

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	619,540,349	571,000,060	48,540,289	流 動 負 債	63,953,265	67,918,030	-3,964,765
現 金 預 金	474,548,374	440,779,660	33,768,714	事 業 未 払 金	10,842,229	16,539,356	-5,697,127
有 価 証 券	70,000	73,000	-3,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	10,764,000	10,764,000	
事 業 未 収 金	134,361,006	121,315,467	13,045,539	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	772,200	72,252	699,948
未 収 金		826,402	-826,402	職 員 預 り 金	8,509,836	9,553,422	-1,043,586
未 収 補 助 金	6,496,280	3,209,000	3,287,280	賞 与 引 当 金	33,065,000	30,989,000	2,076,000
前 払 金	4,064,689	4,796,531	-731,842	固 定 負 債	186,970,272	197,135,092	-10,164,820
固 定 資 産	1,466,443,420	1,513,017,890	-46,574,470	設 備 資 金 借 入 金 務	129,102,000	139,866,000	-10,764,000
基 本 財 産	1,162,723,045	1,216,905,700	-54,182,655	リ ー ス 債 務	3,010,700		3,010,700
土 地	380,724,138	380,724,138		退 職 給 付 金 引 当 金	54,429,572	56,779,092	-2,349,520
建 物	781,998,907	836,181,562	-54,182,655	長 期 預 り 金	428,000	490,000	-62,000
そ の 他 の 固 定 資 産	303,720,375	296,112,190	7,608,185	負 債 の 部 合 計	250,923,537	265,053,122	-14,129,585
土 地	57,108,545	57,108,545		純 資 産 の 部			
建 物	31,664,010	38,971,632	-7,307,622	基 本 金	447,836,028	443,836,028	4,000,000
構 築 物	17,285,995	18,743,754	-1,457,759	第 一 号 基 本 金	293,942,025	293,942,025	
車 輛 運 搬 具	6,145,157	7,013,259	-868,102	第 二 号 基 本 金	128,010,075	124,010,075	4,000,000
器 具 及 び 備 品	32,156,660	40,723,122	-8,566,462	第 三 号 基 本 金	25,883,928	25,883,928	
リ ー ス 資 産	3,732,300	72,252	3,660,048	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	296,212,274	322,099,527	-25,887,253
権 利	74,984	74,984		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	296,212,274	322,099,527	-25,887,253
ソ フ ト ウ ェ ア	5,687,402	2,226,200	3,461,202	そ の 他 の 積 立 金	90,000,000	70,000,000	20,000,000
長 期 貸 付 金	3,765,000	2,775,000	990,000	人 件 費 積 立 金	30,000,000	30,000,000	
人 件 費 積 立 資 産	30,000,000	30,000,000		施 設 整 備 積 立 金	60,000,000	40,000,000	20,000,000
施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	60,000,000	40,000,000	20,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,001,011,930	983,029,273	17,982,657
退 職 給 付 資 産 引 当 差 入 保 証 金	54,429,572	56,779,092	-2,349,520	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	1,001,011,930	983,029,273	17,982,657
	1,670,750	1,624,350	46,400	純 資 産 の 部 合 計	1,835,060,232	1,818,964,828	16,095,404
資 産 の 部 合 計	2,085,983,769	2,084,017,950	1,965,819	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,085,983,769	2,084,017,950	1,965,819

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	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	607,592,601	11,947,748	619,540,349		619,540,349
現金預金	463,094,550	11,453,824	474,548,374		474,548,374
有価証券	70,000		70,000		70,000
事業未収金	134,123,406	237,600	134,361,006		134,361,006
未収補助金	6,496,280		6,496,280		6,496,280
前払金	3,808,365	256,324	4,064,689		4,064,689
固定資産	1,459,012,113	7,431,307	1,466,443,420		1,466,443,420
基本財産	1,162,723,045		1,162,723,045		1,162,723,045
土地	380,724,138		380,724,138		380,724,138
建物	781,998,907		781,998,907		781,998,907
その他資産の 土地	296,289,068	7,431,307	303,720,375		303,720,375
建物	57,108,545		57,108,545		57,108,545
構築物	24,264,856	7,399,154	31,664,010		31,664,010
構築物	17,285,995		17,285,995		17,285,995
車両運搬具	6,145,157		6,145,157		6,145,157
器具及び備品	32,124,507	32,153	32,156,660		32,156,660
リース資産	3,732,300		3,732,300		3,732,300
権利	74,984		74,984		74,984
ソフトウェア	5,687,402		5,687,402		5,687,402
長期貸付金	3,765,000		3,765,000		3,765,000
人件費積立資産	30,000,000		30,000,000		30,000,000
施設設備整備積立資産	60,000,000		60,000,000		60,000,000
退職給付 引当資産	54,429,572		54,429,572		54,429,572
差入保証金	1,670,750		1,670,750		1,670,750
資産の部合計	2,066,604,714	19,379,055	2,085,983,769		2,085,983,769
流動負債	63,787,869	165,396	63,953,265		63,953,265
事業未払金	10,676,833	165,396	10,842,229		10,842,229

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	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
1年以内返済予定 設備資金借入金	10,764,000		10,764,000		10,764,000
1年以内返済予定 リース債務	772,200		772,200		772,200
職員預り金	8,509,836		8,509,836		8,509,836
賞与引当金	33,065,000		33,065,000		33,065,000
固定負債	186,542,272	428,000	186,970,272		186,970,272
設備資金 借入金債務	129,102,000		129,102,000		129,102,000
リース債務	3,010,700		3,010,700		3,010,700
退職給付金 引当金	54,429,572		54,429,572		54,429,572
長期預り金		428,000	428,000		428,000
負債の部合計	250,330,141	593,396	250,923,537		250,923,537
基本金	447,836,028		447,836,028		447,836,028
第一号基本金	293,942,025		293,942,025		293,942,025
第二号基本金	128,010,075		128,010,075		128,010,075
第三号基本金	25,883,928		25,883,928		25,883,928
国庫補助金等 特別積立金	295,205,470	1,006,804	296,212,274		296,212,274
国庫補助金等 特別積立金	295,205,470	1,006,804	296,212,274		296,212,274
その他の 積立金	90,000,000		90,000,000		90,000,000
人件費積立金	30,000,000		30,000,000		30,000,000
施設整備積立金	60,000,000		60,000,000		60,000,000
次期繰越活動 増減差額	983,233,075	17,778,855	1,001,011,930		1,001,011,930
次期繰越活動 増減差額	983,233,075	17,778,855	1,001,011,930		1,001,011,930
(うち当期活動 増減差額)	37,519,444	463,213	37,982,657		37,982,657
純資産の部合計	1,816,274,573	18,785,659	1,835,060,232		1,835,060,232
負債及び 純資産の部合計	2,066,604,714	19,379,055	2,085,983,769		2,085,983,769

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	福) リデルライトホーム					合計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉事業区分							
	リデルホーム黒髪	リデルホーム龍田	ライトホーム	ノットホーム	放課後等デイサービス			
<b>流動資産</b>	201,482,692	116,601,209	155,828,117	120,645,123	13,035,460	607,592,601		607,592,601
現金預金	134,505,392	88,722,718	132,129,760	97,373,510	10,363,170	463,094,550		463,094,550
有価証券	70,000					70,000		70,000
事業未収金	60,593,114	24,703,350	23,495,087	22,712,815	2,619,040	134,123,406		134,123,406
未収補助金	5,234,798	446,164	203,270	558,798	53,250	6,496,280		6,496,280
前払金	1,079,388	2,728,977				3,808,365		3,808,365
<b>固定資産</b>	410,521,881	235,516,050	488,443,858	321,744,274	2,786,050	1,459,012,113		1,459,012,113
<b>基本財産</b>	282,813,752	214,564,449	377,390,880	287,953,964		1,162,723,045		1,162,723,045
土地		113,321,538	267,402,600			380,724,138		380,724,138
建物	282,813,752	101,242,911	109,988,280	287,953,964		781,998,907		781,998,907
その他資産	127,708,129	20,951,601	111,052,978	33,790,310	2,786,050	296,289,068		296,289,068
土地	57,108,545					57,108,545		57,108,545
建物	18,502,625	1,273,230	4,489,001			24,264,856		24,264,856
構築物	1,480,502	393,503		15,411,990		17,285,995		17,285,995
車輛運搬具	2,592,098	787,312	1,173,335	2	1,592,410	6,145,157		6,145,157
器具及び備品	15,236,801	4,458,814	4,151,714	8,277,178		32,124,507		32,124,507
リース資産	2,245,760	689,040	452,980	344,520		3,732,300		3,732,300
権	74,984					74,984		74,984
ソフトウェア	5,203,002	446,600			37,800	5,687,402		5,687,402
長期貸付金				3,765,000		3,765,000		3,765,000
人件費積立資産			30,000,000			30,000,000		30,000,000
施設設備整備積立資産			60,000,000			60,000,000		60,000,000
退職引当金	24,358,812	12,137,352	10,785,948	5,991,620	1,155,840	54,429,572		54,429,572
給付資産	905,000	765,750				1,670,750		1,670,750
差入保証金								
<b>資産の部合計</b>	612,004,573	352,117,259	644,271,975	442,389,397	15,821,510	2,066,604,714		2,066,604,714
<b>流動負債</b>	24,767,368	10,253,329	9,734,533	18,363,251	669,388	63,787,869		63,787,869
事業未払金	4,764,019	1,573,269	2,580,128	1,676,902	82,515	10,676,833		10,676,833
1年以内返済予定設備資金借入金				10,764,000		10,764,000		10,764,000
1年以内返済予定職員預り金	464,640	142,560	93,720	71,280		772,200		772,200
賞与引当金	4,364,709	1,642,500	1,099,685	1,222,069	180,873	8,509,836		8,509,836
賞与引当金	15,174,000	6,895,000	5,961,000	4,629,000	406,000	33,065,000		33,065,000
<b>固定負債</b>	26,178,652	12,695,712	11,145,208	135,366,860	1,155,840	186,542,272		186,542,272
設備資金借入金				129,102,000		129,102,000		129,102,000
退職引当金	1,819,840	558,360	359,260	273,240		3,010,700		3,010,700
給付金	24,358,812	12,137,352	10,785,948	5,991,620	1,155,840	54,429,572		54,429,572
<b>負債の部合計</b>	50,946,020	22,949,041	20,879,741	153,730,111	1,825,228	250,330,141		250,330,141
<b>基本金</b>	118,221,660	10,476,000	311,138,368	8,000,000		447,836,028		447,836,028
第一号基本金	14,517,347	10,476,000	268,948,678	8,000,000		293,942,025		293,942,025
第二号基本金	88,078,375		31,931,700	8,000,000		128,010,075		128,010,075
第三号基本金	15,625,938		10,257,990			25,883,928		25,883,928

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	福) リデルライトホーム 社会福祉事業区分					合計	内部取引消去	事業区分合計
	リデルホーム黒髪	リデルホーム龍田	ライトホーム	ノットホーム	放課後等デイサービス			
国庫補助金等 特別積立金	110,293,109	21,052,972	65,668,118	96,846,937	1,344,334	295,205,470		295,205,470
国庫補助金等 特別積立金	110,293,109	21,052,972	65,668,118	96,846,937	1,344,334	295,205,470		295,205,470
その他の 積立金			90,000,000			90,000,000		90,000,000
人件費積立金			30,000,000			30,000,000		30,000,000
施設整備積立金			60,000,000			60,000,000		60,000,000
次期繰越活動 増減差額	332,543,784	297,639,246	156,585,748	183,812,349	12,651,948	983,233,075		983,233,075
次期繰越活動 増減差額	332,543,784	297,639,246	156,585,748	183,812,349	12,651,948	983,233,075		983,233,075
(うち当期活動 増減差額)	8,526,365	-4,063,628	23,471,017	12,974,317	-3,388,627	37,519,444		37,519,444
純資産の部合計	561,058,553	329,168,218	623,392,234	288,659,286	13,996,282	1,816,274,573		1,816,274,573
債及び 資産の部合計	612,004,573	352,117,259	644,271,975	442,389,397	15,821,510	2,066,604,714		2,066,604,714