第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	887,517,132	896,872,051	-9,354,919	
	老人福祉事業収入	100,033,537	100,327,510	-293,973	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	112,439,894	113,511,274	-1,071,380	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	534,950,970	535,079,420	-128,450	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	1,762,907	1,884,310	-121,403	
	その他の事業収入	166,470	171,500	-5,030	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入		14,237	-14,237	
	その他の収入	24,172	5,217,943	-5,193,771	
	流動資産評価益等による資金増加額	5,192,642	0	5,192,642	
	事業活動収入計（1）	1,642,287,724	1,653,278,245	-10,990,521	
	支出				
	人件費支出	1,119,853,909	1,113,907,416	5,946,493	
	事業費支出	240,857,124	236,741,061	4,116,063	
	事務費支出	195,202,493	184,237,502	10,964,991	
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	468,279	466,110	2,169		
支払利息支出	2,707,005	2,707,005	0		
その他の支出	2,561,916	2,565,562	-3,646		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,561,650,726	1,540,624,656	21,026,070		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	80,636,998	112,653,589	-32,016,591		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,295,650	12,295,650	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	12,295,650	12,295,650	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	61,136,000	61,136,000	0	
	固定資産取得支出	55,491,496	55,033,296	458,200	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,387,288	3,387,288	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	120,014,784	119,556,584	458,200		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-107,719,134	-107,260,934	-458,200		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	38,500,000	38,500,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	38,500,000	38,500,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出	1,316,000	4,456,000	-3,140,000		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	34,298,864	34,313,363	-14,499		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	35,614,864	38,769,363	-3,154,499		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,885,136	-269,363	3,154,499		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-24,197,000	5,123,292	-29,320,292		
前期末支払資金残高（12）	508,892,867	508,892,867	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	484,695,867	514,016,159	-29,320,292		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	896,872,051	0	0	896,872,051		896,872,051	
	老人福祉事業収入	100,327,510	0	0	100,327,510		100,327,510	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	113,511,274	0	0	113,511,274		113,511,274	
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	535,079,420	0	0	535,079,420		535,079,420	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	1,884,310	0	0	1,884,310		1,884,310	
	その他の事業収入	171,500	0	0	171,500		171,500	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	200,000	0	0	200,000		200,000	
	受取利息配当金収入	14,237	0	0	14,237		14,237	
	その他の収入	5,217,943	0	0	5,217,943		5,217,943	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	1,653,278,245	0	0	1,653,278,245	0	1,653,278,245	
	事業活動による支出	人件費支出	1,113,907,416	0	0	1,113,907,416		1,113,907,416
		事業費支出	236,741,061	0	0	236,741,061		236,741,061
事務費支出		184,237,502	0	0	184,237,502		184,237,502	
就労支援事業支出		0	0	0	0		0	
授産事業支出		0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額		466,110	0	0	466,110		466,110	
支払利息支出		2,707,005	0	0	2,707,005		2,707,005	
その他の支出		2,565,562	0	0	2,565,562		2,565,562	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）		1,540,624,656	0	0	1,540,624,656	0	1,540,624,656	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	112,653,589	0	0	112,653,589	0	112,653,589		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	12,295,650	0	0	12,295,650		12,295,650	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	12,295,650	0	0	12,295,650	0	12,295,650	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	61,136,000	0	0	61,136,000		61,136,000
		固定資産取得支出	55,033,296	0	0	55,033,296		55,033,296
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,387,288	0	0	3,387,288		3,387,288
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	119,556,584	0	0	119,556,584	0	119,556,584		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-107,260,934	0	0	-107,260,934	0	-107,260,934		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	38,500,000	0	0	38,500,000		38,500,000	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	38,500,000	0	0	38,500,000	0	38,500,000	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		長期貸付金支出	4,456,000	0	0	4,456,000		4,456,000
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	34,313,363	0	0	34,313,363		34,313,363
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0		
その他の活動支出計（8）	38,769,363	0	0	38,769,363	0	38,769,363		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-269,363	0	0	-269,363	0	-269,363		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	5,123,292	0	0	5,123,292	0	5,123,292		
前期末支払資金残高（11）	508,892,867	0	0	508,892,867		508,892,867		
当期末支払資金残高（10）+（11）	514,016,159	0	0	514,016,159	0	514,016,159		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '法人本部' (Corporate Headquarters), '五島圏' (Goshima Area), '島の家' (The Home of the Island), 'ロイヤルワング' (Royal Wing), 'エニゼルランド' (Enizerland), '十五里おひし' (Ishirohishi), '希望中保育園' (Hope Kindergarten), 'ヘビークワ王居 (老人福祉センター)' (Hebi-Kwa Kingi (Elderly Welfare Center)), 'ヘビークワ王居 (障がい福祉センター)' (Hebi-Kwa Kingi (Disability Welfare Center)), 'ヘビークワ王居 (障がい児療育センター)' (Hebi-Kwa Kingi (Disability Child Therapy Center)), '合計' (Total), '内部取引消去' (Elimination of Intra-company Transactions), and '事業区分合計' (Total by Business Division). Rows include various income and expense categories like '介護保険事業収入', '人件費支出', '施設整備費支出', etc.

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	896,872,051	907,734,872	-10,862,821	
	老人福祉事業収益	100,327,510	99,674,924	652,586	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	113,511,274	115,948,418	-2,437,144	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	535,079,420	544,755,415	-9,675,995	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	1,884,310	1,852,943	31,367	
	その他の事業収益	171,500	179,540	-8,040	
経常経費寄附金収益	200,000	45,000	155,000		
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計（1）	1,648,046,065	1,670,191,112	-22,145,047		
費用	人件費	1,113,573,779	1,087,203,271	26,370,508	
	事業費	236,741,061	234,454,202	2,286,859	
	事務費	184,237,502	183,848,725	388,777	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	授産事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	466,110	86,465	379,645	
	減価償却費	130,100,055	129,796,460	303,595	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-64,181,949	-64,252,615	70,666	
	徴収不能額	0	250	-250	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計（2）	1,600,936,558	1,571,136,758	29,799,800		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	47,109,507	99,054,354	-51,944,847		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	14,237	31,337	-17,100	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	基本財産評価益	0	0	0	
	積立資産評価益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	5,217,943	3,798,041	1,419,902	
サービス活動外収益計（4）	5,232,180	3,829,378	1,402,802		
費用	支払利息	2,707,005	3,168,318	-461,313	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	基本財産評価損	0	0	0	
	積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,565,562	2,590,442	-24,880		
サービス活動外費用計（5）	5,272,567	5,758,760	-486,193		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-40,387	-1,929,382	1,888,995		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	47,069,120	97,124,972	-50,055,852		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	12,295,650	7,255,351	5,040,299	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	161,000	0	161,000	
	固定資産売却益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計（8）	12,456,650	7,255,351	5,201,299	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損		9	16	-7	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		12,295,650	7,255,351	5,040,299	
災害損失		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計（9）	12,295,659	7,255,367	5,040,292		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	160,991	-16	161,007		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	47,230,111	97,124,956	-49,894,845		
前期繰越活動増減差額（12）	909,159,979	844,035,023	65,124,956		

当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	956,390,090	941,159,979	15,230,111
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	38,500,000	0	38,500,000
その他の積立金積立額 (16)	32,000,000	32,000,000	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	962,890,090	909,159,979	53,730,111

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（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
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	896,872,051			896,872,051		896,872,051
	老人福祉事業収益	100,327,510			100,327,510		100,327,510
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	113,511,274			113,511,274		113,511,274
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	535,079,420			535,079,420		535,079,420
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益	1,884,310			1,884,310		1,884,310
	その他の事業収益	171,500			171,500		171,500
	経常経費寄附金収益	200,000			200,000		200,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,648,046,065	0	0	1,648,046,065	0	1,648,046,065
	費用						
人件費	1,113,573,779			1,113,573,779		1,113,573,779	
事業費	236,741,061			236,741,061		236,741,061	
事務費	184,237,502			184,237,502		184,237,502	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額	466,110			466,110		466,110	
減価償却費	130,100,055			130,100,055		130,100,055	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-64,181,949			-64,181,949		-64,181,949	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	1,600,936,558	0	0	1,600,936,558	0	1,600,936,558	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	47,109,507	0	0	47,109,507	0	47,109,507	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	14,237			14,237		14,237
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	5,217,943			5,217,943		5,217,943
	サービス活動外収益計（4）	5,232,180	0	0	5,232,180	0	5,232,180
	費用						
	支払利息	2,707,005			2,707,005		2,707,005
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	2,565,562			2,565,562		2,565,562	
サービス活動外費用計（5）	5,272,567	0	0	5,272,567	0	5,272,567	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-40,387	0	0	-40,387	0	-40,387	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	47,069,120	0	0	47,069,120	0	47,069,120	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	12,295,650			12,295,650		12,295,650
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額	161,000			161,000		161,000
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	12,456,650	0	0	12,456,650	0	12,456,650
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	9			9		9
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	12,295,650			12,295,650		12,295,650	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	12,295,659	0	0	12,295,659	0	12,295,659	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	160,991	0	0	160,991	0	160,991	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	47,230,111	0	0	47,230,111	0	47,230,111	
前期繰越活動増減差額（12）	909,159,979			909,159,979		909,159,979	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	956,390,090	0	0	956,390,090	0	956,390,090	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	38,500,000			38,500,000		38,500,000	
その他の積立金積立額（16）	32,000,000			32,000,000		32,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	962,890,090	0	0	962,890,090	0	962,890,090	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '法人本部' (Corporate Dept), '王荘園' (Oshono), '高の家' (Takayama), 'ロイヤルイン' (Royal Inn), '王荘園義園' (Oshono Gaien), 'エンゼル' (Angel), '十王堂' (Jusudo), '神楽中庭' (Karakuchin), 'ベテラン王荘(老人福祉センター)' (Veteran Oshono), 'ベテラン王荘(障がい福祉センター)' (Veteran Oshono), 'ベテラン王荘(障がい児福祉センター)' (Veteran Oshono), '合計' (Total), '内部取引消去' (Internal Elimination), and '事業区分合計' (Business Division Total). Rows include various income and expense categories like '介護保険事業収益', '人件費', '事務費', etc.

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	577,037,319	575,871,016	1,166,303	流動負債	161,286,448	172,040,437	-10,753,989
現金預金	343,509,157	327,495,998	16,013,159	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	53,041,624	55,950,919	-2,909,295
事業未収金	228,837,801	239,627,249	-10,789,448	その他の未払金			0
未収金	173,019	203,145	-30,126	支払手形			0
未収補助金	2,577,000	4,536,263	-1,959,263	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	56,986,000	61,136,000	-4,150,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	3,387,288	3,387,288	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	56,552	92,355	-35,803
仕掛品			0	職員預り金	9,671,418	10,644,071	-972,653
原材料			0	前受金	251,566	290,804	-39,238
立替金	172,005	119,550	52,455	前受収益			0
前払金		1,915,970	-1,915,970	サービス区分間借入金			0
前払費用	1,768,337	1,972,841	-204,504	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	37,892,000	40,539,000	-2,647,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	2,725,519,884	2,799,783,488	-74,263,604	固定負債	430,491,499	488,178,623	-57,687,124
基本財産	2,346,505,027	2,413,908,497	-67,403,470	設備資金借入金	386,458,000	443,444,000	-56,986,000
土地	646,389,891	646,389,891	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,700,115,136	1,767,518,606	-67,403,470	リース債務	7,301,386	10,688,674	-3,387,288
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	36,732,113	34,045,949	2,686,164
その他の固定資産	379,014,857	385,874,991	-6,860,134	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	4,393,685	5,615,420	-1,221,735	長期預り金			0
構築物	22,133,315	24,285,297	-2,151,982	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	591,777,947	660,219,060	-68,441,113
車輛運搬具	2,702,500	2,540,136	162,364	純資産の部			
器具及び備品	45,877,196	45,864,017	13,179	基本金	550,072,116	550,072,116	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	948,317,050	1,000,203,349	-51,886,299
有形リース資産	7,622,776	10,112,728	-2,489,952	その他の積立金	249,500,000	256,000,000	-6,500,000
権利	758,182	758,182	0	備品等購入積立金	26,000,000	28,000,000	-2,000,000
ソフトウェア	1,773,192	2,690,028	-916,836	修繕積立金	116,500,000	141,000,000	-24,500,000
無形リース資産	3,065,898	3,963,234	-897,336	保育所施設・設備整備積立金	107,000,000	87,000,000	20,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	962,890,090	909,159,979	53,730,111
長期貸付金	4,456,000		4,456,000	(うち当期活動増減差額)	47,230,111	97,124,956	-49,894,845
退職給付引当資産	36,732,113	34,045,949	2,686,164				0
積立資産	249,500,000	256,000,000	-6,500,000				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	3,302,557,203	3,375,654,504	-73,097,301	純資産の部合計	2,710,779,256	2,715,435,444	-4,656,188
				負債及び純資産の部合計	3,302,557,203	3,375,654,504	-73,097,301

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	577,037,319	0	0	577,037,319	0	577,037,319
現金預金	343,509,157	0	0	343,509,157		343,509,157
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	228,837,801	0	0	228,837,801		228,837,801
未収金	173,019	0	0	173,019		173,019
未収補助金	2,577,000	0	0	2,577,000		2,577,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	172,005	0	0	172,005		172,005
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,768,337	0	0	1,768,337		1,768,337
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	2,725,519,884	0	0	2,725,519,884	0	2,725,519,884
基本財産	2,346,505,027	0	0	2,346,505,027	0	2,346,505,027
土地	646,389,891	0	0	646,389,891		646,389,891
建物	1,700,115,136	0	0	1,700,115,136		1,700,115,136
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	379,014,857	0	0	379,014,857	0	379,014,857
土地	0	0	0	0		0
建物	4,393,685	0	0	4,393,685		4,393,685
構築物	22,133,315	0	0	22,133,315		22,133,315
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2,702,500	0	0	2,702,500		2,702,500
器具及び備品	45,877,196	0	0	45,877,196		45,877,196
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	7,622,776	0	0	7,622,776		7,622,776
権利	758,182	0	0	758,182		758,182
ソフトウェア	1,773,192	0	0	1,773,192		1,773,192
無形リース資産	3,065,898	0	0	3,065,898		3,065,898
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	4,456,000	0	0	4,456,000		4,456,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	36,732,113	0	0	36,732,113		36,732,113
積立資産	249,500,000	0	0	249,500,000		249,500,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,302,557,203	0	0	3,302,557,203	0	3,302,557,203
負債の部						
流動負債	161,286,448	0	0	161,286,448	0	161,286,448
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	53,041,624	0	0	53,041,624		53,041,624
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	56,986,000	0	0	56,986,000		56,986,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	3,387,288	0	0	3,387,288		3,387,288
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	56,552	0	0	56,552		56,552
職員預り金	9,671,418	0	0	9,671,418		9,671,418
前受金	251,566	0	0	251,566		251,566
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	37,892,000	0	0	37,892,000		37,892,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	430,491,499	0	0	430,491,499	0	430,491,499
設備資金借入金	386,458,000	0	0	386,458,000		386,458,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	7,301,386	0	0	7,301,386		7,301,386
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	36,732,113	0	0	36,732,113		36,732,113

役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	591,777,947	0	0	591,777,947	0	591,777,947
純資産の部						
基本金	550,072,116	0	0	550,072,116		550,072,116
国庫補助金等特別積立金	948,317,050	0	0	948,317,050		948,317,050
その他の積立金	249,500,000	0	0	249,500,000	0	249,500,000
備品等購入積立金	26,000,000	0	0	26,000,000		26,000,000
修繕積立金	116,500,000	0	0	116,500,000		116,500,000
保育所施設・設備整備積立金	107,000,000	0	0	107,000,000		107,000,000
次期繰越活動増減差額	962,890,090	0	0	962,890,090		962,890,090
(うち当期活動増減差額)	47,230,111	0	0	47,230,111		47,230,111
純資産の部合計	2,710,779,256	0	0	2,710,779,256	0	2,710,779,256
負債及び純資産の部合計	3,302,557,203	0	0	3,302,557,203	0	3,302,557,203

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	王荘南	高の峯	ロイヤルウイング	王荘南東園	こむぎの丘	十王塚前元	早瀬中保南園	ペナワータ王荘(老人福祉 ホーム)	ペナワータ王荘(障がい児 福祉センター)	ペナワータ王荘(障がい児 福祉センター)	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部	1,076,011	252,672,717	20,265,279	28,506,726	166,665,270	11,735,107	10,094,027	23,318,206	41,524,571	33,720,269	5,300,244	596,998,427	-18,931,108	577,007,319
現金預金	1,076,011	152,170,229	10,969,403	13,789,126	108,507,864	7,119,457	4,296,288	19,614,902	8,364,681	12,650,960	5,490,164	343,509,157	0	343,509,157
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収支金	88,620,898	10,319,007	11,743,035	57,580,733	4,455,670	5,744,894	3,219,698	25,865,277	21,069,309	810,080	228,831,201	228,831,201	0	228,831,201
未収補助金	11,135	0	0	2,577,000	0	0	44,800	110,250	1,929	0	0	2,577,000	0	2,577,000
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蓄品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
除去・修繕費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製法	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原料	172,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,005	0	172,005
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	455,143	6,869	392,658	471,602	160,000	8,045	13,356	260,664	0	0	0	1,768,337	0	1,768,337
1年以内返済予定長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以上5年以内返済予定長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以上5年以内返済予定短期区分長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	11,834,107	0	0	64,981	0	0	0	0	7,032,020	0	0	18,931,108	-18,931,108	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収支金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産合計	147,480	810,597,598	54,648,499	427,859,896	586,265,698	3,833,852	59,929,457	150,883,816	338,039,396	172,553,482	20,760,710	2,725,519,884	0	2,725,519,884
負債の部	0	784,189,071	46,832,371	418,385,836	519,741,564	0	58,729,355	32,150,631	2,538,696	32,150,631	20,844,498	2,346,506,027	0	2,346,506,027
短期借入金	0	329,865,946	455,323,125	46,832,371	109,985,000	142,522,965	19,504,155	19,504,155	29,671,108	15,016,199	1,820,388	646,399,991	0	646,399,991
建物	147,480	126,408,527	7,816,128	9,494,060	66,524,134	3,833,852	1,204,102	148,245,120	12,888,765	2,236,469	116,220	379,014,857	0	379,014,857
設備	0	2,580,074	1	6,002,500	7,252,151	1,813,609	0	386,662	1	0	0	4,393,685	0	4,393,685
機械及び器具	0	5,596,545	0	0	0	0	0	1,830,434	958,803	116,220	22,133,316	22,133,316	0	22,133,316
船舶運搬具	0	27	1	484,314	9	1,897,641	287,221	4	33,283	0	2,702,500	2,702,500	0	2,702,500
土地	0	21,884,054	584,470	1,197,706	10,754,003	142,992	48,967	5,320,693	4,740,118	1,244,333	45,877,196	45,877,196	0	45,877,196
建設費取戻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	147,480	284,852	0	7,622,776	0	18,800	295,950	0	0	0	0	7,622,776	0	7,622,776
ソフトウェア	0	524,578	0	0	0	1,063,312	185,302	0	0	0	0	1,773,192	0	1,773,192
無形リース資産	0	3,065,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,065,898	0	3,065,898
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借入金	0	4,456,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,456,000	0	4,456,000
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	17,516,399	1,231,656	1,809,540	3,831,883	0	6,024,426	6,318,209	0	0	0	36,732,113	0	36,732,113
退職給付引当資産	0	20,500,000	6,000,000	0	36,000,000	0	137,000,000	0	0	0	0	249,500,000	0	249,500,000
繰上資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	1,223,491	1,163,270,315	75,049,778	456,366,622	752,890,968	15,568,959	70,023,484	174,202,022	379,563,967	206,273,751	27,060,954	3,321,488,311	-18,931,108	3,302,557,203
純資産の部	106,255	70,649,295	6,125,758	10,122,252	31,960,994	1,288,538	2,829,177	5,317,781	28,446,046	21,920,285	1,450,175	180,211,556	-18,931,108	161,280,448
短期受取資産借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	9,874	21,174,371	1,070,970	6,907,303	11,312,121	257,536	635,947	2,053,299	6,321,628	3,270,269	28,306	53,041,624	0	53,041,624
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備借入金	0	24,647,200	1,856,400	5,426,400	0	0	0	15,785,280	8,268,480	1,002,240	56,986,000	56,986,000	0	56,986,000
1年以上5年以内返済予定リース債務	0	897,336	0	2,489,952	0	0	0	0	0	0	3,387,288	3,387,288	0	3,387,288
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以上5年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以上5年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以上5年以内返済予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	1,020	51,050	0	95,480	0	0	0	4,482	50,820	346	56,552	56,552	0	56,552
繰上資産	0	9,524,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,571,418	0	9,571,418
前受金	0	251,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,566	0	251,566
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	94,361	1,302,388	1,219,949	4,636,041	361,002	745,230	2,055,318	8,136,190	380,629	18,931,108	-18,931,108	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収支金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸与引当金	0	14,103,000	1,896,000	1,995,000	8,001,000	670,000	1,448,000	3,260,000	4,235,000	2,245,000	39,000	37,892,000	0	37,892,000
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	84,810,961	8,043,656	1,809,540	28,876,707	0	0	6,024,426	191,921,249	97,220,640	11,784,320	430,491,499	0	430,491,499
短期受取資産借入金	0	65,126,000	6,812,000	19,912,000	0	0	0	185,603,040	97,220,640	11,784,320	0	386,458,000	0	386,458,000
リース債務	0	2,168,562	0	5,132,824	0	0	0	0	0	0	0	7,301,386	0	7,301,386
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	17,516,399	1,231,656	1,809,540	3,831,883	0	6,024,426	6,318,209	0	0	0	36,732,113	0	36,732,113
役員等長期引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純資産合計	106,255	155,460,256	14,169,414	11,921,792	60,837,701	1,288,538	2,829,177	11,242,207	220,369,296	119,140,925	13,234,495	610,709,055	-18,931,108	591,777,947
純資産の部	1,118,236	335,678,890	30,981,784	89,138,733	319,812,165	11,814,541	52,126,025	107,000,000	22,645,540	57,575,643	28,172,054	13,826,459	962,990,000	962,990,000
役員等長期借														

財 産 目 録

令和 4年 3月 31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金預金	-	小口現金として	-	-	824,261
		-	運転資金として	-	-	342,684,896
	小計					343,509,157
事業未収金	国保連他	-	2・3月分保険料等	-	-	228,837,801
未収金		-	自動販売機電気代	-	-	173,019
未収補助金		-	ケアハウス事務費	-	-	2,577,000
立替金		-	散髪・医療費等	-	-	172,005
前払金		-	会費他	-	-	-
前払費用		-	保守料他	-	-	1,768,337
	小計					233,528,162
	流動資産合計					577,037,319
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	倉敷市児島下の町五丁目1464番3他	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	-	-	256,700,000
	倉敷市児島下の町5丁目1463番1	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	-	-	52,548,946
	倉敷市児島下の町3丁目1719番1	-	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している。	-	-	19,617,000
	倉敷市児島下の町五丁目1479番他	-	第1種社会福祉事業である、経費老人ホームに使用している。	-	-	109,988,000
	倉敷市児島下の町二丁目1529番2他	-	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している。	-	-	142,522,095
	倉敷市児島田の口七丁目3694番地24	-	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護に使用している。	-	-	19,504,155
	倉敷市児島田の口七丁目3694番地24	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	-	-	28,671,108
	倉敷市児島田の口七丁目3694番地24	-	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している。	-	-	15,018,199
	倉敷市児島田の口七丁目3694番地24	-	第2種社会福祉事業である、障がい児通所支援事業に使用している。	-	-	1,820,388
	小計					646,389,891
建物	倉敷市児島下の町五丁目1464番地3他	1995年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	872,369,779	643,025,418	229,344,361
	鉄筋コンクリート造					
	倉敷市児島下の町3丁目1719番地1	2008年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している。	2,800,000	2,799,999	1
	木造瓦葺平屋建					
	倉敷市児島下の町5丁目1463番地1	2006年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	450,375,440	224,396,677	225,978,763
	鉄筋コンクリート造					
	倉敷市児島下の町5丁目1491番地3	1999年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している。	107,748,020	60,915,649	46,832,371
	鉄骨造					
	倉敷市児島下の町5丁目1479番地	1997年度	第1種社会福祉事業である、経費老人ホームに使用している。	1,091,502,074	783,124,238	308,377,836
	鉄筋コンクリート造					
	倉敷市児島下の町2丁目1529番地2他	2002年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している。	899,860,586	522,641,117	377,219,469
	鉄筋コンクリート造					
	倉敷市児島田の口7丁目3694番地24	2012年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護に使用している。	91,987,000	52,765,800	39,221,200
	木造かわらぶき平屋建					
	倉敷市児島下の町9丁目1番地19	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	18,483,543	15,944,847	2,538,696
	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建					
	倉敷市児島田の口7丁目3694番地24	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	414,589,886	118,110,363	296,479,523
	鉄骨造陸屋根5階建					
	倉敷市児島田の口7丁目3694番地24	2015年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している。	210,585,339	59,992,562	150,592,777
	鉄骨造陸屋根5階建					
	倉敷市児島田の口7丁目3694番地24	2015年度	第2種社会福祉事業である、障がい児通所支援事業に使用している。	32,903,958	9,373,819	23,530,139
	鉄骨造陸屋根5階建					
	小計					1,700,115,136
	基本財産合計					2,346,505,027
(2) その他の固定資産						
建物	倉敷市児島下の町5丁目1491番地	2004年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している。	2,990,000	2,989,999	1
	グループホーム蔵の家					
	倉敷市児島下の町3丁目8番地60	2006年度	第2種社会福祉事業である、障がい児通所支援事業に使用している。	17,430,000	15,616,391	1,813,609
	エンゼルくらぶ					
	倉敷市児島下の町9丁目1番地19	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	897,000	896,999	1
	琴浦中保育園					
	倉敷市児島下の町3丁目1719番地1	2020年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している。	2,782,000	201,926	2,580,074
	王慈園デイサービスセンターE及びす					
	小計					4,393,685
構築物	緑化工事他13件	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム他に使用している。	89,012,965	66,879,650	22,133,315
車輛運搬具	三菱トッポ他50台	-	利用者送迎用	75,825,616	73,123,116	2,702,500
器具及び備品	ドームバス他586件	-	利用者入浴設備他	208,475,329	162,598,133	45,877,196
有形リース資産	ハイエースリース	-	利用者送迎車両	16,834,464	9,211,688	7,622,776
権利	電話加入権他	-		758,182	0	758,182
ソフトウェア	ソフトウェア他3件	-	給与データ作成用	5,925,985	4,152,793	1,773,192
無形リース資産	ワイズマン介護システム	-	介護保険請求用他	4,486,680	1,420,782	3,065,898
長期貸付金	介護福祉士養成校留学生	-	奨学金貸与	4,456,000	0	4,456,000
退職給付引当資産	岡山県民間社会福祉従事者共済他	-	将来における、退職金支払いのために積み立てている。	-	-	36,732,113
	退職共済掛金預け金					

備品等購入積立資産		-	将来における、備品等購入のために積み立てている。	-	-	26,000,000
修繕積立資産		-	将来における修繕のために積み立てている。	-	-	116,500,000
保育所施設・設備整備積立資産		-	将来における設備整備及び修繕のために積み立てている。	-	-	107,000,000
その他の固定資産合計						379,014,857
固定資産合計						2,725,519,884
資産合計						3,302,557,203
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	53,041,624
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	56,986,000
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	3,387,288
1年以内支払予定長期未払金		-		-	-	0
預り金	源泉所得税等	-		-	-	56,552
職員預り金	3月分社会保険料等	-		-	-	9,671,418
前受金		-		-	-	251,566
賞与引当金		-		-	-	37,892,000
流動負債合計						161,286,448
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構他	-		-	-	386,458,000
リース債務		-		-	-	7,301,386
退職給付引当金	岡山県民間社会福祉従事者共済他	-		-	-	36,732,113
長期未払金		-		-	-	0
固定負債合計						430,491,499
負債合計						591,777,947
差引純資産						2,710,779,256

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。