

### 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                    | 事業区分合計            | 本部               | ゆう               | ヘルパーゆう          | ケアホームはなえみ       | ショートステイゆう       | 支援センターゆう | ケアホームはなあかり      | ライフゆう             | ショートステイ・ライフゆう   | ライフゆう学齢デイ       | ライフサポート       | 支援センター・ライフゆう     | ライフゆうラボ        | 諸口            | 合計                | 内部取引消去            |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>0001 流動資産</b>        | <b>392254034</b>  | <b>215885603</b> | <b>67006520</b>  | <b>22201547</b> | <b>9023434</b>  | <b>11319479</b> |          | <b>4697970</b>  | <b>179054990</b>  | <b>3932308</b>  | <b>2537904</b>  |               | <b>1558647</b>   | <b>4540590</b> |               | <b>521758992</b>  | <b>-129504958</b> |
| 1111 現金預金               | 211251360         | 102209165        | 13467363         | 20833624        | 703920          | 10867957        |          | 1045636         | 51257170          | 3932308         | 1145305         |               | 1248322          | 4540590        |               | 211251360         |                   |
| 1132 未収金                | 171803160         | 1781870          | 33618503         | 96000           | 5240256         | 18180           |          | 3545044         | 125800383         |                 | 1592599         |               | 310325           |                |               | 171803160         |                   |
| 1133 未収補助金              | 414396            |                  |                  |                 |                 | 414396          |          |                 |                   |                 |                 |               |                  |                |               | 414396            |                   |
| 1161 立替金                | -29000            |                  |                  |                 |                 |                 |          |                 | -29000            |                 |                 |               |                  |                |               | -29000            |                   |
| 1162 前払金                | 1981040           |                  | 253454           |                 | 71994           | 18946           |          | 107290          | 1529356           |                 |                 |               |                  |                |               | 1981040           |                   |
| 1177 拠点区分間貸付金           |                   | 109500000        | 19644958         |                 |                 |                 |          |                 | 360000            |                 |                 |               |                  |                |               | 129504958         | -129504958        |
| 1181 仮払金                | 172323            | 3000             | 22242            | 10000           |                 |                 |          |                 | 137081            |                 |                 |               |                  |                |               | 172323            |                   |
| 1191 その他の流動資産           | 6660755           | 2391568          |                  | 1261923         | 3007264         |                 |          |                 |                   |                 |                 |               |                  |                |               | 6660755           |                   |
| <b>0002 固定資産</b>        | <b>1686895645</b> | <b>169528207</b> | <b>322816152</b> | <b>7730486</b>  | <b>14310223</b> | <b>7793781</b>  |          | <b>25243103</b> | <b>1137129155</b> |                 |                 | <b>307614</b> |                  | <b>1614381</b> | <b>422543</b> | <b>1686895645</b> |                   |
| <b>0003 基本財産</b>        | <b>1228815138</b> |                  | <b>282790302</b> | <b>4798624</b>  | <b>9260995</b>  | <b>5058057</b>  |          | <b>22764809</b> | <b>904142351</b>  |                 |                 |               |                  |                |               | <b>1228815138</b> |                   |
| 1211 土地                 | 307000000         |                  | 82000000         |                 |                 |                 |          |                 | 225000000         |                 |                 |               |                  |                |               | 307000000         |                   |
| 1212 建物                 | 921815138         |                  | 200790302        | 4798624         | 9260995         | 5058057         |          | 22764809        | 679142351         |                 |                 |               |                  |                |               | 921815138         |                   |
| <b>0004 その他の固定資産</b>    | <b>153080507</b>  | <b>169528207</b> | <b>10025850</b>  | <b>2931862</b>  | <b>5049228</b>  | <b>2735724</b>  |          | <b>2478294</b>  | <b>232986804</b>  |                 |                 | <b>307614</b> |                  | <b>1614381</b> | <b>422543</b> | <b>153080507</b>  |                   |
| 1311 土地                 | 150310110         | 150310110        |                  |                 |                 |                 |          |                 |                   |                 |                 |               |                  |                |               | 150310110         |                   |
| 1312 建物                 | 206615            |                  | 206615           |                 |                 |                 |          |                 |                   |                 |                 |               |                  |                |               | 206615            |                   |
| 1320 建物付属設備             | 168544401         |                  | 11924862         |                 | 587814          | 749603          |          |                 | 155282122         |                 |                 |               |                  |                |               | 168544401         |                   |
| 1313 構築物                | 25100039          | 1919021          | 118540           | 192314          | 2378527         | 14670           |          | 96915           | 20380052          |                 |                 |               |                  |                |               | 25100039          |                   |
| 1315 車輦運搬具              | 9374091           |                  | 2418827          | 1               | 1               |                 |          |                 | 6955262           |                 |                 |               |                  |                |               | 9374091           |                   |
| 1316 器具及び備品             | 29312241          | 117316           | 5318656          | 301262          | 318351          | 2551            |          | 439379          | 21864188          |                 |                 | 181614        | 539381           | 229543         |               | 29312241          |                   |
| 1319 有形リース資産            | 1509770           |                  | 1509770          |                 |                 |                 |          |                 |                   |                 |                 |               |                  |                |               | 1509770           |                   |
| 1321 権利                 | 501150            | 131760           | 229320           | 70035           | 70035           |                 |          |                 |                   |                 |                 |               |                  |                |               | 501150            |                   |
| 1322 ソフトウェア             | 3474540           |                  | 238140           |                 |                 |                 |          |                 | 3236400           |                 |                 |               |                  |                |               | 3474540           |                   |
| 1323 投資有価証券             | 5050000           | 5050000          |                  |                 |                 |                 |          |                 |                   |                 |                 |               |                  |                |               | 5050000           |                   |
| 1331 その他の積立資産           | 12000000          | 12000000         |                  |                 |                 |                 |          |                 |                   |                 |                 |               |                  |                |               | 12000000          |                   |
| 1333 長期前払費用             | 43200             |                  | 20320            |                 |                 |                 |          |                 | 22880             |                 |                 |               |                  |                |               | 43200             |                   |
| 1341 退職給付資産             | 52654350          |                  | 18040800         | 2368250         | 1694500         | 1968900         |          | 1942000         | 25245900          |                 |                 | 126000        | 1075000          | 193000         |               | 52654350          |                   |
| 資産の部合計                  | 2079149679        | 385413810        | 389822672        | 29932033        | 23333657        | 19113260        |          | 29941073        | 1316184145        | 3932308         | 2845518         |               | 3173028          | 4963133        |               | 2208654637        | -129504958        |
| <b>0006 流動負債</b>        | <b>131752735</b>  | <b>8317848</b>   | <b>8611912</b>   | <b>18519334</b> | <b>8881447</b>  | <b>1131603</b>  |          | <b>13005979</b> | <b>152737126</b>  |                 | <b>8485422</b>  |               | <b>38918239</b>  | <b>2648783</b> |               | <b>261257693</b>  | <b>-129504958</b> |
| 2112 事業未払金              | 64547525          | 1473525          | 8010145          | 3339124         | 1831402         | 1114702         |          | 1906971         | 45291639          |                 | 477733          |               | 601314           | 470970         |               | 64547525          |                   |
| 2122 1年以内返済予定設備資金借入金    | 57464005          |                  |                  |                 |                 |                 |          | 1464005         | 56000000          |                 |                 |               |                  |                |               | 57464005          |                   |
| 2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 5482571           | 5482571          |                  |                 |                 |                 |          |                 |                   |                 |                 |               |                  |                |               | 5482571           |                   |
| 2131 預り金                | 35428             | 14294            | 21134            |                 |                 |                 |          |                 |                   |                 |                 |               |                  |                |               | 35428             |                   |
| 2132 職員預り金              | 4184722           | 12530            | 547233           | 180210          | 50045           | 16901           |          | 135003          | 3149655           |                 |                 |               | 58968            | 34177          |               | 4184722           |                   |
| 2144 拠点区分間借入金           |                   | 1299928          |                  | 15000000        | 7000000         |                 |          | 9500000         | 48295748          |                 |                 | 8007689       | 38257957         | 2143636        |               | 129504958         | -129504958        |
| 2151 仮受金                | 38484             | 35000            | 3400             |                 |                 |                 |          |                 | 84                |                 |                 |               |                  |                |               | 38484             |                   |
| <b>0007 固定負債</b>        | <b>771473191</b>  | <b>122745504</b> | <b>19456900</b>  | <b>2368250</b>  | <b>1694500</b>  | <b>1968900</b>  |          | <b>3429737</b>  | <b>618415400</b>  |                 |                 | <b>126000</b> | <b>1075000</b>   | <b>193000</b>  |               | <b>771473191</b>  |                   |
| 2311 設備資金借入金            | 594657237         |                  |                  |                 |                 |                 |          | 1487737         | 593169500         |                 |                 |               |                  |                |               | 594657237         |                   |
| 2312 長期運営資金借入金          | 122745504         | 122745504        |                  |                 |                 |                 |          |                 |                   |                 |                 |               |                  |                |               | 122745504         |                   |
| 2313 リース債務              | 1416100           |                  | 1416100          |                 |                 |                 |          |                 |                   |                 |                 |               |                  |                |               | 1416100           |                   |
| 2321 退職給付引当金            | 52654350          |                  | 18040800         | 2368250         | 1694500         | 1968900         |          | 1942000         | 25245900          |                 |                 | 126000        | 1075000          | 193000         |               | 52654350          |                   |
| 負債の部合計                  | 903225926         | 131063352        | 28068812         | 20887584        | 10575947        | 3100503         |          | 16435716        | 771152526         |                 | 8611422         |               | 39993239         | 2841783        |               | 1032730884        | -129504958        |
| <b>0009 基本金</b>         | <b>108306012</b>  |                  | <b>76159180</b>  |                 | <b>3120000</b>  |                 |          | <b>15120000</b> | <b>13906832</b>   |                 |                 |               |                  |                |               | <b>108306012</b>  |                   |
| 3111 基本金                | 108306012         |                  | 76159180         |                 | 3120000         |                 |          | 15120000        | 13906832          |                 |                 |               |                  |                |               | 108306012         |                   |
| <b>0010 国庫補助金等特別積立金</b> | <b>500581431</b>  | <b>506575</b>    | <b>154378140</b> | <b>170675</b>   | <b>216448</b>   | <b>372421</b>   |          | <b>6602104</b>  | <b>337431636</b>  |                 | <b>172333</b>   |               | <b>803553</b>    | <b>-72454</b>  |               | <b>500581431</b>  |                   |
| 3211 国庫補助金等特別積立金        | 500581431         | 506575           | 154378140        | 170675          | 216448          | 372421          |          | 6602104         | 337431636         |                 | 172333          |               | 803553           | -72454         |               | 500581431         |                   |
| <b>0011 その他の積立金</b>     | <b>12000000</b>   | <b>12000000</b>  |                  |                 |                 |                 |          |                 |                   |                 |                 |               |                  |                |               | <b>12000000</b>   |                   |
| 3221 その他の積立金            | 12000000          | 12000000         |                  |                 |                 |                 |          |                 |                   |                 |                 |               |                  |                |               | 12000000          |                   |
| <b>0012 次期繰越活動増減差額</b>  | <b>555036310</b>  | <b>241843883</b> | <b>113629416</b> | <b>23204046</b> | <b>12688075</b> | <b>16440379</b> |          | <b>-9026751</b> | <b>168962769</b>  | <b>23889328</b> | <b>-4872558</b> |               | <b>-37623414</b> | <b>5901137</b> |               | <b>555036310</b>  |                   |
| 3311 次期繰越活動増減差額         | 555036310         | 241843883        | 113629416        | 23204046        | 12688075        | 16440379        |          | -9026751        | 168962769         | 23889328        | -4872558        |               | -37623414        | 5901137        |               | 555036310         |                   |
| 3312 (うち当期活動増減差額)       | 107466676         | 24222142         | 66332            | 4983548         | -4429945        | -316132         |          | -5688548        | 76537391          | 4326308         | 2629437         |               | -6097049         | 11233192       |               | 107466676         |                   |
| 純資産の部合計                 | 1175923753        | 254350458        | 344166736        | 23374721        | 16024523        | 16812800        |          | 12695353        | 520301237         | 23889328        | -4700225        |               | -36819861        | 5828683        |               | 1175923753        |                   |
| 負債及び純資産の部合計             | 2079149679        | 385413810        | 372235548        | 44262305        | 26600470        | 19913303        |          | 29131069        | 1291453763        | 23889328        | 3911197         |               | 3173378          | 8670466        |               | 2208654637        | -129504958        |