

法人本部拠点区分 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	流動負債	固定負債	負債の部合計	純資産の部
流動資産	884,680,442	217,423,710	667,256,732	787,709,519	96,492,000	884,201,519	171,124,730
現金預金	187,492,306	210,383,131	-22,890,825	事業未払金			171,124,730
事業未収金	497,900,000		497,900,000	拠点区分間事業未払金			23,376,383
拠点区分間未収金	198,972,936	7,040,579	191,932,357	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	賞与引当金			0
前払費用	315,200		315,200	固定負債			0
固定資産	1,302,929,035	237,943,063	1,064,985,972	設備資金借入金			0
基本財産	121,600,000	117,400,000	4,200,000	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計			878,935,364
建物			0				純資産の部
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金			171,124,730
投資有価証券	120,600,000	116,400,000	4,200,000	国庫補助金等特別積立金			419,061,684
その他の固定資産	1,181,329,035	120,543,063	1,060,785,972	その他の積立金			0
土地	48,159,815	48,159,815	0	修繕積立金			0
建物	1,012,772,598	67,551,555	945,221,043	備品等購入積立金			0
構築物	108,597,371		108,597,371	次期繰越活動増減差額			713,221,544
機械及び装置			0	（うち当期活動増減差額）			457,622,039
車輛運搬具	250,912	524,634	-273,722				425,222,786
器具及び備品	7,422,867	149,187	7,273,680				
建設仮勘定			0				
権利	224,952	224,952	0				
ソフトウェア	43,200	75,600	-32,400				
退職給付引当資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
その他の固定資産	3,857,320	3,857,320	0				
資産の部合計	2,187,609,477	455,366,773	1,732,242,704	純資産の部合計			1,303,407,958
				負債及び純資産の部合計			2,187,609,477
							455,366,773
							1,732,242,704

はりま自立の家拠点区分 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	225,200,830	334,113,746	-108,912,916	流動負債	143,779,842	38,964,659	104,815,183
現金預金	164,284,963	262,614,950	-98,329,987	事業未払金	15,174,345	15,502,910	-328,565
事業未収金	59,725,655	69,883,851	-10,158,196	拠点区分間事業未払金	115,944,965	9,546,289	106,398,676
拠点区分間未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,100,000	4,020,000	-1,920,000
未収金	0	0	0	預り金	21,029	24,953	-3,924
原材料	0	0	0	職員預り金	2,271,283	2,115,754	155,529
立替金	0	0	0	賞与引当金	8,268,220	7,754,753	513,467
前払費用	1,190,212	1,614,945	-424,733				
固定資産	374,079,843	395,633,886	-21,554,043	固定負債	80,508,755	80,619,462	-110,707
基本財産	264,147,831	282,269,357	-18,121,526	設備資金借入金	8,400,000	10,500,000	-2,100,000
土地	16,880,000	16,880,000	0	退職給付引当金	72,108,755	70,119,462	1,989,293
建物	247,267,831	265,389,357	-18,121,526	負債の部合計	224,288,597	119,584,121	104,704,476
定期預金	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	109,932,012	113,364,529	-3,432,517	基本金	201,324,619	201,324,619	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	116,321,386	125,746,250	-9,424,864
建物	0	0	0	その他の積立金	38,400,000	45,000,000	-6,600,000
構築物	3,832,009	4,701,381	-869,372	修繕積立金	38,100,000	40,000,000	-1,900,000
機械及び装置	0	0	0	備品等購入積立金	300,000	5,000,000	-4,700,000
車輛運搬具	2,707,218	291,774	2,415,444	次期繰越活動増減差額	18,946,071	238,092,642	-219,146,571
器具及び備品	18,501,400	18,137,736	363,664	(うち当期活動増減差額)	-225,746,571	9,048,454	-234,795,025
建設仮勘定	0	0	0				
権利	25,920	25,920	0				
ソフトウェア	0	0	0				
退職給付引当資産	46,313,745	45,065,438	1,248,307				
修繕積立資産	38,100,000	40,000,000	-1,900,000				
備品等購入積立資産	300,000	5,000,000	-4,700,000				
その他の固定資産	151,720	142,280	9,440	純資産の部合計	374,992,076	610,163,511	-235,171,435
資産の部合計	599,280,673	729,747,632	-130,466,959	負債及び純資産の部合計	599,280,673	729,747,632	-130,466,959

はんしん自立の家拠点区分 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	192,212,710	190,817,875	1,394,835	流動負債	98,715,253	28,080,720	70,634,533
現金預金	134,770,466	132,109,936	2,660,530	事業未払金	18,971,110	21,595,785	-2,624,675
事業未収金	54,894,204	55,404,640	-510,436	拠点区分間事業未払金	73,035,447		73,035,447
拠点区分間未収金	1,699,971	2,299,731	-599,760	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	預り金	18,552	41,487	-22,935
原材料			0	職員預り金	1,723,151	1,612,361	110,790
立替金			0	賞与引当金	4,966,993	4,831,087	135,906
前払費用	848,069	1,003,568	-155,499	固定負債	50,395,811	46,182,203	4,213,608
固定資産	347,052,266	345,939,340	1,112,926	設備資金借入金			0
基本財産	258,563,490	270,857,625	-12,294,135	退職給付引当金	50,395,811	46,182,203	4,213,608
土地			0	負債の部合計	149,111,064	74,262,923	74,848,141
建物	258,563,490	270,857,625	-12,294,135	純資産の部			
定期預金			0	基本金	164,630,044	164,630,044	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	120,199,808	127,301,580	-7,101,772
その他の固定資産	88,488,776	75,081,715	13,407,061	その他の積立金	21,000,000	21,000,000	0
土地			0	修繕積立金	21,000,000	21,000,000	0
建物			0	備品等購入積立金			0
構築物			0	次期繰越活動増減差額	84,324,060	149,562,668	-65,238,608
機械及び装置			0	(うち当期活動増減差額)	-65,238,608	11,302,490	-76,541,098
車輜運搬具	451,931	1,002,149	-550,218				
器具及び備品	34,469,314	22,678,024	11,791,290				
建設仮勘定			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産	32,546,481	30,380,492	2,165,989				
修繕積立資産	21,000,000	21,000,000	0				
備品等購入積立資産			0				
その他の固定資産	21,050	21,050	0				
資産の部合計	539,264,976	536,757,215	2,507,761	純資産の部合計	390,153,912	462,494,292	-72,340,380
				負債及び純資産の部合計	539,264,976	536,757,215	2,507,761

しろう自立の家拠点区分 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	128,396,756	176,109,649	-47,712,893	流動負債	45,105,742	16,626,607	28,479,135
現金預金	82,003,166	128,439,786	-46,436,620	事業未払金	28,050,963	10,275,330	17,775,633
事業未収金	42,033,004	41,561,378	471,626	拠点区分間事業未払金	10,000,000		10,000,000
拠点区分間未収金	2,304,891	5,135,719	-2,830,828	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	預り金	15,739	23,856	-8,117
原材料			0	職員預り金	1,460,987	1,482,993	-22,006
立替金			0	賞与引当金	5,578,053	4,844,428	733,625
前払費用	2,055,695	972,766	1,082,929	固定負債	45,631,424	43,025,532	2,605,892
固定資産	372,304,412	371,508,640	795,772	設備資金借入金			0
基本財産	302,838,836	313,465,952	-10,627,116	退職給付引当金	45,631,424	43,025,532	2,605,892
土地			0	負債の部合計	90,737,166	59,652,139	31,085,027
建物	302,838,836	313,465,952	-10,627,116	純資産の部			
定期預金			0	基本金	50,289,048	50,289,048	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	225,867,378	234,382,241	-8,514,863
その他の固定資産	69,465,576	58,042,688	11,422,888	その他の積立金	25,500,000	25,500,000	0
土地			0	修繕積立金	25,500,000	25,500,000	0
建物			0	備品等購入積立金			0
構築物	148,261	174,044	-25,783	次期繰越活動増減差額	108,307,576	177,794,861	-69,487,285
機械及び装置	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	-69,487,285	7,483,417	-76,970,702
車輜運搬具	1,557,643	2,015,141	-457,498				
器具及び備品	12,689,185	1,337,224	11,351,961				
建設仮勘定			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産	29,513,576	28,959,368	554,208				
修繕積立資産	25,500,000	25,500,000	0				
備品等購入積立資産			0				
その他の固定資産	56,910	56,910	0	純資産の部合計	409,964,002	487,966,150	-78,002,148
資産の部合計	500,701,168	547,618,289	-46,917,121	負債及び純資産の部合計	500,701,168	547,618,289	-46,917,121

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

かるがも園拠点区分 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	0	23,248,057	-23,248,057	流動負債	0	13,185,181	-13,185,181
現金預金		16,879,649	-16,879,649	事業未払金		11,243,469	-11,243,469
事業未収金		6,368,408	-6,368,408	拠点区分間事業未払金			0
拠点区分間未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	預り金		52,114	-52,114
原材料			0	職員預り金		1,889,598	-1,889,598
立替金			0	賞与引当金			0
前払費用			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	0	13,185,181	-13,185,181
定期預金			0				
投資有価証券			0				
その他の固定資産	0	0	0				
土地			0	基本金		10,000,000	-10,000,000
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	修繕積立金			0
車輜運搬具			0	備品等購入積立金			0
器具及び備品			0	次期繰越活動増減差額		62,876	-62,876
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	-10,062,876	1,368,139	-11,431,015
権利			0				
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	0	23,248,057	-23,248,057	純資産の部合計	0	10,062,876	-10,062,876
				負債及び純資産の部合計	0	23,248,057	-23,248,057

トリアルガー・スクエア拠点区分 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	80,704	58,759	21,945	流動負債	0	0	0
現金預金			0	事業未払金			0
事業未収金			0	拠点区分間事業未払金			0
拠点区分間未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	預り金			0
原材料	80,704	58,759	21,945	職員預り金			0
立替金			0	賞与引当金			0
前払費用			0				
固定資産	90,554	135,464	-44,910	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	0	0	0
定期預金			0				
投資有価証券			0				
その他の固定資産	90,554	135,464	-44,910	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	修繕積立金			0
車輛運搬具			0	備品等購入積立金			0
器具及び備品	90,554	135,464	-44,910	次期繰越活動増減差額	171,258	194,223	-22,965
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	-22,965	-44,910	21,945
権利			0				
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	171,258	194,223	-22,965	純資産の部合計	171,258	194,223	-22,965
				負債及び純資産の部合計	171,258	194,223	-22,965