

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 楽山会

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	615,286,265	572,735,375	42,550,890
現金預金	410,744,611	374,133,877	36,610,734
現金	15,000	15,000	
預金	410,729,611	374,118,877	36,610,734
事業未収金	169,556,431	166,687,474	2,868,957
前払金	3,771,169	3,409,456	361,713
仮払金	31,214,054	28,504,568	2,709,486
固定資産	1,719,028,290	1,711,164,227	7,864,063
基本財産	1,351,617,212	1,405,541,854	△53,924,642
土地	164,294,490	164,294,490	
建物	1,187,322,722	1,241,247,364	△53,924,642
その他の固定資産	367,411,078	305,622,373	61,788,705
建物	2	2	
構築物	327,279	381,599	△54,320
機械及び装置	12,692,458	13,197,331	△504,873
車輛運搬具	2,433,278	4,340,950	△1,907,672
器具及び備品	52,621,293	57,335,747	△4,714,454
有形リース資産	27,316,410		27,316,410
権利	258,864	258,864	
ソフトウェア	1,653,614		1,653,614
人件費積立資産	200,000,000	200,000,000	
修繕積立資産	60,000,000	20,000,000	40,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	
リサイクル預託金	107,880	107,880	
資産の部合計	2,334,314,555	2,283,899,602	50,414,953

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円)

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	54,860,462	50,586,254	4,274,208
事業未払金	30,025,715	28,188,038	1,837,677
1年以内返済予定リース債務	462,990		462,990
預り金	7,688,626	3,828,216	3,840,410
仮受金	94,011		94,011
賞与引当金	16,609,120	18,570,000	△1,960,880
固定負債	46,951,220	19,347,800	27,603,420
リース債務	26,853,420		26,853,420
退職給付引当金	20,097,800	19,347,800	750,000
負債の部合計	101,811,682	69,934,054	31,877,628
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	154,780,065	154,780,065	
第一号基本金	154,780,065	154,780,065	
国庫補助金等特別積立金	276,561,260	293,780,016	△17,218,756
その他の積立金	270,000,000	230,000,000	40,000,000
人件費積立金	200,000,000	200,000,000	
修繕積立金	60,000,000	20,000,000	40,000,000
備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額	1,531,161,548	1,535,405,467	△4,243,919
(うち当期活動増減差額)	25,556,081	54,706,476	△29,150,395
純資産の部合計	2,232,502,873	2,213,965,548	18,537,325
負債及び純資産の部合計	2,334,314,555	2,283,899,602	50,414,953

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 楽山会

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	615,286,265	572,735,375	42,550,890
現金預金	410,744,611	374,133,877	36,610,734
現金	15,000	15,000	
預金	410,729,611	374,118,877	36,610,734
事業未収金	169,556,431	166,687,474	2,868,957
前払金	3,771,169	3,409,456	361,713
仮払金	31,214,054	28,504,568	2,709,486
固定資産	1,719,028,290	1,711,164,227	7,864,063
基本財産	1,351,617,212	1,405,541,854	△53,924,642
土地	164,294,490	164,294,490	
建物	1,187,322,722	1,241,247,364	△53,924,642
その他の固定資産	367,411,078	305,622,373	61,788,705
建物	2	2	
構築物	327,279	381,599	△54,320
機械及び装置	12,692,458	13,197,331	△504,873
車輛運搬具	2,433,278	4,340,950	△1,907,672
器具及び備品	52,621,293	57,335,747	△4,714,454
有形リース資産	27,316,410		27,316,410
権利	258,864	258,864	
ソフトウェア	1,653,614		1,653,614
人件費積立資産	200,000,000	200,000,000	
修繕積立資産	60,000,000	20,000,000	40,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	
リサイクル預託金	107,880	107,880	
資産の部合計	2,334,314,555	2,283,899,602	50,414,953

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円)

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	54,860,462	50,586,254	4,274,208
事業未払金	30,025,715	28,188,038	1,837,677
1年以内返済予定リース債務	462,990		462,990
預り金	7,668,626	3,828,216	3,840,410
仮受金	94,011		94,011
賞与引当金	16,609,120	18,570,000	△1,960,880
固定負債	46,951,220	19,347,800	27,603,420
リース債務	26,853,420		26,853,420
退職給付引当金	20,097,800	19,347,800	750,000
負債の部合計	101,811,682	69,934,054	31,877,628
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	154,780,065	154,780,065	
第一号基本金	154,780,065	154,780,065	
国庫補助金等特別積立金	276,561,260	293,780,016	△17,218,756
その他の積立金	270,000,000	230,000,000	40,000,000
人件費積立金	200,000,000	200,000,000	
修繕積立金	60,000,000	20,000,000	40,000,000
備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額	1,531,161,548	1,535,405,467	△4,243,919
(うち当期活動増減差額)	25,556,081	54,706,476	△29,150,395
純資産の部合計	2,232,502,873	2,213,965,548	18,537,325
負債及び純資産の部合計	2,334,314,555	2,283,899,602	50,414,953

法人名	社会福祉法人 楽山会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 楽山会

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業		合計		内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	合計	社会福祉事業	合計		
流動資産						
現金預金	615,286,265	615,286,265	615,286,265	615,286,265		615,286,265
現金	410,744,611	410,744,611	410,744,611	410,744,611		410,744,611
預金	15,000	15,000	15,000	15,000		15,000
事業未収金	410,729,611	410,729,611	410,729,611	410,729,611		410,729,611
前払金	169,556,431	169,556,431	169,556,431	169,556,431		169,556,431
仮払金	3,771,169	3,771,169	3,771,169	3,771,169		3,771,169
固定資産	31,214,054	31,214,054	31,214,054	31,214,054		31,214,054
基本財産	1,719,028,290	1,719,028,290	1,719,028,290	1,719,028,290		1,719,028,290
土地	1,351,617,212	1,351,617,212	1,351,617,212	1,351,617,212		1,351,617,212
建物	164,294,490	164,294,490	164,294,490	164,294,490		164,294,490
その他の固定資産	1,187,322,722	1,187,322,722	1,187,322,722	1,187,322,722		1,187,322,722
建物	367,411,078	367,411,078	367,411,078	367,411,078		367,411,078
構築物	2	2	2	2		2
機械及び装置	327,279	327,279	327,279	327,279		327,279
車両運搬具	12,692,458	12,692,458	12,692,458	12,692,458		12,692,458
器具及び備品	2,433,278	2,433,278	2,433,278	2,433,278		2,433,278
有形リース資産	52,621,293	52,621,293	52,621,293	52,621,293		52,621,293
権利	27,316,410	27,316,410	27,316,410	27,316,410		27,316,410
	258,864	258,864	258,864	258,864		258,864

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
ソフトウェア	1,653,614	1,653,614		1,653,614
人件費積立資産	200,000,000	200,000,000		200,000,000
修繕積立資産	60,000,000	60,000,000		60,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		10,000,000
リサイクル預託金	107,880	107,880		107,880
資産の部合計	2,334,314,555	2,334,314,555		2,334,314,555

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債				
事業未払金	54,860,462	54,860,462		54,860,462
1年以内返済予定リース債務	30,025,715	30,025,715		30,025,715
預り金	462,990	462,990		462,990
仮受金	7,668,626	7,668,626		7,668,626
賞与引当金	94,011	94,011		94,011
固定負債	16,609,120	16,609,120		16,609,120
リース債務	46,951,220	46,951,220		46,951,220
退職給付引当金	26,853,420	26,853,420		26,853,420
	20,097,800	20,097,800		20,097,800
負債の部合計	101,811,682	101,811,682		101,811,682
基本金				
第一号基本金	154,780,065	154,780,065		154,780,065
国庫補助金等特別積立金	154,780,065	154,780,065		154,780,065
その他の積立金	276,561,260	276,561,260		276,561,260
人件費積立金	270,000,000	270,000,000		270,000,000
修繕積立金	200,000,000	200,000,000		200,000,000
備品等購入積立金	60,000,000	60,000,000		60,000,000
次期繰越活動増減差額	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	1,531,161,548	1,531,161,548		1,531,161,548
(うち当期活動増減差額)	25,556,081	25,556,081		25,556,081

貸借対照表内訳表

(令和4年9月31日現在)

(単位：円) 4頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
純資産の部合計	2,232,502,873	2,232,502,873		2,232,502,873
負債及び純資産の部合計	2,334,314,555	2,334,314,555		2,334,314,555

法人名	社会福祉法人 養山会
施設名	特別養護老人ホーム淡淡荘
拠点区分	特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム淡淡荘拠点区分 貸借対照表内訳表

（令和4年3月31日現在）

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム淡淡荘	小規模特別養護老人ホーム淡淡荘	介護施設別淡淡荘	介護施設別淡淡荘	（単位：円）
流動資産						1頁
現金預金	104,970,931	169,057,326	55,192,011	119,842,531	26,874,659	
現金	104,970,931	90,076,473	33,732,901	94,155,235	20,678,680	
預金	15,000					
事業未収金	104,955,931	90,076,473	33,732,901	94,155,235	20,678,680	
前払金		58,412,482	9,172,735	25,687,296	6,195,979	
仮払金		2,551,394				
固定資産		18,016,977	12,286,375			
基本財産	300,000	680,491,492	2,933,183	463,935,467	147,029,361	
土地	300,000	371,880,283		433,191,101	137,830,368	
建物	300,000	81,377,990		19,700,000		
その他の固定資産		290,502,293		413,491,101	137,830,368	
建物		308,611,209	2,933,183	30,804,366	9,198,993	
構築物		1				
機械及び装置		301,862		282,475		
車輦運搬具		8,217,016				
器具及び備品		1,820,343				
有形リース資産		13,798,818	201,542	22,326,968	6,467,352	
権利		13,658,205	2,731,641	8,194,923	2,731,641	
		258,864				

特別養護老人ホーム淡淡荘拠点区分 貸借対照表内訳表

勘定科目	(令和4年3月31日現在)					(単位：円)	
	法人本部	特別養護老人ホーム 淡淡荘	ショートステイ 淡淡荘	小規模特別養護老人ホーム 淡淡荘	小規模シニア 淡淡荘	ショートステイ 淡淡荘	デイサービス 淡淡荘
ソフトウェア		519,240					
人件費積立資産		200,000,000					
修繕積立資産		60,000,000					
備品等購入積立資産		10,000,000					
リサイクル預託金		36,860					
資産の部合計	105,270,931	849,548,818	58,125,194	583,837,998	173,904,020		

特別養護老人ホーム淡淡荘拠点区分 貸借対照表内訳表

（令和4年3月31日現在）

（単位：円）

3頁

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム淡淡荘	シヨウトウステイション	シヨウトウステイション	外親戚特別養護老人ホーム淡淡荘	小規模シヨウトウステイション	シヨウトウステイション	シヨウトウステイション
流動負債								
事業未払金	288,850	30,037,409	2,990,832	4,963,280	2,086,171			
1年以内返済予定リース債務		19,422,538	931,382	928,640	737,566			
預り金		231,495	46,299	138,897	46,299			
賞与引当金	288,850	5,043,376	943,151	695,743	232,306			
固定負債		5,340,000	1,070,000	3,200,000	1,070,000			
リース債務		18,652,510	2,685,342	15,726,026	2,685,342			
退職給付引当金		13,426,710	2,685,342	8,056,026	2,685,342			
		5,225,800		7,670,000				
負債の部合計	288,850	48,689,919	5,676,174	20,689,306	4,771,513			
基本金								
第一号基本金	83,100,065	71,680,000						
国庫補助金等特別積立金	83,100,065	71,680,000						
その他の積立金		119,806,674		53,003,385	17,667,795			
人件費積立金		270,000,000						
修繕積立金		200,000,000						
備品等購入積立金		60,000,000						
次期繰越活動増減差額		10,000,000						
（うち当期活動増減差額）		339,372,225	52,449,020	510,145,307	151,464,712			
		81,117,273	1,742,639	20,742,751	2,916,535			△62,188,327
純資産の部合計	104,982,081	800,858,899	52,449,020	563,148,692	169,132,507			

特別養護老人ホーム淡淡荘拠点区分 貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 4頁

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム淡淡荘	シブシブ	シブシブ	シブシブ	特別養護老人ホーム淡淡荘	特別養護老人ホーム淡淡荘	特別養護老人ホーム淡淡荘	特別養護老人ホーム淡淡荘	特別養護老人ホーム淡淡荘	特別養護老人ホーム淡淡荘
負債及び純資産の部合計	105,270,931	849,548,818	58,125,194	583,837,998	173,904,020						

特別養護老人ホーム淡淡荘拠点区分 貸借対照表内訳表

（令和4年3月31日現在）

（単位：円）

5頁

固定科目	在宅介護支援センター 淡淡荘	生活困難者支援センター 事業淡淡荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産			478,097,903		478,097,903
現金預金	1,993,128	167,317	478,097,903		478,097,903
現金	1,239,992	167,317	345,021,529		345,021,529
預金	1,239,992	167,317	15,000		15,000
事業未収金	689,860		345,006,529		345,006,529
前払金			100,158,352		100,158,352
仮払金	63,276		2,551,394		2,551,394
固定資産	12,916,527		30,366,628		30,366,628
基本財産	12,607,008		1,307,666,030		1,307,666,030
土地	6,214,620		955,808,760		955,808,760
建物	6,392,388		107,592,610		107,592,610
その他の固定資産	309,519		848,216,150		848,216,150
建物			351,857,270		351,857,270
構築物			1		1
機械及び装置			301,862		301,862
車両運搬具			8,499,491		8,499,491
器具及び備品	214,019		2,034,362		2,034,362
有形リース資産	88,000		42,882,680		42,882,680
権利			27,316,410		27,316,410
			258,864		258,864

特別養護老人ホーム淡淡荘拠点区分 貸借対照表内訳表

(単位：円) 6頁

勘定科目	在宅介護支援センター 淡淡荘	在宅介護支援センター 生活困難者支援センター 事業淡荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
ソフトウェア			519,240		519,240
人件費積立資産			200,000,000		200,000,000
修繕積立資産			60,000,000		60,000,000
備品等購入積立資産			10,000,000		10,000,000
リサイクル預託金	7,500		44,360		44,360
資産の部合計	14,909,655	167,317	1,785,763,933		1,785,763,933

特別養護老人ホーム淡淡荘拠点区分 貸借対照表内訳表

（令和4年3月31日現在）

（単位：円）

7頁

勘定科目	在宅介護支援センター 淡淡荘	在宅介護支援センター 生活困難者レスキュー 事業淡荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動負債			40,988,852		40,988,852
事業未払金	622,310				
1年以内返済予定 リース債務 預り金	603,190		22,623,316		22,623,316
賞与引当金			462,990		462,990
固定負債	19,120		7,203,426		7,203,426
リース債務			10,699,120		10,699,120
退職給付引当金			39,749,220		39,749,220
			26,853,420		26,853,420
			12,895,800		12,895,800
負債の部合計	622,310		80,738,072		80,738,072
基本金					
第一号基本金			154,780,065		154,780,065
国庫補助金等特別積立金			154,780,065		154,780,065
その他の積立金	4,275,295		194,753,149		194,753,149
人件費積立金			270,000,000		270,000,000
修繕積立金			200,000,000		200,000,000
備品等購入積立金			60,000,000		60,000,000
次期繰越活動増減差額			10,000,000		10,000,000
（うち当期活動増減差額）	10,012,050	167,317	1,085,492,647		1,085,492,647
	△766,451		43,220,810		43,220,810
純資産の部合計	14,287,345	167,317	1,705,025,861		1,705,025,861

特別養護老人ホーム淡淡荘拠点区分 貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

8頁

勘定科目	在宅介護支援センター 淡淡荘	生活困難者センター 事業淡淡荘	合社	内部取引消去	拠点区分合計
負債及び純資産の部合計	14,909,655	167,317	1,785,763,933		1,785,763,933

法人名	社会福祉法人 泰山会
施設名	淡淡荘Ⅱ
拠点区分	淡淡荘Ⅱ

淡淡荘Ⅱ拠点区分 貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	淡淡荘Ⅱ	ジョイント運営 淡淡荘Ⅱ	アソシア 淡淡荘Ⅱ	合社	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産						
現金預金	71,211,971	38,898,190	27,078,201	137,188,362		137,188,362
預金	20,482,553	27,223,032	18,017,497	65,723,082		65,723,082
事業未収金	20,482,553	27,223,032	18,017,497	65,723,082		65,723,082
前払金	48,907,252	11,517,437	9,973,390	69,398,079		69,398,079
仮払金	1,219,775			1,219,775		1,219,775
固定資産	602,391	157,721	87,314	847,426		847,426
基本財産	341,995,120	606,230	68,760,910	411,362,260		411,362,260
土地	328,200,802		67,607,650	395,808,452		395,808,452
建物	44,044,813		12,657,067	56,701,880		56,701,880
その他の固定資産	284,155,989		54,950,583	339,106,572		339,106,572
建物	13,794,318	606,230	1,153,260	15,553,808		15,553,808
構築物	1		1			1
機械及び装置	25,417			25,417		25,417
車輦運搬具	3,734,633	458,334		4,192,967		4,192,967
器具及び備品	398,916			398,916		398,916
ソフトウェア	8,733,249		1,005,364	9,738,613		9,738,613
リサイクル預託金	838,582	147,896	147,896	1,134,374		1,134,374
	63,520			63,520		63,520
資産の部合計	413,207,091	39,504,420	95,839,111	548,550,622		548,550,622

淡路市II拠点区分 貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	淡路市II	淡路市II II	淡路市II II	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動負債						
事業未払金	9,503,362	2,427,148	1,941,100	13,871,610		13,871,610
預り金	5,249,560	1,091,739	1,061,100	7,402,399		7,402,399
仮受金	249,791	205,409	10,000	465,200		465,200
賞与引当金	94,011			94,011		94,011
固定負債	3,910,000	1,130,000	870,000	5,910,000		5,910,000
退職給付引当金	5,562,000		1,640,000	7,202,000		7,202,000
	5,562,000		1,640,000	7,202,000		7,202,000
負債の部合計	15,065,362	2,427,148	3,581,100	21,073,610		21,073,610
在庫補助金等特別積立金	81,775,407		32,704	81,808,111		81,808,111
次期繰越活動増減差額	316,366,322	37,077,272	92,225,307	445,668,901		445,668,901
(うち当期活動増減差額)	6,271,438	4,575,646	△28,511,813	△17,664,729		△17,664,729
純資産の部合計	398,141,729	37,077,272	92,258,011	527,477,012		527,477,012
負債及び純資産の部合計	413,207,091	39,504,420	95,839,111	548,550,622		548,550,622