

事業所名 統合データ

事業・拠点 [1102:恩方育成園]

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
流動資産	295,723,592	291,566,899	4,156,693	流動負債	68,223,154	81,592,896	-13,369,742
現金預金	221,101,298	199,747,617	21,353,681	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	72,772,155	78,069,579	-5,297,424	事業未払金	30,960,105	32,284,558	-1,324,453
未収金	0	0	0	その他の未払金	1,237,000	1,237,000	0
未収補助金	244,328	12,361,953	-12,117,625	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,663,760	1,555,644	1,108,116
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
前払金	1,387,750	1,387,750	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	218,061	0	218,061	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	853,452	1,586,402	-732,950
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	14,172,250	-14,172,250
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	32,508,837	30,757,042	1,751,795
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受消費税	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	固定負債	45,440,134	43,062,658	2,377,476
固定資産	1,253,044,271	1,247,557,527	5,486,744	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	819,192,960	841,721,611	-22,528,651	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	253,123,567	253,123,567	0	リース債務	10,422,720	6,836,940	3,585,780
建物	1,388,971,690	1,388,971,690	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物減価償却累計額 △	822,902,297	800,373,646	22,528,651	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	433,851,311	405,835,916	28,015,395	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	35,017,414	36,225,718	-1,208,304
建物	121,819,950	121,819,950	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額 △	61,080,532	56,987,063	4,093,469	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
機械及び装置	28,136,508	28,136,508	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	16,311,782	12,407,209	3,904,573	負債の部合計	113,663,288	124,655,554	-10,992,266
車両運搬具	16,230,841	18,230,841	-2,000,000	純資産の部			
車両運搬具減価償却累計額△	16,230,831	18,230,830	-1,999,999	基本金	376,015,000	376,015,000	0
器具及び備品	51,437,093	51,437,093	0	基本金	376,015,000	376,015,000	0
器具及び備品減価償却累計額△	40,110,775	36,736,961	3,373,814	国庫補助金等特別積立金	404,934,375	420,768,164	-15,833,789
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	404,934,375	420,768,164	-15,833,789
有形リース資産	15,732,240	11,772,240	3,960,000	その他の積立金	299,074,753	263,074,753	36,000,000
有形リース資産減価償却累計額△	5,529,300	3,571,056	1,958,244	事業運営積立金	0	0	0
権利	27,500	27,500	0	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア	311,410	409,750	-98,340	施設等整備積立金	104,927,000	104,927,000	0
無形リース資産	2,883,540	191,400	2,692,140	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	143,647,753	107,647,753	36,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	10,500,000	10,500,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	35,017,414	36,225,718	-1,208,304	事業準備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	都区人件費積立金	0	0	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	都区修繕積立金	0	0	0
事業運営積立資産	0	0	0	都区備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000	0	都区工賃変動積立金	0	0	0
施設等整備積立資産	104,927,000	104,927,000	0	都区移行時特別積立金	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	355,080,447	354,610,955	469,492
修繕積立資産	143,647,753	107,647,753	36,000,000	次期繰越活動増減差額	355,080,447	354,610,955	469,492
備品等購入積立資産	10,500,000	10,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	36,469,492	44,703,396	-8,233,904
工賃変動積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0	純資産の部合計	1,435,104,575	1,414,468,872	20,635,703
事業準備積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,548,767,863	1,539,124,426	9,643,437
都区人件費積立資産	0	0	0				
都区修繕積立資産	0	0	0				
都区備品等購入積立資産	0	0	0				
都区工賃変動積立資産	0	0	0				
都区移行時特別積立資産	0	0	0				
差入保証金	2,443,282	2,443,282	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,548,767,863	1,539,124,426	9,643,437				