

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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,979,960	1,308,816	1,671,144	流動負債	480,764	988,074	-507,310
現金預金	2,979,960	1,008,816	1,971,144	事業未払金	476,850	484,160	-7,310
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金		300,000	-300,000	未払費用			0
未収収益			0	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金	3,914	3,914	0
医薬品			0	仮受金			0
給食用材料			0	賞与引当金		500,000	-500,000
立替金			0	その他の流動負債			0
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期預り金			0
定期預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	480,764	988,074	-507,310
				純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輛運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕積立金			0
有形リース資産			0	備品等購入積立金			0
権利			0	施設整備等積立金			0
ソフトウェア			0	移行時特別積立金			0
無形リース資産			0	施設建替資金積立金			0
退職給付引当資産			0	移行時減価償却特別積立金			0
人件費積立資産			0	管理費積立金			0
修繕積立資産			0	施設運営積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	2,499,196	320,742	2,178,454
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	2,499,196	320,742	2,178,454
移行時特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,178,454	101,514	2,076,940
施設建替資金積立預金			0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	2,499,196	320,742	2,178,454
資産の部合計	2,979,960	1,308,816	1,671,144	負債及び純資産の部合計	2,979,960	1,308,816	1,671,144

穂波園グループ拠点区分 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	134,802,383	139,592,188	-4,789,805	流動負債	32,508,574	33,625,263	-1,116,689
現金預金	90,787,603	94,191,834	-3,404,231	事業未払金	20,425,324	19,392,875	1,032,449
事業未収金	42,878,375	43,487,147	-608,772	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務		1,461,888	-1,461,888
未収補助金	27,270		27,270	未払費用			0
未収収益			0	預り金	102,500	120,500	-18,000
貯蔵品	453,640	1,048,520	-594,880	職員預り金	92,250		92,250
医薬品			0	仮受金			0
給食用材料			0	賞与引当金	11,888,500	12,650,000	-761,500
立替金	191,203	198,281	-7,078	その他の流動負債			0
前払金			0				
前払費用	464,292	666,406	-202,114				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	461,791,229	470,614,141	-8,822,912	固定負債	15,950,619	14,674,210	1,276,409
基本財産	122,713,922	129,704,026	-6,990,104	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	15,950,619	14,674,210	1,276,409
建物	122,713,922	129,704,026	-6,990,104	長期預り金			0
定期預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	339,077,307	340,910,115	-1,832,808	負債の部合計	48,459,193	48,299,473	159,720
土地			0	純資産の部			
建物	22,054,896	23,171,984	-1,117,088	基本金	24,031,802	24,031,802	0
構築物	1	1	0	基本金	24,031,802	24,031,802	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	89,333,327	93,590,515	-4,257,188
車輛運搬具	1,842,601	3,384,924	-1,542,323	国庫補助金等特別積立金	89,333,327	93,590,515	-4,257,188
器具及び備品	4,731,457	5,245,139	-513,682	その他の積立金	292,808,750	292,807,551	1,199
建設仮勘定	1,528,164		1,528,164	人件費積立金	19,500,000	19,500,000	0
有形リース資産			0	修繕積立金	116,973,223	116,972,024	1,199
権利	160,814	160,814	0	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	5	3,604	-3,599	施設整備等積立金	10,962,394	10,962,394	0
無形リース資産		1,461,888	-1,461,888	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産	15,950,619	14,674,210	1,276,409	施設建替資金積立金	125,373,133	125,373,133	0
人件費積立資産	19,500,000	19,500,000	0	移行時減価償却特別積立金			0
修繕積立資産	116,973,223	116,972,024	1,199	管理費積立金			0
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0	施設運営積立金			0
施設整備等積立資産	10,962,394	10,962,394	0	次期繰越活動増減差額	141,960,540	151,476,988	-9,516,448
移行時特別積立資産			0	次期繰越活動増減差額	141,960,540	151,476,988	-9,516,448
施設建替資金積立預金	125,373,133	125,373,133	0	(うち当期活動増減差額)	-9,515,249	-7,903,302	-1,611,947
移行時減価償却特別積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	596,593,612	610,206,329	-13,612,717	純資産の部合計	548,134,419	561,906,856	-13,772,437
				負債及び純資産の部合計	596,593,612	610,206,329	-13,612,717

マザーグースの家グループ拠点区分 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	96,429,784	108,803,764	-12,373,980	流動負債	17,828,025	19,990,191	-2,162,166
現金預金	71,580,478	82,481,122	-10,900,644	事業未払金	10,076,921	12,112,623	-2,035,702
事業未収金	23,808,306	26,252,642	-2,444,336	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務	841,104	917,568	-76,464
未収補助金	975,000		975,000	未払費用			0
未収収益			0	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金			0
医薬品			0	仮受金			0
給食用材料			0	賞与引当金	6,910,000	6,960,000	-50,000
立替金			0	その他の流動負債			0
前払金			0				
前払費用	66,000	70,000	-4,000				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	209,680,546	208,045,447	1,635,099	固定負債	6,688,694	6,118,736	569,958
基本財産	49,043,465	51,900,065	-2,856,600	リース債務		841,104	-841,104
土地	2,507,026	2,507,026	0	退職給付引当金	6,688,694	5,277,632	1,411,062
建物	46,536,439	49,393,039	-2,856,600	長期預り金			0
定期預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	160,637,081	156,145,382	4,491,699	負債の部合計	24,516,719	26,108,927	-1,592,208
土地			0	純資産の部			
建物	6,799,730	6,691,368	108,362	基本金	23,713,247	23,713,247	0
構築物	37,850	48,638	-10,788	基本金	23,713,247	23,713,247	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	24,355,106	21,811,694	2,543,412
車輛運搬具	9,111,942	4,226,850	4,885,092	国庫補助金等特別積立金	24,355,106	21,811,694	2,543,412
器具及び備品	1,106,450	2,063,575	-957,125	その他の積立金	135,500,000	135,500,000	0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
有形リース資産			0	修繕積立金			0
権利	79,410	54,690	24,720	備品等購入積立金			0
ソフトウェア	95,437	147,493	-52,056	施設整備等積立金	95,500,000	95,500,000	0
無形リース資産	917,568	1,835,136	-917,568	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産	6,688,694	5,277,632	1,411,062	施設建替資金積立金	40,000,000	40,000,000	0
人件費積立資産			0	移行時減価償却特別積立金			0
修繕積立資産			0	管理費積立金			0
備品等購入積立資産			0	施設運営積立金			0
施設整備等積立資産	95,500,000	95,500,000	0	次期繰越活動増減差額	98,025,258	109,715,343	-11,690,085
移行時特別積立資産			0	次期繰越活動増減差額	98,025,258	109,715,343	-11,690,085
施設建替資金積立預金	40,000,000	40,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-11,690,085	-332,240	-11,357,845
移行時減価償却特別積立資産			0				
差入保証金	300,000	300,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	281,593,611	290,740,284	-9,146,673
資産の部合計	306,110,330	316,849,211	-10,738,881	負債及び純資産の部合計	306,110,330	316,849,211	-10,738,881