

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和5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	69,355,502	65,488,983	3,866,519	流動負債	1,047,164	2,056,576	-1,009,412
現金預金			0	事業未払金	368,000	2,054,876	-1,686,876
現金			0	その他の未払金			0
小口現金			0	1年以内返済予定リース債務			0
普通預金	48,749,146	44,884,637	3,864,509	預り金	679,164	1,700	677,464
定期預金	20,606,356	20,604,346	2,010	職員預り金			0
定期積金			0	仮受金			0
事業未収金			0	賞与引当金			0
未収金			0				
未収補助金			0				
医薬品			0				
給食用材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
固定資産	763,872,398	776,101,279	-12,228,881	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務			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
建物附属設備			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	763,872,398	776,101,279	-12,228,881	退職給付引当金			0
土地	137,880,421	137,880,421	0	負債の部合計	1,047,164	2,056,576	-1,009,412
建物			0	純資産の部			
構築物	21,204,897	23,532,833	-2,327,936	基本金			0
建物附属設備	8,867,919	11,268,864	-2,400,945	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車輪運搬具			0	次期繰越活動増減差額	832,180,736	839,533,686	-7,352,950
器具及び備品			0	(うち当期活動増減差額)	-7,352,950	-10,330,261	2,977,311
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
投資有価証券	50,000	50,000	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金	539,369,161	539,369,161	0				
拠点区分間長期貸付金	56,500,000	64,000,000	-7,500,000				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
その他の積立資産			0				
長期前払費用			0				
預託金			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	832,180,736	839,533,686	-7,352,950
資産の部合計	833,227,900	841,590,262	-8,362,362	負債及び純資産の部合計	833,227,900	841,590,262	-8,362,362

つくし園拠点区分 貸借対照表
令和5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	840,654,817	818,731,463	21,923,354	流動負債	89,964,606	83,964,875	5,999,731
現金預金			0	事業未払金	62,985,538	56,857,686	6,127,852
現金	91,419	105,896	-14,477	その他の未払金			0
小口現金			0	1年以内返済予定リース債務			0
普通預金	315,338,212	298,305,043	17,033,169	預り金			0
定期預金	420,000,000	420,000,000	0	職員預り金	4,557,068	5,589,189	-1,032,121
定期積金	400,000	400,000	0	仮受金		100,000	-100,000
事業未収金	67,110,605	67,920,887	-810,282	賞与引当金	22,422,000	21,418,000	1,004,000
未収金	2,188	1,098	1,090				
未収補助金			0				
医薬品	265,713	261,824	3,889				
給食用材料	52,352	60,761	-8,409				
立替金	36,856,846	31,138,472	5,718,374				
前払金			0				
前払費用	537,482	537,482	0				
固定資産	417,964,716	442,284,054	-24,319,338	固定負債	58,986,795	62,701,608	-3,714,813
基本財産	315,687,502	321,879,225	-6,191,723	リース債務			0
土地	91,312,369	91,312,369	0	事業区分間長期借入金			0
建物	224,375,133	230,566,856	-6,191,723	拠点区分間長期借入金			0
建物附属設備			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	102,277,214	120,404,829	-18,127,615	退職給付引当金	58,986,795	62,701,608	-3,714,813
土地			0	負債の部合計	148,951,401	146,666,483	2,284,918
建物			0	純資産の部			
構築物	8,478,472	9,171,962	-693,490	基本金	91,312,369	91,312,369	0
建物附属設備	9,242,455	19,154,626	-9,912,171	国庫補助金等特別積立金	16,728,940	20,209,008	-3,480,068
機械及び装置	1	196	-195	その他の積立金			0
車輛運搬具	1,631,843	977,968	653,875	次期繰越活動増減差額	1,001,626,823	1,002,827,657	-1,200,834
器具及び備品	11,948,268	16,087,941	-4,139,673	(うち当期活動増減差額)	-1,200,834	14,241,605	-15,442,439
有形リース資産			0				
権利	160,600	160,600	0				
ソフトウェア	216,334		216,334				
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	58,986,795	62,701,608	-3,714,813				
その他の積立資産			0				
長期前払費用	1,612,446	2,149,928	-537,482				
預託金			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,109,668,132	1,114,349,034	-4,680,902
資産の部合計	1,258,619,533	1,261,015,517	-2,395,984	負債及び純資産の部合計	1,258,619,533	1,261,015,517	-2,395,984

修光園拠点区分 貸借対照表
令和5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	366,852,736	370,484,558	-3,631,822	流動負債	25,447,240	26,574,210	-1,126,970
現金預金			0	事業未払金	15,391,771	15,374,210	17,561
現金			0	その他の未払金			0
小口現金	3,603	17,223	-13,620	1年以内返済予定リース債務			0
普通預金	92,982,068	95,441,142	-2,459,074	預り金			0
定期預金	237,000,000	237,000,000	0	職員預り金	55,469		55,469
定期積金	400,000	400,000	0	仮受金			0
事業未収金	34,255,971	35,454,740	-1,198,769	賞与引当金	10,000,000	11,200,000	-1,200,000
未収金	122,041	13,683	108,358				
未収補助金			0				
医薬品			0				
給食用材料			0				
立替金	357,240	336,440	20,800				
前払金	1,221,000	1,310,517	-89,517				
前払費用	510,813	510,813	0				
固定資産	356,499,016	376,061,349	-19,562,333	固定負債	16,641,411	16,896,991	-255,580
基本財産	239,029,759	249,738,382	-10,708,623	リース債務			0
土地	58,979,525	58,979,525	0	事業区分間長期借入金			0
建物	172,591,421	182,748,866	-10,157,445	拠点区分間長期借入金			0
建物附属設備	7,458,813	8,009,991	-551,178	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	117,469,257	126,322,967	-8,853,710	退職給付引当金	16,641,411	16,896,991	-255,580
土地			0	負債の部合計	42,088,651	43,471,201	-1,382,550
建物	87,864	129,164	-41,300				
構築物	2,722,758	3,448,791	-726,033	純資産の部			
建物附属設備	13,446,881	16,570,389	-3,123,508	基本金	58,979,525	58,979,525	0
機械及び装置	6,913,292	7,719,944	-806,652	国庫補助金等特別積立金	31,810,543	35,618,289	-3,807,746
車輛運搬具	300,004	5	299,999	その他の積立金	53,000,000	53,000,000	0
器具及び備品	3,657,888	7,347,711	-3,689,823	次期繰越活動増減差額	537,473,033	555,476,892	-18,003,859
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-18,003,859	-2,874,700	-15,129,159
権利	149,968	149,968	0				
ソフトウェア	4	4	0				
投資有価証券	15,000,000	15,000,000	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金	5,000,000	5,000,000	0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	16,641,411	16,896,991	-255,580				
その他の積立資産	53,000,000	53,000,000	0				
長期前払費用	510,817	1,021,630	-510,813				
預託金	38,370	38,370	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	681,263,101	703,074,706	-21,811,605
資産の部合計	723,351,752	746,545,907	-23,194,155	負債及び純資産の部合計	723,351,752	746,545,907	-23,194,155

望箭荘拠点区分 貸借対照表
令和5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	117,602,085	143,736,606	-26,134,521	流動負債	33,980,115	32,565,945	1,414,170
現金預金			0	事業未払金	20,622,800	23,261,499	-2,638,699
現金			0	その他の未払金			0
小口現金	23,121	50,000	-26,879	1年以内返済予定リース債務	1,217,280		1,217,280
普通預金	55,101,136	97,544,547	-42,443,411	預り金	2,036	1,004	1,032
定期預金	15,000,000		15,000,000	職員預り金			0
定期積金			0	仮受金			0
事業未収金	38,896,142	45,362,097	-6,465,955	賞与引当金	12,137,999	9,303,442	2,834,557
未収金	94,036		94,036				
未収補助金	7,720,679	36,131	7,684,548				
医薬品			0				
給食用材料			0				
立替金	184,340	161,200	23,140				
前払金			0				
前払費用	582,631	582,631	0				
固定資産	528,849,869	538,905,434	-10,055,565	固定負債	53,616,120	50,243,528	3,372,592
基本財産	383,065,670	396,254,510	-13,188,840	リース債務	4,841,440		4,841,440
土地	76,750,511	76,750,511	0	事業区分間長期借入金			0
建物	306,315,159	319,503,999	-13,188,840	拠点区分間長期借入金	32,000,000	36,000,000	-4,000,000
建物附属設備			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	145,784,199	142,650,924	3,133,275	退職給付引当金	16,774,680	14,243,528	2,531,152
土地			0	負債の部合計	87,596,235	82,809,473	4,786,762
建物	743,357		743,357				
構築物	1,185,569	1,346,148	-160,579	純資産の部			
建物附属設備	110,463,603	118,402,612	-7,939,009	基本金	76,750,511	76,750,511	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	182,933,817	191,342,234	-8,408,417
車輛運搬具	956,668	1,131,258	-174,590	その他の積立金			0
器具及び備品	3,829,659	5,878,206	-2,048,547	次期繰越活動増減差額	299,171,391	331,739,822	-32,568,431
有形リース資産	6,058,720		6,058,720	(うち当期活動増減差額)	-32,568,431	-22,945,532	-9,622,899
権利	152,880	152,880	0				
ソフトウェア	28,092	331,030	-302,938				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金	5,000,000		5,000,000				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	16,774,680	14,243,528	2,531,152				
その他の積立資産			0				
長期前払費用	582,631	1,165,262	-582,631				
預託金	8,340		8,340				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	558,855,719	599,832,567	-40,976,848
資産の部合計	646,451,954	682,642,040	-36,190,086	負債及び純資産の部合計	646,451,954	682,642,040	-36,190,086

望箭荘やまくに拠点区分 貸借対照表
令和5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	176,902,721	191,474,617	-14,571,896	流動負債	24,494,310	24,759,567	-265,257
現金預金			0	事業未払金	16,044,503	16,044,567	-64
現金			0	その他の未払金			0
小口現金	52,370	61,131	-8,761	1年以内返済予定リース債務	558,000		558,000
普通預金	40,089,908	57,145,004	-17,055,096	預り金	13,619	15,000	-1,381
定期預金	101,000,000	101,000,000	0	職員預り金	188		188
定期積金			0	仮受金			0
事業未収金	33,018,617	32,355,833	662,784	賞与引当金	7,878,000	8,700,000	-822,000
未収金	239,076	211,829	27,247				
未収補助金	1,994,000		1,994,000				
医薬品			0				
給食用材料			0				
立替金	124,660	316,730	-192,070				
前払金			0				
前払費用	384,090	384,090	0				
固定資産	271,040,214	284,639,223	-13,599,009	固定負債	39,088,480	39,109,072	-20,592
基本財産	175,473,131	185,510,989	-10,037,858	リース債務	3,162,000		3,162,000
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	175,473,131	185,510,989	-10,037,858	拠点区分間長期借入金	24,500,000	28,000,000	-3,500,000
建物附属設備			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	95,567,083	99,128,234	-3,561,151	退職給付引当金	11,426,480	11,109,072	317,408
土地			0	負債の部合計	63,582,790	63,868,639	-285,849
建物	1,289,340	1,317,420	-28,080				
構築物	1,476,128	1,696,304	-220,176	純資産の部			
建物附属設備	68,541,202	74,489,091	-5,947,889	基本金	74,923,304	79,766,446	-4,843,142
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輛運搬具	4	5	-1	その他の積立金			0
器具及び備品	3,573,595	4,518,478	-944,883	次期繰越活動増減差額	309,436,841	332,478,755	-23,041,914
有形リース資産	3,720,000		3,720,000	(うち当期活動増減差額)	-23,041,914	8,165,218	-31,207,132
権利	144,000	144,000	0				
ソフトウェア	12,244	85,684	-73,440				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金	5,000,000	5,000,000	0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	11,426,480	11,109,072	317,408				
その他の積立資産			0				
長期前払費用	384,090	768,180	-384,090				
預託金			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	384,360,145	412,245,201	-27,885,056
資産の部合計	447,942,935	476,113,840	-28,170,905	負債及び純資産の部合計	447,942,935	476,113,840	-28,170,905

箭海荘拠点区分 貸借対照表
令和5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	8,483,349	9,784,609	-1,301,260	流動負債	5,415,329	4,612,213	803,116
現金預金			0	事業未払金	3,235,649	3,562,275	-326,626
現金			0	その他の未払金			0
小口現金	29,329	39,201	-9,872	1年以内返済予定リース債務	613,800		613,800
普通預金	4,370,855	6,110,618	-1,739,763	預り金		29,915	-29,915
定期預金			0	職員預り金			0
定期積金			0	仮受金			0
事業未収金	3,772,432	3,333,057	439,375	賞与引当金	1,565,880	1,020,023	545,857
未収金	9,000		9,000				
未収補助金			0				
医薬品			0				
給食用材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用	301,733	301,733	0				
固定資産	221,269,542	230,872,043	-9,602,501	固定負債	557,387,011	549,369,161	8,017,850
基本財産	211,194,656	222,848,713	-11,654,057	リース債務	3,017,850		3,017,850
土地			0	事業区分間長期借入金	554,369,161	549,369,161	5,000,000
建物	167,631,713	169,462,449	-1,830,736	拠点区分間長期借入金			0
建物附属設備	43,562,943	53,386,264	-9,823,321	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	10,074,886	8,023,330	2,051,556	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	562,802,340	553,981,374	8,820,966
建物			0	純資産の部			
構築物	5,094,895	6,268,281	-1,173,386	基本金			0
建物附属設備	199,459	459,237	-259,778	国庫補助金等特別積立金	3,453,334		3,453,334
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	-336,502,783	-313,324,722	-23,178,061
器具及び備品	837,568	682,765	154,803	(うち当期活動増減差額)	-23,178,061	-17,267,552	-5,910,509
有形リース資産	3,631,650		3,631,650				
権利			0				
ソフトウェア			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
その他の積立資産			0				
長期前払費用	301,733	603,466	-301,733	純資産の部合計	-333,049,449	-313,324,722	-19,724,727
預託金	9,580	9,580	0	負債及び純資産の部合計	229,752,891	240,656,652	-10,903,761
貸倒引当金			0				
資産の部合計	229,752,891	240,656,652	-10,903,761				