

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	本部	玖珂苑拠点	高森苑拠点	せんぞく苑拠点	老人保健施設拠点	周東病児保育拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	82,409,453	252,926,910	350,228,556	41,804,308	262,404,023	10,622,714	1,000,195,964	0	1,000,195,964
現金預金	82,391,430	188,892,836	263,166,043	22,723,476	193,488,183	465,139	751,127,107		751,127,107
普通預金							0		0
定期貯金							0		0
有価証券							0		0
事業未収金		63,503,142	86,475,051	18,718,452	68,506,880	10,123,000	247,326,525		247,326,525
未収金	-225,138	151,546	103,000	73,592			103,000		103,000
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	165,000	379,386	519,037	88,788	408,960		1,561,171		1,561,171
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
事業区分間貸付金							0		0
拠点区分間貸付金							0		0
仮払金	78,161		-34,575			34,575	78,161		78,161
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	234,899,979	455,122,509	577,157,066	265,067,779	599,575,610	3,044,547	2,134,867,490	44,811,228	2,090,056,262
基本財産	0	358,996,920	437,829,254	194,839,622	335,119,548	0	1,326,785,344	0	1,326,785,344
土地			171,825,000	31,100,000			202,925,000		202,925,000
建物		358,996,920	266,004,254	163,739,622	335,119,548		1,123,860,344		1,123,860,344
建物附属設備							0		0
減価償却累計額							0		0
定期預金							0		0
投資有価証券							0		0
その他の固定資産	234,899,979	96,125,589	139,327,812	70,228,157	264,456,062	3,044,547	808,082,146	44,811,228	763,270,918
土地				20,609,902			20,609,902		20,609,902
建物		1	1		1		3		3
建物附属設備							0		0
構築物		2,563,073	45,660,305	6,519,649	1,626,115	2,617,874	58,987,016		58,987,016
機械及び装置					13		13		13
車輛運搬具		1,217,724	412,099	3,519,048	298,756		5,447,627		5,447,627
器具及び備品	1,743,707	73,190,951	70,670,546	30,905,653	80,642,927	248,065	257,401,849		257,401,849
建設仮勘定							0		0
有形リース資産							0		0
権利							0		0
ソフトウェア	559,167				220,000		779,167		779,167
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
事業区分間長期貸付金	194,414,810				141,159,641		335,574,451		335,574,451
拠点区分間長期貸付金	22,811,228				22,000,000		44,811,228	44,811,228	0
退職給付引当資産	1,451,067	19,153,840	22,584,861	8,673,905	18,508,609	178,608	70,550,890		70,550,890
長期預り金積立資産							0		0
修繕積立資産	13,920,000						13,920,000		13,920,000
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
貸倒引当金							0		0
徴収不能引当金							0		0
資産の部合計	317,309,432	708,049,419	927,385,622	306,672,087	861,979,633	13,667,261	3,135,063,454	44,811,228	3,090,252,226
負債の部									
流動負債	1,261,582	23,603,370	31,107,436	8,998,113	23,242,629	477,943	88,691,073	0	88,691,073
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	307,670	9,546,695	12,322,330	2,516,113	9,140,953	251,943	34,085,704		34,085,704
その他の未払金		675	66,018				66,693		66,693
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							0		0
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
預り金					1,125,676		1,125,676		1,125,676
職員預り金							0		0
前受金							0		0
前受収益							0		0
事業区分間借入金							0		0
拠点区分間借入金							0		0
收受金	113,912		-113,912				0		0
貸与引当金	840,000	14,056,000	18,833,000	6,482,000	12,976,000	226,000	53,413,000		53,413,000
その他の流動負債							0		0
固定負債	1,451,067	19,153,840	45,396,089	25,173,905	18,508,609	7,178,608	116,862,118	44,811,228	72,050,890
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							0		0
役員等長期借入金							0		0
事業区分間長期借入金				1,500,000			1,500,000		1,500,000
拠点区分間長期借入金			22,811,228	15,000,000		7,000,000	44,811,228	44,811,228	0
退職給付引当金	1,451,067	19,153,840	22,584,861	8,673,905	18,508,609	178,608	70,550,890		70,550,890
役員退職慰労引当金							0		0
長期未払金							0		0

敷金・保証金等預り金							0		0
長期預り金							0		0
その他の固定負債							0		0
負債の部合計	2,712,649	42,757,210	76,503,525	34,172,018	41,751,238	7,656,551	205,553,191	44,811,228	160,741,963
純資産の部									
基本金	716,741,975	0	0	0	81,000,000	0	797,741,975	0	797,741,975
第1号基本金	716,741,975				81,000,000		797,741,975		797,741,975
国庫補助金等特別積立金	742,500	143,026,228	160,551,141	158,134	4,368,265		308,846,268		308,846,268
その他の積立金	13,920,000	0	0	0	0	0	13,920,000	0	13,920,000
修繕積立金	13,920,000						13,920,000		13,920,000
次期繰越活動増減差額	-416,807,692	522,265,981	690,330,956	272,341,935	734,860,130	6,010,710	1,809,002,020		1,809,002,020
(うち当期活動増減差額)	-43,719,724	4,532,120	26,435,700	12,943,649	-12,037,043	1,814,785	-10,030,513		-10,030,513
純資産の部合計	314,596,783	665,292,209	850,882,097	272,500,069	820,228,395	6,010,710	2,929,510,263	0	2,929,510,263
負債及び純資産の部合計	317,309,432	708,049,419	927,385,622	306,672,087	861,979,633	13,667,261	3,135,063,454	44,811,228	3,090,252,226

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	せんぞく苑(公益) 拠点	高森苑(公益保育) 拠点	高森苑(公益有料) 拠点	周東拠点	地域公益推進拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	31,793,213	13,507,463	5,611,005	695,200	281,000	51,887,881	0	51,887,881
現金預金	20,198,725	12,919,708	4,633,540	695,200	281,000	38,728,173		38,728,173
普通預金						0		0
定期貯金						0		0
有価証券						0		0
事業未収金	11,429,596	577,915	946,415			12,953,926		12,953,926
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	164,892	9,840	31,050			205,782		205,782
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
事業区分間貸付金						0		0
拠点区分間貸付金						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	120,782,430	13,905,272	32,602,466	1,021,154	0	168,311,322	0	168,311,322
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0
土地						0		0
建物						0		0
建物附属設備						0		0
減価償却累計額						0		0
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	120,782,430	13,905,272	32,602,466	1,021,154	0	168,311,322	0	168,311,322
土地	10,100,000					10,100,000		10,100,000
建物	87,824,729	12,507,684	30,836,629	362,268		131,531,310		131,531,310
建物附属設備						0		0
構築物	634,037		585,057	339,660		1,558,754		1,558,754
機械及び装置						0		0
車輜運搬具	1			2		3		3
器具及び備品	15,005,239	458,178	1,180,780	319,224		16,963,421		16,963,421
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
権利						0		0
ソフトウェア						0		0
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
事業区分間長期貸付金	1,500,000					1,500,000		1,500,000
拠点区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産	5,718,424	939,410				6,657,834		6,657,834
長期預り金積立資産						0		0
修繕積立資産						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
貸倒引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	152,575,643	27,412,735	38,213,471	1,716,354	281,000	220,199,203	0	220,199,203
負債の部								
流動負債	5,606,798	1,637,026	594,081	0	0	7,837,905	0	7,837,905
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	2,421,798	286,026	594,081			3,301,905		3,301,905
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						0		0
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
預り金						0		0
職員預り金						0		0
前受金						0		0
前受収益						0		0
事業区分間借入金						0		0
拠点区分間借入金						0		0
仮受金						0		0
賞与引当金	3,185,000	1,351,000				4,536,000		4,536,000

その他の流動負債						0		0
固定負債	187,810,791	96,606,204	49,230,649	8,159,641	1,000,000	342,807,285	0	342,807,285
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						0		0
役員等長期借入金						0		0
事業区分間長期借入金	181,792,367	95,666,794	48,955,649	8,159,641	1,000,000	335,574,451		335,574,451
拠点区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金	5,718,424	939,410				6,657,834		6,657,834
役員退職慰労引当金						0		0
長期未払金						0		0
敷金・保証金等預り金	300,000		275,000			575,000		575,000
長期預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	193,417,589	98,243,230	49,824,730	8,159,641	1,000,000	350,645,190	0	350,645,190
純資産の部								
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第1号基本金						0		0
国庫補助金等特別積立金	922,495	4,348,054	567,501	62,315		5,900,365		5,900,365
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金						0		0
次期繰越活動増減差額	-41,764,441	-75,178,549	-12,178,760	-6,505,602	-719,000	-136,346,352		-136,346,352
(うち当期活動増減差額)	16,950,171	5,081,173	-2,161,926	-232,533	75,166	19,712,051		19,712,051
純資産の部合計	-40,841,946	-70,830,495	-11,611,259	-6,443,287	-719,000	-130,445,987	0	-130,445,987
負債及び純資産の部合計	152,575,643	27,412,735	38,213,471	1,716,354	281,000	220,199,203	0	220,199,203