,119,037 | -2,144,499 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | 67,798,548 | 74,756,844 | -6,958,296 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 40,283,856 | 44,484,757 | -4,200,901 | | | | |
| 車輛運搬具 | 4,226,999 | 7,879,980 | -3,652,981 | 負債の部合計 | 1,389,266,030 | 1,507,027,516 | -117,761,486 |
| 器具及び備品 | 49,454,385 | 39,123,619 | 10,330,766 | | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | 1,036,800 | 2,592,000 | -1,555,200 | 基本金 | 200,437,075 | 200,437,075 | 0 |
| 権利 | 992,620 | 992,620 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 362,667,348 | 380,379,639 | -17,712,291 |
| ソフトウェア | | | 0 | その他の積立金 | | | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 425,700,676 | 417,376,670 | 8,324,006 |
| 投資有価証券 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 8,324,006 | 11,117,186 | -2,793,180 |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 6,902,370 | 6,638,130 | 264,240 | 純資産の部合計 | 988,805,099 | 998,193,384 | -9,388,285 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 3,459,720 | 8,068,188 | -4,608,468 | 負債及び純資産の部合計 | 2,378,071,129 | 2,505,220,900 | -127,149,771 |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,378,071,129 | 2,505,220,900 | -127,149,771 | | | | |

社会福祉事業区分 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

（単位：円）

| 勘定科目 | ヒューマン・ハウス | 老健すばる | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | |
|----------------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 853,525,059 | 624,788,545 | 1,478,313,604 | | 1,478,313,604 | |
| | その他の事業収入 | | 1,094,515 | 1,094,515 | | 1,094,515 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 0 | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 0 | | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,047 | 312 | 1,359 | | 1,359 | |
| | その他の収入 | 1,245,627 | 217,621 | 1,463,248 | | 1,463,248 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | 0 | | 0 | |
| | 事業活動収入計（1） | 854,771,733 | 626,100,993 | 1,480,872,726 | 0 | 1,480,872,726 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 507,243,129 | 372,333,136 | 879,576,265 | | 879,576,265 |
| | | 事業費支出 | 151,876,723 | 115,905,310 | 267,782,033 | | 267,782,033 |
| 事務費支出 | | 113,462,005 | 76,793,881 | 190,255,886 | | 190,255,886 | |
| 利用者負担軽減額 | | 369,857 | | 369,857 | | 369,857 | |
| 支払利息支出 | | 8,382,260 | 9,987,084 | 18,369,344 | | 18,369,344 | |
| その他の支出 | | | | 0 | | 0 | |
| 事業活動支出計（2） | | 781,333,974 | 575,019,411 | 1,356,353,385 | 0 | 1,356,353,385 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 73,437,759 | 51,081,582 | 124,519,341 | 0 | 124,519,341 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | | | 0 | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 49,268,000 | 67,128,000 | 116,396,000 | | 116,396,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 12,501,101 | 10,317,311 | 22,818,412 | | 22,818,412 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | | 0 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,555,200 | | 1,555,200 | | 1,555,200 |
| その他の施設整備等による支出 | | | | 0 | | 0 | |
| 施設整備等支出計（5） | 63,324,301 | 77,445,311 | 140,769,612 | 0 | 140,769,612 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -63,324,301 | -77,445,311 | -140,769,612 | 0 | -140,769,612 | | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | | | 0 | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 510,000 | 510,000 | -510,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 510,000 | 510,000 | -510,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 264,240 | | 264,240 | | 264,240 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 510,000 | | 510,000 | -510,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | | | | 0 | | 0 | |
| その他の活動支出計（8） | | 774,240 | 0 | 774,240 | -510,000 | 264,240 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -774,240 | 510,000 | -264,240 | 0 | -264,240 | | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 9,339,218 | -25,853,729 | -16,514,511 | 0 | -16,514,511 | | |
| 前期末支払資金残高（11） | 370,660,253 | 2,012,413 | 372,672,666 | | 372,672,666 | | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 379,999,471 | -23,841,316 | 356,158,155 | 0 | 356,158,155 | | |

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

（単位：円）

| 勘定科目 | | ヒューマン・ハウス | 老健すばる | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------------------|------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 853,525,059 | 624,788,545 | 1,478,313,604 | | 1,478,313,604 |
| | その他の事業収益 | | 1,094,515 | 1,094,515 | | 1,094,515 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 | | 0 |
| | その他の収益 | 918,120 | | 918,120 | | 918,120 |
| | サービス活動収益計（1） | 854,443,179 | 625,883,060 | 1,480,326,239 | 0 | 1,480,326,239 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 507,507,369 | 374,726,392 | 882,233,761 | | 882,233,761 |
| | 事業費 | 151,876,723 | 116,048,618 | 267,925,341 | | 267,925,341 |
| | 事務費 | 113,462,005 | 78,865,785 | 192,327,790 | | 192,327,790 |
| 利用者負担軽減額 | 369,857 | | 369,857 | | 369,857 | |
| 減価償却費 | 60,286,158 | 67,833,622 | 128,119,780 | | 128,119,780 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -14,265,622 | -3,446,669 | -17,712,291 | | -17,712,291 | |
| 徴収不能額 | | | 0 | | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | 0 | | 0 | |
| その他の費用 | | | 0 | | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 819,236,490 | 634,027,748 | 1,453,264,238 | 0 | 1,453,264,238 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 35,206,689 | -8,144,688 | 27,062,001 | 0 | 27,062,001 | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,047 | 312 | 1,359 | | 1,359 |
| | その他のサービス活動外収益 | 327,507 | 217,621 | 545,128 | | 545,128 |
| | サービス活動外収益計（4） | 328,554 | 217,933 | 546,487 | 0 | 546,487 |
| | 費用 | | | | | |
| | 支払利息 | 8,382,260 | 9,987,084 | 18,369,344 | | 18,369,344 |
| | その他のサービス活動外費用 | | | 0 | | 0 |
| | サービス活動外費用計（5） | 8,382,260 | 9,987,084 | 18,369,344 | 0 | 18,369,344 |
| | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -8,053,706 | -9,769,151 | -17,822,857 | 0 | -17,822,857 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 27,152,983 | -17,913,839 | 9,239,144 | 0 | 9,239,144 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | 510,000 | 510,000 | -510,000 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 | | 0 |
| | その他の特別収益 | | | 0 | | 0 |
| | 特別収益計（8） | 0 | 510,000 | 510,000 | -510,000 | 0 |
| | 費用 | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 915,135 | 3 | 915,138 | | 915,138 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | 0 | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 510,000 | | 510,000 | -510,000 | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | 0 | | 0 | |
| 特別費用計（9） | 1,425,135 | 3 | 1,425,138 | -510,000 | 915,138 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -1,425,135 | 509,997 | -915,138 | 0 | -915,138 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 25,727,848 | -17,403,842 | 8,324,006 | 0 | 8,324,006 | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 308,196,525 | 109,180,145 | 417,376,670 | | 417,376,670 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 333,924,373 | 91,776,303 | 425,700,676 | 0 | 425,700,676 | |
| 基本金取崩額（14） | | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金取崩額（15） | | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金積立額（16） | | | 0 | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 333,924,373 | 91,776,303 | 425,700,676 | 0 | 425,700,676 | |

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

(単位：円)

| 勘定科目 | ヒューマン・ハウス | 老健すぼる | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | 405,727,573 | 165,521,442 | 571,249,015 | -170,000,000 | 401,249,015 |
| 現金預金 | 90,179,563 | 59,254,561 | 149,434,124 | | 149,434,124 |
| 有価証券 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 |
| 事業未収金 | 140,655,818 | 102,103,782 | 242,759,600 | | 242,759,600 |
| 未収金 | | | 0 | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | | 0 |
| 貯蔵品 | 2,844,026 | 3,992,643 | 6,836,669 | | 6,836,669 |
| 医薬品 | | | 0 | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | | 0 |
| 立替金 | 324,840 | 170,456 | 495,296 | | 495,296 |
| 前払金 | 1,713,326 | | 1,713,326 | | 1,713,326 |
| 前払費用 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 170,000,000 | | 170,000,000 | -170,000,000 | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 863,261,380 | 1,113,560,734 | 1,976,822,114 | 0 | 1,976,822,114 |
| 基本財産 | 761,553,396 | 933,622,075 | 1,695,175,471 | 0 | 1,695,175,471 |
| 土地 | 68,000,825 | 90,330,306 | 158,331,131 | | 158,331,131 |
| 建物 | 693,552,571 | 843,291,769 | 1,536,844,340 | | 1,536,844,340 |
| 定期預金 | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 101,707,984 | 179,938,659 | 281,646,643 | 0 | 281,646,643 |
| 土地 | 48,866,600 | 6,650,207 | 55,516,807 | | 55,516,807 |
| 建物 | | 51,974,538 | 51,974,538 | | 51,974,538 |
| 構築物 | 9,379,568 | 58,418,980 | 67,798,548 | | 67,798,548 |
| 機械及び装置 | 2 | 40,283,854 | 40,283,856 | | 40,283,856 |
| 車輛運搬具 | 2,765,232 | 1,461,767 | 4,226,999 | | 4,226,999 |
| 器具及び備品 | 31,764,792 | 17,689,593 | 49,454,385 | | 49,454,385 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | 1,036,800 | | 1,036,800 | | 1,036,800 |
| 権利 | 992,620 | | 992,620 | | 992,620 |
| ソフトウェア | | | 0 | | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 6,902,370 | | 6,902,370 | | 6,902,370 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | 0 |
| 長期前払費用 | | 3,459,720 | 3,459,720 | | 3,459,720 |
| その他の固定資産 | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 1,268,988,953 | 1,279,082,176 | 2,548,071,129 | -170,000,000 | 2,378,071,129 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | 76,032,902 | 256,490,758 | 332,523,660 | -170,000,000 | 162,523,660 |
| 短期運営資金借入金 | | | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 24,443,662 | 18,134,684 | 42,578,346 | | 42,578,346 |
| その他の未払金 | | | 0 | | 0 |
| 支払手形 | | | 0 | | 0 |
| 役員等短期借入金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 49,268,000 | 67,128,000 | 116,396,000 | | 116,396,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,036,800 | | 1,036,800 | | 1,036,800 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 | | 0 |

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

(単位：円)

| 勘定科目 | ヒューマン・ハウス | 老健すぼる | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 | | 0 |
| 未払費用 | | | 0 | | 0 |
| 預り金 | | 12,923 | 12,923 | | 12,923 |
| 職員預り金 | 1,284,440 | 1,215,151 | 2,499,591 | | 2,499,591 |
| 前受金 | | | 0 | | 0 |
| 前受収益 | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間借入金 | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間借入金 | | 170,000,000 | 170,000,000 | -170,000,000 | 0 |
| 仮受金 | | | 0 | | 0 |
| 賞与引当金 | | | 0 | | 0 |
| その他の流動負債 | | | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 444,916,370 | 781,826,000 | 1,226,742,370 | 0 | 1,226,742,370 |
| 設備資金借入金 | 378,014,000 | 681,826,000 | 1,059,840,000 | | 1,059,840,000 |
| 長期運営資金借入金 | 60,000,000 | 100,000,000 | 160,000,000 | | 160,000,000 |
| リース債務 | | | 0 | | 0 |
| 役員等長期借入金 | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当金 | 6,902,370 | | 6,902,370 | | 6,902,370 |
| 役員退職慰労引当金 | | | 0 | | 0 |
| 長期未払金 | | | 0 | | 0 |
| 長期預り金 | | | 0 | | 0 |
| その他の固定負債 | | | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 520,949,272 | 1,038,316,758 | 1,559,266,030 | -170,000,000 | 1,389,266,030 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 基本金 | 200,437,075 | | 200,437,075 | | 200,437,075 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 213,678,233 | 148,989,115 | 362,667,348 | | 362,667,348 |
| その他の積立金 | | | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 333,924,373 | 91,776,303 | 425,700,676 | | 425,700,676 |
| (うち当期活動増減差額) | 25,727,848 | -17,403,842 | 8,324,006 | | 8,324,006 |
| 純資産の部合計 | 748,039,681 | 240,765,418 | 988,805,099 | 0 | 988,805,099 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,268,988,953 | 1,279,082,176 | 2,548,071,129 | -170,000,000 | 2,378,071,129 |