

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
0001 流 動 資 産	162,829,786	192,153,279	-29,323,493	0006 流 動 負 債	98,238,556	94,842,093	3,396,463
1111 現 金 預 金	61,206,857	90,653,570	-29,446,713	2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金	24,000,000	22,000,000	2,000,000
0001 現 金	58,707	71,585	-12,878	0002 会 計 区 分 外 借 入 金 短 期	24,000,000	22,000,000	2,000,000
0002 当 座 預 金	59,689,294	89,620,551	-29,931,257	2112 事 業 未 払 金	25,003,882	23,542,679	1,461,203
0003 普通預金第四北越銀 行 松 浜 支 店	1,118	1,118		2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	35,800,000	35,800,000	
0004 普通預金確定拠出年 金 用	1,405,055	906,973	498,082	2124 1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	9,914,400	9,914,400	
0005 当座預金北越銀行新 潟 駅 前 支 店	52,013	52,343	-330	2129 1 年 以 内 支 払 予 定 長 期 未 払 金	2,355,480	2,355,480	
0006 当座預金大光銀行河 渡 支 店	670	1,000	-330	2133 職 員 預 り 金	1,164,794	1,229,534	-64,740
1131 事 業 未 収 金	100,807,929	100,635,709	172,220	0001 職 員 預 り 金 (社会保険 料 )	2,160		2,160
1133 未 収 補 助 金	815,000	864,000	-49,000	0002 職 員 預 り 金 (所得税)	330,450	335,150	-4,700
0002 固 定 資 産	704,348,902	732,115,833	-27,766,931	0003 職 員 預 り 金 (源泉所得 税 )	4,084	4,084	
0003 基 本 財 産	622,476,095	647,590,724	-25,114,629	0005 職 員 預 り 金 (住民税)	694,600	747,800	-53,200
1211 土 地	22,647,172	22,647,172		0008 職 員 預 り 金 (退職金掛 金 )	133,500	142,500	-9,000
1212 建 物	599,828,923	624,943,552	-25,114,629	0007 固 定 負 債	47,788,270	95,178,650	-47,390,380
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	81,872,807	84,525,109	-2,652,302	2311 設 備 資 金 借 入 金	35,800,000	71,600,000	-35,800,000
1312 建 物	747,153	867,216	-120,063	2313 リ ー ス 債 務	3,304,800	13,219,200	-9,914,400
1313 構 築 物	8,677,624	8,179,020	498,604	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	6,048,000	5,368,500	679,500
1315 車 輛 運 搬 具	2	2		2322 長 期 未 払 金	2,635,470	4,990,950	-2,355,480

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	負 債 の 部 合 計	当年度末	前年度末	増 減
1316 器 具 及 び 備 品	11,400,801	11,771,810	-371,009		146,026,826	190,020,743	-43,993,917
1319 有 形 リ ー ス 資 産	54,639,472	58,280,811	-3,641,339	純 資 産 の 部			
1321 権 利	57,750	57,750		0009 基 本 金	219,014,409	219,014,409	
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	302,005		302,005	3111 基 本 金	219,014,409	219,014,409	
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	6,048,000	5,368,500	679,500	0001 1 号 基 本 金	123,014,409	123,014,409	
				0003 3 号 基 本 金	96,000,000	96,000,000	
				3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	225,552,752	236,767,912	-11,215,160
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	276,584,701	278,466,048	-1,881,347
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	276,584,701	278,466,048	-1,881,347
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	-1,881,347	18,611,291	-20,492,638
				純 資 産 の 部 合 計	721,151,862	734,248,369	-13,096,507
資 産 の 部 合 計	867,178,688	924,269,112	-57,090,424	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	867,178,688	924,269,112	-57,090,424

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

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	162,829,786	192,153,279	-29,323,493	0006 流 動 負 債	98,238,556	94,842,093	3,396,463
1111 現 金 預 金	61,206,857	90,653,570	-29,446,713	2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金	24,000,000	22,000,000	2,000,000
1131 事 業 未 収 金	100,807,929	100,635,709	172,220	2112 事 業 未 払 金	25,003,882	23,542,679	1,461,203
1133 未 収 補 助 金	815,000	864,000	-49,000	2122 1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	35,800,000	35,800,000	
0002 固 定 資 産	704,348,902	732,115,833	-27,766,931	2124 1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	9,914,400	9,914,400	
0003 基 本 財 産	622,476,095	647,590,724	-25,114,629	2129 1年以内支払予定 長 期 未 払 金	2,355,480	2,355,480	
1211 土 地	22,647,172	22,647,172		2133 職 員 預 り 金	1,164,794	1,229,534	-64,740
1212 建 物	599,828,923	624,943,552	-25,114,629	0007 固 定 負 債	47,788,270	95,178,650	-47,390,380
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	81,872,807	84,525,109	-2,652,302	2311 設 備 資 金 借 入 金 務	35,800,000	71,600,000	-35,800,000
1312 建 物	747,153	867,216	-120,063	2313 リ ー ス 債 務	3,304,800	13,219,200	-9,914,400
1313 構 築 物	8,677,624	8,179,020	498,604	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	6,048,000	5,368,500	679,500
1315 車 輛 運 搬 具	2	2		2322 長 期 未 払 金	2,635,470	4,990,950	-2,355,480
1316 器 具 及 び 備 品	11,400,801	11,771,810	-371,009	負 債 の 部 合 計	146,026,826	190,020,743	-43,993,917
1319 有 形 リ ー ス 資 産	54,639,472	58,280,811	-3,641,339	純 資 産 の 部			
1321 権 利	57,750	57,750		0009 基 本 金	219,014,409	219,014,409	
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	302,005		302,005	3111 基 本 金	219,014,409	219,014,409	
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	6,048,000	5,368,500	679,500	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	225,552,752	236,767,912	-11,215,160

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

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
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	276,584,701	278,466,048	-1,881,347
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	276,584,701	278,466,048	-1,881,347
				3312（うち当期活動 増 減 差 額）	-1,881,347	18,611,291	-20,492,638
				純 資 産 の 部 合 計	721,151,862	734,248,369	-13,096,507
資 産 の 部 合 計	867,178,688	924,269,112	-57,090,424	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	867,178,688	924,269,112	-57,090,424

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

### 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	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
<b>流動資産</b>	38,718,218	275,269,869	6,267,713	-160,174,814	2,748,800	162,829,786		162,829,786
現金預金		61,206,857				61,206,857		61,206,857
現金		58,707				58,707		58,707
当座預金		59,689,294				59,689,294		59,689,294
普通預金第四北越銀行松浜支店		1,118				1,118		1,118
普通預金確定拠出年金用		1,405,055				1,405,055		1,405,055
当座預金北越銀行新潟駅前支店		52,013				52,013		52,013
当座預金大光銀行河渡支店		670				670		670
事業未収金		84,064,193	8,188,347	7,764,919	790,470	100,807,929		100,807,929
未収補助金		815,000				815,000		815,000
共通経理区分振替勘定	38,718,218	129,183,819	-1,920,634	-167,939,733	1,958,330			
<b>固定資産</b>		635,742,208	5,345,790	63,163,404	97,500	704,348,902		704,348,902
<b>基本財産</b>		565,109,536		57,366,559		622,476,095		622,476,095
土地		21,107,376		1,539,796		22,647,172		22,647,172
建物		544,002,160		55,826,763		599,828,923		599,828,923
<b>その他の固定資産</b>		70,632,672	5,345,790	5,796,845	97,500	81,872,807		81,872,807
建物		747,153				747,153		747,153
構築物		8,161,239		516,385		8,677,624		8,677,624
車輛運搬具		2				2		2
器具及び備品		10,214,427	428,214	758,160		11,400,801		11,400,801
有形リース資産		45,897,096	4,917,576	3,824,800		54,639,472		54,639,472
権利		57,750				57,750		57,750
ソフトウェア		302,005				302,005		302,005
退職給付引当資産		5,253,000		697,500	97,500	6,048,000		6,048,000
<b>資産の部合計</b>	38,718,218	911,012,077	11,613,503	-97,011,410	2,846,300	867,178,688		867,178,688
<b>流動負債</b>		88,384,863	4,405,119	5,274,080	174,494	98,238,556		98,238,556
短期運営資金借入金		23,500,000	160,000	340,000		24,000,000		24,000,000
会計区分外借入金短期		23,500,000	160,000	340,000		24,000,000		24,000,000
事業未払金		22,578,595	894,703	1,378,840	151,744	25,003,882		25,003,882
1年以内返済予定設備資金借入金		30,900,000	2,350,000	2,550,000		35,800,000		35,800,000
1年以内返済予定リース債務		8,328,096	892,296	694,008		9,914,400		9,914,400
1年以内支払予定長期未払金		2,031,108	108,120	216,252		2,355,480		2,355,480
職員預り金		1,047,064		94,980	22,750	1,164,794		1,164,794
職員預り金(社会保険料)		2,160				2,160		2,160
職員預り金(所得税)		306,120		17,880	6,450	330,450		330,450
職員預り金(源泉所得税)		4,084				4,084		4,084
職員預り金(住民税)		607,200		72,600	14,800	694,600		694,600
職員預り金(退職金掛金)		127,500		4,500	1,500	133,500		133,500

## 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	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
固定負債		139,104,975	-44,199,398	-47,214,807	97,500	47,788,270		47,788,270
設備資金借入金		128,900,000	-44,650,000	-48,450,000		35,800,000		35,800,000
リース債務		2,776,032	297,432	231,336		3,304,800		3,304,800
退職給付引当金		5,253,000		697,500	97,500	6,048,000		6,048,000
長期未払金		2,175,943	153,170	306,357		2,635,470		2,635,470
負債の部合計		227,489,838	-39,794,279	-41,940,727	271,994	146,026,826		146,026,826
基本金		198,536,562		20,477,847		219,014,409		219,014,409
基本金		198,536,562		20,477,847		219,014,409		219,014,409
1号基本金		111,512,562		11,501,847		123,014,409		123,014,409
3号基本金		87,024,000		8,976,000		96,000,000		96,000,000
国庫補助金等特別積立金		197,837,016		27,715,736		225,552,752		225,552,752
次期繰越活動増減差額	38,718,218	287,168,218	51,407,782	-103,264,332	2,554,815	276,584,701		276,584,701
次期繰越活動増減差額	38,718,218	287,168,218	51,407,782	-103,264,332	2,554,815	276,584,701		276,584,701
(うち当期活動増減差額)	-70,000	11,877,131	609,780	-14,379,641	81,383	-1,881,347		-1,881,347
純資産の部合計	38,718,218	683,541,796	51,407,782	-55,070,749	2,554,815	721,151,862		721,151,862
負債及び純資産の部合計	38,718,218	911,031,634	11,613,503	-97,011,476	2,826,809	867,178,688		867,178,688