

ふるさと学園拠点区分拠点区分 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	200,061,930	232,873,705	-32,811,775	流動負債	33,505,998	30,447,621	3,058,377
現金預金	124,763,603	151,256,415	-26,492,812	事業未払金	6,065,066	5,211,525	853,541
事業未収金	59,260,781	58,101,527	1,159,254	その他の未払金	7,385,056	7,053,441	331,615
未収金	14,356,333	23,233,082	-8,876,749	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	未払費用	1,507,426		1,507,426
未収収益			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	3,764,450	4,587,278	-822,828
原材料			0	前受金			0
立替金	1,406,819	8,287	1,398,532	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	14,784,000	13,595,377	1,188,623
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
1年以内長期前払費用	274,394	274,394	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	417,742,836	377,078,885	40,663,951	固定負債	31,687,944	33,132,303	-1,444,359
基本財産	272,003,823	277,965,682	-5,961,859	設備資金借入金			0
土地	169,471,500	169,471,500	0	退職給付引当金	31,687,944	33,132,303	-1,444,359
建物	102,532,323	108,494,182	-5,961,859	その他の固定負債			0
その他の固定資産	145,739,013	99,113,203	46,625,810	負債の部合計	65,193,942	63,579,924	1,614,018
土地	2,759,000	2,759,000	0	純資産の部			
建物	10,388,716	11,318,240	-929,524	基本金	247,469,391	247,469,391	0
構築物	2,335,252	2,048,877	286,375	国庫補助金等特別積立金	61,090,384	65,286,630	-4,196,246
機械及び装置			0	その他の積立金	100,000,000	50,000,000	50,000,000
車輜運搬具	9	9	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	6,608,417	7,806,196	-1,197,779	修繕費積立金	30,000,000	30,000,000	0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	72,900	110,268	-37,368	施設設備整備積立金	50,000,000		50,000,000
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産	23,300,325	24,521,825	-1,221,500	設備等整備積立金			0
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	移行時特別積立金			0
修繕費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	144,051,049	183,616,645	-39,565,596
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,434,404	12,982,094	-2,547,690
施設設備整備積立資産	50,000,000		50,000,000				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
長期前払費用	274,394	548,788	-274,394				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	552,610,824	546,372,666	6,238,158
資産の部合計	617,804,766	609,952,590	7,852,176	負債及び純資産の部合計	617,804,766	609,952,590	7,852,176

すてつがはうす拠点区分拠点区分 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	35,002,068	31,503,665	3,498,403	流動負債	10,587,353	8,082,892	2,504,461
現金預金	27,946,206	24,846,629	3,099,577	事業未払金	476,543	881,126	-404,583
事業未収金	7,055,862	6,656,036	399,826	その他の未払金	5,769,331	3,278,436	2,490,895
未収金		1,000	-1,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,336,000	3,336,000	0
未収補助金			0	未払費用	522,479		522,479
未収収益			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	483,000	587,330	-104,330
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
1年以内長期前払費用			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	81,035,799	81,976,856	-941,057	固定負債	29,984,000	33,320,000	-3,336,000
基本財産	71,942,908	77,028,361	-5,085,453	設備資金借入金	29,984,000	33,320,000	-3,336,000
土地	9,788,607	9,788,607	0	退職給付引当金			0
建物	62,154,301	67,239,754	-5,085,453	その他の固定負債			0
その他の固定資産	9,092,891	4,948,495	4,144,396	負債の部合計	40,571,353	41,402,892	-831,539
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物	3,491,017	3,939,534	-448,517	国庫補助金等特別積立金	10,223,576	11,260,188	-1,036,612
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
車輜運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品	601,873	1,008,960	-407,087	修繕費積立金	3,000,000		3,000,000
建設仮勘定			0	備品等購入積立金	2,000,000		2,000,000
ソフトウェア			0	施設設備整備積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	設備等整備積立金			0
人件費積立資産			0	移行時特別積立金			0
修繕費積立資産	3,000,000		3,000,000	次期繰越活動増減差額	60,242,938	60,817,441	-574,503
備品等購入積立資産	2,000,000		2,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,425,497	4,450,734	-25,237
施設設備整備積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	75,466,514	72,077,629	3,388,885
資産の部合計	116,037,867	113,480,521	2,557,346	負債及び純資産の部合計	116,037,867	113,480,521	2,557,346

ふるさとの森拠点区分拠点区分 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	66,794,629	59,071,378	7,723,251	流動負債	12,762,622	17,608,819	-4,846,197
現金預金	55,604,449	41,697,078	13,907,371	事業未払金	283,677	355,541	-71,864
事業未収金	11,190,180	17,374,300	-6,184,120	その他の未払金	5,928,852	11,164,266	-5,235,414
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	250,093	0	250,093
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	3,300,000	3,089,012	210,988
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
1年以内長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	57,319,886	62,617,531	-5,297,645	固定負債	9,584,740	13,910,631	-4,325,891
基本財産	47,259,817	50,705,198	-3,445,381	設備資金借入金	6,000,000	9,000,000	-3,000,000
土地	3,600,642	3,600,642	0	退職給付引当金	3,584,740	4,910,631	-1,325,891
建物	43,659,175	47,104,556	-3,445,381	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	10,060,069	11,912,333	-1,852,264	負債の部合計	22,347,362	31,519,450	-9,172,088
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	146,580	168,567	-21,987	基本金	0	0	0
構築物	4,492,676	4,986,332	-493,656	国庫補助金等特別積立金	566,841	684,408	-117,567
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具	1	1	0	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	1,508,062	1,939,933	-431,871	修繕費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	施設設備整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,912,750	4,817,500	-904,750	設備等整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	101,200,312	89,485,051	11,715,261
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	11,715,261	20,884,372	-9,169,111
施設設備整備積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	101,767,153	90,169,459	11,597,694
資産の部合計	124,114,515	121,688,909	2,425,606	負債及び純資産の部合計	124,114,515	121,688,909	2,425,606

ふるさとのWA拠点区分拠点区分 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	4,230,453	7,762,487	-3,532,034	流動負債	3,331,710	9,389,931	-6,058,221
現金預金	1,895,393	5,843,087	-3,947,694	事業未払金	203,390	269,721	-66,331
事業未収金	2,335,060	1,919,400	415,660	その他の未払金	2,327,320	8,400,530	-6,073,210
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	801,000	719,680	81,320
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
1年以内長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,221,462	2,211,047	10,415	固定負債	2,352,170	2,082,277	269,893
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,352,170	2,082,277	269,893
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	2,221,462	2,211,047	10,415	負債の部合計	5,683,880	11,472,208	-5,788,328
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	226,736	273,763	-47,027
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	398,337	475,547	-77,210	修繕費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	施設設備整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,823,125	1,735,500	87,625	設備等整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	541,299	-1,772,437	2,313,736
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,313,736	-2,048,817	4,362,553
施設設備整備積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	768,035	-1,498,674	2,266,709
資産の部合計	6,451,915	9,973,534	-3,521,619	負債及び純資産の部合計	6,451,915	9,973,534	-3,521,619

ふるさと学園医務室拠点区分拠点区分 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	2,139,953	1,629,260	510,693	流動負債	18,700	19,140	-440
現金預金	2,139,953	1,629,260	510,693	事業未払金	18,700	19,140	-440
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
1年以内長期前払費用	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
固定資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	18,700	19,140	-440
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	施設設備整備積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,121,253	1,610,120	511,133
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	511,133	138,466	372,667
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0	純資産の部合計	2,121,253	1,610,120	511,133
施設設備整備積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,139,953	1,629,260	510,693
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	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	2,139,953	1,629,260	510,693				