

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	157,709,099	170,240,126	-12,531,027	流動負債	20,348,343	19,701,381	646,962
現金預金	111,055,906	119,217,404	-8,161,498	事業未払金	8,338,861	8,190,868	147,993
事業未収金	45,364,526	50,877,448	-5,512,922	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵用材料			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金	256,344	145,274	111,070	1年以内返済予定リース債務	1,017,600	1,017,600	0
前払費用	1,032,323		1,032,323	未払費用			0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	2,675,482	2,816,513	-141,031
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	買与引当金	8,316,400	7,676,400	640,000
サービス区分間貸付金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	458,100,272	463,954,529	-5,854,257	固定負債	42,743,325	37,094,025	5,649,300
基本財産	359,806,651	371,410,234	-11,603,583	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	130,200,000	130,200,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	229,606,651	241,210,234	-11,603,583	リース債務	811,600	1,829,200	-1,017,600
減価償却累計額			0	退職給付引当金	41,931,725	35,264,825	6,666,900
その他の固定資産	98,293,621	92,544,295	5,749,326	負債の部合計	63,091,668	56,795,406	6,296,262
建物	13,359,531	10,468,083	2,891,448	純資産の部			
建物付属設備			0	基本金	244,294,407	244,294,407	0
構築物	15,615,296	16,664,445	-1,049,149	国庫補助金等特別積立金	110,428,893	115,858,285	-5,429,392
車輜運搬具	1,042,273	1,208,454	-166,181	次期繰越活動増減差額	197,994,403	217,246,557	-19,252,154
器具及び備品	10,720,008	13,759,126	-3,039,118	(うち当期活動増減差額)	-19,252,154	-14,253,300	-4,998,854
減価償却累計額			0				
有形リース資産	1,658,000	2,675,600	-1,017,600				
ソフトウェア	130,698	212,562	-81,864				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職金積立保険積立金	13,827,600	12,291,200	1,536,400				
退職給付引当資産	41,931,725	35,264,825	6,666,900				
その他の固定資産	8,490		8,490				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	552,717,703	577,399,249	-24,681,546
資産の部合計	615,809,371	634,194,655	-18,385,284	負債及び純資産の部合計	615,809,371	634,194,655	-18,385,284

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	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	157,709,099	0	0	157,709,099	0	157,709,099
現金預金	111,055,906	0	0	111,055,906		111,055,906
事業未収金	45,364,526	0	0	45,364,526		45,364,526
未収金	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
立替金	256,344	0	0	256,344		256,344
前払費用	1,032,323	0	0	1,032,323		1,032,323
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
リース区分間貸付金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	458,100,272	0	0	458,100,272	0	458,100,272
基本財産	359,806,651	0	0	359,806,651	0	359,806,651
土地	130,200,000	0	0	130,200,000		130,200,000
建物	229,606,651	0	0	229,606,651		229,606,651
減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	98,293,621	0	0	98,293,621	0	98,293,621
建物	13,359,531	0	0	13,359,531		13,359,531
建物付属設備	0	0	0	0		0
構築物	15,615,296	0	0	15,615,296		15,615,296
車輜運搬具	1,042,273	0	0	1,042,273		1,042,273
器具及び備品	10,720,008	0	0	10,720,008		10,720,008
減価償却累計額	0	0	0	0		0
有形リース資産	1,658,000	0	0	1,658,000		1,658,000
ソフトウェア	130,698	0	0	130,698		130,698
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
リース区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職金積立保険積立金	13,827,600	0	0	13,827,600		13,827,600
退職給付引当資産	41,931,725	0	0	41,931,725		41,931,725
その他の固定資産	8,490	0	0	8,490		8,490
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	615,809,371	0	0	615,809,371	0	615,809,371
負債の部						
流動負債	20,348,343	0	0	20,348,343	0	20,348,343
事業未払金	8,338,861	0	0	8,338,861		8,338,861
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務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	1,017,600	0	0	1,017,600		1,017,600
未払費用	0	0	0	0		0
職員預り金	2,675,482	0	0	2,675,482		2,675,482
賞与引当金	8,316,400	0	0	8,316,400		8,316,400
固定負債	42,743,325	0	0	42,743,325	0	42,743,325
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	811,600	0	0	811,600		811,600
退職給付引当金	41,931,725	0	0	41,931,725		41,931,725
負債の部合計	63,091,668	0	0	63,091,668	0	63,091,668
純資産の部						
基本金	244,294,407	0	0	244,294,407		244,294,407
国庫補助金等特別積立金	110,428,893	0	0	110,428,893		110,428,893
次期繰越活動増減差額	197,994,403	0	0	197,994,403		197,994,403
(うち当期活動増減差額)	-19,252,154	0	0	-19,252,154		-19,252,154
純資産の部合計	552,717,703	0	0	552,717,703	0	552,717,703
負債及び純資産の部合計	615,809,371	0	0	615,809,371	0	615,809,371

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)

勘定科目	特別養護老人ホーム箕望荘	グループホーム箕望の丘	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	160,739,429	20,513,015	181,252,444	0	181,252,444
現金預金	102,041,153	9,014,753	111,055,906		111,055,906
事業未収金	34,021,085	11,343,441	45,364,526		45,364,526
未収金			0		0
給食用材料			0		0
立替金	101,523	154,821	256,344		256,344
前払費用	1,032,323		1,032,323		1,032,323
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
拠点区分間貸付金	23,543,345		23,543,345		23,543,345
サービス区分間貸付金			0		0
貸倒引当金			0		0
固定資産	409,435,513	49,751,364	459,186,877	0	459,186,877
基本財産	326,759,905	33,046,746	359,806,651	0	359,806,651
土地	130,200,000		130,200,000		130,200,000
建物	196,559,905	33,046,746	229,606,651		229,606,651
減価償却累計額			0		0
その他の固定資産	82,675,608	16,704,618	99,380,226	0	99,380,226
建物	10,915,591	2,443,940	13,359,531		13,359,531
建物付属設備			0		0
構築物	9,896,959	5,718,337	15,615,296		15,615,296
車輜運搬具	1,042,272	1	1,042,273		1,042,273
器具及び備品	10,083,199	636,809	10,720,008		10,720,008
減価償却累計額			0		0
有形リース資産	1,658,000		1,658,000		1,658,000
ソフトウェア	80,098	50,600	130,698		130,698
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金	1,086,605		1,086,605		1,086,605
サービス区分間長期貸付金			0		0
退職金積立保険積立金	10,561,214	3,266,386	13,827,600		13,827,600
退職給付引当資産	37,343,180	4,588,545	41,931,725		41,931,725
その他の固定資産	8,490		8,490		8,490
貸倒引当金			0		0
資産の部合計	570,174,942	70,264,379	640,439,321	0	640,439,321
負債の部					
流動負債	16,067,662	27,824,026	43,891,688	0	43,891,688
事業未払金	6,500,637	1,838,224	8,338,861		8,338,861
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務	1,017,600		1,017,600		1,017,600
未払費用			0		0
職員預り金	2,182,092	493,390	2,675,482		2,675,482
拠点区分間借入金		23,543,345	23,543,345		23,543,345
賞与引当金	6,367,333	1,949,067	8,316,400		8,316,400
固定負債	33,274,500	10,555,430	43,829,930	0	43,829,930
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
リース債務	811,600		811,600		811,600
拠点区分間長期借入金		1,086,605	1,086,605		1,086,605
退職給付引当金	32,462,900	9,468,825	41,931,725		41,931,725
負債の部合計	49,342,162	38,379,456	87,721,618	0	87,721,618
純資産の部					
基本金	244,294,407		244,294,407		244,294,407
国庫補助金等特別積立金	110,428,893		110,428,893		110,428,893
次期繰越活動増減差額	166,109,480	31,884,923	197,994,403		197,994,403
(うち当期活動増減差額)	-19,850,853	598,699	-19,252,154		-19,252,154
純資産の部合計	520,832,780	31,884,923	552,717,703	0	552,717,703
負債及び純資産の部合計	570,174,942	70,264,379	640,439,321	0	640,439,321

グループホーム箕望の丘拠点区分 貸借対照表
令和5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	20,513,015	15,470,811	5,042,204	流動負債	27,874,026	27,331,002	493,024
現金預金	9,014,753	4,645,408	4,369,345	事業未払金	1,838,224	1,473,460	364,764
事業未収金	11,343,441	10,711,890	631,551	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金	154,821	113,513	41,308	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	繰上預り金	493,390	442,064	51,326
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分借入金	23,543,345	23,398,874	144,471
拠点区分借入金			0	買付引当金	1,949,087	2,016,604	-67,537
サービス区分借入金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	49,751,364	51,809,645	-2,058,281	固定負債	10,555,430	8,663,230	1,892,200
基本財産	33,046,746	34,685,804	-1,639,058	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	33,046,746	34,685,804	-1,639,058	リース債務			0
減価償却累計額			0	拠点区分長期借入金	1,086,605	1,086,605	0
その他の固定資産	16,704,618	17,123,841	-419,223	返還給付引当金	9,468,825	7,576,625	1,892,200
建物	2,443,940	2,676,724	-232,784	負債の部合計	38,379,456	35,994,232	2,385,224
建物付属設備			0				
構築物	5,718,337	5,961,540	-243,203	純資産の部			0
車輜運搬具	1	1	0	基本金			0
器具及び備品	636,809	1,005,346	-368,537	国庫補助金等特別積立金			0
減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額	31,884,923	31,286,224	598,699
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	598,699	-1,148,702	1,747,401
ソフトウェア	50,600	77,000	-26,400				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
拠点区分長期貸付金			0				
サービス区分長期貸付金			0				
退職金積立保換積立金	3,266,386	2,814,685	451,701				
返還給付引当資産	4,588,545	4,588,545	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	70,264,379	67,280,456	2,983,923	純資産の部合計	31,884,923	31,286,224	598,699
				負債及び純資産の部合計	70,264,379	67,280,456	2,983,923