

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
0001 流動資産	93,716,812	83,952,213	9,764,599	0006 流動負債	48,570,619	52,312,448	-3,741,829
1111 現金預金		285,391	-285,391	2111 短期運営資金借入金			
1103 親和普通 カタス No1301316	329,495	329,493	2	2112 事業未払金	19,243,662	17,540,067	1,703,595
1104 親和普通 本部 No3031650	9,700,167	5,132,015	4,568,152	2113 その他の未払金			
1112 十八普通 みのり No.1055073				2114 支払手形			
1113 親和普通 みのり No.1293844	3,913,329	3,006,291	907,038	2121 役員等短期借入金			
1114 親和普通 カンパニー売上 No.1295138	1,568,086	1,416,539	151,547	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	19,027,609	23,192,706	-4,165,097
1115 親和普通 生活介護 No.3019731	150,527	109,476	41,051	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,665,000	6,240,000	-1,575,000
1116 親和普通 サシ No.1307950	4,191,058	5,468,967	-1,277,909	2124 1年以内返済予定リース債務			
1117 十八普通 サン No.1055056				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1118 親和普通 小規模パスカ No.1295154	7,706,627	7,034,976	671,651	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1119 十八普通 パスカ No.1055060				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1120 親和普通 カンパニー売上 No.3019722				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1121 親和普通 カンパニー No.1295146	204,265	1,707,360	-1,503,095	2129 1年以内支払予定長期未払金			
1122 親和普通 相談支援 No.3023053	266,418	600,414	-333,996	2131 未払費用	558,900	406,900	152,000
1123 親和普通 住宅パスカ No.3023070	2,205,018	2,540,647	-335,629	2132 預り金			
1124 親和普通 放課後児童 No.3023061	1,674,220	1,948,020	-273,800	2133 職員預り金	-236,752	-217,655	-19,097
1125 親和普通 給食 No.3024505	3,088,518	1,637,517	1,451,001	2141 前受金	156,000	78,000	78,000
1126 親和普通 神羊館 No.3027164	1,304,819	825,434	479,385	2142 前受収益			
1127 親和普通 サン(アノ) No.3027989				2143 事業区分間借入金			
1128 親和普通 サン(テレサヨハネ) No.3027997				2144 拠点区分間借入金			
1129 親和普通 みのりB型 No.3028004	126,369	114,751	11,618	2145 サービス区分間借入金			
1130 親和定期 3010274 サクラ				2151 仮受金		29,430	-29,430
1131 事業未収金	52,906,217	47,434,615	5,471,602	2152 賞与引当金	5,156,200	5,043,000	113,200
1132 未収金	3,000		3,000	2211 その他の流動負債			
1134 未収収益	598,700	446,700	152,000	2214 仮受消費税			
1141 貯蔵品				0007 固定負債	183,752,094	211,021,703	-27,269,609
1144 給食用材料				2311 設備資金借入金	170,167,094	189,194,703	-19,027,609
1151 商品・製品		4,950	-4,950	2312 長期運営資金借入金	345,000	5,010,000	-4,665,000
1153 原材料	310,694	242,944	67,750	2313 リース債務			
1161 立替金	10,475		10,475	2314 役員等長期借入金	11,350,000	15,200,000	-3,850,000
1162 前払金	3,458,810	3,651,713	-192,903	2315 事業区分間長期借入金			
1163 前払費用				2316 拠点区分間長期借入金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2317 サービス区分間長期借入金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2321 退職給付引当金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2322 長期未払金			
1176 事業区分間貸付金				2323 長期預り金 パスカ	1,566,000	1,449,000	117,000
1177 拠点区分間貸付金				2324 長期預り金 神羊館	324,000	168,000	156,000
1178 サービス区分間貸付金				2411 その他の固定負債			
1181 仮払金		14,000	-14,000	負債の部合計	232,322,713	263,334,151	-31,011,438
1191 その他の流動資産				純 資 産 の 部			
1192 徴収不能引当金				0009 基本金	22,090,415	22,090,415	
1193 仮払消費税				3111 基本金	22,090,415	22,090,415	
0002 固定資産	261,399,058	274,467,304	-13,068,246	0010 国庫補助金等特別積立金	22,891,969	24,647,275	-1,755,306

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
0003 基本財産	242,054,443	251,548,503	-9,494,060	3211 国庫補助金等特別積立金	22,891,969	24,647,275	-1,755,306
1211 土地	52,224,308	47,893,477	4,330,831	0011 その他の積立金			
1212 建物	189,830,135	203,655,026	-13,824,891	3221 その他の積立金			
1221 定期預金				0012 次期繰越活動増減差額	77,810,773	48,347,676	29,463,097
0004 その他の固定資産	19,344,615	22,918,801	-3,574,186	3311 次期繰越活動増減差額	77,810,773	48,347,676	29,463,097
1311 土地				3312 (うち当期活動増減差額)	29,463,097	30,513,558	-1,050,461
1312 建物	12,441,962	14,054,858	-1,612,896				
1313 構築物	1,530,717	1,876,303	-345,586				
1314 機械及び装置	1	1					
1315 車輛運搬具	2,568,599	2,927,951	-359,352				
1316 器具及び備品	2,694,876	3,924,678	-1,229,802				
1317 建設仮勘定							
1319 有形リース資産							
1322 ソフトウェア							
1323 リサイクル預託金	108,460	135,010	-26,550				
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産							
1332 その他の積立資産							
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	355,115,870	358,419,517	-3,303,647	純資産の部合計	122,793,157	95,085,366	27,707,791
				負債及び純資産の部合計	355,115,870	358,419,517	-3,303,647

脚注

1. 減価償却費の累計額 226,058,719円