

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	208,439,107	213,153,487	△ 4,714,380	流動負債	55,721,122	59,886,255	△ 4,165,133
現金預金	89,601,216	117,795,338	△ 28,194,122	事業未払金	22,299,834	28,273,731	△ 5,973,897
事業未収金	118,648,541	95,227,006	23,421,535	1年以内返済予定設備資金借入金	3,552,000	3,552,000	0
貯蔵品	73,630	46,000	27,630	預り金	100,000	100,000	0
立替金	105,720	85,143	20,577	職員預り金	829,288	300,524	528,764
仮払金	10,000	0	10,000	賞与引当金	28,940,000	27,660,000	1,280,000
固定資産	1,879,154,788	1,836,508,507	42,646,281	固定負債	127,115,207	127,549,962	△ 434,755
基本財産	1,360,264,505	1,391,539,972	△ 31,275,467	設備資金借入金	92,056,000	95,608,000	△ 3,552,000
土地	526,206,633	526,206,633	0	退職給付引当金	35,059,207	31,941,962	3,117,245
建物	767,703,244	793,035,426	△ 25,332,182	負債の部合計	182,836,329	187,436,217	△ 4,599,888
建物附属設備	66,354,628	72,297,913	△ 5,943,285	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	518,890,283	444,968,535	73,921,748	基本金	711,089,922	711,089,922	0
土地	3,500,000	3,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	394,942,205	409,744,223	△ 14,802,018
建物	5,617,775	6,040,455	△ 422,680	その他の積立金	416,810,000	348,090,000	68,720,000
建物附属設備	25,433,129	19,647,904	5,785,225	施設整備等積立金	374,810,000	306,090,000	68,720,000
構築物	23,099,740	26,894,478	△ 3,794,738	人件費積立金	42,000,000	42,000,000	0
車両運搬具	4,714,194	6,605,420	△ 1,891,226	次期繰越活動増減差額	381,915,439	393,301,632	△ 11,386,193
器具及び備品	6,292,135	5,698,928	593,207	(うち当期活動増減差額)	57,333,807	42,822,231	14,511,576
権利	212,568	248,640	△ 36,072	純資産の部合計	1,904,757,566	1,862,225,777	42,531,789
ソフトウェア	3,399,782	1,069,160	2,330,622				0
施設整備等積立資産	374,810,000	256,090,000	118,720,000				0
人件費積立資産	42,000,000	42,000,000	0				0
退職給付引当資産	29,651,820	27,001,580	2,650,240				0
措置施設繰越特定預金	0	50,000,000	△ 50,000,000				0
その他の固定資産	159,140	171,970	△ 12,830				0
資産の部合計	2,087,593,895	2,049,661,994	37,931,901	負債及び純資産の部合計	2,087,593,895	2,049,661,994	37,931,901

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	武田塾	高井田苑	ホームにじ	さんねっと・さんぼーと	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	27,522,196	71,765,021	91,800,111	15,499,953	1,851,826	208,439,107	0	208,439,107
現金預金	26,627,196	16,214,620	45,608,221	1,052,574	98,605	89,601,216	0	89,601,216
事業未収金	890,000	55,511,771	46,093,870	14,399,679	1,753,221	118,648,541	0	118,648,541
貯蔵品	5,000	38,630	30,000	0	0	73,630	0	73,630
立替金	0	0	58,020	47,700	0	105,720	0	105,720
仮払金	0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
固定資産	422,298	802,613,969	692,246,285	381,980,118	1,892,118	1,879,154,788	0	1,879,154,788
基本財産	0	548,102,515	464,277,079	347,717,294	167,617	1,360,264,505	0	1,360,264,505
土地	0	237,679,293	189,595,340	98,932,000	0	526,206,633	0	526,206,633
建物	0	310,423,222	271,030,677	186,249,345	0	767,703,244	0	767,703,244
建物附属設備	0	0	3,651,062	62,535,949	167,617	66,354,628	0	66,354,628
その他の固定資産	422,298	254,511,454	227,969,206	34,262,824	1,724,501	518,890,283	0	518,890,283
土地	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
建物	0	3,949,693	1,668,082	0	0	5,617,775	0	5,617,775
建物附属設備	0	14,661,822	10,771,307	0	0	25,433,129	0	25,433,129
構築物	0	250,330	1	22,849,409	0	23,099,740	0	23,099,740
車両運搬具	0	2,626,360	2,087,832	0	2	4,714,194	0	4,714,194
器具及び備品	0	2,972,921	2,987,360	154,695	177,159	6,292,135	0	6,292,135
権利	152,880	59,688	0	0	0	212,568	0	212,568
ソフトウェア	269,418	2,460,180	670,184	0	0	3,399,782	0	3,399,782
施設整備等積立資産	0	203,620,000	160,690,000	10,500,000	0	374,810,000	0	374,810,000
人件費積立資産	0	10,000,000	32,000,000	0	0	42,000,000	0	42,000,000
退職給付引当資産	0	13,826,280	13,519,480	758,720	1,547,340	29,651,820	0	29,651,820
その他の固定資産	0	84,180	74,960	0	0	159,140	0	159,140
資産の部合計	27,944,494	874,378,990	784,046,396	397,480,071	3,743,944	2,087,593,895	0	2,087,593,895
流動負債	27,150	23,936,929	20,643,583	9,543,143	1,570,317	55,721,122	0	55,721,122
事業未払金	27,150	8,411,447	9,619,777	3,801,143	440,317	22,299,834	0	22,299,834
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	3,552,000	0	3,552,000	0	3,552,000
預り金	0	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
職員預り金	0	785,482	43,806	0	0	829,288	0	829,288
賞与引当金	0	14,740,000	10,880,000	2,190,000	1,130,000	28,940,000	0	28,940,000
固定負債	0	16,010,923	16,690,006	92,893,396	1,520,882	127,115,207	0	127,115,207
設備資金借入金	0	0	0	92,056,000	0	92,056,000	0	92,056,000
退職給付引当金	0	16,010,923	16,690,006	837,396	1,520,882	35,059,207	0	35,059,207
負債の部合計	27,150	39,947,852	37,333,589	102,436,539	3,091,199	182,836,329	0	182,836,329
基本金	0	357,488,810	353,601,112	0	0	711,089,922	0	711,089,922
国庫補助金等特別積立金	0	207,314,206	187,627,999	0	0	394,942,205	0	394,942,205
その他の積立金	0	213,620,000	192,690,000	10,500,000	0	416,810,000	0	416,810,000
施設整備等積立金	0	203,620,000	160,690,000	10,500,000	0	374,810,000	0	374,810,000
人件費積立金	0	10,000,000	32,000,000	0	0	42,000,000	0	42,000,000
次期繰越活動増減差額	27,917,344	56,008,122	12,793,696	284,543,532	652,745	381,915,439	0	381,915,439
(うち当期活動増減差額)	114,888	52,000,964	10,973,089	△ 6,221,571	466,437	57,333,807	0	57,333,807
純資産の部合計	27,917,344	834,431,138	746,712,807	295,043,532	652,745	1,904,757,566	0	1,904,757,566
負債及び純資産の部合計	27,944,494	874,378,990	784,046,396	397,480,071	3,743,944	2,087,593,895	0	2,087,593,895

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	27,522,196	27,517,558	4,638	流動負債	27,150	390,000	△ 362,850
現金預金	26,627,196	27,512,558	△ 885,362	事業未払金	27,150	0	27,150
預金 1	13,627,196	14,512,558	△ 885,362	賞与引当金	0	390,000	△ 390,000
預金 2	13,000,000	13,000,000	0	負債の部合計	27,150	390,000	△ 362,850
事業未収金	890,000	0	890,000	純 資 産 の 部			
貯蔵品	5,000	5,000	0	次期繰越活動増減差額	27,917,344	27,802,456	114,888
固定資産	422,298	674,898	△ 252,600	(うち当期活動増減差額)	114,888	△ 199,865	314,753
その他の固定資産	422,298	674,898	△ 252,600	純資産の部合計	27,917,344	27,802,456	114,888
権利	152,880	152,880	0				0
ソフトウェア	269,418	522,018	△ 252,600				0
資産の部合計	27,944,494	28,192,456	△ 247,962	負債及び純資産の部合計	27,944,494	28,192,456	△ 247,962

武田塾拠点区分 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	71,765,021	72,667,841	△ 902,820	流動負債	23,936,929	23,051,067	885,862
現金預金	16,214,620	34,309,624	△ 18,095,004	事業未払金	8,411,447	10,010,543	△ 1,599,096
現金	300,304	173,736	126,568	職員預り金	785,482	300,524	484,958
預金 1	15,914,316	34,135,888	△ 18,221,572	賞与引当金	14,740,000	12,740,000	2,000,000
事業未収金	55,511,771	38,358,217	17,153,554	固定負債	16,010,923	12,266,116	3,744,807
貯蔵品	38,630	0	38,630	退職給付引当金	16,010,923	12,266,116	3,744,807
固定資産	802,613,969	753,085,552	49,528,417	負債の部合計	39,947,852	35,317,183	4,630,669
基本財産	548,102,515	559,331,962	△ 11,229,447	純 資 産 の 部			
土地	237,679,293	237,679,293	0	基本金	357,488,810	357,488,810	0
建物	310,423,222	321,652,669	△ 11,229,447	国庫補助金等特別積立金	207,314,206	215,320,242	△ 8,006,036
その他の固定資産	254,511,454	193,753,590	60,757,864	その他の積立金	213,620,000	164,700,000	48,920,000
建物	3,949,693	4,068,643	△ 118,950	施設整備等積立金	203,620,000	154,700,000	48,920,000
建物附属設備	14,661,822	7,538,566	7,123,256	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	250,330	343,895	△ 93,565	次期繰越活動増減差額	56,008,122	52,927,158	3,080,964
車両運搬具	2,626,360	3,856,979	△ 1,230,619	(うち当期活動増減差額)	52,000,964	41,776,261	10,224,703
器具及び備品	2,972,921	2,043,885	929,036	純資産の部合計	834,431,138	790,436,210	43,994,928
権利	59,688	95,760	△ 36,072				0
ソフトウェア	2,460,180	166,652	2,293,528				0
施設整備等積立資産	203,620,000	104,700,000	98,920,000				0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				0
退職給付引当資産	13,826,280	10,842,200	2,984,080				0
措置施設繰越特定預金	0	50,000,000	△ 50,000,000				0
その他の固定資産	84,180	97,010	△ 12,830				0
資産の部合計	874,378,990	825,753,393	48,625,597	負債及び純資産の部合計	874,378,990	825,753,393	48,625,597

高井田苑拠点区分 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	91,800,111	94,655,154	△ 2,855,043	流動負債	20,643,583	24,163,562	△ 3,519,979
現金預金	45,608,221	55,510,071	△ 9,901,850	事業未払金	9,619,777	12,713,562	△ 3,093,785
現金	90,620	100,545	△ 9,925	預り金	100,000	100,000	0
預金 1	45,517,601	55,409,526	△ 9,891,925	職員預り金	43,806	0	43,806
事業未収金	46,093,870	39,049,900	7,043,970	賞与引当金	10,880,000	11,350,000	△ 470,000
貯蔵品	30,000	41,000	△ 11,000	固定負債	16,690,006	17,843,581	△ 1,153,575
立替金	58,020	54,183	3,837	退職給付引当金	16,690,006	17,843,581	△ 1,153,575
仮払金	10,000	0	10,000	負債の部合計	37,333,589	42,007,143	△ 4,673,554
固定資産	692,246,285	689,887,689	2,358,596	純 資 産 の 部			
基本財産	464,277,079	474,258,188	△ 9,981,109	基本金	353,601,112	353,601,112	0
土地	189,595,340	189,595,340	0	国庫補助金等特別積立金	187,627,999	194,423,981	△ 6,795,982
建物	271,030,677	280,658,547	△ 9,627,870	その他の積立金	192,690,000	177,390,000	15,300,000
建物附属設備	3,651,062	4,004,301	△ 353,239	施設整備等積立金	160,690,000	145,390,000	15,300,000
その他の固定資産	227,969,206	215,629,501	12,339,705	人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
土地	3,500,000	3,500,000	0	次期繰越活動増減差額	12,793,696	17,120,607	△ 4,326,911
建物	1,668,082	1,971,812	△ 303,730	(うち当期活動増減差額)	10,973,089	△ 300,205,576	311,178,665
建物附属設備	10,771,307	12,109,338	△ 1,338,031	純資産の部合計	746,712,807	742,535,700	4,177,107
構築物	1	1	0				0
車両運搬具	2,087,832	2,748,439	△ 660,607				0
器具及び備品	2,987,360	3,153,781	△ 166,421				0
ソフトウェア	670,184	380,490	289,694				0
施設整備等積立資産	160,690,000	145,390,000	15,300,000				0
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0				0
退職給付引当資産	13,519,480	14,300,680	△ 781,200				0
その他の固定資産	74,960	74,960	0				0
資産の部合計	784,046,396	784,542,843	△ 496,447	負債及び純資産の部合計	784,046,396	784,542,843	△ 496,447

ホームにじ拠点区分 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	15,499,953	16,212,866	△ 712,913	流動負債	9,543,143	9,924,148	△ 381,005
現金預金	1,052,574	423,896	628,678	事業未払金	3,801,143	4,522,148	△ 721,005
現金	62,115	61,372	743	1年以内返済予定設備資金借入金	3,552,000	3,552,000	0
預金1	990,459	362,524	627,935	賞与引当金	2,190,000	1,850,000	340,000
事業未収金	14,399,679	15,758,010	△ 1,358,331	固定負債	92,893,396	96,116,438	△ 3,223,042
立替金	47,700	30,960	16,740	設備資金借入金	92,056,000	95,608,000	△ 3,552,000
固定資産	381,980,118	391,092,823	△ 9,112,705	退職給付引当金	837,396	508,438	328,958
基本財産	347,717,294	357,768,805	△ 10,051,511	負債の部合計	102,436,539	106,040,586	△ 3,604,047
土地	98,932,000	98,932,000	0	純 資 産 の 部			
建物	186,249,345	190,724,210	△ 4,474,865	その他の積立金	10,500,000	6,000,000	4,500,000
建物附属設備	62,535,949	68,112,595	△ 5,576,646	施設整備等積立金	10,500,000	6,000,000	4,500,000
その他の固定資産	34,262,824	33,324,018	938,806	次期繰越活動増減差額	284,543,532	295,265,103	△ 10,721,571
構築物	22,849,409	26,550,582	△ 3,701,173	(うち当期活動増減差額)	△ 6,221,571	301,265,103	△ 307,486,674
器具及び備品	154,695	231,676	△ 76,981	純資産の部合計	295,043,532	301,265,103	△ 6,221,571
施設整備等積立資産	10,500,000	6,000,000	4,500,000				0
退職給付引当資産	758,720	541,760	216,960				0
資産の部合計	397,480,071	407,305,689	△ 9,825,618	負債及び純資産の部合計	397,480,071	407,305,689	△ 9,825,618

さんねっと・さんぽーと拠点区分 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	1,851,826	2,100,068	△ 248,242	流動負債	1,570,317	2,357,478	△ 787,161
現金預金	98,605	39,189	59,416	事業未払金	440,317	1,027,478	△ 587,161
預金 1	98,605	39,189	59,416	賞与引当金	1,130,000	1,330,000	△ 200,000
事業未収金	1,753,221	2,060,879	△ 307,658	固定負債	1,520,882	1,323,827	197,055
固定資産	1,892,118	1,767,545	124,573	退職給付引当金	1,520,882	1,323,827	197,055
基本財産	167,617	181,017	△ 13,400	負債の部合計	3,091,199	3,681,305	△ 590,106
建物附属設備	167,617	181,017	△ 13,400	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,724,501	1,586,528	137,973	次期繰越活動増減差額	652,745	186,308	466,437
車両運搬具	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	466,437	186,308	280,129
器具及び備品	177,159	269,586	△ 92,427	純資産の部合計	652,745	186,308	466,437
退職給付引当資産	1,547,340	1,316,940	230,400				0
資産の部合計	3,743,944	3,867,613	△ 123,669	負債及び純資産の部合計	3,743,944	3,867,613	△ 123,669