

本部拠点拠点区分 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 |
| 流動資産 | 106,162,670 | 100,717,326 | 5,445,344 | 流動負債 | 14,886,881 | 9,966,142 | 4,920,739 |
| 現金預金 | 105,648,932 | 100,480,303 | 5,168,629 | 事業未払金 | 7,264,840 | 2,346,540 | 4,918,300 |
| 事業未収金 | | | 0 | その他の未払金 | 132,000 | | 132,000 |
| 未収金 | | 184,253 | -184,253 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | 2,273 | 2,041 | 232 | 職員預り金 | 65,663 | 54,209 | 11,454 |
| 医薬品 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 賞与引当金 | 7,424,378 | 7,565,393 | -141,015 |
| 立替金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | | | | |
| 前払費用 | 511,465 | 50,729 | 460,736 | | | | |
| 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 | 4,026,737,977 | 4,150,732,658 | -123,994,681 | 固定負債 | 3,690,574 | 3,690,574 | 0 |
| 基本財産 | 309,582,339 | 320,934,435 | -11,352,096 | リース債務 | | | 0 |
| 土地 | 134,995,975 | 134,995,975 | 0 | 退職給付引当金 | 3,690,574 | 3,690,574 | 0 |
| 建物 | 164,556,364 | 175,908,460 | -11,352,096 | 負債の部合計 | 18,577,455 | 13,656,716 | 4,920,739 |
| 基本財産定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | | | |
| 基本財産特定積立資産 | 30,000 | 30,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 3,717,155,638 | 3,829,798,223 | -112,642,585 | 基本金 | 243,251,571 | 74,222,222 | 169,029,349 |
| 土地 | 718,343,055 | 569,624,055 | 148,719,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 21,529,012 | 27,224,301 | -5,695,289 |
| 建物 | 260,573,031 | 234,378,032 | 26,194,999 | その他の積立金 | 2,412,624,494 | 2,661,513,390 | -248,888,896 |
| 構築物 | 264,407,652 | 288,969,922 | -24,562,270 | 修繕積立金 | 327,702,117 | 330,102,117 | -2,400,000 |
| 機械及び装置 | 56,034,997 | 70,247,056 | -14,212,059 | 備品等購入積立金 | 154,920,597 | 154,920,597 | 0 |
| 車輜運搬具 | | | 0 | 人件費積立金 | 71,617,219 | 71,617,219 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,198,068 | 1,295,873 | -97,805 | 事業運営積立金 | 21,671,991 | 20,005,293 | 1,666,698 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 新規事業等整備積立金 | 1,812,995,764 | 2,063,702,828 | -250,707,064 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 基本財産特定積立金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 権利 | 196,870 | | 196,870 | 工資変動積立金 | | | 0 |
| ソフトウェア | 116,897 | 109,321 | 7,576 | 設備等整備積立金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 保険料積立金 | 23,686,806 | 21,135,336 | 2,551,470 |
| 退職給付引当資産 | 3,690,574 | 3,690,574 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 1,436,918,115 | 1,474,833,355 | -37,915,240 |
| その他の積立資産 | 2,388,907,688 | 2,640,348,054 | -251,440,366 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -286,804,136 | -139,493,575 |
| 修繕積立資産 | 327,702,117 | 330,102,117 | -2,400,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 154,920,597 | 154,920,597 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 71,617,219 | 71,617,219 | 0 | | | | |
| 事業運営積立資産 | 21,671,991 | 20,005,293 | 1,666,698 | | | | |
| 新規事業等整備積立資産 | 1,812,995,764 | 2,063,702,828 | -250,707,064 | | | | |
| 工資変動積立資産 | | | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 23,686,806 | 21,135,336 | 2,551,470 | | | | |
| 保険料積立資産 | 23,686,806 | 21,135,336 | 2,551,470 | | | | |
| 自動車リサイクル預託金 | | | 0 | | | | |
| 長期未収金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 4,132,900,647 | 4,251,449,984 | -118,549,337 | 純資産の部合計 | 4,114,323,192 | 4,237,793,268 | -123,470,076 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 4,132,900,647 | 4,251,449,984 | -118,549,337 |

障害者支援施設に於て拠点拠点区分 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 | |
| 流動資産 | 21,865,954 | 41,857,289 | -19,991,335 | 流動負債 | 19,814,374 | 24,542,644 | -4,728,270 |
| 現金預金 | | 11,882,229 | -11,882,229 | 事業未払金 | 12,431,990 | 11,534,299 | 897,691 |
| 事業未収金 | 20,155,501 | 28,120,019 | -7,964,518 | その他の未払金 | 176,000 | 5,738,976 | -5,562,976 |
| 未収金 | 39,484 | 29,925 | 9,559 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | 319,817 | 344,396 | -24,579 | 職員預り金 | 52,124 | 50,129 | 1,995 |
| 医薬品 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 5,568 | 7,526 | -1,958 | 前受収益 | | | 0 |
| 給食用材料 | 4,994 | 6,100 | -1,106 | 仮受金 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 賞与引当金 | 7,154,260 | 7,219,240 | -64,980 |
| 立替金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | | | | |
| 前払費用 | 1,340,590 | 1,467,094 | -126,504 | | | | |
| 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 | 2,676,756,637 | 2,845,244,538 | -168,487,901 | 固定負債 | 9,342,523 | 9,248,342 | 94,181 |
| 基本財産 | 2,564,416,705 | 2,717,426,226 | -153,009,521 | リース債務 | | | 0 |
| 土地 | 618,042,674 | 620,437,828 | -2,395,154 | 退職給付引当金 | 9,342,523 | 9,248,342 | 94,181 |
| 建物 | 1,946,374,031 | 2,096,988,398 | -150,614,367 | 負債の部合計 | 29,156,897 | 33,790,986 | -4,634,089 |
| 基本財産定期預金 | | | 0 | | | | |
| 基本財産特定積立資産 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 112,339,932 | 127,818,312 | -15,478,380 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | | | 0 | 基本金 | 666,955,870 | 666,955,870 | 0 |
| 建物 | 893,516 | 968,498 | -74,982 | 国庫補助金等特別積立金 | 847,678 | 484,642 | 363,036 |
| 構築物 | 11,722,613 | 17,725,631 | -6,003,018 | その他の積立金 | 68,651,005 | 77,188,271 | -8,537,266 |
| 機械及び装置 | 6,491,410 | 6,969,723 | -478,313 | 修繕積立金 | | | 0 |
| 車輜運搬具 | 940,316 | 3 | 940,313 | 備品等購入積立金 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 12,027,972 | 14,021,425 | -1,993,453 | 人件費積立金 | 19,953,148 | 19,771,223 | 181,925 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 事業運営積立金 | | | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 新規事業等整備積立金 | 39,000,000 | 39,000,000 | 0 |
| 権利 | 88,825 | 88,825 | 0 | 基本財産特定積立金 | | | 0 |
| ソフトウェア | 1,266,488 | 1,588,434 | -321,946 | 工賃変動積立金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 設備等整備積立金 | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 9,342,523 | 9,248,342 | 94,181 | 保険料積立金 | 697,857 | 9,417,048 | -8,719,191 |
| その他の積立資産 | 67,953,148 | 67,771,223 | 181,925 | 次期繰越活動増減差額 | 1,933,011,141 | 2,108,682,058 | -175,670,917 |
| 修繕積立資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -184,208,183 | -139,026,633 | -45,181,550 |
| 備品等購入積立資産 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 19,953,148 | 19,771,223 | 181,925 | | | | |
| 事業運営積立資産 | | | 0 | | | | |
| 新規事業等整備積立資産 | 39,000,000 | 39,000,000 | 0 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | | | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 894,064 | | 894,064 | | | | |
| その他の固定資産 | 867,057 | 9,588,208 | -8,721,151 | | | | |
| 保険料積立資産 | 697,857 | 9,417,048 | -8,719,191 | | | | |
| 自動車リサイクル預託金 | 21,200 | 19,160 | 2,040 | | | | |
| 長期未収金 | 148,000 | 152,000 | -4,000 | | | | |
| 徴収不能引当金 | -148,000 | -152,000 | 4,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,698,622,591 | 2,887,101,827 | -188,479,236 | 純資産の部合計 | 2,669,465,694 | 2,853,310,841 | -183,845,147 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 2,698,622,591 | 2,887,101,827 | -188,479,236 |

障害者生活支援センター拠点拠点区分 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 |
| 流動資産 | 7,599,299 | 7,654,541 | -55,242 | 流動負債 | 2,501,168 | 2,461,120 | 40,048 |
| 現金預金 | 3,529,108 | 4,115,566 | -586,458 | 事業未払金 | 453,373 | 420,446 | 32,927 |
| 事業未収金 | 3,939,130 | 3,477,550 | 461,580 | その他の未払金 | 22,000 | 110,378 | -88,378 |
| 未収金 | | 4,275 | -4,275 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | | 預り金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | 10,598 | 12,134 | -1,536 | 職員預り金 | 10,514 | 10,305 | 209 |
| 医薬品 | | | | 前受金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | | 前受収益 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | | 仮受金 | | | 0 |
| 原材料 | | | | 賞与引当金 | 2,015,281 | 1,919,991 | 95,290 |
| 立替金 | | | | その他の流動負債 | | | 0 |
| 前払金 | | | | | | | |
| 前払費用 | 120,463 | 45,016 | 75,447 | | | | |
| 仮払金 | | | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | |
| 固定資産 | 2,952,017 | 2,668,413 | 283,604 | 固定負債 | 1,361,992 | 1,361,992 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 土地 | | | | 退職給付引当金 | 1,361,992 | 1,361,992 | 0 |
| 建物 | | | | 負債の部合計 | 3,863,160 | 3,823,112 | 40,048 |
| 基本財産定期預金 | | | | | | | |
| 基本財産特定積立資産 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | 2,952,017 | 2,668,413 | 283,604 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | | | | 基本金 | | | 0 |
| 建物 | 21,792 | 23,621 | -1,829 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| 構築物 | | | | その他の積立金 | 862,224 | 862,224 | 0 |
| 機械及び装置 | | | | 修繕積立金 | | | 0 |
| 車輜運搬具 | | | | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 207,879 | 170,835 | 37,044 | 人件費積立金 | 862,224 | 862,224 | 0 |
| 建設仮勘定 | | | | 事業運営積立金 | | | 0 |
| 有形リース資産 | | | | 新規事業等整備積立金 | | | 0 |
| 権利 | 74,984 | 74,984 | 0 | 基本財産特定積立金 | | | 0 |
| ソフトウェア | 57,051 | 72,329 | -15,278 | 工賃変動積立金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | | 設備等整備積立金 | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 1,361,992 | 1,361,992 | 0 | 保険料積立金 | | | 0 |
| その他の積立資産 | 862,224 | 862,224 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 5,825,932 | 5,637,618 | 188,314 |
| 修繕積立資産 | | | | (うち当期活動増減差額) | 188,314 | -481,233 | 669,547 |
| 備品等購入積立資産 | | | | | | | |
| 人件費積立資産 | 862,224 | 862,224 | 0 | | | | |
| 事業運営積立資産 | | | | | | | |
| 新規事業等整備積立資産 | | | | | | | |
| 工賃変動積立資産 | | | | | | | |
| 設備等整備積立資産 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | 366,095 | 102,428 | 263,667 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 保険料積立資産 | | | | | | | |
| 自動車リサイクル預託金 | | | | | | | |
| 長期未収金 | | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 10,551,316 | 10,322,954 | 228,362 | 純資産の部合計 | 6,688,156 | 6,499,842 | 188,314 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 10,551,316 | 10,322,954 | 228,362 |

障害者サービス事業所みのり拠点拠点区分 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 | |
| 流動資産 | 57,555,150 | 67,975,668 | -10,420,518 | 流動負債 | 12,646,961 | 12,311,173 | 335,788 |
| 現金預金 | 41,105,156 | 10,413,444 | 30,691,712 | 事業未払金 | 8,145,528 | 6,630,836 | 1,514,692 |
| 事業未収金 | 14,583,946 | 14,094,723 | 489,223 | その他の未払金 | 110,000 | 949,780 | -839,780 |
| 未収金 | | 40,584,841 | -40,584,841 | 1年以内返済予定リース債務 | 698,400 | | 698,400 |
| 未収補助金 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | 32,551 | 49,556 | -17,005 | 職員預り金 | 35,985 | 43,104 | -7,119 |
| 医薬品 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 給食用材料 | 1,175 | | 1,175 | 仮受金 | | | 0 |
| 原材料 | 1,464,603 | 2,395,753 | -931,150 | 賞与引当金 | 3,657,048 | 4,687,453 | -1,030,405 |
| 立替金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | | | | |
| 前払費用 | 367,719 | 437,351 | -69,632 | | | | |
| 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 | 437,211,396 | 504,213,560 | -67,002,164 | 固定負債 | 8,298,291 | 5,866,549 | 2,431,742 |
| 基本財産 | 277,805,921 | 352,182,629 | -74,376,708 | リース債務 | 3,492,000 | | 3,492,000 |
| 土地 | 90,192,308 | 95,964,840 | -5,772,532 | 退職給付引当金 | 4,806,291 | 5,866,549 | -1,060,258 |
| 建物 | 187,613,613 | 256,217,789 | -68,604,176 | 負債の部合計 | 20,945,252 | 18,177,722 | 2,767,530 |
| 基本財産定期預金 | | | 0 | | | | |
| 基本財産特定積立資産 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 159,405,475 | 152,030,931 | 7,374,544 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 4,898,458 | 4,898,458 | 0 | 基本金 | 100,024,314 | 105,868,101 | -5,843,787 |
| 建物 | 189,776 | 231,357 | -41,581 | 国庫補助金等特別積立金 | 217,800 | 9,621,978 | -9,404,178 |
| 構築物 | 8,646,794 | 10,032,173 | -1,385,379 | その他の積立金 | 131,419,445 | 122,724,918 | 8,694,527 |
| 機械及び装置 | 2,429,546 | 3,007,658 | -578,112 | 修繕積立金 | | | 0 |
| 車輦運搬具 | 2 | 4 | -2 | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 1,826,164 | 4,090,742 | -2,264,578 | 人件費積立金 | 16,935,569 | 16,935,569 | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 事業運営積立金 | | | 0 |
| 有形リース資産 | 4,074,000 | | 4,074,000 | 新規事業等整備積立金 | 86,570,375 | 84,314,286 | 2,256,089 |
| 権利 | 300,307 | 312,907 | -12,600 | 基本財産特定積立金 | | | 0 |
| ソフトウェア | 388,023 | 824,795 | -436,772 | 工資変動積立金 | 4,367,383 | 3,223,709 | 1,143,674 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 設備等整備積立金 | 13,698,592 | 10,630,158 | 3,068,434 |
| 退職給付引当資産 | 4,806,291 | 5,866,549 | -1,060,258 | 保険料積立金 | 9,847,526 | 7,621,196 | 2,226,330 |
| その他の積立資産 | 121,571,919 | 115,103,722 | 6,468,197 | 次期繰越活動増減差額 | 242,159,735 | 315,796,509 | -73,636,774 |
| 修繕積立資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -64,942,247 | -28,483,405 | -36,458,842 |
| 備品等購入積立資産 | | | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 16,935,569 | 16,935,569 | 0 | | | | |
| 事業運営積立資産 | | | 0 | | | | |
| 新規事業等整備積立資産 | 86,570,375 | 84,314,286 | 2,256,089 | | | | |
| 工資変動積立資産 | 4,367,383 | 3,223,709 | 1,143,674 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 13,698,592 | 10,630,158 | 3,068,434 | | | | |
| 長期前払費用 | 411,419 | | 411,419 | | | | |
| その他の固定資産 | 9,862,776 | 7,662,566 | 2,200,210 | | | | |
| 保険料積立資産 | 9,847,526 | 7,621,196 | 2,226,330 | | | | |
| 自動車リサイクル預託金 | 15,250 | 41,370 | -26,120 | | | | |
| 長期未収金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 494,766,546 | 572,189,228 | -77,422,682 | 純資産の部合計 | 473,821,294 | 554,011,506 | -80,190,212 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 494,766,546 | 572,189,228 | -77,422,682 |

病院拠点拠点区分 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 | |
| 流動資産 | 670,630,600 | 661,107,403 | 9,523,197 | 流動負債 | 132,171,670 | 136,287,533 | -4,115,863 |
| 現金預金 | 378,507,151 | 371,994,978 | 6,512,173 | 事業未払金 | 56,198,027 | 41,334,008 | 14,864,019 |
| 事業未収金 | 273,883,868 | 266,854,037 | 7,029,831 | その他の未払金 | 1,610,180 | 21,408,413 | -19,798,233 |
| 未収金 | 2,357,650 | 264,500 | 2,093,150 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 未収補助金 | 1,980,000 | 6,050,000 | -4,070,000 | 預り金 | 52,966 | 51,866 | 1,100 |
| 貯蔵品 | 643,554 | 634,276 | 9,278 | 職員預り金 | 701,049 | 611,696 | 89,353 |
| 医薬品 | 1,438,257 | 712,087 | 726,170 | 前受金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 9,660,172 | 12,804,781 | -3,144,609 | 前受収益 | | | 0 |
| 給食用材料 | 70,764 | 76,395 | -5,631 | 仮受金 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 賞与引当金 | 73,609,448 | 72,881,550 | 727,898 |
| 立替金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | | | | |
| 前払費用 | 2,370,184 | 2,628,349 | -258,165 | | | | |
| 仮払金 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | -281,000 | -912,000 | 631,000 | | | | |
| 固定資産 | 2,158,012,568 | 2,278,401,615 | -120,389,047 | 固定負債 | 24,172,192 | 35,549,164 | -11,376,972 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 24,172,192 | 35,549,164 | -11,376,972 |
| 建物 | | | 0 | 負債の部合計 | 156,343,862 | 171,836,697 | -15,492,835 |
| 基本財産定期預金 | | | 0 | | | | |
| 基本財産特定積立資産 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 2,158,012,568 | 2,278,401,615 | -120,389,047 | 基本金 | 427,604,924 | 427,604,924 | 0 |
| 土地 | 41,428,636 | 45,435,864 | -4,007,228 | 国庫補助金等特別積立金 | 3,465,248 | 1,743,663 | 1,721,585 |
| 建物 | 1,322,602,125 | 1,434,128,558 | -111,526,433 | その他の積立金 | 650,444,145 | 631,142,627 | 19,301,518 |
| 構築物 | 18,761,913 | 20,727,242 | -1,965,329 | 修繕積立金 | 312,897,883 | 312,897,883 | 0 |
| 機械及び装置 | 8,628,772 | 9,275,274 | -646,502 | 備品等購入積立金 | 52,300,000 | 52,300,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | 0 | 人件費積立金 | 176,888,720 | 165,920,504 | 10,968,216 |
| 器具及び備品 | 75,866,794 | 83,165,973 | -7,299,179 | 事業運営積立金 | 108,357,542 | 100,024,240 | 8,333,302 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 新規事業等整備積立金 | | | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 基本財産特定積立金 | | | 0 |
| 権利 | 909,882 | 803,398 | 106,484 | 工賃変動積立金 | | | 0 |
| ソフトウェア | 13,049,289 | 16,665,680 | -3,616,391 | 設備等整備積立金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | 1,175,370 | | 1,175,370 | 保険料積立金 | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 24,172,192 | 35,549,164 | -11,376,972 | 次期繰越活動増減差額 | 1,590,784,989 | 1,707,181,107 | -116,396,118 |
| その他の積立資産 | 650,444,145 | 631,142,627 | 19,301,518 | (うち当期活動増減差額) | -97,094,600 | -39,501,439 | -57,593,161 |
| 修繕積立資産 | 312,897,883 | 312,897,883 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 52,300,000 | 52,300,000 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 176,888,720 | 165,920,504 | 10,968,216 | | | | |
| 事業運営積立資産 | 108,357,542 | 100,024,240 | 8,333,302 | | | | |
| 新規事業等整備積立資産 | | | 0 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | | | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 57,065 | 85,050 | -27,985 | | | | |
| その他の固定資産 | 1,224,383 | 1,422,783 | -198,400 | | | | |
| 保険料積立資産 | | | 0 | | | | |
| 自動車リサイクル預託金 | 8,460 | 8,460 | 0 | | | | |
| 長期未収金 | 1,215,923 | 1,414,323 | -198,400 | | | | |
| 徴収不能引当金 | -308,000 | -308,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,828,643,168 | 2,939,509,018 | -110,865,850 | 純資産の部合計 | 2,672,299,306 | 2,767,672,321 | -95,373,015 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 2,828,643,168 | 2,939,509,018 | -110,865,850 |

クリニック拠点拠点区分 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 |
| 流動資産 | 423,327 | 3,224,122 | -2,800,795 | 流動負債 | 419,776 | 1,789,329 | -1,369,553 |
| 現金預金 | 416,096 | 52,072 | 364,024 | 事業未払金 | 419,776 | 1,066,678 | -646,902 |
| 事業未収金 | 7,231 | 1,865,534 | -1,858,303 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | 11,550 | -11,550 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 未収補助金 | | 759,000 | -759,000 | 預り金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | 36,061 | -36,061 | 職員預り金 | | 16,651 | -16,651 |
| 医薬品 | | | | 前受金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | 323,410 | -323,410 | 前受収益 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | | 仮受金 | | | 0 |
| 原材料 | | | | 賞与引当金 | | 706,000 | -706,000 |
| 立替金 | | | | その他の流動負債 | | | 0 |
| 前払金 | | | | | | | |
| 前払費用 | | 176,495 | -176,495 | | | | |
| 仮払金 | | | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | |
| 固定資産 | 0 | 339,023,370 | -339,023,370 | 固定負債 | 0 | 2,243,515 | -2,243,515 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 土地 | | | | 退職給付引当金 | | 2,243,515 | -2,243,515 |
| 建物 | | | | 負債の部合計 | 419,776 | 4,032,844 | -3,613,068 |
| 基本財産定期預金 | | | | | | | |
| 基本財産特定積立資産 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 339,023,370 | -339,023,370 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | | 197,441,160 | -197,441,160 | 基本金 | | 68,998,985 | -68,998,985 |
| 建物 | | 129,108,340 | -129,108,340 | 国庫補助金等特別積立金 | | 279,554 | -279,554 |
| 構築物 | | 3,408,458 | -3,408,458 | その他の積立金 | 0 | 6,061,777 | -6,061,777 |
| 機械及び装置 | | 3 | -3 | 修繕積立金 | | | 0 |
| 車輜運搬具 | | | | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | | 581,477 | -581,477 | 人件費積立金 | | 6,061,777 | -6,061,777 |
| 建設仮勘定 | | | | 事業運営積立金 | | | 0 |
| 有形リース資産 | | | | 新規事業等整備積立金 | | | 0 |
| 権利 | | 96,285 | -96,285 | 基本財産特定積立金 | | | 0 |
| ソフトウェア | | 82,355 | -82,355 | 工賃変動積立金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | | 設備等整備積立金 | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | | 2,243,515 | -2,243,515 | 保険料積立金 | | | 0 |
| その他の積立資産 | 0 | 6,061,777 | -6,061,777 | 次期繰越活動増減差額 | 3,551 | 262,874,332 | -262,870,781 |
| 修繕積立資産 | | | | (うち当期活動増減差額) | -268,932,558 | -8,252,299 | -260,680,259 |
| 備品等購入積立資産 | | | | | | | |
| 人件費積立資産 | | 6,061,777 | -6,061,777 | | | | |
| 事業運営積立資産 | | | | | | | |
| 新規事業等整備積立資産 | | | | | | | |
| 工賃変動積立資産 | | | | | | | |
| 設備等整備積立資産 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 保険料積立資産 | | | | | | | |
| 自動車リサイクル預託金 | | | | | | | |
| 長期未収金 | | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 423,327 | 342,247,492 | -341,824,165 | 純資産の部合計 | 3,551 | 338,214,648 | -338,211,097 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 423,327 | 342,247,492 | -341,824,165 |

病院介護保険拠点拠点区分 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 |
| 流動資産 | 43,891,703 | 23,427,193 | 20,464,510 | 流動負債 | 20,238,540 | 6,455,000 |
| 現金預金 | | 10,636,482 | -10,636,482 | 事業未払金 | 7,920,918 | 2,698,017 |
| 事業未収金 | 40,548,512 | 12,278,844 | 28,269,668 | その他の未払金 | 330,000 | 923,728 |
| 未収金 | 407,004 | 152,324 | 254,680 | 1年以内返済予定リース債務 | | 0 |
| 未収補助金 | 1,600,000 | | 1,600,000 | 預り金 | | 0 |
| 貯蔵品 | 56,777 | 25,288 | 31,489 | 職員預り金 | 92,316 | 24,621 |
| 医薬品 | | | | 前受金 | | 67,695 |
| 診療・療養費等材料 | 7,159 | 21,561 | -14,402 | 前受収益 | | 0 |
| 給食用材料 | 1,322 | | 1,322 | 仮受金 | | 0 |
| 原材料 | | | | 賞与引当金 | 11,895,306 | 2,808,634 |
| 立替金 | | | | その他の流動負債 | | 9,086,672 |
| 前払金 | | | | | | 0 |
| 前払費用 | 1,270,929 | 312,694 | 958,235 | 固定負債 | 13,971,992 | 12,356,359 |
| 仮払金 | | | | リース債務 | | 0 |
| その他の流動資産 | | | | 退職給付引当金 | 13,971,992 | 12,356,359 |
| 徴収不能引当金 | | | | 負債の部合計 | 34,210,532 | 18,811,359 |
| 固定資産 | 521,431,140 | 199,724,152 | 321,706,988 | | | 15,399,173 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 建物 | | | | | | |
| 基本財産定期預金 | | | | | | |
| 基本財産特定積立資産 | | | | | | |
| その他の固定資産 | 521,431,140 | 199,724,152 | 321,706,988 | 純資産の部 | | |
| 土地 | 20,482,486 | 8,307,572 | 12,174,914 | 基本金 | 20,722,510 | 14,878,723 |
| 建物 | 401,434,128 | 65,810,309 | 335,623,819 | 国庫補助金等特別積立金 | 785,396 | 25,968,257 |
| 構築物 | 11,190,537 | 367,501 | 10,823,036 | その他の積立金 | 61,978,161 | 25,898,111 |
| 機械及び装置 | | | | 修繕積立金 | | 36,080,050 |
| 車輛運搬具 | | | | 備品等購入積立金 | 17,079,403 | 7,079,403 |
| 器具及び備品 | 8,155,000 | 2,703,771 | 5,451,229 | 人件費積立金 | 44,898,758 | 15,898,111 |
| 建設仮勘定 | | 83,300,000 | -83,300,000 | 事業運営積立金 | | 0 |
| 有形リース資産 | | | | 新規事業等整備積立金 | | 0 |
| 権利 | 202,323 | 237,838 | -35,515 | 基本財産特定積立金 | | 0 |
| ソフトウェア | 1,460,772 | 353,460 | 1,107,312 | 工賃変動積立金 | | 0 |
| 長期貸付金 | | | | 設備等整備積立金 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 13,971,992 | 12,356,359 | 1,615,633 | 保険料積立金 | | 0 |
| その他の積立資産 | 61,978,161 | 25,898,111 | 36,080,050 | 次期繰越活動増減差額 | 447,626,244 | 137,594,895 |
| 修繕積立資産 | | | | (うち当期活動増減差額) | 346,111,399 | 16,496,595 |
| 備品等購入積立資産 | 17,079,403 | 10,000,000 | 7,079,403 | | | 310,031,349 |
| 人件費積立資産 | 44,898,758 | 15,898,111 | 29,000,647 | | | 329,614,804 |
| 事業運営積立資産 | | | | | | |
| 新規事業等整備積立資産 | | | | | | |
| 工賃変動積立資産 | | | | | | |
| 設備等整備積立資産 | | | | | | |
| 長期前払費用 | 2,538,741 | 389,231 | 2,149,510 | | | |
| その他の固定資産 | 17,000 | 0 | 17,000 | | | |
| 保険料積立資産 | | | | | | |
| 自動車リサイクル預託金 | | | | | | |
| 長期未収金 | 17,000 | | 17,000 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | |
| 資産の部合計 | 565,322,843 | 223,151,345 | 342,171,498 | 純資産の部合計 | 531,112,311 | 204,339,986 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 565,322,843 | 223,151,345 |
| | | | | | | 342,171,498 |

クリニック介護保険拠点拠点区分 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 |
| 流動資産 | 33,808,344 | 39,532,983 | -5,724,639 | 流動負債 | 802,746 | 16,005,860 | -15,203,114 |
| 現金預金 | 33,333,690 | 8,126,874 | 25,206,816 | 事業未払金 | 798,461 | 6,440,502 | -5,642,041 |
| 事業未収金 | 138,340 | 30,063,483 | -29,925,143 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 336,314 | 388,027 | -51,713 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 110,221 | -110,221 | 職員預り金 | 4,285 | 75,613 | -71,328 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 11,270 | -11,270 | 前受収益 | | | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | | 9,489,745 | -9,489,745 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 前払費用 | 0 | 833,108 | -833,108 | | | | |
| 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 | | | | |
| 固定資産 | 0 | 416,778,371 | -416,778,371 | 固定負債 | 0 | 6,068,612 | -6,068,612 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | | 6,068,612 | -6,068,612 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 802,746 | 22,074,472 | -21,271,726 |
| 基本財産定期預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 基本財産特定積立資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 416,778,371 | -416,778,371 | 基本金 | | 100,030,364 | -100,030,364 |
| 土地 | 0 | 112,115,994 | -112,115,994 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| 建物 | 0 | 258,510,565 | -258,510,565 | その他の積立金 | 0 | 35,112,859 | -35,112,859 |
| 構築物 | 0 | 205,375 | -205,375 | 修繕積立金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 1 | -1 | 備品等購入積立金 | | 7,079,403 | -7,079,403 |
| 車輜運搬具 | 0 | 1 | -1 | 人件費積立金 | | 28,033,456 | -28,033,456 |
| 器具及び備品 | 0 | 2,893,840 | -2,893,840 | 事業運営積立金 | | | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 新規事業等整備積立金 | | | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 基本財産特定積立金 | | | 0 |
| 権利 | 0 | 171,554 | -171,554 | 工賃変動積立金 | | | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 494,142 | -494,142 | 設備等整備積立金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 保険料積立金 | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 6,068,612 | -6,068,612 | 次期繰越活動増減差額 | 33,005,598 | 299,093,659 | -266,088,061 |
| その他の積立資産 | 0 | 35,112,859 | -35,112,859 | (うち当期活動増減差額) | -301,200,920 | -21,786,076 | -279,414,844 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 7,079,403 | -7,079,403 | | | | |
| 人件費積立資産 | 0 | 28,033,456 | -28,033,456 | | | | |
| 事業運営積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 新規事業等整備積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 1,163,428 | -1,163,428 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 42,000 | -42,000 | | | | |
| 保険料積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 自動車リサイクル預託金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期未収金 | 0 | 42,000 | -42,000 | | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 33,808,344 | 456,311,354 | -422,503,010 | 純資産の部合計 | 33,005,598 | 434,236,882 | -401,231,284 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 33,808,344 | 456,311,354 | -422,503,010 |