

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉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)

大	中	小	法人本部等拠点	ケアハウス拠点	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産			195597070	20430707		216027777
	1111 現金預金 (共通・本部)		109094110	28499705		80594405
	1112 現金預金 (ケアハウス)		92386	44892035		44984421
	1113 現金預金 (特養)		9048056	82530		9130586
	1114 現金預金 (デイ)		1053973			1053973
	1115 現金預金 (ヘルパー)		877178	1539		878717
	1116 現金預金 (訪看)					
	1117 現金預金 (居宅)		266434			266434
	1119 現金預金 (GH)		1860085			1860085
	1120 現金預金 (多機能)		1947298			1947298
	1121 有価証券					
	1131 事業未収金		69984724	91427		70076151
	1132 未収金					
	1133 未収補助金			3822599		3822599
	1134 未収収益					
	1161 立替金		219215	30602		249817
	1162 前払金		164028			164028
	1163 前払費用		303867	9680		313547
	1171 1年以内回収予定長期貸付金					
	1174 1年以内回収予定拠点区分間貸付金					
	1175 短期貸付金					
	1178 1年以内回収予定サービス区分間貸付金					
	1181 仮払金					
	1190 貯蔵品		885716			885716
	1191 その他の流動資産					
	1196 ケアハウス勘定					
	1197 特養勘定					
	1200 グループホーム勘定					
	1198 デイサービス勘定					
	1199 ヘルパー勘定					
	1202 ケアプラン勘定					
	1203 訪問看護勘定					
	1124 小規模多機能ホーム勘定					
	1192 徴収不能引当金					
0002 固定資産			577585964	109082378		686668342
0003 基本財産			477253371	104639637		581893008
	1211 土地		86230188	25820533		112050721
	1212 建物		391023183	78819104		469842287
	1215 建物附属設備					

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉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)

大	中	小	法人本部等拠点	ケアハウス拠点	内部取引消去	事業区分合計
	1221 定期預金					
	1222 投資有価証券					
	1231 減価償却累計額 △					
0004 その他の固定資産			100332593	4442741		104775334
	1311 土地					
	1312 建物					
	1313 構築物		8571609	218781		8790390
	1314 機械及び装置					
	1315 車両運搬具		122903			122903
	1316 器具及び備品		6808655	692760		7501415
	1317 建設仮勘定					
	1318 減価償却累計額 △					
	1319 有形リース資産					
	1321 権利		200000			200000
	1322 ソフトウェア		394001			394001
	1323 無形リース資産					
	1324 投資有価証券					
	1226 長期貸付金					
	1328 拠点区分間長期貸付金					
	1330 サービス区分間長期貸付金					
	1219 移行時特別積立資産					
	1333 人件費積立資産					
	1334 運営資金積立資産					
	1335 備品等購入積立資産		3000000			3000000
	1336 修繕積立資産		6000000			6000000
	1337 施設整備積立資産		37500000			37500000
	1329 退職給付引当資産		37235425	3531200		40766625
	1332 その他の積立資産					
	1214 長期前払費用					
	1341 その他の固定資産		500000			500000
	資 産 の 部 合 計		773183034	129513085		902696119
0006 流動負債			28187024	2939698		31126722
	2111 短期運営資金借入金					
	2112 事業未払金		10449469	1133999		11583468
	2113 その他の未払金					
	2114 1年以内返済予定長期運営金借入金					
	2123 1年以内返済予定設備資金借入金		3708000	800000		4508000
	2124 1年以内返済予定リース債務					
	2128 1年以内返済予定拠点区分間借入金					

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉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)

大	中	小	法人本部等拠点	ケアハウス拠点	内部取引消去	事業区分合計
	2130 1年以内返済予定サービス区分間借入金					
	2129 1年以内支払予定長期未払金					
	2131 未払費用					
	2132 預り金		8168			8168
	2133 職員預り金		5985397	391929		6377326
	2141 前受金					
	2142 前受収益					
	2145 拠点区分間借入金					
	2151 仮受金					
	2152 賞与引当金		8035990	613770		8649760
	2211 その他の流動負債					
	2217 本部勘定					
0007 固定負債			67153383	9744759		76898142
	2311 設備資金借入金		22412000	4400000		26812000
	2312 長期運営資金借入金					
	2313 リース債務					
	2317 拠点区分間長期借入金					
	2318 サービス区分間長期借入金					
	2321 退職給付引当金		44741383	5344759		50086142
	2322 長期末払金					
	2314 長期預り金					
	2411 その他の固定負債					
	負債の部合計		95340407	12684457		108024864
0009 基本金			140760432	52834467		193594899
	3111 基本金		140760432	52834467		193594899
0010 国庫補助金等特別積立金			180776161	37518357		218294518
	3211 国庫補助金等特別積立金		180776161	37518357		218294518
0011 その他の積立金			46500000			46500000
	3221 その他の積立金					
	3212 人件費積立金					
	3213 運営資金積立金					
	3214 備品等購入積立金		3000000			3000000
	3215 修繕積立金		6000000			6000000
	3216 施設整備積立金		37500000			37500000
0012 次期繰越活動増減差額			309806034	26475804		336281838
	3311 次期繰越活動増減差額		309806034	26475804		336281838
	3312 (うち当期活動増減差額)		-27190726	989234		-26201492
	純資産の部合計		677842627	116828628		794671255
	負債及び純資産の部合計		773183034	129513085		902696119