

法人名	社会福祉法人	みのり会
区分	社会福祉法人	みのり会

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			
科目	当年度末	前年度末	増 減	科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	205,162,304	195,343,004	9,819,300	流動負債	17,883,528	15,704,067	2,179,461
現金預金	169,860,338	160,993,280	8,867,058	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	9,784,574	8,157,827	1,626,747
バン工房つり銭	0	0	0	事業未払金（内部）	0	0	0
普通預金・常陽銀行	109,564,355	101,237,497	8,326,858	事業未払金（外部）	9,784,574	8,157,827	1,626,747
普通預金・筑波銀行	20,295,983	19,755,783	540,200	その他の未払金	0	0	0
積立預金用口座・常陽銀行	40,000,000	40,000,000	0	支払手形	0	0	0
積立預金用・筑波銀行	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
事業未収金	34,672,468	33,344,556	1,327,912	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
市町村分未収金	32,297,125	31,159,867	1,137,258	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
自己負担分未収金	203,438	168,189	35,249	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
施設サービス料未収金	2,119,981	1,967,270	152,711	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
実費徴収分未収金	24,820	23,830	990	未払費用	0	0	0
短期入所未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
グループホーム分未収金	27,104	25,400	1,704	その他の預り金	0	0	0
日中一時未収金	0	0	0	職員預り金	588,954	356,240	232,714
相談支援未収金	0	0	0	雇用保険料	0	0	0
生活介護未収金	0	0	0	地方税	442,100	320,400	121,700
未収金	143,318	57,548	85,770	所得税	0	0	0
未収補助金	0	0	0	県互助会費	600	6,000	-5,400
未収収益	0	0	0	社会保険料	146,254	29,840	116,414
受取手形	0	0	0	職員預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
医薬品	0	0	0	前受収益	0	0	0
療・療養費等材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
食食用材料	0	0	0	賞与引当金	7,510,000	7,190,000	320,000
商品・製品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仕掛品	0	0	0	固定負債	13,338,710	12,528,280	810,430
原材料	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	リース債務	0	0	0
前払費用	486,180	947,620	-461,440	役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	退職給付引当金	13,338,710	12,528,280	810,430
短期貸付金	0	0	0	退職給付引当金	13,338,710	12,528,280	810,430
仮払金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
固定資産	411,943,831	405,628,221	6,315,610	負債の部合計	31,222,238	28,232,347	2,989,891
基本財産	118,834,206	78,229,485	40,604,721	純資産の部			
土地（基本財産）	55,267,878	10,637,878	44,630,000	基本金	134,888,730	134,888,730	0
建物（基本財産）	62,566,328	66,591,607	-4,025,279	基本金	134,888,730	134,888,730	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	13,445,631	14,549,010	-1,103,379
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	13,445,631	14,549,010	-1,103,379
その他の固定資産	293,109,625	327,398,736	-34,289,111	その他の積立金	241,816,000	268,906,000	-27,090,000
土地	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
建物	25,003,367	31,785,366	-6,781,999	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
構築物	5,297,307	6,033,763	-736,456	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
機械及び装置	2	2	0	修繕費積立金	27,300,000	27,300,000	0
車輛運搬具	1,873,586	3,062,952	-1,189,366	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	5,516,333	5,018,253	498,080	工賃変動積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	設備整備等積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
※利	0	0	0	施設整備等積立金	192,516,000	219,606,000	-27,090,000
ソフトウェア	200,200	0	200,200	次期繰越活動増減差額	195,733,536	154,395,138	41,338,398
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	195,733,536	154,395,138	41,338,398
投資有価証券	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	14,248,398	16,846,041	-2,597,643
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	13,338,710	12,528,280	810,430				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
修繕費積立資産	27,300,000	27,300,000	0				
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備整備等積立資産	0	0	0				
自動車リサイクル預託金	64,120	64,120	0				
その他の積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	192,516,000	219,606,000	-27,090,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	617,106,135	600,971,225	16,134,910	純資産の部合計	585,883,897	572,738,878	13,145,019
				負債及び純資産の部合計	617,106,135	600,971,225	16,134,910

障害者支援施設 中台育心園 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			
科目	当年度末	前年度末	増 減	科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	205,162,304	195,343,004	9,819,300	流動負債	17,883,528	15,704,067	2,179,461
現金預金	169,860,338	160,993,280	8,867,058	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	9,784,574	8,157,827	1,626,747
パン工房つり銭	0	0	0	事業未払金（内部）	0	0	0
普通預金・常陽銀行	109,564,355	101,237,497	8,326,858	事業未払金（外部）	9,784,574	8,157,827	1,626,747
普通預金・筑波銀行	20,295,983	19,755,783	540,200	その他の未払金	0	0	0
積立預金用口座・常陽銀行	40,000,000	40,000,000	0	支払手形	0	0	0
積立預金用・筑波銀行	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
事業未収金	34,672,468	33,344,556	1,327,912	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
市町村分未収金	32,297,125	31,159,867	1,137,258	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
自己負担分未収金	203,438	168,189	35,249	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
施設サービス料未収金	2,119,981	1,967,270	152,711	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
実費徴収分未収金	24,820	23,830	990	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
短期入所未収金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
グループホーム分未収金	27,104	25,400	1,704	未払費用	0	0	0
日中一時未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
相談支援未収金	0	0	0	その他の預り金	0	0	0
生活介護未収金	0	0	0	職員預り金	588,954	356,240	232,714
未収金	143,318	57,548	85,770	雇用保険料	0	0	0
未収補助金	0	0	0	地方税	442,100	320,400	121,700
未収収益	0	0	0	所得税	0	0	0
受取手形	0	0	0	県互助会費	600	6,000	-5,400
貯蔵品	0	0	0	社会保険料	146,254	29,840	116,414
医薬品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	前受金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
商品・製品	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	7,510,000	7,190,000	320,000
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	486,180	947,620	-461,440	固定負債	13,338,710	12,528,280	810,430
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	リース債務	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	13,338,710	12,528,280	810,430
その他の流動資産	0	0	0	退職給付引当金	13,338,710	12,528,280	810,430
徴収不能引当金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
固定資産	411,943,831	405,628,221	6,315,610	長期預り金	0	0	0
基本財産	118,834,206	78,229,485	40,604,721	その他の固定負債	0	0	0
土地（基本財産）	55,267,878	10,637,878	44,630,000	負債の部合計	31,222,238	28,232,347	2,989,891
建物（基本財産）	62,566,328	66,591,607	-4,025,279	純資産の部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	134,888,730	134,888,730	0
投資有価証券	0	0	0	基本金	134,888,730	134,888,730	0
その他の固定資産	293,109,625	327,398,736	-34,289,111	国庫補助金等特別積立金	13,445,631	14,549,010	-1,103,379
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	13,445,631	14,549,010	-1,103,379
建物	25,003,367	31,785,366	-6,781,999	その他の積立金	241,816,000	268,906,000	-27,090,000
構築物	5,297,307	6,033,763	-736,456	移行時特別積立金	0	0	0
機械及び装置	2	2	0	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	1,873,586	3,062,952	-1,189,366	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
器具及び備品	5,516,333	5,018,253	498,080	修繕費積立金	27,300,000	27,300,000	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
権利	0	0	0	設備整備等積立金	0	0	0
ソフトウェア	200,200	200,200	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	192,516,000	219,606,000	-27,090,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	195,733,536	154,395,138	41,338,398
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	195,733,536	154,395,138	41,338,398
事業区分間長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	14,248,398	16,846,041	-2,597,643
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	13,338,710	12,528,280	810,430				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
修繕費積立資産	27,300,000	27,300,000	0				
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備整備等積立資産	0	0	0				
自動車リサイクル預託金	64,120	64,120	0				
その他の積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	192,516,000	219,606,000	-27,090,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	617,106,135	600,971,225	16,134,910	純資産の部合計	585,883,897	572,738,878	13,145,019
				負債及び純資産の部合計	617,106,135	600,971,225	16,134,910