

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)	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	1,563,231,935	1,563,655,993	-424,058
		老人福祉事業収入	71,350,000	72,073,761	-723,761
		経常経費寄附金収入	170,000	205,441	-35,441
		受取利息配当金収入	11,328,000	11,469,234	-141,234
		その他の収入	13,598,740	13,661,200	-62,460
		流動資産評価益等による資金増加額	200,000	3,602,900	-3,402,900
		事業活動収入計(1)	1,659,878,675	1,664,668,529	-4,789,854
	支 出	人件費支出	1,119,569,600	1,108,916,565	10,653,035
		事業費支出	294,218,786	287,989,291	6,229,495
		事務費支出	141,909,363	143,973,028	-2,063,665
		支払利息支出	2,670,830	2,670,830	0
		その他の支出	6,592,000	6,362,675	229,325
		流動資産評価損等による資金減少額	3,500,000	7,106,606	-3,606,606
		事業活動支出計(2)	1,568,460,579	1,557,018,995	11,441,584
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		91,418,096	107,649,534	-16,231,438	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	40,000,000	0	40,000,000
		固定資産売却収入	1,700,000	1,900,000	-200,000
		その他の施設整備等による収入	310,000	1,548,274	-1,238,274
		施設整備等収入計(4)	42,010,000	3,448,274	38,561,726
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	34,992,000	34,992,000	0
		固定資産取得支出	1,672,213,000	1,670,116,004	2,096,996
		固定資産除却・廃棄支出	124,000	0	124,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	554,440	677,160	-122,720		
施設整備等支出計(5)	1,707,883,440	1,705,785,164	2,098,276		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,665,873,440	-1,702,336,890	36,463,450	
その他の活動による収支	収 入	投資有価証券売却収入	182,990,000	182,995,000	-5,000
		積立資産取崩収入	9,484,004	9,561,045	-77,041
		拠点区分間繰入金収入	728,000,000	728,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	920,474,004	920,556,045	-82,041
	支 出	投資有価証券取得支出	40,000,000	40,000,000	0
		積立資産支出	11,846,000	11,272,352	573,648
		拠点区分間繰入金支出	728,000,000	728,000,000	0
		その他の活動による支出	1,044,000	1,044,684	-684
		その他の活動支出計(8)	780,890,000	780,317,036	572,964
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	139,584,004	140,239,009	-655,005
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,434,871,340	-1,454,448,347	19,577,007	
前期末支払資金残高(12)		2,664,649,369	2,664,649,369	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,229,778,029	1,210,201,022	19,577,007	

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

(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目		拠点区分					合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	若宮園	若宮の杜	若宮老健	旭ヶ丘	ケアハウス旭ヶ丘				
収入	0	554,279,541	184,710,004	479,588,007	345,078,441	0	1,563,655,993	0	1,563,655,993	
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	72,073,761	72,073,761	0	72,073,761	
老人福祉事業収入	0	110,000	0	35,441	60,000	0	205,441	0	205,441	
経常経費寄附金収入	6,641	4,884,288	999	6,160,416	416,588	302	11,469,234	0	11,469,234	
受取利息配当金収入	524,139	3,505,716	1,086,523	6,157,007	2,078,365	309,450	13,661,200	0	13,661,200	
その他の収入	59,700	3,313,600	0	229,600	0	0	3,602,900	0	3,602,900	
流動資産評価益等による資金増加額	590,480	566,093,145	185,797,526	492,170,471	347,633,394	72,383,513	1,664,668,529	0	1,664,668,529	
事業活動収入計(1)	6,904,425	406,966,101	126,373,312	320,051,856	227,059,379	21,561,492	1,108,916,565	0	1,108,916,565	
人件費支出	0	102,986,122	27,631,167	77,783,559	53,478,964	26,109,479	287,989,291	0	287,989,291	
事業費支出	923,888	49,492,840	8,220,028	25,986,825	45,406,975	13,942,472	143,973,028	0	143,973,028	
事務費支出	0	2,670,830	0	0	0	0	2,670,830	0	2,670,830	
支払利息支出	0	1,799,458	926,171	2,799,425	741,161	96,460	6,362,675	0	6,362,675	
その他の支出	0	2,906,159	0	4,200,447	0	0	7,106,606	0	7,106,606	
流動資産評価損等による資金減少額	7,828,313	566,821,510	163,150,678	430,822,112	326,686,479	61,709,903	1,657,018,995	0	1,657,018,995	
事業活動支出計(2)	-7,237,833	-728,365	22,648,848	61,348,359	20,946,915	10,673,610	107,649,534	0	107,649,534	
施設整備等による収入	0	1,900,000	0	0	0	0	1,900,000	0	1,900,000	
固定資産売却収入	0	309,244	200,075	253,754	785,201	0	1,548,274	0	1,548,274	
その他の施設整備等による収入	0	2,209,244	200,075	253,754	785,201	0	3,448,274	0	3,448,274	
施設整備等収入計(4)	0	34,992,000	0	0	0	0	34,992,000	0	34,992,000	
設備資金借入金元金償還支出	0	1,662,915,554	0	5,102,310	1,336,940	761,200	1,670,116,004	0	1,670,116,004	
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	677,160	0	677,160	0	677,160	
施設整備等支出計(5)	0	1,697,907,554	0	5,102,310	2,014,100	761,200	1,705,785,164	0	1,705,785,164	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,695,698,310	200,075	-4,848,556	-1,228,899	-761,200	-1,702,336,890	0	-1,702,336,890	
投資有価証券売却収入	0	40,000,000	0	142,995,000	0	0	182,995,000	0	182,995,000	
積立資産取崩収入	0	2,660,344	264,504	2,285,410	4,350,783	4	9,561,045	0	9,561,045	
拠点区分間繰入金収入	8,000,000	720,000,000	0	0	0	0	728,000,000	-728,000,000	0	
その他の活動による収入計(7)	8,000,000	762,660,344	264,504	145,280,410	4,350,783	4	920,556,045	-728,000,000	192,556,045	
投資有価証券取得支出	0	0	0	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000	
積立資産支出	0	4,610,115	1,238,120	3,180,357	2,079,736	164,024	11,272,352	0	11,272,352	
拠点区分間繰入金支出	30,000,000	0	80,000,000	538,000,000	80,000,000	0	728,000,000	-728,000,000	0	
その他の活動による支出	1,044,684	0	0	0	0	0	1,044,684	0	1,044,684	
その他の活動支出計(8)	31,044,684	4,610,115	81,238,120	581,180,357	82,079,736	164,024	780,317,036	-728,000,000	52,317,036	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,044,684	758,050,229	-80,973,616	-435,899,947	-77,728,953	-164,020	140,239,009	0	140,239,009	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-30,282,517	-938,376,446	-58,126,693	-379,400,144	-58,010,937	9,748,390	-1,454,448,347	0	-1,454,448,347	
前期末支払資金残高(11)	46,149,822	1,389,211,817	166,064,998	770,844,835	270,382,818	27,995,079	2,664,649,369	0	2,664,649,369	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,867,305	444,835,371	107,938,305	391,444,691	212,371,881	37,743,469	1,210,201,022	0	1,210,201,022	

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	介護保険事業収益	1,563,655,993	1,609,816,377	-46,160,384
	益	老人福祉事業収益	72,073,761	73,003,960	-930,199
		経常経費寄附金収益	205,441	230,000	-24,559
		サービス活動収益計(1)	1,635,935,195	1,683,050,337	-47,115,142
	費	人件費	1,110,455,228	1,114,458,565	-4,003,337
		事業費	287,989,291	271,041,147	16,948,144
		事務費	143,973,028	119,422,658	24,550,370
		減価償却費	133,275,586	136,593,518	-3,317,932
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,904,665	-42,642,782	7,738,117
		徴収不能額	217,202	0	217,202
	サービス活動費用計(2)	1,641,005,670	1,598,873,106	42,132,564	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,070,475	84,177,231	-89,247,706	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	11,469,234	12,533,836	-1,064,602
	益	有価証券評価益	3,539,900	33,704,964	-30,165,064
		有価証券売却益	63,000	0	63,000
		投資有価証券売却益	5,000	0	5,000
		その他のサービス活動外収益	13,661,200	32,462,288	-18,801,088
		サービス活動外収益計(4)	28,738,334	78,701,088	-49,962,754
	費	支払利息	2,670,830	441,287	2,229,543
		有価証券評価損	6,889,404	7,311,800	-422,396
		有価証券売却損	28,000	0	28,000
		投資有価証券売却損	0	8,753,624	-8,753,624
その他のサービス活動外費用		6,665,319	6,539,503	125,816	
	サービス活動外費用計(5)	16,253,553	23,046,214	-6,792,661	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,484,781	55,654,874	-43,170,093	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,414,306	139,832,105	-132,417,799	
特別増減の部	収	固定資産売却益	1,900,000	0	1,900,000
	益	特別収益計(8)	1,900,000	0	1,900,000
	費用	固定資産売却損・処分損	123,134	22	123,112
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,203,490	-4,203,490
	特別費用計(9)	123,134	4,203,512	-4,080,378	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,776,866	-4,203,512	5,980,378	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,191,172	135,628,593	-126,437,421	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,950,497,627	3,468,869,034	481,628,593
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,959,688,799	3,604,497,627	355,191,172
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	346,000,000	-346,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,959,688,799	3,950,497,627	9,191,172	

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

（単位：円）

サ-ビス活動増減の部	勘定科目		社会福祉法人 淳風福祉会				合 計		内部取引消去		事業区分合計
	本部	菟宮園	社会福祉法人 菟宮の社	淳風福祉会 若宮の社	若宮老健	旭ヶ丘	クアハウス旭ヶ丘				
収 益	0	554,279,541	184,710,004	479,588,007	0	345,078,441	0	1,563,655,993	0	1,563,655,993	
経常経費計(1)	0	110,000	0	35,441	0	60,000	0	72,073,761	0	72,073,761	
サ-ビス活動収益計(1)	0	554,389,541	184,710,004	479,623,448	0	345,138,441	0	1,635,935,195	0	1,635,935,195	
人件費	6,904,425	409,664,410	127,566,928	319,685,413	0	225,218,540	0	1,110,455,228	0	1,110,455,228	
事業費	0	102,986,122	27,631,167	77,783,559	0	53,478,964	0	287,989,291	0	287,989,291	
事務費	923,888	49,492,840	8,220,028	25,986,825	0	45,406,975	0	143,973,028	0	143,973,028	
減価償却費	0	26,506,352	32,663,143	17,522,213	0	37,772,661	0	133,275,586	0	133,275,586	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-10,442,479	-5,805,478	-450,119	0	-12,026,653	0	-34,904,665	0	-34,904,665	
徴収不能額	0	217,202	0	0	0	0	0	217,202	0	217,202	
サ-ビス活動費用計(2)	7,828,313	578,424,447	190,275,788	440,527,891	0	349,850,487	0	1,641,005,670	0	1,641,005,670	
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,828,313	-24,034,906	-5,565,784	39,095,557	0	-4,712,046	0	-5,070,475	0	-5,070,475	
受取利息配当金収益	6,641	4,884,288	999	6,160,416	0	416,588	302	11,469,234	0	11,469,234	
有価証券評価益	59,700	3,250,600	0	229,600	0	0	0	3,539,900	0	3,539,900	
有価証券売却益	0	63,000	0	0	0	0	0	63,000	0	63,000	
投資有価証券売却益	0	0	0	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000	
その他のサ-ビス活動外収益	524,139	3,505,716	1,086,523	6,157,007	0	2,078,365	309,450	13,661,200	0	13,661,200	
サ-ビス活動外収益計(4)	590,480	11,703,604	1,087,522	12,552,023	0	2,494,953	309,752	28,738,334	0	28,738,334	
支払利息	0	2,670,830	0	0	0	0	0	2,670,830	0	2,670,830	
有価証券評価損	0	2,688,957	0	4,200,447	0	0	0	6,889,404	0	6,889,404	
有価証券売却損	0	28,000	0	0	0	0	0	28,000	0	28,000	
その他のサ-ビス活動外費用	0	1,990,920	926,171	2,870,815	0	780,953	96,460	6,665,319	0	6,665,319	
サ-ビス活動外費用計(5)	0	7,378,707	926,171	7,071,262	0	780,953	96,460	16,253,553	0	16,253,553	
サ-ビス活動増減差額(6)=(4)-(5)	590,480	4,324,897	161,351	5,480,761	0	1,714,000	213,292	12,484,781	0	12,484,781	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,237,833	-19,710,009	-5,404,433	44,576,318	0	-2,998,046	-1,811,691	7,414,306	0	7,414,306	
固定資産売却益	0	1,900,000	0	0	0	0	0	1,900,000	0	1,900,000	
拠点区分間繰入金収益	8,000,000	720,000,000	0	0	0	0	0	728,000,000	-728,000,000	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	1	0	0	1	-1	0	
特別収益計(8)	8,000,000	721,900,000	0	0	1	0	0	729,900,001	-728,000,001	1,900,000	
固定資産売却損・処分損	0	5	3	3	0	123,123	0	123,134	0	123,134	
拠点区分間繰入金費用	30,000,000	0	80,000,000	538,000,000	0	80,000,000	0	728,000,000	-728,000,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	30,000,000	721,899,995	80,000,004	538,000,003	0	80,123,123	0	728,123,135	-728,000,001	123,134	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-22,000,000	0	-80,000,004	-538,000,002	0	-80,123,123	0	-1,776,866	0	-1,776,866	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-29,237,833	702,189,986	-85,404,437	-493,423,684	0	-83,121,169	-1,811,691	9,191,172	0	9,191,172	
前期繰越活動増減差額(12)	199,392,786	1,414,822,629	506,346,022	1,085,772,798	0	577,255,934	166,907,458	3,950,497,627	0	3,950,497,627	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,154,953	2,117,012,615	420,941,585	592,349,114	0	494,134,765	165,095,767	3,959,688,799	0	3,959,688,799	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	170,154,953	2,117,012,615	420,941,585	592,349,114	0	494,134,765	165,095,767	3,959,688,799	0	3,959,688,799	

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	1,304,017,007	2,725,401,578	-1,421,384,571	179,192,285	146,111,369	33,080,916
現金預金	941,554,007	2,347,121,293	-1,405,567,286	90,155,150	57,241,466	32,913,684
有価証券	127,804,642	131,071,888	-3,267,246	34,992,000	34,992,000	0
事業未収金	227,579,180	242,945,706	-15,366,526	564,300	677,160	-112,860
未収金	4,602,566	1,996,695	2,605,871	1,000	304,057	-303,057
立替金	376,538	155,404	221,134	3,444,456	3,186,686	257,770
前払金	37,400	37,400	0	215,379	20,000	195,379
前払費用	2,062,674	2,073,192	-10,518	49,820,000	49,690,000	130,000
固定資産	5,426,893,908	4,028,151,351	1,398,742,557	839,380,729	869,390,166	-30,009,437
基本財産	2,096,566,118	2,198,037,976	-101,471,858	630,016,000	665,008,000	-34,992,000
土地	588,072,798	588,072,798	0	3,573,900	0	3,573,900
建物	1,508,493,320	1,609,965,178	-101,471,858	205,790,829	204,382,166	1,408,663
その他の固定資産	3,330,327,790	1,830,113,375	1,500,214,415	1,018,573,014	1,015,501,535	3,071,479
土地	199,749,956	199,749,956	0			
構築物	36,596,603	35,464,597	1,132,006	848,683,003	848,683,003	0
機械及び装置	2,117,183	3,843,705	-1,726,522	848,683,003	848,683,003	0
車両運搬具	10,067,795	11,048,422	-980,627	593,966,099	628,870,764	-34,904,665
器具及び備品	36,828,755	53,286,065	-16,457,310	593,966,099	628,870,764	-34,904,665
建設仮勘定	2,331,734,900	688,120,000	1,643,614,900	310,000,000	310,000,000	0
有形リース資産	4,138,200	677,160	3,461,040	20,000,000	20,000,000	0
権利	10,268,739	2,814,824	7,453,915	230,000,000	230,000,000	0
ソフトウェア	5,929,092	99,152	5,829,940	60,000,000	60,000,000	0
投資有価証券	160,000,000	303,018,000	-143,018,000	3,959,688,799	3,950,497,627	9,191,172
退職給付引当資産	205,790,829	204,382,166	1,408,663	3,959,688,799	3,950,497,627	9,191,172
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	9,191,172	135,628,593	-126,437,421
修繕積立資産	230,000,000	230,000,000	0			
備品等購入積立資産	60,000,000	60,000,000	0			
長期前払費用	0	1,548,274	-1,548,274			
その他の固定資産	17,105,738	16,061,054	1,044,684			
資産の部合計	6,730,910,915	6,753,552,929	-22,642,014	5,712,337,901	5,738,051,394	-25,713,493
				負債及び純資産の部合計	6,730,910,915	-22,642,014
				純資産の部		
				基本金	848,683,003	
				基本金	848,683,003	
				国庫補助金等特別積立金	628,870,764	
				国庫補助金等特別積立金	628,870,764	
				その他の積立金	310,000,000	
				人件費積立金	20,000,000	
				修繕積立金	230,000,000	
				備品等購入積立金	60,000,000	
				次期繰越活動増減差額	3,959,688,799	
				次期繰越活動増減差額	3,950,497,627	
				(うち当期活動増減差額)	135,628,593	
				純資産の部合計	5,712,337,901	
				負債及び純資産の部合計	6,730,910,915	

脚注

1. 減価償却費の累計額 3,559,060,777円

事業区分貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

勘定科目	社会福祉法人 薄風福祉会				ケアハウス旭ヶ丘	旭ヶ丘	ケアハウス旭ヶ丘	合計		事業区分合計
	本部	若宮の杜	若宮老健	若意園				内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	15,874,405	115,331,678	409,311,609	507,521,926	227,748,125	42,818,277	1,318,606,020	-14,589,013	1,304,017,007	
現金預金	15,624,505	89,754,448	283,238,421	342,739,669	172,275,368	37,921,596	941,554,007	0	941,554,007	
有価証券	249,900	0	50,772,289	76,782,453	0	0	127,804,642	0	127,804,642	
事業未収金	0	25,335,667	67,978,539	78,610,362	50,867,931	4,786,681	227,579,180	0	227,579,180	
未収金	0	8,773	7,082,179	8,271,852	3,738,775	110,000	19,191,579	-14,589,013	4,602,566	
立替金	0	32,715	6,427	256,546	80,850	0	376,538	0	376,538	
前払費用	0	0	0	37,400	0	0	37,400	0	37,400	
固定資産	0	200,075	253,754	823,644	785,201	0	2,062,674	0	2,062,674	
基本財産	563,961,049	405,276,161	628,390,797	2,844,674,648	641,870,717	342,720,536	5,426,893,908	0	5,426,893,908	
土地	546,855,311	383,258,941	147,768,849	1,555,051,650	532,805,863	330,825,504	2,096,566,118	0	2,096,566,118	
建物	0	41,217,487	0	193,176,385	3,546,151	0	588,072,798	0	588,072,798	
その他の固定資産	17,105,738	342,041,454	147,768,849	2,689,622,998	532,805,863	330,825,504	1,508,493,320	0	1,508,493,320	
土地	0	22,017,220	480,621,948	2,689,622,998	109,064,854	11,895,032	3,330,327,790	0	3,330,327,790	
構築物	0	8,508,027	1,362,212	3,263,174	17,778,242	5,684,948	36,596,603	0	36,596,603	
機械及び装置	0	291,530	5	1,113,138	712,509	1	2,117,183	0	2,117,183	
車両運搬具	0	266,640	5,621,628	2,681,686	1,497,841	0	10,067,795	0	10,067,795	
器具及び備品	0	890,092	7,682,852	9,235,457	16,083,064	2,937,290	36,828,755	0	36,828,755	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	4,138,200	0	2,331,734,900	0	2,331,734,900	
権利	0	1,801,798	125,600	8,106,341	0	235,000	4,138,200	0	4,138,200	
ソフトウェア	0	2	1	5,929,085	4	0	10,268,739	0	10,268,739	
投資有価証券	0	0	90,000,000	40,000,000	30,000,000	0	160,000,000	0	160,000,000	
退職給付引当資産	0	10,259,131	62,802,230	94,382,832	35,308,843	3,037,793	205,790,829	0	205,790,829	
人件費積立資産	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	
修繕積立資産	0	0	230,000,000	0	0	0	230,000,000	0	230,000,000	
備品等購入積立資産	0	0	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000	
その他の固定資産	17,105,738	0	0	0	0	0	17,105,738	0	17,105,738	
資産の部合計	579,835,454	520,607,839	1,037,702,406	3,352,196,574	869,618,842	385,538,813	6,745,499,928	-14,589,013	6,730,910,915	
流動負債	7,100	12,803,373	31,416,918	117,148,555	26,620,544	5,784,808	193,781,298	-14,589,013	179,192,285	
事業未払金	7,100	7,393,373	17,865,918	59,242,099	15,194,865	5,040,808	104,744,163	-14,589,013	90,155,150	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	34,992,000	0	0	34,992,000	0	34,992,000	
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	564,300	0	564,300	0	564,300	
預り金	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	
職員預り金	0	0	0	3,444,456	0	0	3,444,456	0	3,444,456	
仮受金	0	0	0	0	181,379	34,000	215,379	0	215,379	
貸与引当金	0	5,410,000	13,550,000	19,470,000	10,680,000	710,000	49,820,000	0	49,820,000	
固定負債	0	10,259,131	62,802,230	724,398,832	38,882,743	3,037,793	839,380,729	0	839,380,729	
設備資金借入金	0	0	0	630,016,000	0	0	630,016,000	0	630,016,000	
リース債務	0	0	0	0	3,573,900	0	3,573,900	0	3,573,900	

(単位:円)

事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

勘定科目	淳風福祉社会						合 計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	若宮園	社会福祉法人 若宮の杜	淳風福祉社会 若宮老健	旭ヶ丘	ケアハウス旭ヶ丘			
退職給付引当金	0	94,382,832	10,259,131	62,802,230	35,308,843	3,037,793	205,790,829	0	205,790,829
負債の部合計	7,100	841,547,387	23,062,504	94,219,148	65,503,287	8,822,601	1,033,162,027	-14,589,013	1,018,573,014
基本金	409,673,401	309,009,602	0	40,000,000	31,000,000	59,000,000	848,683,003	0	848,683,003
基本金	409,673,401	309,009,602	0	40,000,000	31,000,000	59,000,000	848,683,003	0	848,683,003
国庫補助金等特別積立金	0	84,626,970	76,603,750	1,134,144	278,980,790	152,620,445	593,966,099	0	593,966,099
国庫補助金等特別積立金	0	84,626,970	76,603,750	1,134,144	278,980,790	152,620,445	593,966,099	0	593,966,099
その他の積立金	0	0	0	310,000,000	0	0	310,000,000	0	310,000,000
人件費積立金	0	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
修繕積立金	0	0	0	230,000,000	0	0	230,000,000	0	230,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000
次期繰越活動増減差額	170,154,953	2,117,012,615	420,941,585	592,349,114	494,134,765	165,095,767	3,959,688,799	0	3,959,688,799
次期繰越活動増減差額	170,154,953	2,117,012,615	420,941,585	592,349,114	494,134,765	165,095,767	3,959,688,799	0	3,959,688,799
(うち当期活動増減差額)	-29,237,833	702,189,986	-85,404,437	-493,423,684	-83,121,169	-1,811,691	9,191,172	0	9,191,172
純資産の部合計	579,828,354	2,510,649,187	497,545,335	943,483,258	804,115,555	376,716,212	5,712,337,901	0	5,712,337,901
負債及び純資産の部合計	579,835,454	3,352,196,574	520,607,839	1,037,702,406	869,618,842	385,538,813	6,745,499,928	-14,589,013	6,730,910,915

(単位：円)