

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	つらね	修光園	望前荘	望前荘やまに	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	69,355,502	840,654,817	366,852,736	117,602,085	176,902,721	1,571,367,861	0	1,571,367,861
現金預金						0		0
現金		91,419				91,419	0	91,419
小口現金			3,603	23,121	52,370	79,094	0	79,094
普通預金	48,749,146	315,338,212	92,982,068	55,101,136	40,089,908	552,260,470	0	552,260,470
定期預金	20,606,356	420,000,000	237,000,000	15,000,000	101,000,000	793,606,356	0	793,606,356
定期積金		400,000				800,000	0	800,000
事業未収金		67,110,605	34,255,971	38,896,142	33,018,617	173,281,335	0	173,281,335
未収金		2,188	122,041	94,036	239,076	457,341	0	457,341
未収補助金				7,720,679	1,994,000	9,714,679	0	9,714,679
医薬品		265,713				265,713	0	265,713
給食用材料		52,352				52,352	0	52,352
立替金		36,856,846	357,240	184,340	124,660	37,523,086	0	37,523,086
前払金			1,221,000			1,221,000	0	1,221,000
前払費用		537,482	510,813	582,631	384,090	2,015,016	0	2,015,016
固定資産	763,872,398	417,964,716	356,499,016	528,849,869	271,040,214	2,338,226,213	56,500,000	2,281,726,213
基本財産	0	315,687,502	239,029,759	383,065,670	175,473,131	1,113,256,062	0	1,113,256,062
土地		91,312,369	58,979,525	76,750,511		227,042,405	0	227,042,405
建物		224,375,133	172,591,421	306,315,159	175,473,131	878,754,844	0	878,754,844
建物附属設備			7,458,813			7,458,813	0	7,458,813
その他の固定資産	763,872,398	102,277,214	117,468,257	145,784,199	95,567,083	1,224,970,151	56,500,000	1,168,470,151
土地	137,880,421					137,880,421	0	137,880,421
建物			87,864	743,357	1,289,340	2,120,561	0	2,120,561
構築物	21,204,897	8,478,472	2,722,798	1,185,569	1,476,128	35,067,824	0	35,067,824
建物附属設備	8,867,919	9,242,455	13,446,881	110,463,603	68,541,202	210,562,060	0	210,562,060
機械及び装置		1	6,913,292			6,913,293	0	6,913,293
車輛運搬具		1,631,843	300,004	956,668	4	2,888,519	0	2,888,519
器具及び備品		11,948,268	3,657,888	3,829,659	3,573,595	23,009,410	0	23,009,410
有形リース資産				6,058,720	3,720,000	9,778,720	0	9,778,720
権利		160,600	149,968	152,880	144,000	607,448	0	607,448
ソフトウェア		216,334	4	28,092	12,244	256,674	0	256,674
投資有価証券	50,000	10,000,000	15,000,000			25,050,000	0	25,050,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金						0	0	0
事業区分間長期貸付金	539,369,161		5,000,000	5,000,000	5,000,000	554,369,161	0	554,369,161
拠点区分間長期貸付金	56,500,000					56,500,000	56,500,000	0
サービス区分間長期貸付金						0	0	0
退職給付引当資産		58,986,795	16,641,411	16,774,680	11,426,480	103,829,366	0	103,829,366
その他の積立資産			53,000,000			53,000,000	0	53,000,000
長期前払費用		1,612,446	510,817	582,631	384,090	3,089,984	0	3,089,984
預託金			38,370	8,340		46,710	0	46,710
貸倒引当金						0	0	0
資産の部合計	833,227,900	1,258,619,533	723,351,752	646,451,954	447,942,935	3,909,594,074	56,500,000	3,853,094,074
負債の部								
流動負債	1,047,164	89,964,606	25,447,240	33,980,115	24,484,310	174,933,435	0	174,933,435
事業未払金	368,000	62,985,538	15,391,771	20,822,800	16,044,503	115,412,612	0	115,412,612
その他の未払金						0	0	0
1年以内返済予定リース債務				1,217,280	558,000	1,775,280	0	1,775,280
預り金	679,164			2,036	13,619	694,819	0	694,819
職員預り金		4,557,068	55,469		188	4,612,725	0	4,612,725
仮受金						0	0	0
賞与引当金		22,422,000	10,000,000	12,137,999	7,878,000	52,437,999	0	52,437,999
固定負債	0	58,986,795	16,641,411	53,616,120	39,088,480	168,332,806	56,500,000	111,832,806
リース債務				4,841,440	3,162,000	8,003,440	0	8,003,440
事業区分間長期借入金						0	0	0
拠点区分間長期借入金				32,000,000	24,500,000	56,500,000	56,500,000	0
サービス区分間長期借入金						0	0	0
退職給付引当金		58,986,795	16,641,411	16,774,680	11,426,480	103,829,366	0	103,829,366
負債の部合計	1,047,164	148,951,401	42,088,651	87,596,235	63,582,790	343,266,241	56,500,000	286,766,241
純資産の部								
基本金		91,312,369	58,979,525	76,750,511		227,042,405	0	227,042,405
国庫補助金等特別積立金		16,728,940	31,810,543	182,933,817	74,923,304	306,396,604	0	306,396,604
その他の積立金			53,000,000			53,000,000	0	53,000,000
次期繰越活動増減差額	832,180,736	1,001,626,823	537,473,033	299,171,391	309,436,841	2,979,888,824	0	2,979,888,824
(うち当期活動増減差額)	-7,352,950	-1,200,834	-18,003,859	-32,568,431	-23,041,914	-82,167,988	0	-82,167,988
純資産の部合計	832,180,736	1,109,668,132	681,263,101	558,855,719	384,360,145	3,566,327,833	0	3,566,327,833
負債及び純資産の部合計	833,227,900	1,258,619,533	723,351,752	646,451,954	447,942,935	3,909,594,074	56,500,000	3,853,094,074

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	箭海荘	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	8,483,349	8,483,349	0	8,483,349
現金預金		0		0
現金		0	0	0
小口現金	29,329	29,329	0	29,329
普通預金	4,370,855	4,370,855	0	4,370,855
定期預金		0	0	0
定期積金		0	0	0
事業未収金	3,772,432	3,772,432	0	3,772,432
未収金	9,000	9,000	0	9,000
未収補助金		0	0	0
医薬品		0	0	0
給食用材料		0	0	0
立替金		0	0	0
前払金		0	0	0
前払費用	301,733	301,733	0	301,733
固定資産	221,269,542	221,269,542	0	221,269,542
基本財産	211,194,656	211,194,656	0	211,194,656
土地		0	0	0
建物	167,631,713	167,631,713	0	167,631,713
建物附属設備	43,562,943	43,562,943	0	43,562,943
その他の固定資産	10,074,886	10,074,886	0	10,074,886
土地		0	0	0
建物		0	0	0
構築物	5,094,895	5,094,895	0	5,094,895
建物附属設備	199,459	199,459	0	199,459
機械及び装置		0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	1
器具及び備品	837,568	837,568	0	837,568
有形リース資産	3,631,650	3,631,650	0	3,631,650
権利		0	0	0
ソフトウェア		0	0	0
投資有価証券		0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	0
事業区分間長期貸付金		0	0	0
拠点区分間長期貸付金		0	0	0
サービス区分間長期貸付金		0	0	0
退職給付引当資産		0	0	0
その他の積立資産		0	0	0
長期前払費用	301,733	301,733	0	301,733
預託金	9,580	9,580	0	9,580
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	229,752,891	229,752,891	0	229,752,891
負債の部				
流動負債	5,415,329	5,415,329	0	5,415,329
事業未払金	3,235,649	3,235,649	0	3,235,649
その他の未払金		0	0	0
1年以内返済予定リース債務	613,800	613,800	0	613,800
預り金		0	0	0
職員預り金		0	0	0
仮受金		0	0	0
賞与引当金	1,565,880	1,565,880	0	1,565,880
固定負債	557,387,011	557,387,011	0	557,387,011
リース債務	3,017,850	3,017,850	0	3,017,850
事業区分間長期借入金	554,369,161	554,369,161	0	554,369,161
拠点区分間長期借入金		0	0	0
サービス区分間長期借入金		0	0	0
退職給付引当金		0	0	0
負債の部合計	562,802,340	562,802,340	0	562,802,340

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	箭海荘	合計	内部取引消去	事業区分計
純資産の部				
基本金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金	3,453,334	3,453,334	0	3,453,334
その他の積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	-336,502,783	-336,502,783	0	-336,502,783
(うち当期活動増減差額)	-23,178,061	-23,178,061	0	-23,178,061
純資産の部合計	-333,049,449	-333,049,449	0	-333,049,449
負債及び純資産の部合計	229,752,891	229,752,891	0	229,752,891