

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	281,202,129	268,447,575	12,754,554	流動負債	35,981,042	37,483,515	-1,502,473
現金預金	181,348,920	163,425,796	17,923,124	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,772,674	12,991,824	780,850
事業未収金	95,841,671	98,808,645	-2,966,974	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	116,170	-116,170	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,279,002	3,166,266	-1,887,264	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	660,000	792,000	-132,000
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	312,285	317,947	-5,662	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,465,368	1,729,691	-264,323
前払費用	2,420,251	2,612,751	-192,500	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	20,083,000	21,970,000	-1,887,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受消費税	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	47,300,129	58,938,172	-11,638,043
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	リース債務	0	660,000	-660,000
固定資産	1,725,915,036	1,766,866,399	-40,951,363	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	758,891,616	805,590,503	-46,698,887	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	224,363,728	224,363,728	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	534,527,888	581,226,775	-46,698,887	退職給付引当金	47,300,129	58,278,172	-10,978,043
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	967,023,420	961,275,896	5,747,524	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	83,281,171	96,421,687	-13,140,516
建物	9,051,659	13,856,327	-4,804,668	純 資 産 の 部			
構築物	44,852,123	49,216,544	-4,364,421	基本金	408,402,625	408,402,625	0

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
機械及び装置	3,767,204	4,119,807	-352,603	基本金	408,402,625	408,402,625	0
車輛運搬具	4,307,380	6,046,765	-1,739,385	国庫補助金等特別積立金	358,110,256	390,562,625	-32,452,369
器具及び備品	17,719,981	20,076,109	-2,356,128	国庫補助金等特別積立金	358,110,256	390,562,625	-32,452,369
建設仮勘定	83,520,000	2,750,000	80,770,000	その他の積立金	752,314,028	800,882,028	-48,568,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	72,000,000	72,000,000	0
権利	65,670	82,401	-16,731	修繕費積立金	79,341,685	78,909,685	432,000
ソフトウェア	2,242,950	2,966,280	-723,330	備品等購入積立金	47,839,974	47,839,974	0
無形リース資産	660,000	1,452,000	-792,000	建設積立金	553,132,369	602,132,369	-49,000,000
投資有価証券	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	設備整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	405,009,085	339,045,009	65,964,076
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	405,009,085	339,045,009	65,964,076
退職給付引当資産	47,300,129	58,278,172	-10,978,043	(うち当期活動増減差額)	17,396,076	21,699,942	-4,303,866
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	72,000,000	72,000,000	0				
修繕費積立資産	79,341,685	78,909,685	432,000				
備品等購入積立資産	47,839,974	47,839,974	0				
建設積立資産	553,132,369	602,132,369	-49,000,000				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備整備等積立資産	0	0	0				
自動車リサイクル預託金	274,780	275,030	-250				
差入保証金	120,000	120,000	0				
長期前払費用	827,516	1,154,433	-326,917				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,007,117,165	2,035,313,974	-28,196,809	純資産の部合計	1,923,835,994	1,938,892,287	-15,056,293
				負債及び純資産の部合計	2,007,117,165	2,035,313,974	-28,196,809

理事長	統括会計者		担当者	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	法人本部	浅間学園	さくらの杜育豊	須坂技術学園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3315156	84626927	161311099	31948947	281202129		281202129
現金預金	3315156	36513192	121450337	20070235	181348920		181348920
事業未収金		45108427	39145864	11587380	95841671		95841671
未収補助金		586943	561942	130117	1279002		1279002
立替金		83231	23849	205205	312285		312285
前払費用		2335134	85117		2420251		2420251
拠点区分間貸付金			43990	-43990			
固定資産		775708991	716195859	234010186	1725915036		1725915036
基本財産		349427856	315143670	94320090	758891616		758891616
土地		104177839	33515185	86670704	224363728		224363728
建物		245250017	281628485	7649386	534527888		534527888
その他の固定資産		426281135	401052189	139690096	967023420		967023420
建物		2270975	3556667	3224017	9051659		9051659
構築物		19363988	25364550	123585	44852123		44852123
機械及び装置		3767204			3767204		3767204
車輛運搬具		2327037	1905340	75003	4307380		4307380
器具及び備品		10813904	6220900	685177	17719981		17719981
建設仮勘定				83520000	83520000		83520000
権利		65670			65670		65670
ソフトウェア		982800	1260150		2242950		2242950
無形リース資産			660000		660000		660000
退職給付引当資産		17899974	20448051	8952104	47300129		47300129
人件費積立資産		25500000	28000000	18500000	72000000		72000000
修繕費積立資産		32792170	33049515	13500000	79341685		79341685
備品等購入積立資産		25839974	11000000	11000000	47839974		47839974
建設積立資産		283659869	269440000	32500	553132369		553132369
自動車リサイクル預託金		125770	71300	77710	274780		274780
差入保証金		120000			120000		120000
長期前払費用		751800	75716		827516		827516
資産の部合計	3315156	860335918	877506958	265959133	2007117165		2007117165
流動負債	18260	18301201	12563009	5098572	35981042		35981042
事業未払金	18260	8324341	3882361	1547712	13772674		13772674
1年以内返済予定リース債務			660000		660000		660000
職員預り金		632860	792648	39860	1465368		1465368
賞与引当金		9344000	7228000	3511000	20083000		20083000
固定負債		17899974	20448051	8952104	47300129		47300129
退職給付引当金		17899974	20448051	8952104	47300129		47300129
負債の部合計	18260	36201175	33011060	14050676	83281171		83281171
基本金		216249669	173830545	18322411	408402625		408402625
基本金		216249669	173830545	18322411	408402625		408402625
国庫補助金等特別積立金		154553690	194700437	8856129	358110256		358110256
国庫補助金等特別積立金		154553690	194700437	8856129	358110256		358110256
その他の積立金		367792013	341489515	43032500	752314028		752314028
人件費積立金		25500000	28000000	18500000	72000000		72000000
修繕費積立金		32792170	33049515	13500000	79341685		79341685
備品等購入積立金		25839974	11000000	11000000	47839974		47839974
建設積立金		283659869	269440000	32500	553132369		553132369
次期繰越活動増減差額	3296896	85539371	134475401	181697417	405009085		405009085
次期繰越活動増減差額	3296896	85539371	134475401	181697417	405009085		405009085
(うち当期活動増減差額)	2473	-31698935	-32784202	81876740	17396076		17396076
純資産の部合計	3296896	824134743	844495898	251908457	1923835994		1923835994
負債及び純資産の部合計	3315156	860335918	877506958	265959133	2007117165		2007117165