

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 四恩会

(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	359,253,423	377,372,853	△ 18,119,430	流動負債	23,971,529	31,520,636	△ 7,549,107
現金預金	235,939,132	245,742,833	△ 9,803,701	事業未払金	14,721,829	22,244,223	△ 7,522,394
事業未収金	117,124,329	124,774,731	△ 7,650,402	1年以内返済予定設備資金借入金	5,140,000	5,140,000	0
事業未収金(売掛金)	4,252,577	4,589,263	△ 336,686	1年以内返済予定リース債務	535,248	535,248	0
商品・製品	143,774	908,212	△ 764,438	職員預り金	3,574,452	3,601,165	△ 26,713
原材料	1,793,611	922,337	871,274				
前払金	0	435,477	△ 435,477				
固定資産	1,347,953,790	1,354,416,864	△ 6,463,074	固定負債	21,095,248	26,770,496	△ 5,675,248
基本財産	1,160,869,428	1,208,646,322	△ 47,776,894	設備資金借入金	20,560,000	25,700,000	△ 5,140,000
土地	274,053,488	274,053,488	0	リース債務	535,248	1,070,496	△ 535,248
建物	885,815,940	933,592,834	△ 47,776,894	負債の部合計	45,066,777	58,291,132	△ 13,224,355
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	187,084,362	145,770,542	41,313,820	純 資 産 の 部			
建物	22,437,518	24,891,805	△ 2,454,287	基本金	302,280,770	302,280,770	0
建物附属設備	37,922,971	37,429,542	493,429	国庫補助金等特別積立金	282,819,299	300,531,307	△ 17,712,008
構築物	10,644,162	11,330,526	△ 686,364	その他の積立金	31,689,000	31,689,000	0
機械及び装置	4,391,843	5,140,187	△ 748,344	設備等整備積立金	4,689,000	4,689,000	0
車輛運搬具	9,167,604	12,090,122	△ 2,922,518	人件費積立金	27,000,000	27,000,000	0
器具及び備品	28,790,988	19,659,581	9,131,407	次期繰越活動増減差額	1,045,351,367	1,038,997,508	6,353,859
建設仮勘定	39,380,000	0	39,380,000	(うち当期活動増減差額)	6,353,859	30,496,273	△ 24,142,414
有形リース資産	1,070,496	1,605,744	△ 535,248	純資産の部合計	1,662,140,436	1,673,498,585	△ 11,358,149
権利	1,297,279	1,438,494	△ 141,215				
ソフトウェア	292,501	495,541	△ 203,040				
設備等整備積立資産	4,689,000	4,689,000	0				
人件費積立資産	27,000,000	27,000,000	0				
資産の部合計	1,707,207,213	1,731,789,717	△ 24,582,504	負債及び純資産の部合計	1,707,207,213	1,731,789,717	△ 24,582,504

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 四恩会

(単位： 円)

勘 定 科 目	法人本部拠点区分	今 浜 苑 拠 点 区 分	キッチンクラブおしみず拠点区分	サポートアミニティあらいぶ拠点区分
流動資産	8,141,106	48,698,736	51,828,385	14,759,753
現金預金	8,141,106	22,501,607	34,338,750	6,109,339
事業未収金	0	24,703,037	14,487,011	8,650,414
事業未収金（売掛金）	0	464,274	2,351,351	0
商品・製品	0	118,654	25,120	0
原材料	0	911,164	626,153	0
固定資産	41,025,472	376,573,750	91,639,637	26,922,373
基本財産	1,000,000	348,107,982	58,080,835	17,344,283
土地	0	146,178,000	6,644,000	9,668,098
建物	0	201,929,982	51,436,835	7,676,185
定期預金	1,000,000	0	0	0
その他の固定資産	40,025,472	28,465,768	33,558,802	9,578,090
建物	0	6,173,724	0	0
建物附属設備	0	10,991,297	2,864,358	426,577
構築物	0	1,915,182	872,943	7,350
機械及び装置	0	26,748	1,053,019	0
車輛運搬具	0	746,130	1,577,226	579,337
器具及び備品	553,365	7,542,190	3,891,256	1,564,826
建設仮勘定	39,380,000	0	0	0
有形リース資産	0	1,070,496	0	0
権利	92,107	0	0	0
ソフトウェア	0	1	0	0
設備等整備積立資産	0	0	3,300,000	0
人件費積立資産	0	0	20,000,000	7,000,000
資産の部合計	49,166,578	425,272,486	143,468,022	41,682,126

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 四恩会

(単位： 円)

勘 定 科 目	ライフクリエートかほく拠点区分	あらいぶ・みらい塾拠点区分	ふれんど拠点区分	学び舎あい拠点区分
流動資産	104,861,897	4,152,471	79,978,957	25,672,129
現金預金	73,122,081	146,762	62,558,695	19,873,399
事業未収金	30,406,969	4,005,709	17,420,262	5,798,730
事業未収金 (売掛金)	1,110,787	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0
原材料	222,060	0	0	0
固定資産	229,752,059	167,890	335,167,683	41,282,007
基本財産	183,433,054	0	323,926,199	33,661,370
土地	42,006,310	0	48,553,720	0
建物	141,426,744	0	275,372,479	33,661,370
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	46,319,005	167,890	11,241,484	7,620,637
建物	2,710,954	0	5,274,500	5,274,500
建物附属設備	21,537,614	0	1,968,374	134,750
構築物	7,372,750	0	0	0
機械及び装置	20,002	0	0	457,074
車輛運搬具	3,631,562	1	345,573	1,258,635
器具及び備品	9,359,273	167,889	2,814,715	495,678
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	297,850	0	545,822	0
ソフトウェア	0	0	292,500	0
設備等整備積立資産	1,389,000	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0
資産の部合計	334,613,956	4,320,361	415,146,640	66,954,136

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 四恩会

(単位： 円)

勘 定 科 目	チェンジA.拠点区分	インクルしか拠点区分	合 計	内 部 取 引 消 去
流動資産	6,112,845	15,047,144	359,253,423	0
現金預金	1,957,678	7,189,715	235,939,132	0
事業未収金	4,155,167	7,497,030	117,124,329	0
事業未収金 (売掛金)	0	326,165	4,252,577	0
商品・製品	0	0	143,774	0
原材料	0	34,234	1,793,611	0
固定資産	3,634,778	201,788,141	1,347,953,790	0
基本財産	0	195,315,705	1,160,869,428	0
土地	0	21,003,360	274,053,488	0
建物	0	174,312,345	885,815,940	0
定期預金	0	0	1,000,000	0
その他の固定資産	3,634,778	6,472,436	187,084,362	0
建物	3,003,840	0	22,437,518	0
建物附属設備	1	0	37,922,971	0
構築物	0	475,937	10,644,162	0
機械及び装置	0	2,835,000	4,391,843	0
車輛運搬具	57,852	971,288	9,167,604	0
器具及び備品	573,085	1,828,711	28,790,988	0
建設仮勘定	0	0	39,380,000	0
有形リース資産	0	0	1,070,496	0
権利	0	361,500	1,297,279	0
ソフトウェア	0	0	292,501	0
設備等整備積立資産	0	0	4,689,000	0
人件費積立資産	0	0	27,000,000	0
資産の部合計	9,747,623	216,835,285	1,707,207,213	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 四恩会

(単位： 円)

勘定科目	事業区分合計			
流動資産	359,253,423			
現金預金	235,939,132			
事業未収金	117,124,329			
事業未収金 (売掛金)	4,252,577			
商品・製品	143,774			
原材料	1,793,611			
固定資産	1,347,953,790			
基本財産	1,160,869,428			
土地	274,053,488			
建物	885,815,940			
定期預金	1,000,000			
その他の固定資産	187,084,362			
建物	22,437,518			
建物附属設備	37,922,971			
構築物	10,644,162			
機械及び装置	4,391,843			
車輛運搬具	9,167,604			
器具及び備品	28,790,988			
建設仮勘定	39,380,000			
有形リース資産	1,070,496			
権利	1,297,279			
ソフトウェア	292,501			
設備等整備積立資産	4,689,000			
人件費積立資産	27,000,000			
資産の部合計	1,707,207,213			

勘 定 科 目	法人本部拠点区分	今 浜 苑 拠 点 区 分	キッチンクラブおしみず拠点区分	サポートアメニティあらいぶ拠点区分
流動負債	58,760	4,201,727	3,409,228	460,624
事業未払金	28,160	2,829,444	2,975,018	272,695
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	535,248	0	0
職員預り金	30,600	837,035	434,210	187,929
固定負債	0	535,248	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0
リース債務	0	535,248	0	0
負債の部合計	58,760	4,736,975	3,409,228	460,624
基本金	16,568,770	261,178,000	23,644,000	890,000
国庫補助金等特別積立金	0	109,016,089	36,060,661	7,454,262
その他の積立金	0	0	23,300,000	7,000,000
設備等整備積立金	0	0	3,300,000	0
人件費積立金	0	0	20,000,000	7,000,000
次期繰越活動増減差額	32,539,048	50,341,422	57,054,133	25,877,240
(うち当期活動増減差額)	40,739,684	△ 16,498,588	6,523,783	4,704,686
純資産の部合計	49,107,818	420,535,511	140,058,794	41,221,502
負債及び純資産の部合計	49,166,578	425,272,486	143,468,022	41,682,126

勘 定 科 目	ライフクリエートかほく拠点区分	あらいぶ・みらい塾拠点区分	ふれんど拠点区分	学び舎あい拠点区分
流動負債	12,695,872	562,871	1,126,481	271,472
事業未払金	6,621,598	340,184	727,355	192,571
1年以内返済予定設備資金借入金	5,140,000	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
職員預り金	934,274	222,687	399,126	78,901
固定負債	20,560,000	0	0	0
設備資金借入金	20,560,000	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
負債の部合計	33,255,872	562,871	1,126,481	271,472
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	85,912,247	0	22,132,953	20,812,599
その他の積立金	1,389,000	0	0	0
設備等整備積立金	1,389,000	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	214,056,837	3,757,490	391,887,206	45,870,065
(うち当期活動増減差額)	8,951,408	Δ 714,319	Δ 22,336,092	2,119,104
純資産の部合計	301,358,084	3,757,490	414,020,159	66,682,664
負債及び純資産の部合計	334,613,956	4,320,361	415,146,640	66,954,136

勘定科目	チェンジA. 拠点区分	インクルしか拠点区分	合計	内部取引消去
流動負債	322,481	862,013	23,971,529	0
事業未払金	115,705	619,099	14,721,829	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	5,140,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	535,248	0
職員預り金	206,776	242,914	3,574,452	0
固定負債	0	0	21,095,248	0
設備資金借入金	0	0	20,560,000	0
リース債務	0	0	535,248	0
負債の部合計	322,481	862,013	45,066,777	0
基本金	0	0	302,280,770	0
国庫補助金等特別積立金	12,988	1,417,500	282,819,299	0
その他の積立金	0	0	31,689,000	0
設備等整備積立金	0	0	4,689,000	0
人件費積立金	0	0	27,000,000	0
次期繰越活動増減差額	9,412,154	214,555,772	1,045,351,367	0
(うち当期活動増減差額)	Δ 1,701,142	Δ 15,434,665	6,353,859	0
純資産の部合計	9,425,142	215,973,272	1,662,140,436	0
負債及び純資産の部合計	9,747,623	216,835,285	1,707,207,213	0

勘定科目	事業区分合計		
流動負債	23,971,529		
事業未払金	14,721,829		
1年以内返済予定設備資金借入金	5,140,000		
1年以内返済予定リース債務	535,248		
職員預り金	3,574,452		
固定負債	21,095,248		
設備資金借入金	20,560,000		
リース債務	535,248		
負債の部合計	45,066,777		
基本金	302,280,770		
国庫補助金等特別積立金	282,819,299		
その他の積立金	31,689,000		
設備等整備積立金	4,689,000		
人件費積立金	27,000,000		
次期繰越活動増減差額	1,045,351,367		
(うち当期活動増減差額)	6,353,859		
純資産の部合計	1,662,140,436		
負債及び純資産の部合計	1,707,207,213		