

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	85,116,180	94,342,679	△ 9,226,499	流動負債	18,494,267	31,724,098	△ 13,229,831
現金預金	63,771,467	72,394,291	△ 8,622,824	事業未払金	4,934,585	22,145,544	△ 17,210,959
事業未収金	18,554,784	20,077,359	△ 1,522,575	1年以内返済予定設備資金借入金	8,555,000	8,555,000	0
商品・製品	172,959	219,301	△ 46,342	預り金	3,803,615	41,160	3,762,455
原材料	44,388	51,918	△ 7,530	職員預り金	339,067	337,394	1,673
立替金	490,000	200,600	289,400	前受金	862,000	645,000	217,000
前払金	1,405,900	1,363,900	42,000	固定負債	39,802,000	48,180,500	△ 8,378,500
前払費用	16,110	35,310	△ 19,200	設備資金借入金	33,483,000	42,038,000	△ 8,555,000
仮払金	660,572	0	660,572	退職給付引当金	6,319,000	6,142,500	176,500
固定資産	103,558,071	109,452,077	△ 5,894,006	負債の部合計	58,296,267	79,904,598	△ 21,608,331
基本財産	94,366,465	99,358,653	△ 4,992,188	純 資 産 の 部			
土地	41,660,769	41,660,769	0	基本金	11,000,000	11,000,000	0
建物	52,705,696	57,697,884	△ 4,992,188	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	9,191,606	10,093,424	△ 901,818	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	56,300	56,300	0	国庫補助金等特別積立金	11,263,163	10,166,646	1,096,517
構築物	548,768	678,168	△ 129,400	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	1,078,373	1,484,583	△ 406,210	次期繰越活動増減差額	108,114,821	102,723,512	5,391,309
器具及び備品	591,771	1,245,549	△ 653,778	(うち当期活動増減差額)	5,391,309	△ 7,128,139	12,519,448
権利	151,424	151,424	0	純資産の部合計	130,377,984	123,890,158	6,487,826
退職給付引当資産	6,319,000	6,142,500	176,500	負債及び純資産の部合計	188,674,251	203,794,756	△ 15,120,505
差入保証金	12,000	12,000	0				
長期前払費用	433,970	322,900	111,070				
資産の部合計	188,674,251	203,794,756	△ 15,120,505				

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	11,931,511	7,937,031	3,994,480	流動負債	12,666,522	8,897,394	3,769,128
現金預金	11,931,511	7,937,031	3,994,480	事業未払金	10,000	5,000	5,000
				1年以内返済予定設備資金借入金	8,555,000	8,555,000	0
				預り金	3,762,455	0	3,762,455
				職員預り金	339,067	337,394	1,673
固定資産	74,152,975	79,742,089	△ 5,589,114	固定負債	33,483,000	42,038,000	△ 8,555,000
基本財産	58,243,986	61,586,288	△ 3,342,302	設備資金借入金	33,483,000	42,038,000	△ 8,555,000
土地	28,206,300	28,206,300	0	負債の部合計	46,149,522	50,935,394	△ 4,785,872
建物	30,037,686	33,379,988	△ 3,342,302	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	15,908,989	18,155,801	△ 2,246,812	基本金	11,000,000	11,000,000	0
構築物	436,124	554,311	△ 118,187	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	74,465	121,490	△ 47,025	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	15,200,000	17,480,000	△ 2,280,000	国庫補助金等特別積立金	8,313,159	7,679,334	633,825
長期前払費用	198,400	0	198,400	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	20,621,805	18,064,392	2,557,413
				(うち当期活動増減差額)	2,557,413	2,166,252	391,161
				純資産の部合計	39,934,964	36,743,726	3,191,238
資産の部合計	86,084,486	87,679,120	△ 1,594,634	負債及び純資産の部合計	86,084,486	87,679,120	△ 1,594,634

鶴巻工芸拠点区分 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	29,723,216	44,049,001	△ 14,325,785	流動負債	1,424,333	16,593,572	△ 15,169,239
現金預金	21,514,955	34,009,399	△ 12,494,444	事業未払金	1,424,333	16,593,572	△ 15,169,239
事業未収金	7,979,620	9,012,545	△ 1,032,925				0
商品・製品	141,101	137,247	3,854				0
原材料	14,640	16,910	△ 2,270				0
前払金	72,900	72,900	0				0
拠点区分間貸付金	0	800,000	△ 800,000				0
固定資産	2,369,739	2,065,789	303,950	固定負債	2,314,000	1,987,000	327,000
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	2,314,000	1,987,000	327,000
その他の固定資産	2,369,739	2,065,789	303,950	負債の部合計	3,738,333	18,580,572	△ 14,842,239
車両運搬具	3	3	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	22,786	45,836	△ 23,050	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	2,314,000	1,987,000	327,000	国庫補助金等特別積立金	△ 1,005,429	△ 1,231,508	226,079
長期前払費用	32,950	32,950	0	その他の積立金	0	0	0
			0	次期繰越活動増減差額	29,360,051	28,765,726	594,325
			0	(うち当期活動増減差額)	594,325	△ 11,190,246	11,784,571
			0	純資産の部合計	28,354,622	27,534,218	820,404
資産の部合計	32,092,955	46,114,790	△ 14,021,835	負債及び純資産の部合計	32,092,955	46,114,790	△ 14,021,835

大根工芸拠点区分 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	16,089,830	13,679,542	2,410,288	流動負債	843,599	1,724,696	△ 881,097
現金預金	11,297,534	8,106,222	3,191,312	事業未払金	802,439	883,536	△ 81,097
事業未収金	4,702,690	5,428,258	△ 725,568	預り金	41,160	41,160	0
商品・製品	31,858	82,054	△ 50,196	拠点区分間借入金	0	800,000	△ 800,000
原材料	29,748	35,008	△ 5,260				
前払金	28,000	28,000	0				
固定資産	38,306,449	40,868,642	△ 2,562,193	固定負債	16,869,500	19,374,500	△ 2,505,000
基本財産	36,122,479	37,772,365	△ 1,649,886	拠点区分間長期借入金	15,200,000	17,480,000	△ 2,280,000
土地	13,454,469	13,454,469	0	退職給付引当金	1,669,500	1,894,500	△ 225,000
建物	22,668,010	24,317,896	△ 1,649,886	負債の部合計	17,713,099	21,099,196	△ 3,386,097
その他の固定資産	2,183,970	3,096,277	△ 912,307	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2	2	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	235,344	835,321	△ 599,977	国庫補助金等特別積立金	3,955,433	3,718,820	236,613
権利	74,984	74,984	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,669,500	1,894,500	△ 225,000	次期繰越活動増減差額	32,727,747	29,730,168	2,997,579
差入保証金	12,000	12,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,997,579	3,230,120	△ 232,541
長期前払費用	192,140	279,470	△ 87,330				
				純資産の部合計	36,683,180	33,448,988	3,234,192
資産の部合計	54,396,279	54,548,184	△ 151,905	負債及び純資産の部合計	54,396,279	54,548,184	△ 151,905

グループホーム コミュニティーオサカベ拠点区分 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	2,291,638	2,675,182	△ 383,544	流動負債	480,864	461,755	19,109
現金預金	959,706	1,199,896	△ 240,190	事業未払金	180,864	161,755	19,109
事業未収金	1,069,252	1,207,176	△ 137,924	前受金	300,000	300,000	0
前払金	258,000	258,000	0				
前払費用	4,680	10,110	△ 5,430				
固定資産	1,605,161	1,535,433	69,728	固定負債	1,203,000	1,203,000	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,203,000	1,203,000	0
その他の固定資産	1,605,161	1,535,433	69,728	負債の部合計	1,683,864	1,664,755	19,109
建物	56,300	56,300	0	純 資 産 の 部			
構築物	112,644	123,857	△ 11,213	基本金	0	0	0
器具及び備品	156,777	75,836	80,941	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	76,440	76,440	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,203,000	1,203,000	0	次期繰越活動増減差額	2,212,935	2,545,860	△ 332,925
				(うち当期活動増減差額)	△ 332,925	314,187	△ 647,112
				純資産の部合計	2,212,935	2,545,860	△ 332,925
資産の部合計	3,896,799	4,210,615	△ 313,816	負債及び純資産の部合計	3,896,799	4,210,615	△ 313,816

グループホーム ファミリーユピュア拠点区分 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	12,457,189	12,225,695	231,494	流動負債	370,093	2,276,758	△ 1,906,665
現金預金	10,712,132	10,416,954	295,178	事業未払金	170,093	2,226,758	△ 2,056,665
事業未収金	1,392,893	1,460,491	△ 67,598	前受金	200,000	50,000	150,000
前払金	338,500	338,500	0				
前払費用	3,540	9,750	△ 6,210	固定負債	22,000	118,500	△ 96,500
仮払金	10,124	0	10,124	退職給付引当金	22,000	118,500	△ 96,500
固定資産	637,446	977,175	△ 339,729	負債の部合計	392,093	2,395,258	△ 2,003,165
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	637,446	977,175	△ 339,729	純 資 産 の 部			
車両運搬具	557,734	767,826	△ 210,092	基本金	0	0	0
器具及び備品	52,472	85,609	△ 33,137	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	22,000	118,500	△ 96,500	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	5,240	5,240	0	次期繰越活動増減差額	12,702,542	10,807,612	1,894,930
				(うち当期活動増減差額)	1,894,930	△ 1,070,540	2,965,470
				純資産の部合計	12,702,542	10,807,612	1,894,930
資産の部合計	13,094,635	13,202,870	△ 108,235	負債及び純資産の部合計	13,094,635	13,202,870	△ 108,235

グループホーム ファミリーユピュアⅡ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	4,954,642	7,557,002	△ 2,602,360	流動負債	310,090	2,239,057	△ 1,928,967
現金預金	2,332,408	5,614,639	△ 3,282,231	事業未払金	160,090	2,139,057	△ 1,978,967
事業未収金	1,830,644	1,635,213	195,431	前受金	150,000	100,000	50,000
立替金	450,000	0	450,000				
前払金	338,500	296,500	42,000				
前払費用	3,090	10,650	△ 7,560				
固定資産	1,442,878	1,542,996	△ 100,118	固定負債	917,000	821,000	96,000
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	917,000	821,000	96,000
その他の固定資産	1,442,878	1,542,996	△ 100,118	負債の部合計	1,227,090	3,060,057	△ 1,832,967
車両運搬具	520,634	716,752	△ 196,118	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4	4	0	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	917,000	821,000	96,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期前払費用	5,240	5,240	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,170,430	6,039,941	△ 869,511
				(うち当期活動増減差額)	△ 869,511	△ 1,908,140	1,038,629
				純資産の部合計	5,170,430	6,039,941	△ 869,511
資産の部合計	6,397,520	9,099,998	△ 2,702,478	負債及び純資産の部合計	6,397,520	9,099,998	△ 2,702,478

グループホーム スカイコート拠点区分 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	7,668,154	7,019,226	648,928	流動負債	2,398,766	330,866	2,067,900
現金預金	5,023,221	5,110,150	△ 86,929	事業未払金	2,186,766	135,866	2,050,900
事業未収金	1,579,685	1,333,676	246,009	前受金	212,000	195,000	17,000
立替金	40,000	200,600	△ 160,600				
前払金	370,000	370,000	0	固定負債	193,500	118,500	75,000
前払費用	4,800	4,800	0	退職給付引当金	193,500	118,500	75,000
仮払金	650,448	0	650,448	負債の部合計	2,592,266	449,366	2,142,900
固定資産	243,423	199,953	43,470				
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	243,423	199,953	43,470	基本金	0	0	0
器具及び備品	49,923	81,453	△ 31,530	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	193,500	118,500	75,000	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,319,311	6,769,813	△ 1,450,502
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,450,502	1,330,228	△ 2,780,730
				純資産の部合計	5,319,311	6,769,813	△ 1,450,502
資産の部合計	7,911,577	7,219,179	692,398	負債及び純資産の部合計	7,911,577	7,219,179	692,398