

法人本部拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,549,285	7,146,784	402,501	流動負債	5,748,593	5,425,725	322,868
現金預金	7,549,285	7,146,784	402,501	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	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			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			0	1年以内返済予定リース債務			0
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	2,552	2,552	0
前払金			0	職員預り金	5,746,041	5,423,173	322,868
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	2,010,000	6,010,000	-4,000,000	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	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	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,010,000	5,010,000	-4,000,000	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物減価償却累計額			0	長期預り金			0
建物附属設備			0	その他の固定負債			0
建物附属設備減価償却累計額			0	負債の部合計	5,748,593	5,425,725	322,868
構築物			0	純資産の部			
構築物減価償却累計額			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置			0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輜運搬具減価償却累計額			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	施設・設備等整備積立金			0
器具及び備品減価償却累計額			0	施設・設備整備積立金（措置）			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	2,810,692	6,731,059	-3,920,367
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,920,367	355,026	-4,275,393
有形リース資産減価償却累計額			0				0
権利			0				0
ソフトウェア			0				0
無形リース資産			0				0
投資有価証券	10,000	10,000	0				0
長期貸付金			0				0
事業区分間長期貸付金	1,000,000	5,000,000	-4,000,000				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
施設・設備等整備積立資産			0				0
施設整備等積立資産（措置）			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	3,810,692	7,731,059	-3,920,367
資産の部合計	9,559,285	13,156,784	-3,597,499	負債及び純資産の部合計	9,559,285	13,156,784	-3,597,499

ほくら園拠点区分 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
流動資産	140,276,021	194,894,973	-54,618,952	流動負債	51,219,446	49,587,764	1,631,682
現金預金	44,990,154	100,352,777	-55,362,623	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,826,224	19,180,016	1,646,208
事業未収金	59,600,067	62,947,246	-3,347,179	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		1,480,000	-1,480,000	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	8,880,000	8,880,000	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			0	1年以内返済予定リース債務	3,845,784	3,845,784	0
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	463,038	420,364	42,674
前払金			0	職員預り金	94,500	96,000	-1,500
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金		44,000	-44,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金		660,000	-660,000
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	17,109,900	16,461,600	648,300
拠点区分間貸付金	35,685,800	30,114,950	5,570,850	その他の流動負債			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	386,071,351	426,907,811	-40,836,460	固定負債	66,575,918	78,416,702	-11,840,784
基本財産	295,796,326	331,133,823	-35,337,497	設備資金借入金	44,400,000	53,280,000	-8,880,000
土地	55,003,108	55,003,108	0	長期運営資金借入金			0
建物	240,793,218	276,130,715	-35,337,497	リース債務	7,025,918	10,871,702	-3,845,784
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	90,275,025	95,773,988	-5,498,963	退職給付引当金	15,150,000	14,265,000	885,000
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	718,862	853,825	-134,963	長期未払金			0
建物減価償却累計額			0	長期預り金			0
建物附属設備	14,344,996	10,277,185	4,067,811	その他の固定負債			0
建物附属設備減価償却累計額			0	負債の部合計	117,795,364	128,004,466	-10,209,102
構築物	2,416,671	3,075,284	-658,613	純資産の部			
構築物減価償却累計額			0	基本金	150,984,176	150,984,176	0
機械及び装置			0	第1号基本金	150,984,176	150,984,176	0
車輜運搬具	1,510,919	2,304,179	-793,260	国庫補助金等特別積立金	100,490,787	107,641,198	-7,150,411
車輜運搬具減価償却累計額			0	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品	19,415,974	25,102,204	-5,686,230	施設・設備等整備積立金			0
器具及び備品減価償却累計額			0	施設・設備整備積立金（措置）	25,000,000	25,000,000	0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	132,077,045	210,172,944	-78,095,899
有形リース資産	6,186,918	8,485,662	-2,298,744	（うち当期活動増減差額）	-78,095,899	-34,011,420	-44,084,479
有形リース資産減価償却累計額			0				0
権利	160,600	160,600	0				0
ソフトウェア	849,461	157,113	692,348				0
無形リース資産	4,512,200	6,059,240	-1,547,040				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	15,150,000	14,265,000	885,000				0
長期預り金積立資産			0				0
施設・設備等整備積立資産			0				0
施設整備等積立資産（措置）	25,000,000	25,000,000	0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	8,424	33,696	-25,272				0
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	526,347,372	621,802,784	-95,455,412	純資産の部合計	408,552,008	493,798,318	-85,246,310
				負債及び純資産の部合計	526,347,372	621,802,784	-95,455,412

保倉の里拠点区分 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	79,419,334	75,497,006	3,922,328	流動負債	97,731,122	93,873,265	3,857,857
現金預金	19,008,068	12,217,359	6,790,709	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,144,662	18,896,047	-751,385
事業未収金	58,528,859	59,459,915	-931,056	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		1,860,000	-1,860,000	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	25,914,000	25,914,000	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	229,244	158,564	70,680	1年以内返済予定リース債務	1,001,880	1,001,880	0
医薬品	803,562	905,278	-101,716	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金	803,880	930,888	-127,008
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	109,417	84,605	24,812	預り金			0
前払金			0	職員預り金	88,500	85,500	3,000
前払費用	360,457	460,221	-99,764	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金		44,000	-44,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	35,685,800	30,114,950	5,570,850
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金	379,727	351,064	28,663	賞与引当金	16,092,400	16,886,000	-793,600
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	492,599,221	527,162,205	-34,562,984	固定負債	224,535,340	253,143,100	-28,607,760
基本財産	418,662,671	440,886,979	-22,224,308	設備資金借入金	208,472,500	234,386,500	-25,914,000
土地	132,514,977	132,514,977	0	長期運営資金借入金			0
建物	286,147,694	308,372,002	-22,224,308	リース債務	1,920,270	2,922,150	-1,001,880
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	73,936,550	86,275,226	-12,338,676	退職給付引当金	11,262,000	12,150,000	-888,000
土地	13,755,000	13,755,000	0	役員退職慰労引当金			0
建物	548,382	701,047	-152,665	長期未払金	2,880,570	3,684,450	-803,880
建物減価償却累計額			0	長期預り金			0
建物附属設備	26,276,695	32,529,810	-6,253,115	その他の固定負債			0
建物附属設備減価償却累計額			0	負債の部合計	322,266,462	347,016,365	-24,749,903
構築物	2,741,356	3,206,523	-465,167	純資産の部			
構築物減価償却累計額			0	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	第1号基本金			0
車輜運搬具	5	5	0	国庫補助金等特別積立金	104,017,124	113,985,835	-9,968,711
車輜運搬具減価償却累計額			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	16,080,987	19,669,439	-3,588,452	施設・設備等整備積立金			0
器具及び備品減価償却累計額			0	施設・設備整備積立金(措置)			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	145,734,969	141,657,011	4,077,958
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,077,958	-39,758,010	43,835,968
有形リース資産減価償却累計額			0				0
権利			0				0
ソフトウェア	127,444	316,659	-189,215				0
無形リース資産	2,922,150	3,924,030	-1,001,880				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	11,262,000	12,150,000	-888,000				0
長期預り金積立資産			0				0
施設・設備等整備積立資産			0				0
施設整備等積立資産(措置)			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	209,901	10,083	199,818				0
その他の固定資産	12,630	12,630	0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	249,752,093	255,642,846	-5,890,753
資産の部合計	572,018,555	602,659,211	-30,640,656	負債及び純資産の部合計	572,018,555	602,659,211	-30,640,656

保倉の里診療所拠点区分 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	7,461,143	9,395,538	-1,934,395	流動負債	3,191,206	4,589,511	-1,398,305
現金預金	1,621,048	1,483,580	137,468	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,972,779	2,925,071	-952,292
事業未収金	5,155,374	6,581,939	-1,426,565	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			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			0	1年以内返済予定リース債務		482,976	-482,976
医薬品	640,266	1,078,700	-438,434	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	11,138	8,546	2,592	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	33,317	154,773	-121,456	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金	379,727	351,064	28,663
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金		88,000	-88,000	賞与引当金	838,700	830,400	8,300
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	8,272,932	10,262,328	-1,989,396	固定負債	1,936,000	5,846,000	-3,910,000
基本財産	0	0	0	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
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金	1,000,000	5,000,000	-4,000,000
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	8,272,932	10,262,328	-1,989,396	退職給付引当金	936,000	846,000	90,000
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物減価償却累計額			0	長期預り金			0
建物附属設備	6,553,280	8,198,220	-1,644,940	その他の固定負債			0
建物附属設備減価償却累計額			0	負債の部合計	5,127,206	10,435,511	-5,308,305
構築物	242,774	270,257	-27,483	純資産の部			
構築物減価償却累計額			0	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	第1号基本金			0
車輛運搬具	192,500		192,500	国庫補助金等特別積立金	479,467	515,401	-35,934
車輛運搬具減価償却累計額			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	330,498	464,875	-134,377	施設・設備等整備積立金			0
器具及び備品減価償却累計額			0	施設・設備整備積立金（措置）			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	10,127,402	8,706,954	1,420,448
有形リース資産		482,976	-482,976	（うち当期活動増減差額）	1,420,448	-3,567,986	4,988,434
有形リース資産減価償却累計額			0				0
権利			0				0
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	936,000	846,000	90,000				0
長期預り金積立資産			0				0
施設・設備等整備積立資産			0				0
施設整備等積立資産（措置）			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	17,880		17,880				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	10,606,869	9,222,355	1,384,514
資産の部合計	15,734,075	19,657,866	-3,923,791	負債及び純資産の部合計	15,734,075	19,657,866	-3,923,791