

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
流動資産	156,607,429	148,013,088	8,594,341	流動負債	80,272,675	78,970,100	1,302,575
現金預金	84,901,816	61,390,931	23,510,885	短期運営資金借入金	5,200,000		5,200,000
事業未収金	51,789,555	68,356,607	-16,567,052	事業未払金	28,916,972	32,160,992	-3,244,020
未収金	3,283,500	3,016,468	267,032	その他の未払金	1,795,023	2,781,468	-986,445
貯蔵品	15,485,072	14,478,567	1,006,505	1年以内返済予定設備資金借入金	31,932,000	31,866,000	66,000
前払金	341,130	718,586	-377,456	1年以内返済予定リース債務	1,685,640	1,685,640	0
前払費用	806,356	51,929	754,427	預り金	9,460		9,460
繰延税金資産	0		0	職員預り金	5,580		5,580
				賞与引当金	10,728,000	10,476,000	252,000
固定資産	905,159,344	923,783,330	-18,623,986	固定負債	480,395,260	483,900,900	-3,505,640
基本財産	788,740,604	808,081,115	-19,340,511	設備資金借入金	424,747,000	456,679,000	-31,932,000
土地	202,214,000	202,214,000	0	長期運営資金借入金	42,000,000	12,000,000	30,000,000
建物	585,526,604	604,867,115	-19,340,511	リース債務	6,178,260	7,863,900	-1,685,640
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	7,470,000	7,308,000	162,000
その他の固定資産	116,418,740	115,702,215	716,525	長期預り金		50,000	-50,000
土地	3,517,000	3,517,000	0	負債の部合計	560,667,935	562,871,000	-2,203,065
構築物	49,025,762	50,756,505	-1,730,743	純資産の部			
車輦運搬具	5,953,313	8,358,130	-2,404,817	基本金	151,901,000	151,901,000	0
器具及び備品	35,768,340	32,377,931	3,390,409	国庫補助金等特別積立金	99,907,849	108,499,325	-8,591,476
有形リース資産	7,816,270	9,501,910	-1,685,640	次期繰越活動増減差額	249,289,989	248,525,093	764,896
権利	224,129	224,129	0	（うち当期活動増減差額）	764,896	51,080,188	-50,315,292
ソフトウェア	3,169,311	335,049	2,834,262				
投資有価証券	1,000	1,901,377	-1,900,377				
長期貸付金	900,000	900,000	0				
退職給付引当資産	7,470,000	7,308,000	162,000				
差入保証金	240,000	179,000	61,000				
長期前払費用	2,278,435	288,004	1,990,431				
その他の固定資産	55,180	55,180	0				
資産の部合計	1,061,766,773	1,071,796,418	-10,029,645	純資産の部合計	501,098,838	508,925,418	-7,826,580
				負債及び純資産の部合計	1,061,766,773	1,071,796,418	-10,029,645

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	152,560,621	3,720,714	326,094	156,607,429	0	156,607,429
現金預金	84,195,557	567,652	138,607	84,901,816	0	84,901,816
事業未収金	48,715,935	3,063,990	9,630	51,789,555		51,789,555
未収金	3,279,196	4,304	0	3,283,500		3,283,500
貯蔵品	15,308,023	0	177,049	15,485,072		15,485,072
前払金	341,130	0	0	341,130		341,130
前払費用	720,780	84,768	808	806,356		806,356
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	896,200,484	10,022,822	14,836,038	921,059,344	15,900,000	905,159,344
基本財産	766,373,564	8,151,545	14,215,495	788,740,604	0	788,740,604
土地	202,214,000	0	0	202,214,000		202,214,000
建物	563,159,564	8,151,545	14,215,495	585,526,604		585,526,604
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	129,826,920	1,871,277	620,543	132,318,740	15,900,000	116,418,740
土地	3,517,000	0	0	3,517,000		3,517,000
構築物	48,858,497	0	167,265	49,025,762		49,025,762
車輛運搬具	5,953,313	0	0	5,953,313		5,953,313
器具及び備品	35,093,890	228,383	446,067	35,768,340		35,768,340
有形リース資産	7,816,270	0	0	7,816,270		7,816,270
権利	224,129	0	0	224,129		224,129
ソフトウェア	3,124,652	40,193	4,466	3,169,311		3,169,311
投資有価証券	1,000	0	0	1,000		1,000
長期貸付金	0	900,000	0	900,000		900,000
事業区分間長期貸付金	15,900,000	0	0	15,900,000	15,900,000	0
退職給付引当資産	6,786,000	684,000	0	7,470,000		7,470,000
差入保証金	240,000	0	0	240,000		240,000
長期前払費用	2,256,989	18,701	2,745	2,278,435		2,278,435
その他の固定資産	55,180	0	0	55,180		55,180
資産の部合計	1,048,761,105	13,743,536	15,162,132	1,077,666,773	15,900,000	1,061,766,773
負債の部						
流動負債	76,355,147	3,099,690	817,838	80,272,675	0	80,272,675
短期運営資金借入金	4,576,000	624,000	0	5,200,000		5,200,000
事業未払金	27,503,489	1,335,916	77,567	28,916,972		28,916,972
その他の未払金	1,741,082	52,246	1,695	1,795,023		1,795,023
1年以内返済予定設備資金借入金	30,769,896	423,528	738,576	31,932,000		31,932,000
1年以内返済予定リース債務	1,685,640	0	0	1,685,640		1,685,640
預り金	9,460	0	0	9,460		9,460
職員預り金	5,580	0	0	5,580		5,580
賞与引当金	10,064,000	664,000	0	10,728,000		10,728,000
固定負債	459,323,509	8,114,191	28,857,560	496,295,260	15,900,000	480,395,260
設備資金借入金	404,359,249	7,430,191	12,957,560	424,747,000		424,747,000
長期運営資金借入金	42,000,000	0	0	42,000,000		42,000,000
リース債務	6,178,260	0	0	6,178,260		6,178,260
事業区分間長期借入金	0	0	15,900,000	15,900,000	15,900,000	0
退職給付引当金	6,786,000	684,000	0	7,470,000		7,470,000
長期預り金	0	0	0	0		0
負債の部合計	535,678,656	11,213,881	29,675,398	576,567,935	15,900,000	560,667,935
純資産の部						
基本金	151,901,000	0	0	151,901,000		151,901,000
国庫補助金等特別積立金	99,652,982	104,662	150,205	99,907,849		99,907,849
次期繰越活動増減差額	261,528,467	2,424,993	-14,663,471	249,289,989	0	249,289,989
(うち当期活動増減差額)	1,069,896	1,273,133	-1,578,133	764,896	0	764,896
純資産の部合計	513,082,449	2,529,655	-14,513,266	501,098,838	0	501,098,838
負債及び純資産の部合計	1,048,761,105	13,743,536	15,162,132	1,077,666,773	15,900,000	1,061,766,773

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	法人本部	岡山幼保連携型認定こども園	岡山乳児園	デイサービスセンター-zutto-sotto	ショートステイzutto-sotto	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	10,472,594	54,163,140	54,634,440	41,676,234	24,364,139	185,310,547	32,749,926	152,560,621
現金預金	4,699,644	36,567,888	25,522,631	7,733,475	9,671,919	84,195,557	0	84,195,557
事業未収金	177,500	8,812,311	9,295,901	16,338,185	14,092,038	48,715,935		48,715,935
未収金	3,026,800	866,356	15,019,640	2,512,326	104,000	21,529,122	18,249,926	3,279,196
貯蔵品	2,550,420	7,706,026	4,657,549	258,028	136,000	15,308,023		15,308,023
前払金		16,830	24,200	75,350	224,750	341,130		341,130
前払費用	18,230	193,729	114,519	258,870	135,432	720,780		720,780
拠点区分間貸付金				14,500,000		14,500,000	14,500,000	0
繰延税金資産						0		0
固定資産	17,213,920	320,589,280	186,433,361	139,910,503	232,053,420	896,200,484	0	896,200,484
基本財産	1,000,000	265,861,921	159,290,133	121,164,513	219,056,997	766,373,564	0	766,373,564
土地		111,110,000	60,646,000	30,458,000		202,214,000		202,214,000
建物		154,751,921	98,644,133	90,706,513	219,056,997	563,159,564		563,159,564
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	16,213,920	54,727,359	27,143,228	18,745,990	12,996,423	129,826,920	0	129,826,920
土地		3,517,000				3,517,000		3,517,000
構築物		29,091,676	12,852,194	1,719,660	5,194,967	48,858,497		48,858,497
車輦運搬具			1	2,666,028	3,287,284	5,953,313		5,953,313
器具及び備品		17,693,147	8,118,781	6,817,920	2,464,042	35,093,890		35,093,890
有形リース資産			2,524,390	5,291,880		7,816,270		7,816,270
権利			224,129			224,129		224,129
ソフトウェア		1,369,087	906,566	549,787	299,212	3,124,652		3,124,652
投資有価証券	1,000					1,000		1,000
長期貸付金						0		0
事業区分間長期貸付金	15,900,000					15,900,000		15,900,000
退職給付引当資産		2,547,000	2,133,000	828,000	1,278,000	6,786,000		6,786,000
差入保証金	240,000					240,000		240,000
長期前払費用	72,920	509,449	384,167	846,855	443,598	2,256,989		2,256,989
その他の固定資産				25,860	29,320	55,180		55,180
資産の部合計	27,686,514	374,752,420	241,067,801	181,586,737	256,417,559	1,081,511,031	32,749,926	1,048,761,105
負債の部								
流動負債	11,073,460	28,868,054	13,374,529	18,394,841	37,394,189	109,105,073	32,749,926	76,355,147
短期運営資金借入金		1,768,000		1,040,000	1,768,000	4,576,000		4,576,000
事業未払金		8,336,781	7,658,879	7,458,309	4,049,520	27,503,489		27,503,489
その他の未払金	3,600,000	8,639,925	718,846	3,035,724	3,996,513	19,991,008	18,249,926	1,741,082
1年以内返済予定設備資金借入金	7,464,000	6,791,028	1,891,884	2,742,528	11,880,156	30,769,896		30,769,896
1年以内返済予定リース債務			571,560	1,114,080		1,685,640		1,685,640
預り金	9,460					9,460		9,460
職員預り金		320	1,360	3,900		5,580		5,580
拠点区分間借入金					14,500,000	14,500,000	14,500,000	0
賞与引当金		3,332,000	2,532,000	3,000,000	1,200,000	10,064,000		10,064,000
固定負債	22,644,000	105,500,300	40,759,653	62,432,520	227,987,036	459,323,509	0	459,323,509
設備資金借入金	22,644,000	92,953,300	36,626,193	45,426,720	206,709,036	404,359,249		404,359,249
長期運営資金借入金		10,000,000		12,000,000	20,000,000	42,000,000		42,000,000
リース債務			2,000,460	4,177,800		6,178,260		6,178,260
事業区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金		2,547,000	2,133,000	828,000	1,278,000	6,786,000		6,786,000
長期預り金						0		0
負債の部合計	33,717,460	134,368,354	54,134,182	80,827,361	265,381,225	568,428,582	32,749,926	535,678,656
純資産の部								
基本金	4,920,000	116,523,000		30,458,000		151,901,000		151,901,000
国庫補助金等特別積立金		33,693,476	33,902,255	29,650,333	2,406,918	99,652,982		99,652,982
次期繰越活動増減差額	-10,950,946	90,167,590	153,031,364	40,651,043	-11,370,584	261,528,467	0	261,528,467
(うち当期活動増減差額)	7,835,304	184,658	4,780,129	-5,953,561	-5,776,634	1,069,896	0	1,069,896
純資産の部合計	-6,030,946	240,384,066	186,933,619	100,759,376	-8,963,666	513,082,449	0	513,082,449
負債及び純資産の部合計	27,686,514	374,752,420	241,067,801	181,586,737	256,417,559	1,081,511,031	32,749,926	1,048,761,105

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 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	ケアプランzutto・sotto	介護人材確保事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	3,720,714	0	3,720,714	0	3,720,714
現金預金	567,652		567,652		567,652
事業未収金	3,063,990		3,063,990		3,063,990
未収金	4,304		4,304		4,304
貯蔵品			0		0
前払金			0		0
前払費用	84,768		84,768		84,768
拠点区分間貸付金			0		0
繰延税金資産			0		0
固定資産	9,122,822	900,000	10,022,822	0	10,022,822
基本財産	8,151,545	0	8,151,545	0	8,151,545
土地			0		0
建物	8,151,545		8,151,545		8,151,545
定期預金			0		0
その他の固定資産	971,277	900,000	1,871,277	0	1,871,277
土地			0		0
構築物			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品	228,383		228,383		228,383
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア	40,193		40,193		40,193
投資有価証券			0		0
長期貸付金		900,000	900,000		900,000
事業区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	684,000		684,000		684,000
差入保証金			0		0
長期前払費用	18,701		18,701		18,701
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	12,843,536	900,000	13,743,536	0	13,743,536
負債の部					
流動負債	3,099,690	0	3,099,690	0	3,099,690
短期運営資金借入金	624,000		624,000		624,000
事業未払金	1,335,916		1,335,916		1,335,916
その他の未払金	52,246		52,246		52,246
1年以内返済予定設備資金借入金	423,528		423,528		423,528
1年以内返済予定リース債務			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
賞与引当金	664,000		664,000		664,000
固定負債	8,114,191	0	8,114,191	0	8,114,191
設備資金借入金	7,430,191		7,430,191		7,430,191
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	684,000		684,000		684,000
長期預り金			0		0
負債の部合計	11,213,881	0	11,213,881	0	11,213,881
純資産の部					
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金	104,662		104,662		104,662
次期繰越活動増減差額	1,524,993	900,000	2,424,993		2,424,993
(うち当期活動増減差額)	373,133	900,000	1,273,133		1,273,133
純資産の部合計	1,629,655	900,000	2,529,655	0	2,529,655
負債及び純資産の部合計	12,843,536	900,000	13,743,536	0	13,743,536

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業区分 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	甘味処 一荃草庵	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	326,094	326,094	0	326,094
現金預金	138,607	138,607		138,607
事業未収金	9,630	9,630		9,630
未収金		0		0
貯蔵品	177,049	177,049		177,049
前払金		0		0
前払費用	808	808		808
拠点区分間貸付金		0		0
繰延税金資産		0		0
固定資産	14,836,038	14,836,038	0	14,836,038
基本財産	14,215,495	14,215,495	0	14,215,495
土地		0		0
建物	14,215,495	14,215,495		14,215,495
定期預金		0		0
その他の固定資産	620,543	620,543	0	620,543
土地		0		0
構築物	167,265	167,265		167,265
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	446,067	446,067		446,067
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア	4,466	4,466		4,466
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用	2,745	2,745		2,745
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	15,162,132	15,162,132	0	15,162,132
負債の部				
流動負債	817,838	817,838	0	817,838
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	77,567	77,567		77,567
その他の未払金	1,695	1,695		1,695
1年以内返済予定設備資金借入金	738,576	738,576		738,576
1年以内返済予定リース債務		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
賞与引当金		0		0
固定負債	28,857,560	28,857,560	0	28,857,560
設備資金借入金	12,957,560	12,957,560		12,957,560
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
事業区分間長期借入金	15,900,000	15,900,000		15,900,000
退職給付引当金		0		0
長期預り金		0		0
負債の部合計	29,675,398	29,675,398	0	29,675,398
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	150,205	150,205		150,205
次期繰越活動増減差額	-14,663,471	-14,663,471		-14,663,471
(うち当期活動増減差額)	-1,578,133	-1,578,133		-1,578,133
純資産の部合計	-14,513,266	-14,513,266	0	-14,513,266
負債及び純資産の部合計	15,162,132	15,162,132	0	15,162,132