

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 | 1,628,290,169 | 1,579,641,719 | 48,648,450 | 流動負債 | 1,083,034,264 | 1,065,424,705 | 17,609,559 |
| 現金預金 | 637,916,387 | 567,742,916 | 70,173,471 | 短期運営資金借入金 | 25,000,000 | | 25,000,000 |
| 事業未収金 | 988,868,848 | 1,008,853,436 | -19,984,588 | 事業未払金 | 902,523,514 | 900,016,709 | 2,506,805 |
| 前払金 | 61,600 | 54,400 | 7,200 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 72,887,600 | 65,003,600 | 7,884,000 |
| 前払費用 | 1,443,334 | 2,990,967 | -1,547,633 | 1年以内返済予定リース債務 | 767,340 | 4,245,696 | -3,478,356 |
| 固定資産 | 3,291,176,015 | 3,256,213,147 | 34,962,868 | 前受金 | 90,210 | 54,400 | 35,810 |
| 基本財産 | 2,238,304,198 | 2,331,042,976 | -92,738,778 | 賞与引当金 | 81,765,600 | 96,104,300 | -14,338,700 |
| 土地 | 52,337,795 | 52,337,795 | | 固定負債 | 1,179,164,489 | 1,247,233,189 | -68,068,700 |
| 建物 | 2,185,966,403 | 2,278,705,181 | -92,738,778 | 設備資金借入金 | 1,039,142,400 | 1,120,189,000 | -81,046,600 |
| その他の固定資産 | 1,052,871,817 | 925,170,171 | 127,701,646 | リース債務 | | 767,340 | -767,340 |
| 土地 | 61,252,814 | 61,252,814 | | 退職給付引当金 | 140,022,089 | 126,276,849 | 13,745,240 |
| 建物 | 308,985,745 | 204,750,106 | 104,235,639 | 負債の部合計 | 2,262,198,753 | 2,312,657,894 | -50,459,141 |
| 構築物 | 117,754,017 | 130,980,412 | -13,226,395 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | 1,954,576 | | 1,954,576 | 基本金 | 356,990,212 | 356,990,212 | |
| 車輛運搬具 | 1,097,980 | 1,814,479 | -716,499 | 基本金 | 356,990,212 | 356,990,212 | |
| 器具及び備品 | 69,323,774 | 59,214,853 | 10,108,921 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,345,919,981 | 1,323,464,557 | 22,455,424 |
| 建設仮勘定 | | 4,774,000 | -4,774,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,345,919,981 | 1,323,464,557 | 22,455,424 |
| 有形リース資産 | 590,760 | 4,836,456 | -4,245,696 | その他の積立金 | 316,400,000 | 305,900,000 | 10,500,000 |
| 権利 | 732,740 | 732,740 | | その他の積立金 | 316,400,000 | 305,900,000 | 10,500,000 |
| ソフトウェア | 11,259,778 | 357,766 | 10,902,012 | 次期繰越活動増減差額 | 637,957,238 | 536,842,203 | 101,115,035 |
| 投資有価証券 | 10,000 | 30,000 | -20,000 | 次期繰越活動増減差額 | 637,957,238 | 536,842,203 | 101,115,035 |
| 退職給付引当資産 | 140,022,089 | 126,276,849 | 13,745,240 | (うち当期活動増減差額) | 111,615,035 | 93,417,147 | 18,197,888 |
| 措置施設繰越特定預金 | 66,400,000 | 128,900,000 | -62,500,000 | 純資産の部合計 | 2,657,267,431 | 2,523,196,972 | 134,070,459 |
| その他の積立資産 | 250,000,000 | 177,000,000 | 73,000,000 | 負債及び純資産の部合計 | 4,919,466,184 | 4,835,854,866 | 83,611,318 |
| 差入保証金 | 22,102,875 | 22,607,325 | -504,450 | | | | |
| 長期前払費用 | 300,170 | 309,560 | -9,390 | | | | |
| その他の固定資産 | 1,084,499 | 1,332,811 | -248,312 | | | | |
| 資産の部合計 | 4,919,466,184 | 4,835,854,866 | 83,611,318 | | | | |

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・時価のないもの一移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産一定額法
 - 減価償却資産の残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却することとする。
 - なお、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額10%とし、耐用年数到来後も使用する場合には備忘価額まで償却するものとする。
 - ・無形固定資産一定額法
 - 減価償却資産の残存価格はゼロとする。
 - ・有形リース資産
 - 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、残存価額をゼロとする定額法によっている。
 - なおリース資産として、NTTビジネスホン、再加熱シートを計上している。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、愛知県民間社会福祉事業職員共済会に積み立てている金額を、退職給付引当金に計上している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

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

独立行政法人福祉医療機構と愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分・サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (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) 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）
ただし、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）は作成していない。
公益事業における拠点区分別内訳表は、社会福祉事業と一体的に実施されているため、また収益事業における拠点区分別内訳表は、収益事業そのものを実施していないため、作成していない。
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部拠点（社会福祉事業）
 - 「本部」
 - イ クローバーライト拠点（社会福祉事業）
 - 「児童養護施設 クローバーライト」
 - 「子育て短期支援事業 クローバーライト」
 - ウ 松籟拠点（社会福祉事業）
 - 「児童養護施設 松籟荘」
 - 「子育て短期支援事業 松籟荘」
 - 「地域小規模児童養護施設 前山児童ホームゆう愛」
 - 「地域小規模児童養護施設 多屋児童ホームゆう愛」
 - エ よしいけ拠点（社会福祉事業）
 - 「よしいけ保育園」
 - 「一時預り事業 よしいけ保育園」
 - 「地域子育て支援拠点事業 はっぴー」
 - 「家庭的保育 からんこえ」
 - オ 吉浜保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「吉浜保育園」
 - カ 吉浜児童センター拠点（社会福祉事業）
 - 「児童厚生施設 吉浜児童センター」
 - 「放課後児童健全育成事業 吉浜児童クラブ」
 - キ 波の音拠点（社会福祉事業）
 - 「認定こども園 波の音こども園」
 - ク あるこ拠点（社会福祉事業）
 - 「こども園あるこ」
 - 「小規模保育所 さっぼ」

- ケ 武豊拠点 (社会福祉事業)
 - 「北中根こども園」
- コ ちよがおか拠点 (社会福祉事業)
 - 「児童発達支援センター ちよがおか」
 - 「ちよがおか 障害児 相談事業所」
 - 「ちよがおか 特定 相談事業所」
- サ むらさき野苑拠点 (社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム むらさき野苑」
 - 「老人短期入所生活介護事業所 むらさき野苑」
 - 「老人居宅介護等事業 むらさき野苑ホームヘルプステーション」
 - 「むらさき野苑居宅介護支援事業所」
 - 「認知症対応型老人共同生活介護 前山ホームらく楽」
 - 「小規模多機能型居宅介護 Joyスペース」
 - 「デイハウスあすか」
- シ 南陵拠点 (社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム ヴィラ南陵」
 - 「むらさき野苑南陵デイサービスセンター」
 - 「居宅介護支援事業 ケアプランセンター南陵」
 - 「古場デイサービスセンター」
 - 「常滑市南部地域包括支援センター」
- ス 知多拠点 (社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム ヴィラ桜坂」
- セ 板山拠点 (社会福祉事業)
 - 「認知症対応型老人共同生活介護 板山ホームらく楽」
 - 「板山デイサービスセンター」
- ソ 高浜拠点 (社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム 論地がるてん」
 - 「菟池デイサービスセンター」

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 | 52,337,795 | | | 52,337,795 |
| 建物 | 2,278,705,181 | 54,124,103 | 146,862,881 | 2,185,966,403 |
| 合計 | 2,331,042,976 | 54,124,103 | 146,862,881 | 2,238,304,198 |

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

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。

| | | |
|-----------|---------------|---|
| 建物 (基本財産) | 1,117,886,614 | 円 |
| 土地 | 49,747,165 | 円 |
| 定期預金 | 16,000,000 | 円 |
| 計 | 1,183,633,779 | 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) | 1,057,530,000 | 円 |
| 計 | 1,057,530,000 | 円 |

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(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) | 52,337,795 | | 52,337,795 |
| 建物(基本財産) | 4,467,465,374 | 2,281,498,971 | 2,185,966,403 |
| 土地 | 61,252,814 | | 61,252,814 |
| 建物 | 395,020,153 | 86,034,408 | 308,985,745 |
| 構築物 | 215,424,749 | 97,670,732 | 117,754,017 |
| 機械・装置 | 1,964,233 | 9,657 | 1,954,576 |
| 車輛運搬具 | 44,530,204 | 43,432,224 | 1,097,980 |
| 器具備品 | 325,912,581 | 256,588,807 | 69,323,774 |
| 有形リース資産 | 26,183,088 | 25,592,328 | 590,760 |
| 合計 | 5,590,090,991 | 2,790,827,127 | 2,799,263,864 |

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 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 | | | |
| 合計 | | | |

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------|------|----|------|
| 該当なし | | | |
| 合計 | | | |

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

| 種類 | 法人等の名称 | 住所 | 資産総額 | 事業の内容 又は職業 | 議決権の 所有割合 | 関係内容 | | 取引の 内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|----|--------|----|------|---------------|--------------|----------------|------------|-----------|------|----|------|
| | | | | | | 役員 の 兼務等 | 事業上の 関係 | | | | |
| | 該当なし | | | | | | | | | | |

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡もしくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

平成31年2月～老人短期入所生活介護事業所 むらさき野苑を休止している。

平成30年4月にデイハウスあすかとこども園あるこを開設している。

平成30年度より小規模保育所さつぽを波の音拠点からあるこ拠点へ変更している。

平成31年度より北中根こども園と地域小規模児童養護施設多屋児童ホームゆう愛を開設している。

令和3年度より児童養護施設八波寮を児童養護施設クローバーライトへ名称変更している。

令和3年度より子育て短期支援事業八波寮を子育て短期事業クローバーライトへ名称変更している。

令和3年度より地域小規模児童養護施設山方児童ホームゆう愛を児童養護施設クローバーライトへ移管している。

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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 | クローバーライト | 松籟 | よしいけ |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 流動資産 | 272,080,061 | 80,832,305 | 95,211,406 | 61,419,768 |
| 現金預金 | 34,682,500 | 43,449,334 | 79,467,065 | 59,580,592 |
| 事業未収金 | 237,237,411 | 36,636,271 | 15,533,301 | 1,817,176 |
| 前払金 | | | | |
| 前払費用 | 160,150 | 746,700 | 211,040 | 22,000 |
| 固定資産 | 30,267,715 | 270,903,045 | 282,143,321 | 108,205,934 |
| 基本財産 | | 170,809,220 | 80,471,352 | 66,340,758 |
| 土地 | | 52,337,795 | | |
| 建物 | | 118,471,425 | 80,471,352 | 66,340,758 |
| その他の固定資産 | 30,267,715 | 100,093,825 | 201,671,969 | 41,865,176 |
| 土地 | 5,745,649 | | | |
| 建物 | 5,137,375 | 37,298,955 | 26,667,868 | 3,568,789 |
| 構築物 | | 1,696,002 | 2,012,165 | 10 |
| 機械及び装置 | | | 1,954,576 | |
| 車両運搬具 | 7 | 254,285 | 843,665 | |
| 器具及び備品 | 372,549 | 6,131,153 | 12,279,439 | 3,926,444 |
| 有形リース資産 | | | | |
| 権利 | 34,440 | | | 76,440 |
| ソフトウェア | 79,985 | | 36,316 | |
| 投資有価証券 | | | | |
| 退職給付引当資産 | | 7,253,070 | 11,505,870 | 7,408,293 |
| 措置施設繰越特定預金 | | | 66,400,000 | |
| その他の積立資産 | 16,000,000 | 47,000,000 | 79,500,000 | 26,500,000 |
| 差入保証金 | 2,840,000 | 450,000 | 450,000 | 385,200 |
| 長期前払費用 | 57,710 | 10,360 | 22,070 | |
| その他の固定資産 | | | | |
| 資産の部合計 | 302,347,776 | 351,735,350 | 377,354,727 | 169,625,702 |
| 流動負債 | 269,812,482 | 35,258,227 | 55,455,270 | 25,043,162 |
| 短期運営資金借入金 | | | | |
| 事業未払金 | 269,306,882 | 30,209,227 | 49,395,570 | 20,565,422 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | |
| 前受金 | | | 15,400 | 240 |
| 賞与引当金 | 505,600 | 5,049,000 | 6,044,300 | 4,477,500 |
| 固定負債 | | 7,253,070 | 11,505,870 | 7,408,293 |
| 設備資金借入金 | | | | |
| 退職給付引当金 | | 7,253,070 | 11,505,870 | 7,408,293 |
| 負債の部合計 | 269,812,482 | 42,511,297 | 66,961,140 | 32,451,455 |
| 基本金 | | 63,791,347 | 36,628,500 | |
| 基本金 | | 63,791,347 | 36,628,500 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 45,756,663 | 9,644,443 | 44,195,346 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 45,756,663 | 9,644,443 | 44,195,346 |
| その他の積立金 | 16,000,000 | 47,000,000 | 145,900,000 | 26,500,000 |
| その他の積立金 | 16,000,000 | 47,000,000 | 145,900,000 | 26,500,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 16,535,294 | 152,676,043 | 118,220,644 | 66,478,901 |
| 次期繰越活動増減差額 | 16,535,294 | 152,676,043 | 118,220,644 | 66,478,901 |
| (うち当期活動増減差額) | 536,421 | 39,600,729 | 16,928,268 | 14,119,183 |
| 純資産の部合計 | 32,535,294 | 309,224,053 | 310,393,587 | 137,174,247 |
| 負債及び純資産の部合計 | 302,347,776 | 351,735,350 | 377,354,727 | 169,625,702 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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 | 吉浜保育 | 吉浜児童センター | 波の音 | あるこ |
|-----------------|-------------|------------|-------------|--------------|
| 流動資産 | 14,317,638 | 18,597,267 | 21,408,069 | 34,672,253 |
| 現金預金 | 9,502,800 | 15,188,252 | 12,347,799 | 16,462,670 |
| 事業未収金 | 4,814,838 | 3,347,415 | 9,027,270 | 18,167,178 |
| 前払金 | | 61,600 | | |
| 前払費用 | | | 33,000 | 42,405 |
| 固定資産 | 126,616,856 | 63,877,087 | 253,769,563 | 620,052,256 |
| 基本財産 | 118,134,564 | 58,624,283 | 243,805,904 | 396,378,033 |
| 土地 | | | | |
| 建物 | 118,134,564 | 58,624,283 | 243,805,904 | 396,378,033 |
| その他の固定資産 | 8,482,292 | 5,252,804 | 9,963,659 | 223,674,223 |
| 土地 | | | | 49,747,165 |
| 建物 | 1,557,279 | 2,554,842 | | 103,089,841 |
| 構築物 | 927,291 | | 5,337,166 | 41,764,289 |
| 機械及び装置 | | | | |
| 車両運搬具 | | | | |
| 器具及び備品 | 1,034,101 | 1,396,511 | 930,224 | 9,309,234 |
| 有形リース資産 | | | | |
| 権利 | 76,440 | 76,440 | | |
| ソフトウェア | | | | |
| 投資有価証券 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 4,887,181 | 1,225,011 | 3,696,269 | 3,763,694 |
| 措置施設繰越特定預金 | | | | |
| その他の積立資産 | | | | 16,000,000 |
| 差入保証金 | | | | |
| 長期前払費用 | | | | |
| その他の固定資産 | | | | |
| 資産の部合計 | 140,934,494 | 82,474,354 | 275,177,632 | 654,724,509 |
| 流動負債 | 15,029,737 | 7,510,919 | 40,009,071 | 97,026,807 |
| 短期運営資金借入金 | | | | |
| 事業未払金 | 12,238,737 | 6,813,219 | 21,255,631 | 73,659,647 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 15,816,000 | 17,979,600 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | |
| 前受金 | | 64,000 | 3,840 | 4,560 |
| 賞与引当金 | 2,791,000 | 633,700 | 2,933,600 | 5,383,000 |
| 固定負債 | 4,887,181 | 1,225,011 | 64,324,269 | 405,836,094 |
| 設備資金借入金 | | | 60,628,000 | 402,072,400 |
| 退職給付引当金 | 4,887,181 | 1,225,011 | 3,696,269 | 3,763,694 |
| 負債の部合計 | 19,916,918 | 8,735,930 | 104,333,340 | 502,862,901 |
| 基本金 | | | | |
| 基本金 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 118,211,004 | 59,029,270 | 103,947,810 | 298,787,076 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 118,211,004 | 59,029,270 | 103,947,810 | 298,787,076 |
| その他の積立金 | | | | 16,000,000 |
| その他の積立金 | | | | 16,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 2,806,572 | 14,709,154 | 66,896,482 | -162,925,468 |
| 次期繰越活動増減差額 | 2,806,572 | 14,709,154 | 66,896,482 | -162,925,468 |
| (うち当期活動増減差額) | 1,497,013 | 3,729,992 | 8,088,779 | 2,123,578 |
| 純資産の部合計 | 121,017,576 | 73,738,424 | 170,844,292 | 151,861,608 |
| 負債及び純資産の部合計 | 140,934,494 | 82,474,354 | 275,177,632 | 654,724,509 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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 | 武豊 | ちよがおか | むらさき野苑 | 南陵 |
|-----------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 流動資産 | 22,603,123 | 51,847,535 | 567,226,615 | 166,921,483 |
| 現金預金 | 12,396,254 | 24,199,764 | 146,104,772 | 70,474,873 |
| 事業未収金 | 10,202,689 | 27,647,771 | 421,011,295 | 96,413,962 |
| 前払金 | | | | |
| 前払費用 | 4,180 | | 110,548 | 32,648 |
| 固定資産 | 480,730,185 | 36,669,173 | 415,882,977 | 246,478,190 |
| 基本財産 | 399,575,087 | | 217,856,119 | 202,389,479 |
| 土地 | | | | |
| 建物 | 399,575,087 | | 217,856,119 | 202,389,479 |
| その他の固定資産 | 81,155,098 | 36,669,173 | 198,026,858 | 44,088,711 |
| 土地 | | | | |
| 建物 | 20,384,164 | 4,105,560 | 100,702,131 | 2,042,011 |
| 構築物 | 47,578,674 | 166,185 | 169,191 | 1,447,340 |
| 機械及び装置 | | | | |
| 車輛運搬具 | | 1 | 11 | 10 |
| 器具及び備品 | 9,481,576 | 562,871 | 15,611,934 | 2,274,621 |
| 有形リース資産 | | | 590,760 | |
| 権利 | | | 78,780 | 355,760 |
| ソフトウェア | | | 5,098,426 | 2,015,017 |
| 投資有価証券 | | | 10,000 | |
| 退職給付引当資産 | 3,710,684 | 4,825,646 | 49,383,097 | 19,346,292 |
| 措置施設繰越特定預金 | | | | |
| その他の積立資産 | | 27,000,000 | 24,000,000 | 14,000,000 |
| 差入保証金 | | | 2,200,000 | 2,500,000 |
| 長期前払費用 | | 8,910 | 84,550 | 107,660 |
| その他の固定資産 | | | 97,978 | |
| 資産の部合計 | 503,333,308 | 88,516,708 | 983,109,592 | 413,399,673 |
| 流動負債 | 43,647,531 | 26,543,192 | 321,231,978 | 87,185,078 |
| 短期運営資金借入金 | | | 25,000,000 | |
| 事業未払金 | 28,879,561 | 24,626,492 | 267,003,938 | 67,934,878 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 10,884,000 | | 1,104,000 | 10,910,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | 767,340 | |
| 前受金 | 2,170 | | | |
| 賞与引当金 | 3,881,800 | 1,916,700 | 27,356,700 | 8,340,200 |
| 固定負債 | 252,967,684 | 4,825,646 | 61,619,097 | 136,796,292 |
| 設備資金借入金 | 249,257,000 | | 12,236,000 | 117,450,000 |
| 退職給付引当金 | 3,710,684 | 4,825,646 | 49,383,097 | 19,346,292 |
| 負債の部合計 | 296,615,215 | 31,368,838 | 382,851,075 | 223,981,370 |
| 基本金 | | | 186,570,365 | 70,000,000 |
| 基本金 | | | 186,570,365 | 70,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 268,025,657 | 269,211 | 202,533,298 | 73,815,196 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 268,025,657 | 269,211 | 202,533,298 | 73,815,196 |
| その他の積立金 | | 27,000,000 | 24,000,000 | 14,000,000 |
| その他の積立金 | | 27,000,000 | 24,000,000 | 14,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | -61,307,564 | 29,878,659 | 187,154,854 | 31,603,107 |
| 次期繰越活動増減差額 | -61,307,564 | 29,878,659 | 187,154,854 | 31,603,107 |
| (うち当期活動増減差額) | -9,353,131 | 24,454,672 | 6,844,241 | 6,017,821 |
| 純資産の部合計 | 206,718,093 | 57,147,870 | 600,258,517 | 189,418,303 |
| 負債及び純資産の部合計 | 503,333,308 | 88,516,708 | 983,109,592 | 413,399,673 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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 | 知多 | 板山 | 高浜 | 合計 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 流動資産 | 55,993,320 | 91,309,527 | 114,475,328 | 1,668,915,698 |
| 現金預金 | 26,754,158 | 35,070,940 | 52,234,614 | 637,916,387 |
| 事業未収金 | 29,239,162 | 56,217,962 | 62,180,676 | 1,029,494,377 |
| 前払金 | | | | 61,600 |
| 前払費用 | | 20,625 | 60,038 | 1,443,334 |
| 固定資産 | 166,514,935 | 46,607,046 | 142,457,732 | 3,291,176,015 |
| 基本財産 | 131,604,531 | 28,338,203 | 123,976,665 | 2,238,304,198 |
| 土地 | | | | 52,337,795 |
| 建物 | 131,604,531 | 28,338,203 | 123,976,665 | 2,185,966,403 |
| その他の固定資産 | 34,910,404 | 18,268,843 | 18,481,067 | 1,052,871,817 |
| 土地 | | 5,760,000 | | 61,252,814 |
| 建物 | | 946,771 | 930,159 | 308,985,745 |
| 構築物 | 13,465,201 | 2,972,388 | 218,115 | 117,754,017 |
| 機械及び装置 | | | | 1,954,576 |
| 車輛運搬具 | | 1 | | 1,097,980 |
| 器具及び備品 | 543,966 | 928,468 | 4,540,683 | 69,323,774 |
| 有形リース資産 | | | | 590,760 |
| 権利 | | | 34,440 | 732,740 |
| ソフトウェア | 2,015,017 | | 2,015,017 | 11,259,778 |
| 投資有価証券 | | | | 10,000 |
| 退職給付引当資産 | 8,462,860 | 4,852,305 | 9,701,817 | 140,022,089 |
| 措置施設繰越特定預金 | | | | 66,400,000 |
| その他の積立資産 | | | | 250,000,000 |
| 差入保証金 | 10,000,000 | 2,800,000 | 477,675 | 22,102,875 |
| 長期前払費用 | | 8,910 | | 300,170 |
| その他の固定資産 | 423,360 | | 563,161 | 1,084,499 |
| 資産の部合計 | 222,508,255 | 137,916,573 | 256,933,060 | 4,960,091,713 |
| 流動負債 | 51,603,698 | 12,586,165 | 35,716,476 | 1,123,659,793 |
| 短期運営資金借入金 | | | | 25,000,000 |
| 事業未払金 | 37,834,098 | 9,798,165 | 23,627,576 | 943,149,043 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 9,228,000 | | 6,966,000 | 72,887,600 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | 767,340 |
| 前受金 | | | | 90,210 |
| 賞与引当金 | 4,541,600 | 2,788,000 | 5,122,900 | 81,765,600 |
| 固定負債 | 127,657,860 | 4,852,305 | 88,005,817 | 1,179,164,489 |
| 設備資金借入金 | 119,195,000 | | 78,304,000 | 1,039,142,400 |
| 退職給付引当金 | 8,462,860 | 4,852,305 | 9,701,817 | 140,022,089 |
| 負債の部合計 | 179,261,558 | 17,438,470 | 123,722,293 | 2,302,824,282 |
| 基本金 | | | | 356,990,212 |
| 基本金 | | | | 356,990,212 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 51,829,374 | 6,339,759 | 63,535,874 | 1,345,919,981 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 51,829,374 | 6,339,759 | 63,535,874 | 1,345,919,981 |
| その他の積立金 | | | | 316,400,000 |
| その他の積立金 | | | | 316,400,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | -8,582,677 | 114,138,344 | 69,674,893 | 637,957,238 |
| 次期繰越活動増減差額 | -8,582,677 | 114,138,344 | 69,674,893 | 637,957,238 |
| (うち当期活動増減差額) | 382,142 | -6,855,059 | 3,500,386 | 111,615,035 |
| 純資産の部合計 | 43,246,697 | 120,478,103 | 133,210,767 | 2,657,267,431 |
| 負債及び純資産の部合計 | 222,508,255 | 137,916,573 | 256,933,060 | 4,960,091,713 |

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

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 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------|-------------|---------------|
| 流動資産 | -40,625,529 | 1,628,290,169 |
| 現金預金 | | 637,916,387 |
| 事業未収金 | -40,625,529 | 988,868,848 |
| 前払金 | | 61,600 |
| 前払費用 | | 1,443,334 |
| 固定資産 | | 3,291,176,015 |
| 基本財産 | | 2,238,304,198 |
| 土地 | | 52,337,795 |
| 建物 | | 2,185,966,403 |
| その他の固定資産 | | 1,052,871,817 |
| 土地 | | 61,252,814 |
| 建物 | | 308,985,745 |
| 構築物 | | 117,754,017 |
| 機械及び装置 | | 1,954,576 |
| 車輛運搬具 | | 1,097,980 |
| 器具及び備品 | | 69,323,774 |
| 有形リース資産 | | 590,760 |
| 権利 | | 732,740 |
| ソフトウェア | | 11,259,778 |
| 投資有価証券 | | 10,000 |
| 退職給付引当資産 | | 140,022,089 |
| 措置施設繰越特定預金 | | 66,400,000 |
| その他の積立資産 | | 250,000,000 |
| 差入保証金 | | 22,102,875 |
| 長期前払費用 | | 300,170 |
| その他の固定資産 | | 1,084,499 |
| 資産の部合計 | -40,625,529 | 4,919,466,184 |
| 流動負債 | -40,625,529 | 1,083,034,264 |
| 短期運営資金借入金 | | 25,000,000 |
| 事業未払金 | -40,625,529 | 902,523,514 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 72,887,600 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | 767,340 |
| 前受金 | | 90,210 |
| 賞与引当金 | | 81,765,600 |
| 固定負債 | | 1,179,164,489 |
| 設備資金借入金 | | 1,039,142,400 |
| 退職給付引当金 | | 140,022,089 |
| 負債の部合計 | -40,625,529 | 2,262,198,753 |
| 基本金 | | 356,990,212 |
| 基本金 | | 356,990,212 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 1,345,919,981 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 1,345,919,981 |
| その他の積立金 | | 316,400,000 |
| その他の積立金 | | 316,400,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | | 637,957,238 |
| 次期繰越活動増減差額 | | 637,957,238 |
| (うち当期活動増減差額) | | 111,615,035 |
| 純資産の部合計 | | 2,657,267,431 |
| 負債及び純資産の部合計 | -40,625,529 | 4,919,466,184 |