

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)

勘定科目	法人運営事業	福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	413,534,847	121,042,553	534,577,400	270,020,930	264,556,470
現金預金	94,543,782	25,427,759	119,971,541		119,971,541
有価証券			0		0
事業未収金	25,960,078	71,385,579	97,345,657		97,345,657
未収金			0		0
未収補助金	20,691,880		20,691,880		20,691,880
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品	1,092,942		1,092,942		1,092,942
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金	26,217	1,125	27,342		27,342
前払金	1,199,018		1,199,018		1,199,018
前払費用			0		0
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
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
生活福祉資金会計貸付金			0		0
事業区分間貸付金		24,228,090	24,228,090		24,228,090
事業区分間貸付金（社福・法人運営）			0		0
事業区分間貸付金（公益・介護支援）			0		0
拠点区分間貸付金	270,020,930		270,020,930	270,020,930	0
拠点区分間貸付金（法人運営）			0		0
拠点区分間貸付金（福祉サービス）			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	720,560,234	102,580,859	823,141,093	0	823,141,093
基本財産	44,799,551	65,543,180	110,342,731	0	110,342,731
土地	16,501,262	31,259,000	47,760,262		47,760,262
建物	52,096,633	67,169,956	119,266,589		119,266,589
定期預金	12,000,000		12,000,000		12,000,000
投資有価証券			0		0
建物減価償却累計額	-35,798,344	-32,885,776	-68,684,120		-68,684,120
その他の固定資産	675,760,683	37,037,679	712,798,362	0	712,798,362
土地			0		0
建物	26,711,500	40,486,245	67,197,745		67,197,745
構築物	444,600	2,021,120	2,465,720		2,465,720
機械及び装置	210,000	4,950,000	5,160,000		5,160,000
車輛運搬具	5,447,182	12,886,772	18,333,954		18,333,954
器具及び備品	26,622,997	25,295,448	51,918,445		51,918,445
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	3,708,320	12,334,012	16,042,332		16,042,332
権利	254,252	172,418	426,670		426,670
ソフトウェア	1,616,598	9,431,543	11,048,141		11,048,141
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0

生活福祉資金会計長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職手当積立基金預け金			0		0
退職共済事業管理資産			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
建物減価償却累計額	-12,474,998	-32,502,056	-44,977,054	-44,977,054	
建物附属設備			0		0
建物附属設備減価償却累計額			0		0
構築物減価償却累計額	-40,093	-529,637	-569,730	-569,730	
機械及び装置減価償却累計額	-209,999	-4,949,999	-5,159,998	-5,159,998	
車輛運搬具減価償却累計額	-5,447,175	-12,825,058	-18,272,233	-18,272,233	
器具及び備品減価償却累計額	-16,891,791	-19,733,129	-36,624,920	-36,624,920	
(非)事業区分間長期貸付金			0		0
(非)拠点区分間長期貸付金			0		0
退職共済預け金	225,332,560		225,332,560		225,332,560
財政調整積立資産	264,022,460		264,022,460		264,022,460
地域福祉積立資産	156,404,270		156,404,270		156,404,270
差入保証金	50,000		50,000		50,000
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
資金諸口			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	1,134,095,081	223,623,412	1,357,718,493	270,020,930	1,087,697,563
負債の部					
流動負債	244,415,714	284,634,838	529,050,552	270,020,930	259,029,622
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	24,408,577		24,408,577		24,408,577
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			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年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務	930,270	4,748,322	5,678,592		5,678,592
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用	40,366,554		40,366,554		40,366,554
未返還金			0		0
預り金	177,430		177,430		177,430
職員預り金	2,952,383		2,952,383		2,952,383
前受金			0		0
前受収益			0		0
生活福祉資金会計借入金			0		0
事業区分間借入金	163,067,164		163,067,164		163,067,164
拠点区分間借入金		270,020,930	270,020,930	270,020,930	0
仮受金	376,150		376,150		376,150
賞与引当金	8,205,586	9,865,586	18,071,172		18,071,172
その他の流動負債			0		0
未払消費税等	3,931,600		3,931,600		3,931,600
固定負債	248,161,490	7,562,051	255,723,541	0	255,723,541
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
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
長期運営資金借入金			0		0
リース債務	2,807,640	7,562,051	10,369,691		10,369,691
役員等長期借入金			0		0
生活福祉資金会計長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0

拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	245,353,850		245,353,850		245,353,850
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
退職共済預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	492,577,204	292,196,889	784,774,093	270,020,930	514,753,163
純資産の部					
基本金	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
第1号基本金	12,000,000		12,000,000		12,000,000
基金			0		0
国庫補助金等特別積立金	144,455	4,317,384	4,461,839		4,461,839
その他の積立金	420,426,730	0	420,426,730	0	420,426,730
退職積立金			0		0
財政調整積立金	264,022,460		264,022,460		264,022,460
地域福祉積立金	156,404,270		156,404,270		156,404,270
次期繰越活動増減差額	208,946,692	-72,890,861	136,055,831		136,055,831
(うち当期活動増減差額)	-29,652,916	-47,818,926	-77,471,842		-77,471,842
純資産の部合計	641,517,877	-68,573,477	572,944,400	0	572,944,400
負債及び純資産の部合計	1,134,095,081	223,623,412	1,357,718,493	270,020,930	1,087,697,563

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	介護支援事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	187,448,172	187,448,172	0	187,448,172
現金預金	834,210	834,210		834,210
有価証券		0		0
事業未収金	23,546,798	23,546,798		23,546,798
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
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
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
生活福祉資金会計貸付金		0		0
事業区分間貸付金	163,067,164	163,067,164		163,067,164
事業区分間貸付金（社福・法人運営）		0		0
事業区分間貸付金（公益・介護支援）		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金（法人運営）		0		0
拠点区分間貸付金（福祉サービス）		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	7,987,766	7,987,766	0	7,987,766
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
建物減価償却累計額		0		0
その他の固定資産	7,987,766	7,987,766	0	7,987,766
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0

器具及び備品	1,219,680	1,219,680		1,219,680
建設仮勘定		0		0
有形リース資産	2,542,606	2,542,606		2,542,606
権利		0		0
ソフトウェア	4,809,904	4,809,904		4,809,904
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0		0
生活福祉資金会計長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職手当積立基金預け金		0		0
退職共済事業管理資産		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
建物減価償却累計額		0		0
建物附属設備		0		0
建物附属設備減価償却累計額		0		0
構築物減価償却累計額		0		0
機械及び装置減価償却累計額		0		0
車輛運搬具減価償却累計額		0		0
器具及び備品減価償却累計額	-584,424	-584,424		-584,424
（非）事業区分間長期貸付金		0		0
（非）拠点区分間長期貸付金		0		0
退職共済預け金		0		0
財政調整積立資産		0		0
地域福祉積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
資金諸口		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	195,435,938	195,435,938	0	195,435,938
負債の部				
流動負債	29,878,931	29,878,931	0	29,878,931
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		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	1,124,090	1,124,090		1,124,090
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
未返還金		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0

前受金		0		0
前受収益		0		0
生活福祉資金会計借入金		0		0
事業区分間借入金	24,228,090	24,228,090		24,228,090
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	4,526,751	4,526,751		4,526,751
その他の流動負債		0		0
未払消費税等		0		0
固定負債	1,425,490	1,425,490	0	1,425,490
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
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
長期運営資金借入金		0		0
リース債務	1,425,490	1,425,490		1,425,490
役員等長期借入金		0		0
生活福祉資金会計長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
退職共済預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	31,304,421	31,304,421	0	31,304,421
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第1号基本金		0		0
基金		0		0
国庫補助金等特別積立金	624,960	624,960		624,960
その他の積立金	0	0	0	0
退職積立金		0		0
財政調整積立金		0		0
地域福祉積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	163,506,557	163,506,557		163,506,557
(うち当期活動増減差額)	2,774,270	2,774,270		2,774,270
純資産の部合計	164,131,517	164,131,517	0	164,131,517
負債及び純資産の部合計	195,435,938	195,435,938	0	195,435,938