社会福祉法人三矢会貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	児童部	第１成人部	第２成人部	高陽寮	第３成人部	豊平グリーンハイツ	第４成人部	生活介護	豊平作業所	豊平ケアホーム	沼田ケアホーム	グループホームおおたがわ	相談支援	合計
流動資産	888, 958, 140	60, 945, 192	160, 072, 043	97, 570, 734	123, 343, 256	95, 644, 942	59, 444, 337	52, 406, 971	66, 847, 007	21, 558, 501	24, 523, 121	9, 343, 657	7, 294, 793	13, 904, 228	1, 681, 856, 922
現金預金	414, 240, 623	35, 194, 806	101, 420, 812	64, 259, 274	80, 313, 726	72, 368, 712	26, 755, 080	35, 738, 426	20, 790, 500	14, 358, 946	16, 689, 575	2, 727, 103	1, 763, 072	940, 108	887, 560, 763
現金預金	414, 240, 623	35, 194, 806	101, 420, 812	64, 259, 274	80, 313, 726	72, 368, 712	26, 755, 080	35, 738, 426	20, 790, 500	14, 358, 946	16, 689, 575	2, 727, 103	1, 763, 072	940, 108	887, 560, 763
小口現金															
有価証券															
事業未収金	413, 262, 702	22, 864, 046	57, 657, 231	31, 194, 732	42, 404, 530	22, 946, 230	32, 098, 257	15, 145, 456	41, 821, 597	6, 928, 555	7, 579, 546	6, 391, 554	5, 150, 946	12, 868, 120	718, 313, 502
未収金															
未収補助金		2, 694, 340	386, 000	1, 828, 728	225, 000	186, 000	591, 000	1, 379, 089	3, 872, 910	271, 000	254, 000	177, 000	123, 000		11, 988, 067
未収収益															
受取手形															
貯蔵品															
医薬品															
診療・療養費等材料															
給食用材料	3, 941, 146														3, 941, 146
商品・製品															
仕掛品															
原材料															
立替金	48, 153, 355	192, 000	608, 000	288, 000	400, 000	144, 000		144, 000	362, 000			48, 000	257, 775	96, 000	50, 693, 130
前払金															
前払費用															
１年以内回収予定長期貸付金															
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金															
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金															
短期貸付金	9, 360, 314														9, 360, 314
短期貸付金	4, 539, 644														4, 539, 644
資格取得貸付金	4, 820, 670														4, 820, 670
事業区分間貸付金															
拠点区分間貸付金															
仮払金															
その他の流動資産															
徴収不能引当金															
固定資産	1, 744, 456, 139	303, 195, 073	450, 885, 032	231, 068, 400	441, 521, 138	147, 679, 357	238, 838, 205	119, 737, 262	254, 929, 440	321, 462, 995	122, 578, 691	45, 624, 871	44, 742, 248	8, 589, 103	4, 475, 307, 954
基本財産	1, 230, 251, 648	245, 055, 677	169, 146, 235	122, 625, 230	338, 630, 331	39, 288, 837	208, 203, 821	83, 275, 555	226, 032, 962	65, 560, 248	114, 291, 028	28, 898, 452	38, 996, 542		2, 910, 256, 566
土地	773, 416, 431	2, 932, 862	9, 024, 191	3, 609, 676	62, 563, 005	3, 384, 072			3, 609, 676	2, 940, 029		26, 030, 003	37, 823, 000		925, 332, 945
建物	456, 835, 217	242, 122, 815	160, 122, 044	119, 015, 554	276, 067, 326	35, 904, 765	208, 203, 821	83, 275, 555	222, 423, 286	62, 620, 219	114, 291, 028	2, 868, 449	1, 173, 542		1, 984, 923, 621
定期預金															
投資有価証券															
減価償却累計額　基本財産															
その他の固定資産	514, 204, 491	58, 139, 396	281, 738, 797	108, 443, 170	102, 890, 807	108, 390, 520	30, 634, 384	36, 461, 707	28, 896, 478	255, 902, 747	8, 287, 663	16, 726, 419	5, 745, 706	8, 589, 103	1, 565, 051, 388
土地															
建物	49, 016, 936	1, 806, 860	149, 748, 769	39, 501, 628	2, 467, 276	54, 842, 131		18, 607, 869	12, 121, 341	2, 126, 578	3, 642, 576	10, 645, 707	4, 530, 954	4, 530, 954	353, 589, 579
構築物	67, 902, 939	85, 917	2, 814, 203		2, 154, 699	225, 008				230, 404, 032	2, 413, 561	2, 265, 878			308, 266, 237
機械及び装置	695, 232			7, 338, 042						13, 794, 646					21, 827, 920
車輌運搬具	652, 465	2	1, 865, 591	871, 660	5	3	658, 544	847, 250	1, 971, 814	61, 132	1	1		3	6, 928, 471
器具及び備品	5, 367, 266	358, 373	740, 786	467, 394	421, 759	160, 970	341, 107	4, 446, 151	2, 032, 023	124, 905	136, 325	45, 196	724, 529	1, 949, 746	17, 316, 530

社会福祉法人三矢会貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	法人本部	児童部	第１成人部	第２成人部	高陽寮	第３成人部	豊平グリーンハイツ	第４成人部	生活介護	豊平作業所	豊平ケアホーム	沼田ケアホーム	グループホームおおたがわ	相談支援	合計
建設仮勘定															
有形リース資産															
権利	227, 864														227, 864
ソフトウェア	247, 007														247, 007
無形リース資産															
投資有価証券	1, 050, 000														1, 050, 000
長期貸付金															
事業区分間長期貸付金															
拠点区分間長期貸付金															
退職給付引当資産	4, 493, 300	4, 320, 700	7, 534, 400	5, 073, 300	5, 353, 300	2, 951, 400	3, 820, 000	2, 498, 200	7, 271, 300	2, 235, 400	2, 095, 200	1, 054, 600		2, 048, 400	50, 749, 500
県互助会退職預け金	4, 493, 300	4, 320, 700	7, 534, 400	5, 073, 300	5, 353, 300	2, 951, 400	3, 820, 000	2, 498, 200	7, 271, 300	2, 235, 400	2, 095, 200	1, 054, 600		2, 048, 400	50, 749, 500
長期預り金積立資産															
○○積立資産															
差入保証金															
長期前払費用															
その他の固定資産															
人件費積立資産	20, 000, 000	24, 570, 058	49, 006, 980	35, 191, 146	47, 303, 594	26, 693, 761	6, 473, 687	10, 062, 237	2, 500, 000	5, 746, 343		2, 715, 037	490, 223	60, 000	230, 813, 066
修繕積立資産	173, 485, 487	12, 497, 486	60, 028, 068	10, 000, 000	35, 190, 174	13, 517, 247	19, 341, 046		1, 500, 000						325, 559, 508
備品等購入積立資産	19, 000, 000	14, 500, 000	10, 000, 000	10, 000, 000	10, 000, 000	10, 000, 000			1, 500, 000						75, 000, 000
工賃変動積立資産										1, 409, 711					1, 409, 711
施設整備等積立資産	172, 065, 995														172, 065, 995
減価償却累計額　建物															
減価償却累計額　構築物															
減価償却累計額　機械及び装置															
減価償却累計額　車輌運搬具															
減価償却累計額　器具及び装置															
減価償却累計額　その他の固定資産															
資産の部合計	2, 633, 414, 279	364, 140, 265	610, 957, 075	328, 639, 134	564, 864, 394	243, 324, 299	298, 282, 542	172, 144, 233	321, 776, 447	343, 021, 496	147, 101, 812	54, 968, 528	52, 037, 041	22, 493, 331	6, 157, 164, 876
流動負債	160, 021, 478	48, 551, 192	105, 422, 043	74, 119, 387	85, 923, 256	80, 034, 942	41, 561, 507	42, 843, 176	46, 076, 152	9, 808, 501	15, 123, 121	5, 940, 770	5, 294, 793	6, 504, 228	727, 224, 546
短期運営資金借入金														1, 300, 000	1, 300, 000
事業未払金	51, 498, 043	38, 896, 744	93, 072, 043	63, 571, 064	76, 343, 256	76, 644, 942	28, 443, 337	36, 406, 971	24, 666, 541	7, 558, 501	9, 523, 121	3, 343, 657	5, 290, 487	2, 400, 228	517, 658, 935
その他の未払金															
支払手形															
役員等短期借入金															
１年以内返済予定設備資金借入金	75, 100, 028	5, 016, 000		4, 128, 653			6, 827, 170	3, 106, 205	5, 279, 145	2, 250, 000	5, 600, 000	1, 557, 113			108, 864, 314
１年以内返済予定長期運営資金借入金															
１年以内返済予定リース債務															
１年以内返済予定役員等長期借入金															
１年以内返済予定事業区分間長期借入金															
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金															
１年以内支払予定長期未払金															
未払費用															
預り金	15, 676, 647								9, 970, 560				106		25, 647, 313
社会保険料															
市県民税															

社会福祉法人三矢会貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	児童部	第１成人部	第２成人部	高陽寮	第３成人部	豊平グリーンハイツ	第４成人部	生活介護	豊平作業所	豊平ケアホーム	沼田ケアホーム	グループホームおおたがわ	相談支援	合計
互助会	452,300														452,300
所得税	254,387														254,387
支援費															
給食費		△3,258													△3,258
その他	5,541,735	△16,742							9,970,560				106		15,495,659
補助金	9,428,225	20,000													9,448,225
労働保険															
職員預り金	10,476,760	48,448		△330			1,000		209,906				4,200	4,200	10,744,184
社会保険料	189,609	48,178													237,787
市県民税	3,444,500												10,000		3,454,500
互助会	3,100								400					1,200	4,700
所得税	6,827,581	270							199,506				△5,800		7,021,557
給食費	2,970			△330											2,640
その他	9,000						1,000		10,000					3,000	23,000
前受金															
前受収益															
事業区分間借入金															
拠点区分間借入金															
仮受金														199,800	199,800
賞与引当金	7,270,000	4,590,000	12,350,000	6,420,000	9,580,000	3,390,000	6,290,000	3,330,000	5,950,000			1,040,000		2,600,000	62,810,000
その他の流動負債															
未払法人税等															
繰延税金負債															
固定負債	406,991,300	74,544,700	7,534,400	5,073,300	5,353,300	2,951,400	120,479,416	2,498,200	37,652,300	6,735,400	7,695,200	1,054,600		2,048,400	680,611,916
設備資金借入金	402,498,000	70,224,000					116,659,416		30,381,000	4,500,000	5,600,000				629,862,416
長期運営資金借入金															
リース債務															
役員等長期借入金															
事業区分間長期借入金															
拠点区分間長期借入金															
退職給付引当金	4,493,300	4,320,700	7,534,400	5,073,300	5,353,300	2,951,400	3,820,000	2,498,200	7,271,300	2,235,400	2,095,200	1,054,600		2,048,400	50,749,500
県互助会退職給付引当金	4,493,300	4,320,700	7,534,400	5,073,300	5,353,300	2,951,400	3,820,000	2,498,200	7,271,300	2,235,400	2,095,200	1,054,600		2,048,400	50,749,500
長期未払金															
長期預り金															
その他の固定負債															
負債の部合計	567,012,778	123,095,892	112,956,443	79,192,687	91,276,556	82,986,342	162,040,923	45,341,376	83,728,452	16,543,901	22,818,321	6,995,370	5,294,793	8,552,628	1,407,836,462
基本金	34,339,936	37,084,123	113,474,689	36,419,715	83,837,578	21,411,220			48,935,862	12,135,534			1,275,892		388,914,549
基本金	34,339,936	37,084,123	113,474,689	36,419,715	83,837,578	21,411,220			48,935,862	12,135,534			1,275,892		388,914,549
国庫補助金等特別積立金	54,573,734	117,115,125	88,477,560	100,732,569	150,657,087	17,359,659		51,441,757	186,707,899	34,884,240	27,541,667	3,741,951			833,233,248
国庫補助金等特別積立金	54,573,734	117,115,125	88,477,560	100,732,569	150,657,087	17,359,659		51,441,757	186,707,899	34,884,240	27,541,667	3,741,951			833,233,248
その他の積立金	384,551,482	51,567,544	119,035,048	55,191,146	92,493,768	50,211,008	25,814,733	10,062,237	5,500,000	7,156,054		2,715,037	490,223	60,000	804,848,280
人件費積立金	20,000,000	24,570,058	49,006,980	35,191,146	47,303,594	26,693,761	6,473,687	10,062,237	2,500,000	5,746,343		2,715,037	490,223	60,000	230,813,066
修繕積立金	173,485,487	12,497,486	60,028,068	10,000,000	35,190,174	13,517,247	19,341,046		1,500,000						325,559,508
備品等購入積立金	19,000,000	14,500,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000			1,500,000						75,000,000
工賃変動積立金										1,409,711					1,409,711

社会福祉法人三矢会貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	法人本部	児童部	第１成人部	第２成人部	高陽寮	第３成人部	豊平グリーンハイツ	第４成人部	生活介護	豊平作業所	豊平ケアホーム	沼田ケアホーム	グループホームおおたがわ	相談支援	合計
施設整備等積立金	172, 065, 995														172, 065, 995
○○積立金															
次期繰越活動増減差額	1, 592, 936, 349	35, 277, 581	177, 013, 335	57, 103, 017	146, 599, 405	71, 356, 070	110, 426, 886	65, 298, 863	△3, 095, 766	272, 301, 767	96, 741, 824	41, 516, 170	44, 976, 133	13, 880, 703	2, 722, 332, 337
（うち当期活動増減差額）	189, 749, 676	△23, 727		△1, 828	4, 824, 658			△787, 918	△2, 255, 481	△18, 383, 874	1, 325, 941	△404, 771	457, 829	1, 729, 410	176, 229, 915
純資産の部合計	2, 066, 401, 501	241, 044, 373	498, 000, 632	249, 446, 447	473, 587, 838	160, 337, 957	136, 241, 619	126, 802, 857	238, 047, 995	326, 477, 595	124, 283, 491	47, 973, 158	46, 742, 248	13, 940, 703	4, 749, 328, 414
負債及び純資産の部合計	2, 633, 414, 279	364, 140, 265	610, 957, 075	328, 639, 134	564, 864, 394	243, 324, 299	298, 282, 542	172, 144, 233	321, 776, 447	343, 021, 496	147, 101, 812	54, 968, 528	52, 037, 041	22, 493, 331	6, 157, 164, 876

社会福祉法人三矢会貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘　定　科　目	内部取引消去	事業区分合計													
流動資産		1,681,856,922													
現金預金		887,560,763													
現金預金		887,560,763													
小口現金															
有価証券															
事業未収金		718,313,502													
未収金															
未収補助金		11,988,067													
未収収益															
受取手形															
貯蔵品															
医薬品															
診療・療養費等材料															
給食用材料		3,941,146													
商品・製品															
仕掛品															
原材料															
立替金		50,693,130													
前払金															
前払費用															
１年以内回収予定長期貸付金															
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金															
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金															
短期貸付金		9,360,314													
短期貸付金		4,539,644													
資格取得貸付金		4,820,670													
事業区分間貸付金															
拠点区分間貸付金															
仮払金															
その他の流動資産															
徴収不能引当金															
固定資産		4,475,307,954													
基本財産		2,910,256,566													
土地		925,332,945													
建物		1,984,923,621													
定期預金															
投資有価証券															
減価償却累計額　基本財産															
その他の固定資産		1,565,051,388													
土地															
建物		353,589,579													
構築物		308,266,237													
機械及び装置		21,827,920													
車輌運搬具		6,928,471													
器具及び備品		17,316,530													

社会福祉法人三矢会貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	内部取引消去	事業区分合計													
建設仮勘定															
有形リース資産															
権利		227,864													
ソフトウェア		247,007													
無形リース資産															
投資有価証券		1,050,000													
長期貸付金															
事業区分間長期貸付金															
拠点区分間長期貸付金															
退職給付引当資産		50,749,500													
県互助会退職預け金		50,749,500													
長期預り金積立資産															
○○積立資産															
差入保証金															
長期前払費用															
その他の固定資産															
人件費積立資産		230,813,066													
修繕積立資産		325,559,508													
備品等購入積立資産		75,000,000													
工賃変動積立資産		1,409,711													
施設整備等積立資産		172,065,995													
減価償却累計額　建物															
減価償却累計額　構築物															
減価償却累計額　機械及び装置															
減価償却累計額　車輌運搬具															
減価償却累計額　器具及び装置															
減価償却累計額　その他の固定資産															
資産の部合計		6,157,164,876													
流動負債		727,224,546													
短期運営資金借入金		1,300,000													
事業未払金		517,658,935													
その他の未払金															
支払手形															
役員等短期借入金															
１年以内返済予定設備資金借入金		108,864,314													
１年以内返済予定長期運営資金借入金															
１年以内返済予定リース債務															
１年以内返済予定役員等長期借入金															
１年以内返済予定事業区分間長期借入金															
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金															
１年以内支払予定長期未払金															
未払費用															
預り金		25,647,313													
社会保険料															
市県民税															

社会福祉法人三矢会貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘　定　科　目	内部取引消去	事業区分合計													
互助会		452,300													
所得税		254,387													
支援費															
給食費		△3,258													
その他		15,495,659													
補助金		9,448,225													
労働保険															
職員預り金		10,744,184													
社会保険料		237,787													
市県民税		3,454,500													
互助会		4,700													
所得税		7,021,557													
給食費		2,640													
その他		23,000													
前受金															
前受収益															
事業区分間借入金															
拠点区分間借入金															
仮受金		199,800													
賞与引当金		62,810,000													
その他の流動負債															
未払法人税等															
繰延税金負債															
固定負債		680,611,916													
設備資金借入金		629,862,416													
長期運営資金借入金															
リース債務															
役員等長期借入金															
事業区分間長期借入金															
拠点区分間長期借入金															
退職給付引当金		50,749,500													
県互助会退職給付引当金		50,749,500													
長期未払金															
長期預り金															
その他の固定負債															
負債の部合計		1,407,836,462													
基本金		388,914,549													
基本金		388,914,549													
国庫補助金等特別積立金		833,233,248													
国庫補助金等特別積立金		833,233,248													
その他の積立金		804,848,280													
人件費積立金		230,813,066													
修繕積立金		325,559,508													
備品等購入積立金		75,000,000													
工賃変動積立金		1,409,711													

社会福祉法人三矢会貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘　定　科　目	内部取引消去	事業区分合計													
施設整備等積立金 〇〇積立金		172,065,995													
次期繰越活動増減差額		2,722,332,337													
(うち当期活動増減差額)		176,229,915													
純資産の部合計		4,749,328,414													
負債及び純資産の部合計		6,157,164,876													