

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,401,331,000	1,409,057,063	△7,726,063
		老人福祉事業収入	118,001,000	117,791,180	209,820
		借入金利息補助金収入	450,000	450,000	
		経常経費寄附金収入	500,000	500,000	
		受取利息配当金収入	12,000	3,769	8,231
		その他の収入	11,802,000	11,715,450	86,550
		事業活動収入計(1)	1,532,096,000	1,539,517,462	△7,421,462
	支出	人件費支出	918,351,000	916,761,479	1,589,521
		事業費支出	238,187,000	236,695,602	1,491,398
		事務費支出	227,440,000	226,807,647	632,353
		利用者負担軽減額	185,000	184,216	784
支払利息支出		7,303,000	7,296,625	6,375	
その他の支出		5,600,000	5,585,262	14,738	
徴収不能額		6,000	5,367	633	
事業活動支出計(2)	1,397,072,000	1,393,336,198	3,735,802		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		135,024,000	146,181,264	△11,157,264	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,040,000	4,031,000	9,000
		施設整備等収入計(4)	4,040,000	4,031,000	9,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,238,000	45,238,000	
		固定資産取得支出	11,807,282	11,956,572	△149,290
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,661,000	7,657,154	3,846
施設整備等支出計(5)	64,706,282	64,851,726	△145,444		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△60,666,282	△60,820,726	154,444	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	31,002,000		31,002,000
		積立資産取崩収入	6,042,000	5,737,580	304,420
		その他の活動による収入	850,000	1,091,580	△241,580
		その他の活動による収入計(7)	37,894,000	6,829,160	31,064,840
支出	積立資産支出	8,103,000	9,450,290	△1,347,290	
	拠点区分間繰入金支出	30,998,000		30,998,000	
	その他の活動支出計(8)	39,101,000	9,450,290	29,650,710	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,207,000	△2,621,130	1,414,130	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		73,150,718	82,739,408	△9,588,690	
前期末支払資金残高(12)		524,981,749	524,981,749		
当期末支払資金残高(11)+(12)		598,132,467	607,721,157	△9,588,690	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,409,057,063	1,314,548,293	94,508,770
		老人福祉事業収益	117,791,180	122,010,290	△4,219,110
		経常経費寄附金収益	500,000	100,000	400,000
		その他の収益	418,340	27,400	390,940
		サービス活動収益計(1)	1,527,766,583	1,436,685,983	91,080,600
	費用	人件費	920,474,189	904,037,938	16,436,251
		事業費	236,695,602	227,691,913	9,003,689
		事務費	226,807,647	229,855,008	△3,047,361
		利用者負担軽減額	184,216		184,216
		減価償却費	173,844,925	165,882,339	7,962,586
△国庫補助金等特別積立金取崩額		71,506,083	83,388,010	△11,881,927	
徴収不能額	5,367		5,367		
徴収不能引当金繰入	634,286	962,630	△328,344		
その他の費用	418,340		418,340		
サービス活動費用計(2)	1,487,558,489	1,445,041,818	42,516,671		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,208,094	△8,355,835	48,563,929	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	450,000	700,000	△250,000
		受取利息配当金収益	3,769	5,360	△1,591
		その他のサービス活動外収益	11,715,450	10,873,506	841,944
		サービス活動外収益計(4)	12,169,219	11,578,866	590,353
	費用	支払利息	7,296,625	6,926,971	369,654
その他のサービス活動外費用	5,609,572	10,406,100	△4,796,528		
サービス活動外費用計(5)	12,906,197	17,333,071	△4,426,874		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△736,978	△5,754,205	5,017,227	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,471,116	△14,110,040	53,581,156	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,031,000	178,563,020	△174,532,020
		拠点区分間繰入金収益		10,000,000	△10,000,000
		特別収益計(8)	4,031,000	188,563,020	△184,532,020
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,031,000	178,563,020	△174,532,020
特別費用計(9)	4,031,001	178,563,023	△174,532,022		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	9,999,997	△9,999,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,471,115	△4,110,043	43,581,158	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,174,422,693	1,188,532,736	△14,110,043
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,213,893,808	1,184,422,693	29,471,115
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,213,893,808	1,184,422,693	29,471,115	

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
流 動 資 産	681,357,369	984,707,401	△303,350,032	流 動 負 債	131,211,833	508,093,535	△376,881,702
現 金 預 金	452,717,585	747,297,441	△294,579,856	事 業 未 払 金	54,595,246	51,306,307	3,288,939
事 業 未 収 金	221,916,321	230,695,877	△8,779,556	そ の 他 の 未 払 金		388,090,000	△388,090,000
未 収 補 助 金	6,036,090	5,208,210	827,880	1年以内返済予定設備資金借入金	48,190,000	45,238,000	2,952,000
貯 蔵 品	85,017	85,017		1年以内返済予定リース債務	7,703,476	2,082,024	5,621,452
立 替 金	141,305	169,047	△27,742	預 り 金	18,062,548	18,604,500	△541,952
前 払 費 用	2,143,196	2,299,668	△156,472	職 員 預 り 金	2,660,563	2,772,704	△112,141
徴 収 不 能 引 当 金	△1,682,145	△1,047,859	△634,286	固 定 負 債	728,041,524	756,116,460	△28,074,936
固 定 資 産	2,929,022,087	3,058,632,661	△129,610,574	設 備 資 金 借 入 金	639,950,000	688,140,000	△48,190,000
基 本 財 産	2,625,075,502	2,767,746,623	△142,671,121	リ ー ス 債 務	19,743,174	2,922,480	16,820,694
土 地	224,719,727	224,719,727		退 職 給 付 金 引 当 金	68,348,350	65,053,980	3,294,370
建 物	2,400,355,775	2,543,026,896	△142,671,121	負 債 の 部 合 計	859,253,357	1,264,209,995	△404,956,638
そ の 他 の 固 定 資 産	303,946,585	290,886,038	13,060,547	純 資 産 の 部			
土 地	73,663,417	73,663,417		基 本 金	432,632,607	432,632,607	
建 物	306,464	370,804	△64,340	基 本 金	432,632,607	432,632,607	
構 築 物	70,568,415	78,184,500	△7,616,085	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,104,599,684	1,172,074,767	△67,475,083
機 械 及 び 装 置	5,746,176	7,826,688	△2,080,512	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,104,599,684	1,172,074,767	△67,475,083
車 輜 運 搬 具	2,904,825	3,980,605	△1,075,780	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,213,893,808	1,184,422,693	29,471,115
器 具 及 び 備 品	41,736,222	48,080,032	△6,343,810	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	1,213,893,808	1,184,422,693	29,471,115
有 形 リ ー ス 資 産	21,385,562	3,288,600	18,096,962		39,471,115	△4,110,043	43,581,158
権 利	5,430,374	5,301,579	128,795				
ソ フ ト ウ ェ ア	7,035,911	1,568,568	5,467,343				
無 形 リ ー ス 資 産	6,061,088	1,715,904	4,345,184				
退 職 給 付 引 当 資 産	68,348,350	65,053,980	3,294,370				
長 期 前 払 費 用	759,781	1,851,361	△1,091,580	純 資 産 の 部 合 計	2,751,126,099	2,789,130,067	△38,003,968
資 産 の 部 合 計	3,610,379,456	4,043,340,062	△432,960,606	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,610,379,456	4,053,340,062	△442,960,606

計算書類に対する注記(法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

## ① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

② 権利(非減価償却資産を除く)、ソフトウェア  
定額法によっている。

## ③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

## (2) 引当金の計上基準

## ① 退職給付引当金

<平成18年3月31日以前に入社した職員、シオンとしま職員>

社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度または社会福祉法人東京都社会福祉協議会の従事者共済会退職制度の掛金相当額を計上している。

<平成18年4月1日以降に入社した職員>

当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。  
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

## ② 徴収不能引当金

<シオンとしま>

当期末の事業未収金に対して過去3年間の徴収不能額の発生割合(0.1%)を乗じた金額を計上している。

<シオン銚子>

当期末の通常の事業未収金に対して過去3年間の徴収不能額の発生割合(0.6%)を乗じた金額を計上している。ただし、徴収不能の可能性が高い事業未収金については100%計上している。

## (3) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

## (4) リース取引の会計処理

平成25年4月1日以降に契約したリース総額が300万円を超える所有権移転外ファイナンス・リース取引以外の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

<平成18年3月31日以前に入社した職員、ケアハウス職員>

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度または社会福祉法人東京都社会福祉協議会の従事者共済会退職制度に加入している。

<平成18年4月1日以降に入社した職員(シオンとしま職員を除く)>

清栄会規程によっている。

<平成18年4月1日以降に入社した職員(シオンとしま職員に限る)>

社会福祉法人東京都社会福祉協議会の従事者共済会退職制度及び清栄会規程によっている。

計算書類に対する注記(法人全体用)

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)  
当法人では、社会福祉事業以外の拠点がないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式第3号第3様式)
- (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式第3号第3様式)  
当法人では、拠点区分に計上すべき公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 本部拠点区分(社会福祉事業)  
「本部」
  - イ ケアハウスシャロン拠点区分(社会福祉事業)  
「ケアハウスシャロン」
  - ウ 特別養護老人ホームきたうら拠点区分(社会福祉事業)  
「特別養護老人ホーム」  
「短期入所」  
「通所介護」  
「居宅介護支援事業所」  
「在宅介護支援センター」
  - エ ケアハウスきたうら拠点区分(社会福祉事業)  
「ケアハウスきたうら」
  - オ 特別養護老人ホームみほ拠点区分(社会福祉事業)  
「特別養護老人ホーム」  
「短期入所」  
「通所介護」  
「居宅介護支援事業所」
  - カ 特別養護老人ホームシオンとしま拠点区分(社会福祉事業)  
「特別養護老人ホーム」  
「短期入所」
  - キ 特別養護老人ホームシオン銚子拠点区分(社会福祉事業)  
「特別養護老人ホーム」  
「地域密着型特別養護老人ホーム」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地	224,719,727	0	0	224,719,727
建 物	2,543,026,896	1,838,980	144,510,101	2,400,355,775
合 計	2,767,746,623	1,838,980	144,510,101	2,625,075,502

## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

計算書類に対する注記(法人全体用)

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	52,080,000 円
建物(基本財産)	1,521,395,869 円
土地(その他)	0 円
合 計	1,573,475,869 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	688,140,000 円
合 計	688,140,000 円

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	224,719,727	0	224,719,727
建物(基本財産)	5,259,270,989	2,858,915,214	2,400,355,775
土 地	73,663,417	0	73,663,417
建 物	643,400	336,936	306,464
構 築 物	130,289,336	59,720,921	70,568,415
機械及び装置	18,576,000	12,829,824	5,746,176
車輛運搬具	45,589,269	42,684,444	2,904,825
器具及び備品	255,472,997	213,736,775	41,736,222
有形リース資産	35,250,216	13,864,654	21,385,562
合 計	6,043,475,351	3,202,088,768	2,841,386,583

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 12. 関連当事者との取引内容

該当なし

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

## 14. 重要な後発事業

該当なし

## 15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

事業活動による収支	収入	支出	本部	シャロン	特養きたうら	ケアきたうら	特養みほ	特養シオンとしま	特養シオン銚子	合計	内訳取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入					433,605,395		276,892,039	284,524,314	414,035,316	1,409,057,063		1,409,057,063
老人福祉事業収入				86,341,509		31,449,671				117,791,180		117,791,180
借入金利息補助金収入								450,000		450,000		450,000
経常競争利得収入								500,000		500,000		500,000
受取利息配当金収入			51	759	1,524	187	20		1,228	3,769		3,769
その他の収入			432,000	1,667,936	2,277,489	679,175	1,999,391	3,348,812	1,310,647	11,715,450		11,715,450
事業活動収入計(1)			432,000	88,010,204	435,884,408	32,129,033	278,891,450	288,823,126	415,347,190	1,539,517,462		1,539,517,462
人件費支出			8,295,000	31,674,426	232,866,125	13,802,876	200,255,749	35,389,287	234,508,016	916,761,479		916,761,479
事業費支出				23,650,246	62,630,991	6,477,925	43,636,344	35,745,835	64,554,261	236,695,602		236,695,602
事務費支出			298,611	11,885,773	63,865,617	6,756,993	54,508,903	41,949,458	47,542,292	226,807,647		226,807,647
利用者負担軽減額							184,216			184,216		184,216
支払利息支出					2,599,992		172,500	450,000	4,074,133	7,296,625		7,296,625
その他の支出			328,295		1,401,603	186,450	1,163,470	1,157,119	1,348,325	5,585,262		5,585,262
徴収不能額							5,367			5,367		5,367
事業活動支出計(2)			8,593,611	67,538,740	363,364,328	27,224,244	299,896,549	274,691,699	352,027,027	1,393,336,198		1,393,336,198
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△8,161,560	20,471,464	72,520,080	4,904,789	△21,005,099	14,131,427	63,320,163	146,181,264		146,181,264
施設整備等補助金収入								4,031,000		4,031,000		4,031,000
施設整備等収入計(4)								4,031,000		4,031,000		4,031,000
設備資金借入金元金償還支出							11,500,000	10,000,000	23,738,000	45,238,000		45,238,000
固定資産取得支出				1,120,350			861,800	9,834,722	139,700	11,956,572		11,956,572
ファイナンス・リース債務の返済支出					4,025,230		684,288		2,947,636	7,657,154		7,657,154
施設整備等支出計(5)				1,120,350	4,025,230		13,046,088	19,834,722	26,825,336	64,851,726		64,851,726
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△1,120,350	△4,025,230		△13,046,088	△15,803,722	△26,825,336	△60,820,726		△60,820,726
拠点区分間繰入金収入			6,002,469				25,000,000			31,002,469		31,002,469
積立資産取崩収入					1,906,950		2,067,000	1,316,630	447,000	5,737,580		5,737,580
その他の活動による収入					455,700		214,104		421,776	1,091,580		1,091,580
その他の活動による収入計(7)			6,002,469		2,362,650		27,281,104	1,316,630	868,776	37,831,629		37,831,629
積立資産支出				182,520	1,558,810	56,760	1,451,760	3,328,440	2,872,000	9,450,290		9,450,290
拠点区分間繰入金支出				928,130	26,876,259	274,439	1,047,362		1,876,259	31,002,469		31,002,469
その他の活動による収支												
その他の活動支出計(8)				1,110,650	28,435,069	331,199	2,499,142	3,328,440	4,748,259	40,452,759		40,452,759
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			6,002,469	△1,110,650	△26,072,419	△331,199	24,781,962	△2,011,810	△3,879,483	△2,621,130		△2,621,130
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△2,159,091	18,240,464	42,422,431	4,573,590	△9,269,225	△3,684,105	32,615,344	82,739,498		82,739,498
前期未支払資金残高(11)			3,094,280	54,721,946	139,572,522	13,055,762	72,530,255	89,501,694	152,505,290	524,981,749		524,981,749
当期未支払資金残高(10)+(11)			935,189	72,982,410	181,994,953	17,629,352	63,261,030	85,817,589	185,120,634	607,721,157		607,721,157

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

科目	本部	シャロン	特養きたりら	ケアきたりら	特養みほ	特養シオンとしま	特養シオン鍋子	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	86,341,509	86,341,509	433,605,395	31,449,671	276,892,039	284,524,314	414,035,315	1,409,057,063		1,409,057,063
介護保険事業収益								117,791,180		117,791,180
老人福祉事業収益								500,000		500,000
経常経費寄附金収益						500,000		418,340		418,340
その他の収益			418,340							
サービス活動増減の部	8,295,000	86,341,509	434,023,735	31,449,671	276,892,039	285,024,314	414,035,315	1,527,766,583		1,527,766,583
人件費	23,650,246	31,856,946	232,517,985	13,859,636	199,610,509	197,401,097	236,933,016	920,474,189		920,474,189
事業費	298,611	11,885,773	62,630,991	6,477,925	43,636,344	35,745,835	64,554,261	236,695,602		236,695,602
利用者負担軽減額			63,865,617	6,756,993	54,508,903	41,949,458	47,542,292	226,807,647		226,807,647
減価償却費	20,910,648	20,910,648	64,554,874	4,141,036	20,099,760	19,159,523	44,979,084	173,844,925		173,844,925
△国庫補助金等特別積立金取崩額	11,391,320	11,391,320	17,860,657	1,987,999	10,583,541	11,389,113	17,793,453	71,506,083		71,506,083
徴収不能額					5,367			5,367		5,367
徴収不能引当金繰入						1,368	632,918	634,286		634,286
その他の費用			418,340					418,340		418,340
サービス活動費用計(2)	8,593,611	76,912,293	406,127,150	29,247,691	307,461,558	282,368,168	376,848,118	1,487,558,489		1,487,558,489
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,593,611	9,429,216	27,896,585	2,202,080	△30,569,519	2,656,146	37,187,197	40,208,094		40,208,094
収入		759	1,524	187	20		1,228	3,769		3,769
借入金利息補助金収益		432,000	2,277,489	679,175	1,999,391	3,848,812	1,310,647	11,715,450		11,715,450
受取利息配当金収益		1,668,695	2,279,013	679,362	1,999,411	3,798,812	1,311,875	12,169,219		12,169,219
その他のサービス活動外収益(4)			2,599,992		172,500	450,000	4,074,133	7,296,625		7,296,625
支払利息		328,295	1,425,913	186,450	1,163,470	1,157,119	1,348,325	5,609,572		5,609,572
その他のサービス活動外費用										
サービス活動外増減の部										
経常増減差額(7)=(3)+(6)										
サービス活動外費用計(5)		328,295	4,025,905	186,450	1,335,970	1,607,119	5,422,458	12,906,197		12,906,197
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		432,000	△1,746,892	492,912	663,441	2,191,693	△4,110,583	△736,978		△736,978
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,161,660	26,149,693	2,694,992	△29,906,078	4,847,839	33,076,614	39,471,116		39,471,116
取 施設整備等補助金収益						4,031,000		4,031,000		4,031,000
拠点区分間繰入金収益	6,002,469				25,000,000			31,002,469		△31,002,469
特別収益計(8)	6,002,469				25,000,000	4,031,000		35,033,469		4,031,000
固定資産売却損・処分損										
国庫補助金等特別積立金積立額		928,130	26,876,259	274,439	1,047,382	4,031,000	1,876,259	31,002,469		△31,002,469
拠点区分間繰入金費用		928,130	26,876,259	274,439	1,047,382	4,031,000	1,876,260	35,033,470		4,031,001
特別費用計(9)		△2,159,091	△726,566	2,420,553	△5,953,460	4,847,839	31,200,354	39,471,115		△1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,161,559								
前期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,159,091	△726,566	2,420,553	△5,953,460	4,847,839	31,200,354	39,471,115		39,471,115
当期繰越活動増減差額(12)										
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)										
基本金取崩額(14)										
その他の積立金取崩額(15)										
その他の積立金積立額(16)										
増減差額の部										
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△2,159,091	△726,566	2,420,553	△5,953,460	4,847,839	31,200,354	39,471,115		39,471,115



社会福祉事業区分 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	シャロン	特養きたうら	ケアきたうら	特養みほ	特養シオンとしま	特養シオン鉢子	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,098,537	92,435,535	197,195,109	22,995,451	74,998,876	95,313,650	197,435,711	681,472,869	△115,500	681,357,369
現金預金	1,098,537	90,363,478	129,368,837	20,034,705	29,636,937	45,754,042	136,461,249	452,717,585		452,717,585
事業未収金		1,796,650	66,885,512	1,477,297	44,606,147	44,938,956	62,211,759	221,916,321		221,916,321
未収補助金				1,476,090		4,560,000		6,036,090		6,036,090
貯蔵品		85,017						85,017		85,017
立替金						94,590	46,715	141,305		141,305
前払費用		190,390	940,960	7,359	755,792	11,000	237,695	2,143,196		2,143,196
拠点区分間貸付金							115,500	115,500	△115,500	
徴収不能引当金						△44,938	△1,637,207	△1,682,145		△1,682,145
固定資産		319,033,755	1,157,344,064	74,051,736	384,150,060	406,506,921	587,925,551	2,929,022,087		2,929,022,087
基本財産		259,078,664	1,022,804,214	72,828,612	369,479,722	369,672,614	531,211,676	2,625,075,502		2,625,075,502
土地		80,092,412	34,053,852	8,513,463	49,980,000		52,080,000	224,719,727		224,719,727
建物		178,986,252	988,750,362	64,315,149	319,499,722	369,672,614	479,131,676	2,400,355,775		2,400,355,775
その他の固定資産		59,955,091	134,539,850	1,233,124	14,670,338	36,834,307	56,713,875	303,946,585		303,946,585
土地		46,321,227	14,972,190				12,370,000	73,663,417		73,663,417
建物							306,464	306,464		306,464
構築物		5,327,505	59,021,158		586,669		5,633,083	70,568,415		70,568,415
機械及び装置		1,276,481		5			5,746,176	5,746,176		5,746,176
車両運搬具		3,595,208	29,577,756	226,042	2,589,447	2,685,596	3,062,173	41,736,222		41,736,222
器具及び備品			15,052,070				6,333,492	21,385,562		21,385,562
有形リース資産		88,910	379,340	96,160	405,650	3,842,490	617,824	5,430,374		5,430,374
権利		158,400	390,276		231,200	6,044,829	211,206	7,035,911		7,035,911
ソフトウェア					684,288		5,376,800	6,061,088		6,061,088
無形リース資産		3,187,360	14,805,280	910,920	9,798,400	24,261,390	15,385,000	68,348,350		68,348,350
退職給付引当資産			341,775		374,682		43,324	759,781		759,781
長期前払費用							785,361,262	3,610,494,956	△115,500	3,610,379,456
資産の部合計	1,098,537	411,469,290	1,354,639,173	97,057,187	459,148,936	501,820,571	785,361,262	3,610,494,956	△115,500	3,610,379,456
流動負債	163,348	19,473,125	33,653,056	5,366,099	12,422,134	19,540,999	40,708,572	131,327,933	△115,500	131,212,433
事業未払金		5,671,212	14,386,144	816,027	11,194,952	9,425,499	13,121,412	54,595,246		54,595,246
1年以内返済予定設備資金借入金			14,452,000			10,000,000	23,738,000	48,190,000		48,190,000
1年以内返済予定リース債務			4,000,900		684,288		3,018,288	7,703,476		7,703,476
預り金	2,648	13,500,000	8,400	4,507,500			44,000	18,062,548		18,062,548
職員預り金	160,700	301,913	825,612	42,572	542,894		786,872	2,660,563		2,660,563
拠点区分間借入金						115,500		115,500	△115,500	
固定負債		3,187,360	411,404,450	910,920	9,798,400	34,261,390	268,479,004	728,041,524		728,041,524
設備資金借入金			385,548,000			10,000,000	244,402,000	639,950,000		639,950,000
リース債務			11,051,170				8,692,004	19,743,174		19,743,174
退職給付引当金		3,187,360	14,805,280	910,920	9,798,400	24,261,390	15,385,000	68,348,350		68,348,350
負債の部合計	163,348	22,660,485	445,057,506	6,277,019	22,220,534	53,802,389	309,187,576	859,368,857	△115,500	859,253,357
基本金		132,226,412	134,670,832	45,275,363	49,980,000	70,480,000	309,187,576	432,632,607		432,632,607
基本金		132,226,412	134,670,832	45,275,363	49,980,000	70,480,000	309,187,576	432,632,607		432,632,607
国庫補助金等特別積立金		96,209,620	286,701,138	34,703,953	210,239,874	258,565,611	218,179,488	1,104,599,684		1,104,599,684
国庫補助金等特別積立金		96,209,620	286,701,138	34,703,953	210,239,874	258,565,611	218,179,488	1,104,599,684		1,104,599,684

社会福祉事業区分 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	シャロン	特養きたうら	ケアきたうら	特養みほ	特養シオンとしま	特養シオン銚子	合計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額	935,189	160,372,773	488,109,697	10,800,852	176,708,528	118,972,571	257,994,198	1,213,893,808		1,213,893,808
次期繰越活動増減差額	935,189	160,372,773	488,109,697	10,800,852	176,708,528	118,972,571	257,994,198	1,213,893,808		1,213,893,808
(うち当期活動増減差額)	△2,159,091	9,841,486	△726,566	2,420,553	△5,953,460	4,847,839	31,200,354	39,471,115		39,471,115
純資産の部合計	935,189	388,808,805	909,481,667	90,780,168	436,928,402	448,018,182	476,173,686	2,751,126,099		2,751,126,099
負債及び純資産の部合計	1,098,537	411,469,290	1,354,539,173	97,057,187	459,148,936	501,820,571	785,361,262	3,610,494,956	△115,500	3,610,379,456