

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	本部	神川フロンティア		ケアホーム きずな	拠点区分合計
		施設入所支援・生活介護	就労継続支援B型		
流動資産	214,916	159,585,666	15,085,225	2,109,562	176,995,369
現金預金	214,916	131,343,721	14,717,481	936,982	147,213,100
事業未収金		17,432,669	367,744	819,210	18,619,623
未収金					
未収補助金					
未収収益		2,947,999		353,370	3,301,369
貯蔵品					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金		7,861,277			7,861,277
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
サービス区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	2,100,000	118,878,588	30,926	23,768,128	144,777,642
基本財産		89,488,760		23,438,572	112,927,332
土地		37,435,333			37,435,333
建物		52,053,427		23,438,572	75,491,999
定期預金					
投資有価証券					
減価償却累計額 △					
その他の固定資産	2,100,000	29,389,828	30,926	329,556	31,850,310
土地					
建物		3,406,127			3,406,127
構築物		1,443,805		1	1,443,806
機械及び装置		9	6		15
車輛運搬具		7			7
器具及び備品		2,384,569	30,920	73,460	2,488,949
建設仮勘定					
減価償却累計額 △					
有形リース資産					
権利				256,095	256,095
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金	2,100,000	4,046,954			6,146,954
サービス区分間長期貸付金					
退職給付引当資産		10,977,080			10,977,080
長期預り金積立資産					
移行時特別積立資産		7,131,277			7,131,277
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
人件費積立資産					
資産の部合計	2,314,916	278,464,254	15,116,151	25,877,690	321,773,011

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	本部	神川フロンティア		ケアホーム きずな	拠点区分合計
		施設入所支援・生活介護	就労継続支援B型		
流動負債		5,167,210	265,145	12,272,197	17,704,552
短期運営資金借入金					
事業未払金		4,012,961	109,175	11,763,936	15,886,072
その他の未払金					
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用		337,649	155,970	109,961	603,580
預り金		12,000			12,000
職員預り金		4,600			4,600
前受金					
前受収益				98,300	98,300
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
サービス区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金		800,000		300,000	1,100,000
その他の流動負債					
固定負債	4,046,954	10,977,080		2,100,000	17,124,034
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金	4,046,954			2,100,000	6,146,954
サービス区分間長期借入金					
退職給付引当金		10,977,080			10,977,080
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	4,046,954	16,144,290	265,145	14,372,197	34,828,586
基本金		59,453,500			59,453,500
基本金		59,453,500			59,453,500
国庫補助金等特別積立金		19,685,178		10,865,035	30,550,213
国庫補助金等特別積立金		19,685,178		10,865,035	30,550,213
その他の積立金		7,131,277			7,131,277
移行時特別積立金		7,131,277			7,131,277
次期繰越活動増減差額	-1,732,038	176,050,009	14,851,006	640,458	189,809,435
次期繰越活動増減差額	-1,732,038	176,050,009	14,851,006	640,458	189,809,435
(うち当期活動増減差額)	-33,922	4,516,858	-242,061	-3,776,059	464,816
純資産の部合計	-1,732,038	262,319,964	14,851,006	11,505,493	286,944,425
負債及び純資産の部合計	2,314,916	278,464,254	15,116,151	25,877,690	321,773,011