

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	84,368,907	72,989,689	11,379,218	流動負債	15,297,589	5,355,774	9,941,815
現金預金	55,695,339	44,262,712	11,432,627	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金	804,825	804,825	0
未収金	28,633,919	27,795,169	838,750	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益	39,649		39,649	1年以内返済予定設備資金借入金	3,596,000		3,596,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	1,909,956	1,789,456	120,500
仕掛品			0	職員預り金	3,526,081	2,759,458	766,623
原材料			0	前受金			0
立替金		931,808	-931,808	前受収益			0
前払金			0	仮受金		2,035	-2,035
前払費用			0	賞与引当金	5,460,727		5,460,727
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0	固定負債	28,768,000	35,960,000	-7,192,000
その他の流動資産			0	設備資金借入金	28,768,000	35,960,000	-7,192,000
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金			0
固定資産	70,005,251	76,168,172	-6,162,921	リース債務			0
基本財産	56,677,606	60,333,091	-3,655,485	役員等長期借入金			0
土地	18,130,000	18,130,000	0	退職給付引当金			0
建物	28,547,606	32,203,091	-3,655,485	役員退職慰労引当金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金			0
その他の固定資産	13,327,645	15,835,081	-2,507,436	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	44,065,589	41,315,774	2,749,815
建物	6,054,345	7,810,077	-1,755,732				
構築物	2,618,809	2,335,488	283,321	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	10,000,000		10,000,000
車輛運搬具	1,645,999	2,845,563	-1,199,564	国庫補助金等特別積立金			7,357,715
器具及び備品	1,928,492	1,763,953	164,539	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	92,950,854	107,842,087	-14,891,233
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-14,891,233	6,237,423	-21,128,656
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部合計	110,308,569	107,842,087	2,466,482
無形リース資産			0				
投資有価証券			0	負債及び純資産の部合計	154,374,158	149,157,861	5,216,297
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	600,000	600,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	480,000	480,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	154,374,158	149,157,861	5,216,297				

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	84,368,907	0	0	84,368,907	0	84,368,907
現金預金	55,695,339	0	0	55,695,339		55,695,339
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	28,633,919	0	0	28,633,919		28,633,919
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	39,649	0	0	39,649		39,649
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	70,005,251	0	0	70,005,251	0	70,005,251
基本財産	56,677,606	0	0	56,677,606	0	56,677,606
土地	18,130,000	0	0	18,130,000		18,130,000
建物	28,547,606	0	0	28,547,606		28,547,606
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	13,327,645	0	0	13,327,645	0	13,327,645
土地	0	0	0	0		0
建物	6,054,345	0	0	6,054,345		6,054,345
構築物	2,618,809	0	0	2,618,809		2,618,809
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,645,999	0	0	1,645,999		1,645,999
器具及び備品	1,928,492	0	0	1,928,492		1,928,492
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	600,000	0	0	600,000		600,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	480,000	0	0	480,000		480,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	154,374,158	0	0	154,374,158	0	154,374,158
負債の部						
流動負債	15,297,589	0	0	15,297,589	0	15,297,589
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0	0		0
その他の未払金	804,825	0	0	804,825		804,825
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,596,000	0	0	3,596,000		3,596,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	1,909,956	0	0	1,909,956		1,909,956
職員預り金	3,526,081	0	0	3,526,081		3,526,081
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	5,460,727	0	0	5,460,727		5,460,727
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	28,768,000	0	0	28,768,000	0	28,768,000
設備資金借入金	28,768,000	0	0	28,768,000		28,768,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0

役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	44,065,589	0	0	44,065,589	0	44,065,589
純資産の部						
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	7,357,715	0	0	7,357,715		7,357,715
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	92,950,854	0	0	92,950,854		92,950,854
(うち当期活動増減差額)	-14,891,233	0	0	-14,891,233		-14,891,233
純資産の部合計	110,308,569	0	0	110,308,569	0	110,308,569
負債及び純資産の部合計	154,374,158	0	0	154,374,158	0	154,374,158

社会福祉事業区分 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	本部	藤沢ひまわり	第2藤沢ひまわり	第3藤沢ひまわり	グリーンウエーブ	おあしす	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	53,072,380	15,369,439	3,233,704	4,575,407	9,537,522	4,480,455	90,268,907	-5,900,000	84,368,907
現金預金	47,172,380	2,941,364	801,457	1,026,674	3,261,437	492,027	55,695,339	0	55,695,339
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	0	12,388,426	2,432,247	3,548,733	6,276,085	3,988,428	28,633,919	0	28,633,919
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	39,649	0	0	0	0	39,649	0	39,649
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	5,900,000	0	0	0	0	0	5,900,000	-5,900,000	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	58,617,949	1,048,517	3,361,315	2,819,072	3,359,443	798,955	70,005,251	0	70,005,251
基本財産	56,677,606	0	0	0	0	0	56,677,606	0	56,677,606
土地	18,130,000	0	0	0	0	0	18,130,000	0	18,130,000
建物	28,547,606	0	0	0	0	0	28,547,606	0	28,547,606
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,940,343	1,048,517	3,361,315	2,819,072	3,359,443	798,955	13,327,645	0	13,327,645
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,940,342	44,790	2,688,542	1,342,320	2,023,483	6,054,345	6,054,345	0	6,054,345
構築物	0	0	72,770	0	560,907	2,618,809	2,618,809	0	2,618,809
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	270,843	0	1,375,155	1	1,645,999	1,645,999	0	1,645,999
器具及び備品	1	252,884	3	101,597	775,052	798,955	1,928,492	0	1,928,492
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	480,000	480,000	0	0	0	0	480,000	0	480,000
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	111,690,329	16,417,956	6,595,019	7,394,479	12,896,965	5,279,410	160,274,158	-5,900,000	154,374,158
負債の部									
流動負債	14,306,906	2,850,615	295,000	698,826	2,118,405	927,837	21,197,589	-5,900,000	15,297,589
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	804,825	0	0	0	0	0	804,825	0	804,825
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,596,000	0	0	0	0	0	3,596,000	0	3,596,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	480,000	1,000	0	132,000	1,296,956	1,909,956	1,909,956	0	1,909,956
職員預り金	3,526,081	0	0	0	0	3,526,081	3,526,081	0	3,526,081
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	5,900,000	0	0	0	0	5,900,000	5,900,000	-5,900,000	0
仮入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	2,849,615	295,000	566,826	821,449	927,837	5,460,727	0	5,460,727
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	28,768,000	0	0	0	0	0	28,768,000	0	28,768,000
設備資金借入金	28,768,000	0	0	0	0	0	28,768,000	0	28,768,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	43,074,906	2,850,615	295,000	698,826	2,118,405	927,837	49,965,589	-5,900,000	44,065,589
純資産の部									
基本金	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	6,805,085	0	277,929	274,701	0	0	7,357,715	0	7,357,715
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	51,810,338	13,567,341	6,022,090	6,420,952	10,778,560	4,351,573	92,950,854	0	92,950,854
(うち当期活動増減差額)	-7,861,041	-5,459,014	-477,547	-2,403,481	975,946	333,904	-14,891,233	0	-14,891,233
純資産の部合計	68,615,423	13,567,341	6,300,019	6,695,653	10,778,560	4,351,573	110,308,569	0	110,308,569
負債及び純資産の部合計	111,690,329	16,417,956	6,595,019	7,394,479	12,896,965	5,279,410	160,274,158	-5,900,000	154,374,158

本部拠点区分 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	53,072,380	43,068,759	10,003,621	流動負債	14,306,906	9,944,283	4,362,623
現金預金	47,172,380	38,468,759	8,703,621	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金			0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	804,825	804,825	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,596,000		3,596,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	480,000	480,000	0
立替金	0	0	0	職員預り金	3,526,081	2,759,458	766,623
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	5,900,000	5,900,000	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	5,900,000	4,600,000	1,300,000				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	58,617,949	62,507,149	-3,889,200	固定負債	28,768,000	35,960,000	-7,192,000
基本財産	56,677,606	60,333,091	-3,655,485	設備資金借入金	28,768,000	35,960,000	-7,192,000
土地	18,130,000	18,130,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	28,547,606	32,203,091	-3,655,485	リース債務	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,940,343	2,174,058	-233,715	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	1,940,342	2,148,042	-207,700	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	1	26,016	-26,015				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	43,074,906	45,904,283	-2,829,377
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	純資産の部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	10,000,000		10,000,000
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	6,805,085		6,805,085
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0		0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	51,810,338	59,671,625	-7,861,287
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-7,861,041	1,110,960	-8,972,001
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
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				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	68,615,423	59,671,625	8,943,798
資産の部合計	111,690,329	105,575,908	6,114,421	負債及び純資産の部合計	111,690,329	105,575,908	6,114,421

藤沢ひまわり拠点区分 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	15,369,439	17,294,751	-1,925,312	流動負債	2,850,615	1,000	2,849,615
現金預金	2,941,364	2,769,691	171,673	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金			0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金			0
未収金	12,388,426	13,593,252	-1,204,826	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金			0
未収収益	39,649	39,649	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	0	0	0	未払費用			0
原材料	0	0	0	預り金	1,000	1,000	0
立替金	0	931,808	-931,808	職員預り金			0
前払金	0	0	0	前受金			0
前払費用	0	0	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金			0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,849,615		2,849,615
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,048,517	1,732,604	-684,087	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物	0	0	0	リース債務			0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,048,517	1,732,604	-684,087	拠点区分間長期借入金			0

土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	44,790	55,987	-11,197	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	270,843	783,861	-513,018	その他の固定負債			0
器具及び備品	252,884	412,756	-159,872	負債の部合計	2,850,615	1,000	2,849,615
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	13,567,341	19,026,355	-5,459,014
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-5,459,014	2,161,031	-7,620,045
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	480,000	480,000	0	純資産の部合計	13,567,341	19,026,355	-5,459,014
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	16,417,956	19,027,355	-2,609,399
資産の部合計	16,417,956	19,027,355	-2,609,399				

第2藤沢ひまわり拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資産の部			増減	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	3,233,704	2,523,830	709,874	流動負債	295,000	0	295,000
現金預金	801,457	58,659	742,798	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	2,432,247	2,465,171	-32,924	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	295,000		295,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0	固定負債	0	0	0
その他の流動資産			0	設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金			0
固定資産	3,361,315	3,975,807	-614,492	リース債務			0
基本財産	0	0	0	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	3,361,315	3,975,807	-614,492	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	2,688,542	3,284,842	-596,300	その他の固定負債			0
構築物	72,770	90,962	-18,192	負債の部合計	295,000	0	295,000
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	277,929		277,929
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	6,022,090	6,499,637	-477,547
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-477,547	-227,398	-250,149
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	600,000	600,000	0	純資産の部合計	6,300,019	6,499,637	-199,618
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	6,595,019	6,499,637	95,382
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	6,595,019	6,499,637	95,382				

第3藤沢ひまわり拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資産の部			増減	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	4,575,407	3,361,562	1,213,845	流動負債	698,826	-1,184,500	1,883,326
現金預金	1,026,674	367,264	659,410	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	3,548,733	2,994,298	554,435	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0

給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	132,000	115,500	16,500
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金		-1,300,000	1,300,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	566,826		566,826
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,819,072	4,278,371	-1,459,299	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,819,072	4,278,371	-1,459,299	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	1,342,320	2,052,960	-710,640	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1,375,155	2,061,701	-686,546	その他の固定負債			0
器具及び備品	101,597	163,710	-62,113	負債の部合計	698,826	-1,184,500	1,883,326
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	274,701		274,701
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	6,420,952	8,824,433	-2,403,481
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,403,481	3,014,850	-5,418,331
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	6,695,653	8,824,433	-2,128,780
資産の部合計	7,394,479	7,639,933	-245,454	負債及び純資産の部合計	7,394,479	7,639,933	-245,454

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

グリーンウェブ拠点区分 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	9,537,522	7,493,649	2,043,873	流動負債	2,118,405	1,194,991	923,414
現金預金	3,261,437	2,597,830	663,607	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	6,276,085	4,895,819	1,380,266	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	1,296,956	1,192,956	104,000
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			-2,035
短期貸付金			0	賞与引当金	821,449	2,035	821,449
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,359,443	3,503,710	-144,267	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,359,443	3,503,710	-144,267	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	2,023,483	2,472,275	-448,792	役員退職慰労引当金			0
構築物	560,907	40,497	520,410	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	775,052	990,937	-215,885	負債の部合計	2,118,405	1,194,991	923,414
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	10,778,560	9,802,368	976,192
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	975,946	-101,009	1,076,955
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				

差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	12,896,965	10,997,359	1,899,606	純資産の部合計	10,778,560	9,802,368	976,192
				負債及び純資産の部合計	12,896,965	10,997,359	1,899,606

おあしす拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(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	4,480,455	3,847,138	633,317	流動負債	927,837	0	927,837
現金預金	492,027	509	491,518	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	3,988,428	3,846,629	141,799	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	927,837		927,837
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	798,955	170,531	628,424	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	798,955	170,531	628,424	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	927,837	0	927,837
建設仮勘定	798,955	170,531	628,424				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	4,351,573	4,017,669	333,904
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	333,904	278,989	54,915
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	4,351,573	4,017,669	333,904
資産の部合計	5,279,410	4,017,669	1,261,741	負債及び純資産の部合計	5,279,410	4,017,669	1,261,741