

理事長	常務理事	事務局長	係

法人単位貸借対照表

法人合計

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
資産の部				負債の部			
【流動資産】	385,151,770	294,145,892	91,005,878	【流動負債】	78,596,336	66,240,704	12,355,632
現金預金	254,394,089	164,158,093	90,235,996	短期運営資金借入金	4,320,000	4,320,000	
有価証券				事業未払金	18,137,866	16,188,586	1,949,280
事業未収金	117,293,179	126,308,150	-9,014,971	その他の未払金	18,988,897	5,119,822	13,869,075
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	4,296,000	13,776,000	-9,480,000
未収補助金	13,069,000		13,069,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,128,000		8,128,000
未収収益				1年以内返済予定リース債務	4,862,292	3,465,072	1,397,220
受取手形				1年以内支払予定長期未払金			
貯蔵品		3,168,849	-3,168,849	未払費用			
医薬品				預り金	7,379		7,379
診療・療養費等材料				職員預り金	1,578,865	1,951,514	-372,649
給食用材料				前受金	2,538,000	2,742,000	-204,000
商品・製品				前受収益			
仕掛品				仮受金	155,710	137,430	18,280
原材料				賞与引当金	15,583,327	18,540,280	-2,956,953
立替金				その他の流動負債			
前払金							
前払費用	392,802	424,606	-31,804				
1年以内回収予定長期貸付金							
短期貸付金							
仮払金	2,700	86,194	-83,494				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	1,150,968,547	1,178,982,297	-28,013,750	【固定負債】	347,037,067	190,576,863	156,460,204
(基本財産)	834,512,330	861,891,153	-27,378,823	設備資金借入金	34,710,000	39,006,000	-4,296,000
土地	394,276,622	394,276,622		長期運営資金借入金	211,872,000	60,000,000	151,872,000
建物	440,235,708	467,614,531	-27,378,823	リース債務	9,370,677	8,403,948	966,729
定期預金				退職給付引当金	83,618,390	74,416,915	9,201,475
投資有価証券				長期未払金			
				長期預り金	1,436,000	1,510,000	-74,000
				その他の固定負債	6,030,000	7,240,000	-1,210,000
(その他固定資産)	316,456,217	317,091,144	-634,927	負債の部合計	425,633,403	256,817,567	168,815,836
土地	66,000,000	66,000,000		純資産の部			
建物	142,479,868	149,484,966	-7,005,098	【基本金】	281,347,897	281,347,897	
構築物	921,964	1,847,334	-925,370	【国庫補助金等特別積立金】	200,144,331	214,182,802	-14,038,471
機械及び装置	4	4		【その他の積立金】			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	9,725,742	13,242,775	-3,517,033	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	8,165,199	6,143,940	2,021,259	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア	53,280	230,130	-176,850	増改築積立金			
無形リース資産	6,067,770	5,725,080	342,690	その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	628,994,686	720,779,923	-91,785,237
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	628,994,686	720,779,923	-91,785,237
退職給付引当資産	83,042,390	74,416,915	8,625,475	(うち当期活動増減差額)	-91,785,237	-15,357,287	-76,427,950
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,110,486,914	1,216,310,622	-105,823,708
資産の部合計	1,536,120,317	1,473,128,189	62,992,128	負債及び純資産の部合計	1,536,120,317	1,473,128,189	62,992,128

理事長	常務理事	事務局長	係

貸借対照表内訳表

法人合計	自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日			(単位：円)	
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	378,271,768	6,880,002	385,151,770		385,151,770
現金預金	254,394,089		254,394,089		254,394,089
有価証券					
事業未収金	111,136,143	6,157,036	117,293,179		117,293,179
未 収 金					
未収補助金	12,380,000	689,000	13,069,000		13,069,000
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					
商品・製品					
仕 掛 品					
原 材 料					
立 替 金					
前 払 金					
前払費用	358,836	33,966	392,802		392,802
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					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
仮 払 金	2,700		2,700		2,700
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	718,122,759	432,845,788	1,150,968,547		1,150,968,547
(基本財産)	615,580,048	218,932,282	834,512,330		834,512,330
土 地	275,550,000	118,726,622	394,276,622		394,276,622
建 物	340,030,048	100,205,660	440,235,708		440,235,708
定期預金					
投資有価証券					
(その他固定資産)	102,542,711	213,913,506	316,456,217		316,456,217
土 地		66,000,000	66,000,000		66,000,000
建 物		142,479,868	142,479,868		142,479,868
構 築 物	169,453	752,511	921,964		921,964
機械及び装置	4		4		4
車両運搬具					
器具及び備品	8,629,501	1,096,241	9,725,742		9,725,742
建設仮勘定					
有形リース資産	8,025,385	139,814	8,165,199		8,165,199
権 利					
ソフトウェア	53,280		53,280		53,280
無形リース資産	6,011,175	56,595	6,067,770		6,067,770
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	79,653,913	3,388,477	83,042,390		83,042,390
長期預り金積立資産					
その他の積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	1,096,394,527	439,725,790	1,536,120,317		1,536,120,317

理事長	常務理事	事務局長	係

貸借対照表内訳表

法人合計	自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日			(単位：円)	
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動負債	71,262,750	7,333,586	78,596,336		78,596,336
短期運営資金借入金	4,320,000		4,320,000		4,320,000
事業未払金	15,320,342	2,817,524	18,137,866		18,137,866
その他の未払金	17,766,680	1,222,217	18,988,897		18,988,897
1年以内返済予定設備資金借入金	4,296,000		4,296,000		4,296,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,128,000		8,128,000		8,128,000
1年以内返済予定リース債務	4,816,776	45,516	4,862,292		4,862,292
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金	7,379		7,379		7,379
職員預り金	1,578,865		1,578,865		1,578,865
前受金		2,538,000	2,538,000		2,538,000
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金	155,710		155,710		155,710
賞与引当金	14,872,998	710,329	15,583,327		15,583,327
その他の流動負債					
固定負債	342,061,697	4,975,370	347,037,067		347,037,067
設備資金借入金	34,710,000		34,710,000		34,710,000
長期運営資金借入金	211,872,000		211,872,000		211,872,000
リース債務	9,219,784	150,893	9,370,677		9,370,677
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	80,229,913	3,388,477	83,618,390		83,618,390
長期未払金					
長期預り金		1,436,000	1,436,000		1,436,000
その他の固定負債	6,030,000		6,030,000		6,030,000
負債の部合計	413,324,447	12,308,956	425,633,403		425,633,403
基本金	281,347,897		281,347,897		281,347,897
国庫補助金等特別積立金	158,295,345	41,848,986	200,144,331		200,144,331
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	243,426,838	385,567,848	628,994,686		628,994,686
うち当期活動増減差額	-88,791,094	-2,994,143	-91,785,237		-91,785,237
純資産の部合計	683,070,080	427,416,834	1,110,486,914		1,110,486,914
負債及び純資産の部	1,096,394,527	439,725,790	1,536,120,317		1,536,120,317

理事長	常務理事	事務局長	係

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 (単位：円)

勘定科目	法人本部	かりぶ・あつべつ	かりぶ・もみじ台	かりぶ・上野幌(社福)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	222,452,108	115,641,458	27,585,242	12,592,960	378,271,768		378,271,768
現金預金	222,369,998	32,024,091			254,394,089		254,394,089
有価証券							
事業未収金	82,110	73,064,477	25,823,200	12,166,356	111,136,143		111,136,143
未 収 金							
未収補助金		10,320,000	1,669,000	391,000	12,380,000		12,380,000
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							
商品・製品							
仕 掛 品							
原 材 料							
立 替 金							
前 払 金							
前払費用		230,190	93,042	35,604	358,836		358,836
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							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮 払 金		2,700			2,700		2,700
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
拠点区分間貸付金							
固定資産		511,880,810	157,610,372	48,631,577	718,122,759		718,122,759
基本財産		450,023,808	132,135,031	33,421,209	615,580,048		615,580,048
土 地		245,190,000	30,360,000		275,550,000		275,550,000
建 物		204,833,808	101,775,031	33,421,209	340,030,048		340,030,048
定期預金							
投資有価証券							
その他固定資産		61,857,002	25,475,341	15,210,368	102,542,711		102,542,711
土 地							
建 物							
構 築 物		74,082	1	95,370	169,453		169,453
機械及び装置		4			4		4
車両運搬具							
器具及び備品		5,158,407	3,196,661	274,433	8,629,501		8,629,501
建設仮勘定							
有形リース資産		6,263,088	1,397,248	365,049	8,025,385		8,025,385
権 利							
ソフトウェア		53,280			53,280		53,280
無形リース資産		4,151,134	1,440,366	419,675	6,011,175		6,011,175
投資有価証券							
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		46,157,007	19,441,065	14,055,841	79,653,913		79,653,913
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	222,452,108	627,522,268	185,195,614	61,224,537	1,096,394,527		1,096,394,527

理事長	常務理事	事務局長	係

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 (単位：円)

勘定科目	法人本部	かりぶ・あつべつ	かりぶ・もみじ台	かりぶ・上野幌(社福)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	5,177,379	45,636,116	13,500,440	6,948,815	71,262,750		71,262,750
短期運営資金借入金	4,320,000				4,320,000		4,320,000
事業未払金	800,000	11,440,643	2,611,183	468,516	15,320,342		15,320,342
その他の未払金	50,000	11,533,319	4,732,067	1,451,294	17,766,680		17,766,680
1年以内返済予定設備資金借入金		167,040	1,628,640	2,500,320	4,296,000		4,296,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		8,128,000			8,128,000		8,128,000
1年以内返済予定リース債務		3,482,124	1,038,396	296,256	4,816,776		4,816,776
1年以内返済予定事業区分間借入金							
1年以内返済予定拠点区分間借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用							
預り金	7,379				7,379		7,379
職員預り金		1,578,865			1,578,865		1,578,865
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		155,710			155,710		155,710
賞与引当金		9,150,415	3,490,154	2,232,429	14,872,998		14,872,998
その他の流動負債							
固定負債	6,030,000	186,395,185	74,106,563	75,529,949	342,061,697		342,061,697
設備資金借入金		1,290,080	12,578,280	20,841,640	34,710,000		34,710,000
長期運営資金借入金		131,872,000	40,000,000	40,000,000	211,872,000		211,872,000
リース債務		6,932,098	1,799,218	488,468	9,219,784		9,219,784
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		46,301,007	19,729,065	14,199,841	80,229,913		80,229,913
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債	6,030,000				6,030,000		6,030,000
負債の部合計	11,207,379	232,031,301	87,607,003	82,478,764	413,324,447		413,324,447
基本金		281,347,897			281,347,897		281,347,897
国庫補助金等特別積立金		158,295,345			158,295,345		158,295,345
その他の積立金							
次期繰越活動増減差額	211,244,729	-44,152,275	97,588,611	-21,254,227	243,426,838		243,426,838
うち当期活動増減差額	95,998,369	-90,569,075	-53,048,750	-41,171,638	-88,791,094		-88,791,094
純資産の部合計	211,244,729	395,490,967	97,588,611	-21,254,227	683,070,080		683,070,080
負債及び純資産の部	222,452,108	627,522,268	185,195,614	61,224,537	1,096,394,527		1,096,394,527

理事長	常務理事	事務局長	係

公益事業区分 貸借対照表内訳表

公益事業 (単位：円)
 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

勘定科目	かりぶ・上野幌 (公益)	支援ハウス	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,992,794	4,887,208	6,880,002		6,880,002
現金預金					
有価証券					
事業未収金	1,282,392	4,874,644	6,157,036		6,157,036
未 収 金					
未収補助金	689,000		689,000		689,000
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					
商品・製品					
仕 掛 品					
原 材 料					
立 替 金					
前 払 金					
前払費用	21,402	12,564	33,966		33,966
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					
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					
拠点区分間貸付金					
固定資産	211,487,349	221,358,439	432,845,788		432,845,788
基本財産		218,932,282	218,932,282		218,932,282
土 地		118,726,622	118,726,622		118,726,622
建 物		100,205,660	100,205,660		100,205,660
定期預金					
投資有価証券					
その他固定資産	211,487,349	2,426,157	213,913,506		213,913,506
土 地	66,000,000		66,000,000		66,000,000
建 物	142,479,868		142,479,868		142,479,868
構 築 物	406,583	345,928	752,511		752,511
機械及び装置					
車両運搬具					
器具及び備品	141,635	954,606	1,096,241		1,096,241
建設仮勘定					
有形リース資産	63,547	76,267	139,814		139,814
権 利					
ソフトウェア					
無形リース資産	25,725	30,870	56,595		56,595
投資有価証券					
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	2,369,991	1,018,486	3,388,477		3,388,477
長期預り金積立資産					
その他の積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	213,480,143	226,245,647	439,725,790		439,725,790

理事長	常務理事	事務局長	係

公益事業区分 貸借対照表内訳表

公益事業	自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日			(単位：円)	
勘定科目	かりぶ・上野幌 (公益)	支援ハウス	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	5,195,802	2,137,784	7,333,586		7,333,586
短期運営資金借入金					
事業未払金	1,568,497	1,249,027	2,817,524		2,817,524
その他の未払金	672,291	549,926	1,222,217		1,222,217
1年以内返済予定設備資金借入金					
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	20,688	24,828	45,516		45,516
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内返済予定拠点区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金					
前受金	2,538,000		2,538,000		2,538,000
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	396,326	314,003	710,329		710,329
その他の流動負債					
固定負債	3,874,575	1,100,795	4,975,370		4,975,370
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務	68,584	82,309	150,893		150,893
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	2,369,991	1,018,486	3,388,477		3,388,477
長期未払金					
長期預り金	1,436,000		1,436,000		1,436,000
その他の固定負債					
負債の部合計	9,070,377	3,238,579	12,308,956		12,308,956
基本金					
国庫補助金等特別積立金		41,848,986	41,848,986		41,848,986
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	204,409,766	181,158,082	385,567,848		385,567,848
うち当期活動増減差額	-5,121,809	2,127,666	-2,994,143		-2,994,143
純資産の部合計	204,409,766	223,007,068	427,416,834		427,416,834
負債及び純資産の部	213,480,143	226,245,647	439,725,790		439,725,790

理事長	常務理事	事務局長	係

貸借対照表

令和4年3月31日現在
(単位：円)

法人本部

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	222,452,108	128,161,140	94,290,968	【流動負債】	5,177,379	7,482,700	-2,305,321
現金預金	222,369,998	127,996,920	94,373,078	短期運営資金借入金	4,320,000	4,320,000	
有価証券				事業未払金	800,000	1,269,460	-469,460
事業未収金	82,110	164,220	-82,110	その他の未払金	50,000	40,000	10,000
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務		1,807,920	-1,807,920
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金	7,379		7,379
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金		45,320	-45,320
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
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】		5,725,080	-5,725,080	【固定負債】	6,030,000	11,157,160	-5,127,160
(基本財産)				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務		3,917,160	-3,917,160
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金			
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債	6,030,000	7,240,000	-1,210,000
(その他固定資産)		5,725,080	-5,725,080	負債の部合計	11,207,379	18,639,860	-7,432,481
土地				純 資 産 の 部			
建物				【基本金】			
構築物				【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品				人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産		5,725,080	-5,725,080	その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	211,244,729	115,246,360	95,998,369
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	211,244,729	115,246,360	95,998,369
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	95,998,369	117,820,219	-21,821,850
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	211,244,729	115,246,360	95,998,369
資産の部合計	222,452,108	133,886,220	88,565,888	負債及び純資産の部合計	222,452,108	133,886,220	88,565,888

理事長	常務理事	事務局長	係

貸借対照表

令和4年3月31日現在
(単位：円)

法人本部[本会計]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	222,452,108	128,161,140	94,290,968	【流動負債】	5,177,379	7,482,700	-2,305,321
現金預金	222,369,998	127,996,920	94,373,078	短期運営資金借入金	4,320,000	4,320,000	
有価証券				事業未払金	800,000	1,269,460	-469,460
事業未収金	82,110	164,220	-82,110	その他の未払金	50,000	40,000	10,000
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務		1,807,920	-1,807,920
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金	7,379		7,379
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金		45,320	-45,320
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
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】		5,725,080	-5,725,080	【固定負債】	6,030,000	11,157,160	-5,127,160
(基本財産)				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務		3,917,160	-3,917,160
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金			
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債	6,030,000	7,240,000	-1,210,000
(その他固定資産)		5,725,080	-5,725,080	負債の部合計	11,207,379	18,639,860	-7,432,481
土地				純資産の部			
建物				【基本金】			
構築物				【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品				人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産		5,725,080	-5,725,080	その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	211,244,729	115,246,360	95,998,369
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	211,244,729	115,246,360	95,998,369
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	95,998,369	117,820,219	-21,821,850
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	211,244,729	115,246,360	95,998,369
資産の部合計	222,452,108	133,886,220	88,565,888	負債及び純資産の部合計	222,452,108	133,886,220	88,565,888

理事長	常務理事	事務局長	係

貸借対照表

令和4年3月31日 現在
(単位：円)

かりふ・あつべつ

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	115,641,458	112,899,786	2,741,672	【流動負債】	45,636,116	29,252,097	16,384,019
現金預金	32,024,091	36,161,173	-4,137,082	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	11,440,643	10,242,275	1,198,368
事業未収金	73,064,477	73,058,964	5,513	その他の未払金	11,533,319	3,927,822	7,605,497
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	167,040	1,371,040	-1,204,000
未収補助金	10,320,000		10,320,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,128,000		8,128,000
未収収益				1年以内返済予定リース債務	3,482,124	1,259,616	2,222,508
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品		3,168,849	-3,168,849	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金	1,578,865	1,951,514	-372,649
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用	230,190	424,606	-194,416	仮受金	155,710	92,110	63,600
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	9,150,415	10,407,720	-1,257,305
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金	2,700	86,194	-83,494				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	511,880,810	518,311,739	-6,430,929	【固定負債】	186,395,185	104,208,821	82,186,364
(基本財産)	450,023,808	466,317,096	-16,293,288	設備資金借入金	1,290,080	1,457,120	-167,040
土地	245,190,000	245,190,000		長期運営資金借入金	131,872,000	60,000,000	71,872,000
建物	204,833,808	221,127,096	-16,293,288	リース債務	6,932,098	3,559,187	3,372,911
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	46,301,007	39,192,514	7,108,493
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	61,857,002	51,994,643	9,862,359	負債の部合計	232,031,301	133,460,918	98,570,383
土地				純 資 産 の 部			
建物				【基本金】	281,347,897	281,347,897	
構築物	74,082	343,932	-269,850	【国庫補助金等特別積立金】	158,295,345	169,985,910	-11,690,565
機械及び装置	4	4		【その他の積立金】			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	5,158,407	7,426,270	-2,267,863	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	6,263,088	4,818,803	1,444,285	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア	53,280	213,120	-159,840	増改築積立金			
無形リース資産	4,151,134		4,151,134	その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	-44,152,275	46,416,800	-90,569,075
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	-44,152,275	46,416,800	-90,569,075
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-90,569,075	-70,865,799	-19,703,276
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	46,157,007	39,192,514	6,964,493				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	395,490,967	497,750,607	-102,259,640
資産の部合計	627,522,268	631,211,525	-3,689,257	負債及び純資産の部合計	627,522,268	631,211,525	-3,689,257

理事長	常務理事	事務局長	係

貸借対照表

令和4年3月31日現在
(単位：円)

かりぶ・あつべつ[特別養護老人ホーム]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	93,613,477	92,028,334	1,585,143	【流動負債】	37,939,467	22,626,351	15,313,116
現金預金	31,458,257	35,748,209	-4,289,952	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	10,264,419	9,281,353	983,066
事業未収金	52,594,516	52,600,476	-5,960	その他の未払金	9,868,470	3,927,822	5,940,648
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	167,040	167,040	
未収補助金	9,415,000		9,415,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,128,000		8,128,000
未収収益				1年以内返済予定リース債務	1,814,172	337,344	1,476,828
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品		3,168,849	-3,168,849	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金	1,578,865	1,951,514	-372,649
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用	143,004	424,606	-281,602	仮受金	155,710	92,110	63,600
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	5,962,791	6,869,168	-906,377
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金	2,700	86,194	-83,494				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	445,625,247	451,232,583	-5,607,336	【固定負債】	129,486,987	88,976,133	40,510,854
(基本財産)	402,686,039	415,799,839	-13,113,800	設備資金借入金	1,290,080	1,457,120	-167,040
土地	245,190,000	245,190,000		長期運営資金借入金	91,872,000	60,000,000	31,872,000
建物	157,496,039	170,609,839	-13,113,800	リース債務	3,955,466	787,128	3,168,338
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	32,369,441	26,731,885	5,637,556
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	42,939,208	35,432,744	7,506,464	負債の部合計	167,426,454	111,602,484	55,823,970
土地				純資産の部			
建物				【基本金】	281,347,897	281,347,897	
構築物	7	148,688	-148,681	【国庫補助金等特別積立金】	134,581,125	145,155,591	-10,574,466
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	4,890,842	7,214,579	-2,323,737	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	3,308,011	1,124,472	2,183,539	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア	53,280	213,120	-159,840	増改築積立金			
無形リース資産	2,461,627		2,461,627	その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	-44,116,752	5,154,945	-49,271,697
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	-44,116,752	5,154,945	-49,271,697
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	90,268,579	70,317,136	15,673,148
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	32,225,441	26,731,885	5,493,556				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	371,812,270	431,658,433	-59,846,163
資産の部合計	539,238,724	543,260,917	-4,022,193	負債及び純資産の部合計	539,238,724	543,260,917	-4,022,193

理事長	常務理事	事務局長	係

貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在
(単位：円)

かりふ・あつべつ[短期入所生活介護]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	2,500,518	1,842,871	657,647	【流動負債】	1,245,913	851,118	394,795
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	36,653	49,926	-13,273
事業未収金	1,946,068	1,842,871	103,197	その他の未払金	425,789		425,789
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	545,000		545,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	120,936	37,488	83,448
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用	9,450		9,450	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	662,535	763,704	-101,169
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
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】	7,663,361	8,112,852	-449,491	【固定負債】	516,111	357,464	158,647
(基本財産)	7,026,314	7,711,180	-684,866	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	7,026,314	7,711,180	-684,866	リース債務	190,601	87,445	103,156
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	325,510	270,019	55,491
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	637,047	401,672	235,375	負債の部合計	1,762,024	1,208,582	553,442
土地				純 資 産 の 部			
建物				【基本金】			
構築物		6,720	-6,720	【国庫補助金等特別積立金】	7,199,165	7,639,768	-440,603
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品				人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	130,720	124,933	5,787	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産	180,817		180,817	その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	1,202,690	1,107,373	95,317
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	1,202,690	1,107,373	95,317
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-26,883,086	-26,566,685	2,712,294
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	325,510	270,019	55,491				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	8,401,855	8,747,141	-345,286
資産の部合計	10,163,879	9,955,723	208,156	負債及び純資産の部合計	10,163,879	9,955,723	208,156

理事長	常務理事	事務局長	係

貸借対照表

令和4年3月31日現在
(単位：円)

かりぶ・あつべつ[特別養護老人ホーム医務室]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	1,984,085	574,858	1,409,227	【流動負債】	348,371	224,469	123,902
現金預金	185,821	109,709	76,112	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	325,655	201,753	123,902
事業未収金	1,764,418	465,149	1,299,269	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	22,716	22,716	
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用	33,846		33,846	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
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】	5,322,741	5,864,137	-541,396	【固定負債】	30,288	52,992	-22,704
(基本財産)	5,269,732	5,783,384	-513,652	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	5,269,732	5,783,384	-513,652	リース債務	30,288	52,992	-22,704
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金			
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	53,009	80,753	-27,744	負債の部合計	378,659	277,461	101,198
土地				純 資 産 の 部			
建物				【基本金】			
構築物		5,040	-5,040	【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置	4	4		【その他の積立金】			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	1	1		人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	53,004	75,708	-22,704	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	6,928,167	6,161,534	766,633
長期貸付金				【次期繰越活動増減差額】	6,928,167	6,161,534	766,633
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-9,555,214	-11,231,707	1,293,925
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	6,928,167	6,161,534	766,633
資産の部合計	7,306,826	6,438,995	867,831	負債及び純資産の部合計	7,306,826	6,438,995	867,831

理事長	常務理事	事務局長	係

貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在
(単位：円)

かりふ・あつべつ〔通所介護〕

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	8,195,115	9,185,919	-990,804	【流動負債】	2,762,115	3,254,736	-492,621
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	485,333	376,436	108,897
事業未収金	7,871,065	9,185,919	-1,314,854	その他の未払金	712,779		712,779
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金		1,204,000	-1,204,000
未収補助金	299,000		299,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	769,980	595,116	174,864
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用	25,050		25,050	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	794,023	1,079,184	-285,161
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
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】	33,764,189	36,592,092	-2,827,903	【固定負債】	44,637,161	6,297,007	38,340,154
(基本財産)	28,015,409	29,311,515	-1,296,106	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金	40,000,000		40,000,000
建物	28,015,409	29,311,515	-1,296,106	リース債務	1,691,001	2,008,692	-317,691
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	2,946,160	4,288,315	-1,342,155
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	5,748,780	7,280,577	-1,531,797	負債の部合計	47,399,276	9,551,743	37,847,533
土地				純 資 産 の 部			
建物				【基本金】			
構築物	74,075	176,764	-102,689	【国庫補助金等特別積立金】	16,515,055	17,190,551	-675,496
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	267,564	211,690	55,874	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	2,072,251	2,603,808	-531,557	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産	388,730		388,730	その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	-21,955,027	19,035,717	-40,990,744
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	-21,955,027	19,035,717	-40,990,744
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-90,439,149	-49,672,401	-41,870,539
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	2,946,160	4,288,315	-1,342,155				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	-5,439,972	36,226,268	-41,666,240
資産の部合計	41,959,304	45,778,011	-3,818,707	負債及び純資産の部合計	41,959,304	45,778,011	-3,818,707

理事長	常務理事	事務局長	係

貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在
(単位：円)

かりふ・あつべつ[訪問看護]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	4,448,071	4,603,938	-155,867	【流動負債】	1,821,246	1,079,458	741,788
現金預金	380,013	303,255	76,758	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	167,336	166,458	878
事業未収金	4,058,062	4,300,683	-242,621	その他の未払金	361,679		361,679
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	3,000		3,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	362,952	119,268	243,684
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用	6,996		6,996	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	929,279	793,732	135,547
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
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】	11,929,992	9,517,135	2,412,857	【固定負債】	8,053,883	5,538,918	2,514,965
(基本財産)	3,513,157	3,855,589	-342,432	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	3,513,157	3,855,589	-342,432	リース債務	513,427	278,311	235,116
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	7,540,456	5,260,607	2,279,849
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	8,416,835	5,661,546	2,755,289	負債の部合計	9,875,129	6,618,376	3,256,753
土地				純 資 産 の 部			
建物				【基本金】			
構築物		3,360	-3,360	【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品				人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	316,399	397,579	-81,180	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産	559,980		559,980	その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	6,502,934	7,502,697	-999,763
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	6,502,934	7,502,697	-999,763
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-28,273,095	-28,766,251	1,200,953
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	7,540,456	5,260,607	2,279,849				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	6,502,934	7,502,697	-999,763
資産の部合計	16,378,063	14,121,073	2,256,990	負債及び純資産の部合計	16,378,063	14,121,073	2,256,990

理事長	常務理事	事務局長	係

貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在
(単位：円)

かりふ・あつべつ〔居宅介護支援〕

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	4,900,192	4,663,866	236,326	【流動負債】	1,519,004	1,215,965	303,039
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	161,247	166,349	-5,102
事業未収金	4,830,348	4,663,866	166,482	その他の未払金	164,602		164,602
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	58,000		58,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	391,368	147,684	243,684
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用	11,844		11,844	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	801,787	901,932	-100,145
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
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】	7,575,280	6,992,940	582,340	【固定負債】	3,670,755	2,986,307	684,448
(基本財産)	3,513,157	3,855,589	-342,432	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	3,513,157	3,855,589	-342,432	リース債務	551,315	344,619	206,696
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	3,119,440	2,641,688	477,752
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	4,062,123	3,137,351	924,772	負債の部合計	5,189,759	4,202,272	987,487
土地				純 資 産 の 部			
建物				【基本金】			
構築物		3,360	-3,360	【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品				人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	382,703	492,303	-109,600	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産	559,980		559,980	その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	7,285,713	7,454,534	-168,821
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	7,285,713	7,454,534	-168,821
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-25,919,460	-24,739,996	1,286,943
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	3,119,440	2,641,688	477,752				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	7,285,713	7,454,534	-168,821
資産の部合計	12,475,472	11,656,806	818,666	負債及び純資産の部合計	12,475,472	11,656,806	818,666

理事長	常務理事	事務局長	係

貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在
(単位：円)

かりふ・あつべつ[生活支援事業]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】				【流動負債】			
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
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】				【固定負債】			
(基本財産)				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金			
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)				負債の部合計			
土地							
建物				純 資 産 の 部			
構築物				【基本金】			
機械及び装置				【国庫補助金等特別積立金】			
車両運搬具				【その他の積立金】			
器具及び備品				その他の積立金			
建設仮勘定				人件費積立金			
有形リース資産				修繕費積立金			
権利				備品等購入積立金			
ソフトウェア				移行時特別積立金			
無形リース資産				増改築積立金			
投資有価証券				その他積立金			
長期貸付金				【次期繰越活動増減差額】			
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額			
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	232,350	-205,895	
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計			
資産の部合計				負債及び純資産の部合計			

理事長	常務理事	事務局長	係

貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在
(単位：円)

かりぶ・もみじ台

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	27,585,242	33,043,410	-5,458,168	【流動負債】	13,500,440	9,465,878	4,034,562
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,611,183	1,857,398	753,785
事業未収金	25,823,200	33,043,410	-7,220,210	その他の未払金	4,732,067	1,152,000	3,580,067
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	1,628,640	1,628,640	
未収補助金	1,669,000		1,669,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	1,038,396	300,984	737,412
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用	93,042		93,042	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	3,490,154	4,526,856	-1,036,702
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
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】	157,610,372	160,213,034	-2,602,662	【固定負債】	74,106,563	33,153,205	40,953,358
(基本財産)	132,135,031	136,896,518	-4,761,487	設備資金借入金	12,578,280	14,206,920	-1,628,640
土地	30,360,000	30,360,000		長期運営資金借入金	40,000,000		40,000,000
建物	101,775,031	106,536,518	-4,761,487	リース債務	1,799,218	702,284	1,096,934
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	19,729,065	18,244,001	1,485,064
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	25,475,341	23,316,516	2,158,825	負債の部合計	87,607,003	42,619,083	44,987,920
土地				純 資 産 の 部			
建物				【基本金】			
構築物	1	1		【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	3,196,661	4,052,236	-855,575	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	1,397,248	1,003,268	393,980	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア		17,010	-17,010	増改築積立金			
無形リース資産	1,440,366		1,440,366	その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	97,588,611	150,637,361	-53,048,750
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	97,588,611	150,637,361	-53,048,750
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-53,048,750	-25,067,004	-27,981,746
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	19,441,065	18,244,001	1,197,064				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	97,588,611	150,637,361	-53,048,750
資産の部合計	185,195,614	193,256,444	-8,060,830	負債及び純資産の部合計	185,195,614	193,256,444	-8,060,830

理事長	常務理事	事務局長	係

貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在
(単位：円)

かりぶ・もみじ台[短期入所生活介護]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	7,192,617	11,014,109	-3,821,492	【流動負債】	6,410,057	4,847,828	1,562,229
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,031,816	1,322,200	709,616
事業未収金	5,518,847	11,014,109	-5,495,262	その他の未払金	1,097,498		1,097,498
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	1,628,640	1,628,640	
未収補助金	1,642,000		1,642,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	281,928	94,656	187,272
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用	31,770		31,770	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	1,370,175	1,802,332	-432,157
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
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】	118,648,187	121,142,395	-2,494,208	【固定負債】	62,406,522	22,649,245	39,757,277
(基本財産)	106,691,274	110,262,388	-3,571,114	設備資金借入金	12,578,280	14,206,920	-1,628,640
土地	30,360,000	30,360,000		長期運営資金借入金	40,000,000		40,000,000
建物	76,331,274	79,902,388	-3,571,114	リース債務	444,755	220,869	223,886
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	9,383,487	8,221,456	1,162,031
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	11,956,913	10,880,007	1,076,906	負債の部合計	68,816,579	27,497,073	41,319,506
土地				純資産の部			
建物				【基本金】			
構築物	1	1		【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	1,846,742	2,339,623	-492,881	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	322,518	315,525	6,993	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア		3,402	-3,402	増改築積立金			
無形リース資産	404,165		404,165	その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	57,024,225	104,659,431	-47,635,206
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	57,024,225	104,659,431	-47,635,206
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-44,452,596	-17,158,517	-27,758,979
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	9,383,487	8,221,456	1,162,031	純資産の部合計	57,024,225	104,659,431	-47,635,206
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	125,840,804	132,156,504	-6,315,700	負債及び純資産の部合計	125,840,804	132,156,504	-6,315,700

理事長	常務理事	事務局長	係

貸借対照表

令和4年3月31日現在
(単位：円)

かりぶ・もみじ台[地域密着型認知症対応通所介護]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	4,564,055	5,680,175	-1,116,120	【流動負債】	1,486,306	1,175,086	311,220
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	365,397	302,934	62,463
事業未収金	4,520,225	5,680,175	-1,159,950	その他の未払金	448,668		448,668
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	27,000		27,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	177,612	22,716	154,896
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用	16,830		16,830	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	494,629	849,436	-354,807
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
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】	25,020,403	25,744,136	-723,733	【固定負債】	3,334,939	3,074,261	260,678
(基本財産)	20,355,004	21,307,304	-952,300	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	20,355,004	21,307,304	-952,300	リース債務	403,955	52,992	350,963
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	2,930,984	3,021,269	-90,285
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	4,665,399	4,436,832	228,567	負債の部合計	4,821,245	4,249,347	571,898
土地				純資産の部			
建物				【基本金】			
構築物				【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	1,152,848	1,333,051	-180,203	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	379,447	75,708	303,739	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア		6,804	-6,804	増改築積立金			
無形リース資産	202,120		202,120	その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	24,763,213	27,174,964	-2,411,751
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	24,763,213	27,174,964	-2,411,751
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-4,796,505	-3,765,265	-684,768
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	2,930,984	3,021,269	-90,285				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	24,763,213	27,174,964	-2,411,751
資産の部合計	29,584,458	31,424,311	-1,839,853	負債及び純資産の部合計	29,584,458	31,424,311	-1,839,853

理事長	常務理事	事務局長	係

貸借対照表

令和4年3月31日現在
(単位：円)

かりぶ・もみじ台[居宅介護支援]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	4,159,139	4,210,541	-51,402	【流動負債】	1,647,171	1,284,361	362,810
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	123,926	134,749	-10,823
事業未収金	4,148,681	4,210,541	-61,860	その他の未払金	260,810		260,810
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	402,684	159,000	243,684
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用	10,458		10,458	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	859,751	990,612	-130,861
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
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】	9,787,829	9,125,475	662,354	【固定負債】	4,345,004	3,509,539	835,465
(基本財産)	5,088,753	5,326,826	-238,073	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	5,088,753	5,326,826	-238,073	リース債務	566,403	370,982	195,421
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	3,778,601	3,138,557	640,044
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	4,699,076	3,798,649	900,427	負債の部合計	5,992,175	4,793,900	1,198,275
土地				純 資 産 の 部			
建物				【基本金】			
構築物				【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	95,388	123,306	-27,918	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	409,107	529,982	-120,875	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア		6,804	-6,804	増改築積立金			
無形リース資産	559,980		559,980	その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	7,954,793	8,542,116	-587,323
長期貸付金				【次期繰越活動増減差額】	7,954,793	8,542,116	-587,323
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-1,385,179	-1,251,504	-15,247
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	3,634,601	3,138,557	496,044				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	7,954,793	8,542,116	-587,323
資産の部合計	13,946,968	13,336,016	610,952	負債及び純資産の部合計	13,946,968	13,336,016	610,952

理事長	常務理事	事務局長	係

貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在
(単位：円)

かりぶ・もみじ台[訪問介護]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	11,669,431	12,138,585	-469,154	【流動負債】	3,956,906	2,158,603	1,798,303
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	90,044	97,515	-7,471
事業未収金	11,635,447	12,138,585	-503,138	その他の未払金	2,925,091	1,152,000	1,773,091
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	176,172	24,612	151,560
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用	33,984		33,984	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	765,599	884,476	-118,877
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
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】	4,153,953	4,201,028	-47,075	【固定負債】	4,020,098	3,920,160	99,938
(基本財産)				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務	384,105	57,441	326,664
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	3,635,993	3,862,719	-226,726
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	4,153,953	4,201,028	-47,075	負債の部合計	7,977,004	6,078,763	1,898,241
土地				純 資 産 の 部			
建物				【基本金】			
構築物				【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	101,683	256,256	-154,573	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	286,176	82,053	204,123	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産	274,101		274,101	その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	7,846,380	10,260,850	-2,414,470
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	7,846,380	10,260,850	-2,414,470
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-2,414,470	-2,891,718	477,248
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	3,491,993	3,862,719	-370,726				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	7,846,380	10,260,850	-2,414,470
資産の部合計	15,823,384	16,339,613	-516,229	負債及び純資産の部合計	15,823,384	16,339,613	-516,229

理事長	常務理事	事務局長	係

貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在
(単位：円)

かりぶ・上野幌（社福）

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	12,592,960	13,918,788	-1,325,828	【流動負債】	6,948,815	6,351,884	596,931
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	468,516	511,596	-43,080
事業未収金	12,166,356	13,918,788	-1,752,432	その他の未払金	1,451,294		1,451,294
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	2,500,320	2,971,520	-471,200
未収補助金	391,000		391,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	296,256	96,552	199,704
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用	35,604		35,604	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	2,232,429	2,772,216	-539,787
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
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】	48,631,577	49,728,001	-1,096,424	【固定負債】	75,529,949	37,377,494	38,152,455
(基本財産)	33,421,209	35,064,374	-1,643,165	設備資金借入金	20,841,640	23,341,960	-2,500,320
土地				長期運営資金借入金	40,000,000		40,000,000
建物	33,421,209	35,064,374	-1,643,165	リース債務	488,468	225,317	263,151
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	14,199,841	13,810,217	389,624
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	15,210,368	14,663,627	546,741	負債の部合計	82,478,764	43,729,378	38,749,386
土地				純資産の部			
建物				【基本金】			
構築物	95,370	166,412	-71,042	【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	274,433	365,129	-90,696	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	365,049	321,869	43,180	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産	419,675		419,675	その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	-21,254,227	19,917,411	-41,171,638
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	-21,254,227	19,917,411	-41,171,638
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-41,171,638	-30,641,757	-10,529,881
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	14,055,841	13,810,217	245,624				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	-21,254,227	19,917,411	-41,171,638
資産の部合計	61,224,537	63,646,789	-2,422,252	負債及び純資産の部合計	61,224,537	63,646,789	-2,422,252

理事長	常務理事	事務局長	係

貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在
(単位：円)

かりふ・上野幌（社福）[通所介護]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	3,715,035	5,189,629	-1,474,594	【流動負債】	2,767,183	2,521,119	246,064
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	254,020	285,603	-31,583
事業未収金	3,407,051	5,189,629	-1,782,578	その他の未払金	482,629		482,629
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	1,316,400	1,564,400	-248,000
未収補助金	295,000		295,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	138,732	49,224	89,508
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用	12,984		12,984	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	575,402	621,892	-46,490
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
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】	22,171,411	23,380,527	-1,209,116	【固定負債】	15,370,712	17,083,520	-1,712,808
(基本財産)	17,590,110	18,454,934	-864,824	設備資金借入金	10,978,340	12,294,740	-1,316,400
土地				長期運営資金借入金			
建物	17,590,110	18,454,934	-864,824	リース債務	211,206	114,883	96,323
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	4,181,166	4,673,897	-492,731
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	4,581,301	4,925,593	-344,292	負債の部合計	18,137,895	19,604,639	-1,466,744
土地				純 資 産 の 部			
建物				【基本金】			
構築物	50,194	87,586	-37,392	【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	3	3		人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	152,963	164,107	-11,144	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産	196,975		196,975	その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	7,748,551	8,965,517	-1,216,966
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	7,748,551	8,965,517	-1,216,966
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-1,216,966	-16,057,654	14,840,688
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	4,181,166	4,673,897	-492,731				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	7,748,551	8,965,517	-1,216,966
資産の部合計	25,886,446	28,570,156	-2,683,710	負債及び純資産の部合計	25,886,446	28,570,156	-2,683,710

理事長	常務理事	事務局長	係

貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在
(単位：円)

かりぶ・上野幌（社福）[小規模多機能型居宅介護]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	8,877,925	8,729,159	148,766	【流動負債】	4,181,632	3,830,765	350,867
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	214,496	225,993	-11,497
事業未収金	8,759,305	8,729,159	30,146	その他の未払金	968,665		968,665
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	1,183,920	1,407,120	-223,200
未収補助金	96,000		96,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	157,524	47,328	110,196
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用	22,620		22,620	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	1,657,027	2,150,324	-493,297
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
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】	26,460,166	26,347,474	112,692	【固定負債】	60,159,237	20,293,974	39,865,263
(基本財産)	15,831,099	16,609,440	-778,341	設備資金借入金	9,863,300	11,047,220	-1,183,920
土地				長期運営資金借入金	40,000,000		40,000,000
建物	15,831,099	16,609,440	-778,341	リース債務	277,262	110,434	166,828
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	10,018,675	9,136,320	882,355
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	10,629,067	9,738,034	891,033	負債の部合計	64,340,869	24,124,739	40,216,130
土地				純 資 産 の 部			
建物				【基本金】			
構築物	45,176	78,826	-33,650	【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	274,430	365,126	-90,696	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	212,086	157,762	54,324	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産	222,700		222,700	その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	-29,002,778	10,951,894	-39,954,672
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	-29,002,778	10,951,894	-39,954,672
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-39,954,672	-14,584,103	-25,370,569
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	9,874,675	9,136,320	738,355				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	-29,002,778	10,951,894	-39,954,672
資産の部合計	35,338,091	35,076,633	261,458	負債及び純資産の部合計	35,338,091	35,076,633	261,458

理事長	常務理事	事務局長	係

貸借対照表

令和4年3月31日現在
(単位：円)

かりぶ・上野幌（公益）

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	1,992,794	1,276,560	716,234	【流動負債】	5,195,802	6,652,698	-1,456,896
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,568,497	1,451,922	116,575
事業未収金	1,282,392	1,276,560	5,832	その他の未払金	672,291		672,291
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金		2,008,800	-2,008,800
未収補助金	689,000		689,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	20,688		20,688
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金	2,538,000	2,742,000	-204,000
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用	21,402		21,402	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	396,326	449,976	-53,650
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
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】	211,487,349	218,836,402	-7,349,053	【固定負債】	3,874,575	3,928,689	-54,114
(基本財産)				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務	68,584		68,584
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	2,369,991	2,418,689	-48,698
				長期未払金			
				長期預り金	1,436,000	1,510,000	-74,000
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	211,487,349	218,836,402	-7,349,053	負債の部合計	9,070,377	10,581,387	-1,511,010
土地	66,000,000	66,000,000		純資産の部			
建物	142,479,868	149,484,966	-7,005,098	【基本金】			
構築物	406,583	709,441	-302,858	【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	141,635	223,306	-81,671	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	63,547		63,547	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産	25,725		25,725	その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	204,409,766	209,531,575	-5,121,809
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	204,409,766	209,531,575	-5,121,809
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-5,121,809	-10,229,495	5,107,686
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	2,369,991	2,418,689	-48,698				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	204,409,766	209,531,575	-5,121,809
資産の部合計	213,480,143	220,112,962	-6,632,819	負債及び純資産の部合計	213,480,143	220,112,962	-6,632,819

理事長	常務理事	事務局長	係

貸借対照表

令和4年3月31日現在
(単位：円)

かりぶ・上野幌（公益）[サービス付高齢者住宅]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	1,992,794	1,276,560	716,234	【流動負債】	5,195,802	6,652,698	-1,456,896
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,568,497	1,451,922	116,575
事業未収金	1,282,392	1,276,560	5,832	その他の未払金	672,291		672,291
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金		2,008,800	-2,008,800
未収補助金	689,000		689,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	20,688		20,688
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金	2,538,000	2,742,000	-204,000
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用	21,402		21,402	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	396,326	449,976	-53,650
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
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】	211,487,349	218,836,402	-7,349,053	【固定負債】	3,874,575	3,928,689	-54,114
(基本財産)				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務	68,584		68,584
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	2,369,991	2,418,689	-48,698
				長期未払金			
				長期預り金	1,436,000	1,510,000	-74,000
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	211,487,349	218,836,402	-7,349,053	負債の部合計	9,070,377	10,581,387	-1,511,010
土地	66,000,000	66,000,000		純資産の部			
建物	142,479,868	149,484,966	-7,005,098	【基本金】			
構築物	406,583	709,441	-302,858	【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	141,635	223,306	-81,671	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	63,547		63,547	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産	25,725		25,725	その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	204,409,766	209,531,575	-5,121,809
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	204,409,766	209,531,575	-5,121,809
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-5,121,809	-10,229,495	5,107,686
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	2,369,991	2,418,689	-48,698				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	204,409,766	209,531,575	-5,121,809
資産の部合計	213,480,143	220,112,962	-6,632,819	負債及び純資産の部合計	213,480,143	220,112,962	-6,632,819

理事長	常務理事	事務局長	係

貸借対照表

令和4年3月31日現在
(単位：円)

支援ハウス

	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	
	資 産 の 部			負 債 の 部			
【流動資産】	4,887,208	4,846,208	41,000	【流動負債】	2,137,784	7,035,447	-4,897,663
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,249,027	855,935	393,092
事業未収金	4,874,644	4,846,208	28,436	その他の未払金	549,926		549,926
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金		5,796,000	-5,796,000
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	24,828		24,828
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用	12,564		12,564	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	314,003	383,512	-69,509
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
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】	221,358,439	226,168,041	-4,809,602	【固定負債】	1,100,795	751,494	349,301
(基本財産)	218,932,282	223,613,165	-4,680,883	設備資金借入金			
土地	118,726,622	118,726,622		長期運営資金借入金			
建物	100,205,660	104,886,543	-4,680,883	リース債務	82,309		82,309
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	1,018,486	751,494	266,992
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	2,426,157	2,554,876	-128,719	負債の部合計	3,238,579	7,786,941	-4,548,362
土地				純 資 産 の 部			
建物				【基本金】			
構築物	345,928	627,548	-281,620	【国庫補助金等特別積立金】	41,848,986	44,196,892	-2,347,906
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	954,606	1,175,834	-221,228	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	76,267		76,267	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産	30,870		30,870	その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	181,158,082	179,030,416	2,127,666
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	181,158,082	179,030,416	2,127,666
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	2,127,666	3,626,549	-1,498,883
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	1,018,486	751,494	266,992				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	223,007,068	223,227,308	-220,240
資産の部合計	226,245,647	231,014,249	-4,768,602	負債及び純資産の部合計	226,245,647	231,014,249	-4,768,602

理事長	常務理事	事務局長	係

貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在
(単位：円)

支援ハウス[介護予防センター]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	4,511,001	4,472,333	38,668	【流動負債】	401,900	363,757	38,143
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	85,193	103,385	-18,192
事業未収金	4,506,333	4,482,333	24,000	その他の未払金	136,991		136,991
未収金		-10,000	10,000	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	8,280		8,280
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用	4,668		4,668	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	171,436	260,372	-88,936
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
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】	1,360,912	1,319,734	41,178	【固定負債】	474,342	354,995	119,347
(基本財産)	878,290	963,898	-85,608	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	878,290	963,898	-85,608	リース債務	27,450		27,450
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	446,892	354,995	91,897
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	482,622	355,836	126,786	負債の部合計	876,242	718,752	157,490
土地				純資産の部			
建物				【基本金】			
構築物		840	-840	【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品		1	-1	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	25,440		25,440	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産	10,290		10,290	その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	4,995,671	5,073,315	-77,644
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	4,995,671	5,073,315	-77,644
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-87,644	-274,862	197,218
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	446,892	354,995	91,897	純資産の部合計	4,995,671	5,073,315	-77,644
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	5,871,913	5,792,067	79,846	負債及び純資産の部合計	5,871,913	5,792,067	79,846

理事長	常務理事	事務局長	係

貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在
(単位：円)

支援ハウス[高齢者生活支援ハウス]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	376,207	373,875	2,332	【流動負債】	1,735,884	6,671,690	-4,935,806
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,163,834	752,550	411,284
事業未収金	368,311	363,875	4,436	その他の未払金	412,935		412,935
未収金		10,000	-10,000	1年以内返済予定設備資金借入金		5,796,000	-5,796,000
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	16,548		16,548
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医 薬 品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用	7,896		7,896	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	142,567	123,140	19,427
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
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】	219,997,527	224,848,307	-4,850,780	【固定負債】	626,453	396,499	229,954
(基本財産)	218,053,992	222,649,267	-4,595,275	設備資金借入金			
土地	118,726,622	118,726,622		長期運営資金借入金			
建物	99,327,370	103,922,645	-4,595,275	リース債務	54,859		54,859
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	571,594	396,499	175,095
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	1,943,535	2,199,040	-255,505	負債の部合計	2,362,337	7,068,189	-4,705,852
土地							
建物				純 資 産 の 部			
構築物	345,928	626,708	-280,780	【基本金】			
機械及び装置				【国庫補助金等特別積立金】	41,848,986	44,196,892	-2,347,906
車両運搬具				【その他の積立金】			
器具及び備品	954,606	1,175,833	-221,227	その他の積立金			
建設仮勘定				人件費積立金			
有形リース資産	50,827		50,827	修繕費積立金			
権利				備品等購入積立金			
ソフトウェア				移行時特別積立金			
無形リース資産	20,580		20,580	増改築積立金			
投資有価証券				その他積立金			
長期貸付金				【次期繰越活動増減差額】	176,162,411	173,957,101	2,205,310
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	176,162,411	173,957,101	2,205,310
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	2,215,310	3,901,411	-1,696,101
退職給付引当資産	571,594	396,499	175,095				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	218,011,397	218,153,993	-142,596
資産の部合計	220,373,734	225,222,182	-4,848,448	負債及び純資産の部合計	220,373,734	225,222,182	-4,848,448