

なごみ苑拠点拠点区分 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	711,849,493	624,535,482	87,314,011	流動負債	29,248,093	25,518,067	3,730,026
現金預金	607,767,731	521,693,881	86,073,850	事業未払金	21,774,243	18,220,858	3,553,385
事業未収金	103,308,800	102,322,805	985,995	未払費用			0
未収金			0	預り金			0
医薬品	498,671	250,536	248,135	職員預り金	7,463,850	7,231,209	232,641
商品・製品	43,088	39,171	3,917	前受金			0
立替金	815,753	838,109	-22,356	仮受金	10,000	66,000	-56,000
前払金			0	未払消費税等			0
前払費用			0				
仮払金	26,450	1,980	24,470				
徴収不能引当金	-611,000	-611,000	0				
固定資産	1,201,306,868	1,298,401,547	-97,094,679	固定負債	145,521,517	127,089,517	18,432,000
基本財産	374,025,007	390,244,999	-16,219,992	長期運営資金借入金			0
土地	81,026,974	81,026,974	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	1,408,613,209	1,408,613,209	0	退職給付引当金	145,521,517	127,089,517	18,432,000
基本財産減価償却累計額	-1,115,615,176	-1,099,395,184	-16,219,992	負債の部合計	174,769,610	152,607,584	22,162,026
その他の固定資産	827,281,861	908,156,548	-80,874,687	純資産の部			
土地			0	基本金			0
構築物	76,644,456	76,644,456	0	国庫補助金等特別積立金	186,893,867	186,893,867	0
機械及び装置	23,958,330	23,958,330	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	30,604,950	32,775,360	-2,170,410	積立金			0
器具及び備品	154,356,263	152,862,663	1,493,600	次期繰越活動増減差額	1,551,492,884	1,583,435,578	-31,942,694
権利	629,064	629,064	0	(うち当期活動増減差額)	-31,942,694	18,826,299	-50,768,993
ソフトウェア	38,650	64,416	-25,766				
拠点区分間長期貸付金	804,033,567	877,493,332	-73,459,765				
積立資産			0				
差入保証金	147,890	158,460	-10,570	純資産の部合計	1,738,386,751	1,770,329,445	-31,942,694
図書			0				
施設利用権			0	負債及び純資産の部合計	1,913,156,361	1,922,937,029	-9,780,668
有形固定資産減価償却累計額	-263,131,309	-256,429,533	-6,701,776				
資産の部合計	1,913,156,361	1,922,937,029	-9,780,668				

滑川倶楽部拠点拠点区分 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	27,004,009	31,960,569	-4,956,560	流動負債	471,203	313,855	157,348
現金預金	19,689,162	24,269,801	-4,580,639	事業未払金	471,203	313,855	157,348
事業未収金	4,906,049	5,139,578	-233,529	未払費用			0
未収金			0	預り金			0
医薬品			0	職員預り金			0
商品・製品			0	前受金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金	2,408,798	2,551,190	-142,392	未払消費税等			0
前払費用			0				
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	95,014,300	96,588,708	-1,574,408	固定負債	138,059,036	146,650,404	-8,591,368
基本財産	93,767,365	95,017,357	-1,249,992	長期運営資金借入金			0
土地	74,309,418	74,309,418	0	拠点区分間長期借入金	138,059,036	146,650,404	-8,591,368
建物	79,340,864	79,340,864	0	退職給付引当金			0
基本財産減価償却累計額	-59,882,917	-58,632,925	-1,249,992	負債の部合計	138,530,239	146,964,259	-8,434,020
その他の固定資産	1,246,935	1,571,351	-324,416	純資産の部			
土地			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	4,488,344	4,488,344	0	積立金			0
器具及び備品	3,970,340	3,970,340	0	次期繰越活動増減差額	-16,511,930	-18,414,982	1,903,052
権利			0	(うち当期活動増減差額)	1,903,052	-2,828,789	4,731,841
ソフトウェア			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
積立資産			0				
差入保証金			0				
図書			0				
施設利用権			0				
有形固定資産減価償却累計額	-7,211,749	-6,887,333	-324,416	純資産の部合計	-16,511,930	-18,414,982	1,903,052
資産の部合計	122,018,309	128,549,277	-6,530,968	負債及び純資産の部合計	122,018,309	128,549,277	-6,530,968

粹交舎滑川拠点拠点区分 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	47,522,301	15,397,750	32,124,551	流動負債	578,911	281,612	297,299
現金預金	40,950,332	9,271,454	31,678,878	事業未払金	578,911	281,612	297,299
事業未収金	5,979,779	5,513,406	466,373	未払費用			0
未収金			0	預り金			0
医薬品			0	職員預り金			0
商品・製品			0	前受金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金	579,600	600,300	-20,700	未払消費税等			0
前払費用			0				
仮払金	12,590	12,590	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	122,482,885	122,565,693	-82,808	固定負債	51,319,450	22,163,830	29,155,620
基本財産	30,237,315	31,523,664	-1,286,349	長期運営資金借入金			0
土地	8,581,220	8,581,220	0	拠点区分間長期借入金	51,319,450	22,163,830	29,155,620
建物	65,035,210	65,035,210	0	退職給付引当金			0
基本財産減価償却累計額	-43,379,115	-42,092,766	-1,286,349	負債の部合計	51,898,361	22,445,442	29,452,919
その他の固定資産	92,245,570	91,042,029	1,203,541	純資産の部			
土地			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	44,000,000	44,000,000	0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具			0	積立金			0
器具及び備品	7,731,380	7,356,380	375,000	次期繰越活動増減差額	74,106,825	71,518,001	2,588,824
権利	40,840	40,840	0	(うち当期活動増減差額)	2,588,824	-7,914,737	10,503,561
ソフトウェア			0				
拠点区分間長期貸付金	91,426,719	90,390,753	1,035,966				
積立資産			0				
差入保証金			0				
図書			0				
施設利用権			0				
有形固定資産減価償却累計額	-6,953,369	-6,745,944	-207,425	純資産の部合計	118,106,825	115,518,001	2,588,824
資産の部合計	170,005,186	137,963,443	32,041,743	負債及び純資産の部合計	170,005,186	137,963,443	32,041,743

やなぎはら保育園拠点拠点区分 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	25,723,511	25,658,745	64,766	流動負債	5,996,921	5,962,792	34,129
現金預金	21,930,967	21,687,997	242,970	事業未払金	4,379,883	4,730,060	-350,177
事業未収金	3,767,443	3,903,340	-135,897	未払費用			0
未収金			0	預り金			0
医薬品			0	職員預り金	1,617,038	1,230,708	386,330
商品・製品			0	前受金			0
立替金	25,101		25,101	仮受金		2,024	-2,024
前払金			0	未払消費税等			0
前払費用		67,408	-67,408				
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	311,987,100	308,195,453	3,791,647	固定負債	0	0	0
基本財産	131,596,105	129,228,641	2,367,464	長期運営資金借入金			0
土地	53,897,480	53,897,480	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	139,507,641	130,924,001	8,583,640	退職給付引当金			0
基本財産減価償却累計額	-61,809,016	-55,592,840	-6,216,176	負債の部合計	5,996,921	5,962,792	34,129
その他の固定資産	180,390,995	178,966,812	1,424,183	純資産の部			
土地			0	基本金			0
構築物	8,992,680	8,992,680	0	国庫補助金等特別積立金	36,291,335	40,126,953	-3,835,618
機械及び装置			0	その他の積立金	171,098,819	168,423,806	2,675,013
車両運搬具			0	積立金	171,098,819	168,423,806	2,675,013
器具及び備品	13,913,219	12,712,319	1,200,900	次期繰越活動増減差額	124,323,536	119,340,647	4,982,889
権利			0	(うち当期活動増減差額)	7,657,902	11,121,603	-3,463,701
ソフトウェア	116,100	363,888	-247,788				
拠点区分間長期貸付金			0				
積立資産	171,098,819	168,423,806	2,675,013	純資産の部合計	331,713,690	327,891,406	3,822,284
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	337,710,611	333,854,198	3,856,413
図書			0				
施設利用権			0				
有形固定資産減価償却累計額	-13,729,823	-11,525,881	-2,203,942				
資産の部合計	337,710,611	333,854,198	3,856,413				

本部会計拠点拠点区分 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	32,112,738	20,781,801	11,330,937	流動負債	2,692,200	691,400	2,000,800
現金預金	9,544,708	9,545,164	-456	事業未払金			0
事業未収金	22,568,030	11,236,637	11,331,393	未払費用			0
未収金			0	預り金			0
医薬品			0	職員預り金			0
商品・製品			0	前受金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金			0	未払消費税等	2,692,200	691,400	2,000,800
前払費用			0				
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	180,252,583	180,252,583	0	固定負債	183,906,731	174,576,594	9,330,137
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金	183,906,731	174,576,594	9,330,137
建物			0	退職給付引当金			0
基本財産減価償却累計額			0	負債の部合計	186,598,931	175,267,994	11,330,937
その他の固定資産	180,252,583	180,252,583	0	純資産の部			
土地	72,589,270	72,589,270	0	基本金	70,698,000	70,698,000	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具			0	積立金			0
器具及び備品			0	次期繰越活動増減差額	-44,931,610	-44,931,610	0
権利			0	(うち当期活動増減差額)			0
ソフトウェア			0				
拠点区分間長期貸付金	107,663,313	107,663,313	0	純資産の部合計	25,766,390	25,766,390	0
積立資産			0	負債及び純資産の部合計	212,365,321	201,034,384	11,330,937
差入保証金			0				
図書			0				
施設利用権			0				
有形固定資産減価償却累計額			0				
資産の部合計	212,365,321	201,034,384	11,330,937				

富山医療福祉専門学校拠点拠点区分 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	61,697,747	83,572,437	-21,874,690	流動負債	150,688,422	132,105,524	18,582,898
現金預金	58,599,256	81,123,796	-22,524,540	事業未払金	6,703,272	5,496,007	1,207,265
事業未収金	1,047,241	952,342	94,899	未払費用			0
未収金			0	預り金			0
医薬品			0	職員預り金	2,585,150	2,684,517	-99,367
商品・製品			0	前受金	141,400,000	123,925,000	17,475,000
立替金			0	仮受金			0
前払金			0	未払消費税等			0
前払費用			0				
仮払金	2,051,250	1,496,299	554,951	固定負債	48,826,000	61,618,000	-12,792,000
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金	48,826,000	61,618,000	-12,792,000
固定資産	635,422,530	655,151,762	-19,729,232	拠点区分間長期借入金			0
基本財産	538,084,702	559,526,242	-21,441,540	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	199,514,422	193,723,524	5,790,898
建物	1,611,704,718	1,608,734,718	2,970,000	純資産の部			
基本財産減価償却累計額	-1,073,620,016	-1,049,208,476	-24,411,540	基本金			0
その他の固定資産	97,337,828	95,625,520	1,712,308	国庫補助金等特別積立金			0
土地			0	その他の積立金	0	0	0
構築物	8,444,220	8,444,220	0	積立金			0
機械及び装置	436,225,529	430,669,749	5,555,780	次期繰越活動増減差額	497,605,855	545,000,675	-47,394,820
車両運搬具	2,190,200	2,190,200	0	(うち当期活動増減差額)	-47,394,820	-39,890,910	-7,503,910
器具及び備品	21,770,112	21,770,112	0				
権利	-185,264	-185,264	0	純資産の部合計	497,605,855	545,000,675	-47,394,820
ソフトウェア			0	負債及び純資産の部合計	697,120,277	738,724,199	-41,603,922
拠点区分間長期貸付金			0				
積立資産			0				
差入保証金			0				
図書	82,170,750	81,087,271	1,083,479				
施設利用権	976,600	976,600	0				
有形固定資産減価償却累計額	-454,254,319	-449,327,368	-4,926,951				
資産の部合計	697,120,277	738,724,199	-41,603,922				

なごみいきいきセンター拠点拠点区分 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	19,954,649	19,453,359	501,290	流動負債	179,943	80,223	99,720
現金預金	17,575,869	17,396,039	179,830	事業未払金	179,943	80,223	99,720
事業未収金	2,378,780	2,057,320	321,460	未払費用			0
未収金			0	預り金			0
医薬品			0	職員預り金			0
商品・製品			0	前受金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金			0	未払消費税等			0
前払費用			0				
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,016,669	3,373,678	-357,009	固定負債	37,198,703	37,847,475	-648,772
基本財産	2,335,941	2,461,363	-125,422	長期運営資金借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金	37,198,703	37,847,475	-648,772
建物	8,038,590	8,038,590	0	退職給付引当金			0
基本財産減価償却累計額	-5,702,649	-5,577,227	-125,422	負債の部合計	37,378,646	37,927,698	-549,052
その他の固定資産	680,728	912,315	-231,587	純資産の部			
土地			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	3,780,909	3,780,909	0	積立金			0
器具及び備品	1,847,010	1,847,010	0	次期繰越活動増減差額	-14,407,328	-15,100,661	693,333
権利	81,680	81,680	0	(うち当期活動増減差額)	693,333	-1,557,893	2,251,226
ソフトウェア			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
積立資産			0				
差入保証金			0				
図書			0				
施設利用権			0				
有形固定資産減価償却累計額	-5,028,871	-4,797,284	-231,587	純資産の部合計	-14,407,328	-15,100,661	693,333
資産の部合計	22,971,318	22,827,037	144,281	負債及び純資産の部合計	22,971,318	22,827,037	144,281

生活支援ハウスなじみ拠点拠点区分 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	16,393,622	9,346,499	7,047,123	流動負債	691,666	260,889	430,777
現金預金	15,389,981	8,248,719	7,141,262	事業未払金	691,666	260,889	430,777
事業未収金	1,003,641	1,097,780	-94,139	未払費用			0
未収金			0	預り金			0
医薬品			0	職員預り金			0
商品・製品			0	前受金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金			0	未払消費税等			0
前払費用			0				
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	21,845,100	22,705,494	-860,394	固定負債	44,319,998	38,310,100	6,009,898
基本財産	20,231,154	21,323,139	-1,091,985	長期運営資金借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金	44,319,998	38,310,100	6,009,898
建物	69,600,800	69,600,800	0	退職給付引当金			0
基本財産減価償却累計額	-49,369,646	-48,277,661	-1,091,985	負債の部合計	45,011,664	38,570,989	6,440,675
その他の固定資産	1,613,946	1,382,355	231,591	純資産の部			
土地			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具			0	積立金			0
器具及び備品	5,390,213	4,843,213	547,000	次期繰越活動増減差額	-6,772,942	-6,518,996	-253,946
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-253,946	-686,685	432,739
ソフトウェア			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
積立資産			0				
差入保証金			0				
図書			0				
施設利用権			0				
有形固定資産減価償却累計額	-3,776,267	-3,460,858	-315,409	純資産の部合計	-6,772,942	-6,518,996	-253,946
資産の部合計	38,238,722	32,051,993	6,186,729	負債及び純資産の部合計	38,238,722	32,051,993	6,186,729

早月の郷拠点拠点区分 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	46,535,330	139,224,304	-92,688,974	流動負債	7,948,458	6,468,601	1,479,857
現金預金	34,351,870	127,251,422	-92,899,552	事業未払金	4,948,458	3,568,601	1,379,857
事業未収金	12,183,460	11,972,882	210,578	未払費用			0
未収金			0	預り金	3,000,000	2,900,000	100,000
医薬品			0	職員預り金			0
商品・製品			0	前受金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金			0	未払消費税等			0
前払費用			0				
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	495,464,602	513,188,092	-17,723,490	固定負債	523,667,689	637,360,730	-113,693,041
基本財産	427,518,036	442,230,193	-14,712,157	長期運営資金借入金			0
土地	128,373,876	128,373,876	0	拠点区分間長期借入金	523,667,689	637,360,730	-113,693,041
建物	343,268,815	343,268,815	0	退職給付引当金			0
基本財産減価償却累計額	-44,124,655	-29,412,498	-14,712,157	負債の部合計	531,616,147	643,829,331	-112,213,184
その他の固定資産	67,946,566	70,957,899	-3,011,333	純資産の部			
土地			0	基本金			0
構築物	31,021,056	31,021,056	0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具			0	積立金			0
器具及び備品	9,424,431	9,267,131	157,300	次期繰越活動増減差額	10,383,785	8,583,065	1,800,720
権利			0	(うち当期活動増減差額)	1,800,720	-6,308,157	8,108,877
ソフトウェア			0				
拠点区分間長期貸付金	36,535,456	36,535,456	0				
積立資産			0				
差入保証金			0				
図書			0				
施設利用権			0				
有形固定資産減価償却累計額	-9,034,377	-5,865,744	-3,168,633	純資産の部合計	10,383,785	8,583,065	1,800,720
資産の部合計	541,999,932	652,412,396	-110,412,464	負債及び純資産の部合計	541,999,932	652,412,396	-110,412,464

カフェ コラレッカ拠点拠点区分 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	13,163,055	9,719,341	3,443,714	流動負債	725,046	376,389	348,657
現金預金	13,012,530	9,661,561	3,350,969	事業未払金	612,379	329,812	282,567
事業未収金			0	未払費用	112,667	46,577	66,090
未収金	130,525	37,780	92,745	預り金			0
医薬品			0	職員預り金			0
商品・製品			0	前受金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金			0	未払消費税等			0
前払費用	20,000	20,000	0				
仮払金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	31,657,562	33,319,464	-1,661,902	固定負債	61,187,448	55,173,721	6,013,727
基本財産	29,109,016	30,548,848	-1,439,832	長期運営資金借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金	61,187,448	55,173,721	6,013,727
建物	33,428,512	33,428,512	0	退職給付引当金			0
基本財産減価償却累計額	-4,319,496	-2,879,664	-1,439,832	負債の部合計	61,912,494	55,550,110	6,362,384
その他の固定資産	2,548,546	2,770,616	-222,070	純資産の部			
土地			0	基本金			0
構築物	3,106,944	3,106,944	0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具			0	積立金			0
器具及び備品	107,812	107,812	0	次期繰越活動増減差額	-17,091,877	-12,511,305	-4,580,572
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-4,580,572	-4,833,320	252,748
ソフトウェア			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
積立資産			0				
差入保証金			0				
図書			0				
施設利用権			0				
有形固定資産減価償却累計額	-666,210	-444,140	-222,070	純資産の部合計	-17,091,877	-12,511,305	-4,580,572
資産の部合計	44,820,617	43,038,805	1,781,812	負債及び純資産の部合計	44,820,617	43,038,805	1,781,812