

## 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       | △ 714,319     | △ 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 |  |  |  |