

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				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	127,098,600	162,495,599	△ 35,396,999	流動負債	79,024,251	84,425,717	△ 5,401,466
現金預金	48,823,422	86,823,606	△ 38,000,184	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	23,335,685	23,301,464	34,221
事業未収金	70,200,564	71,537,951	△ 1,337,387	その他の未払金	26,569	20,570	5,999
未収金	50,502	20,100	30,402	支払手形			0
未収補助金	4,970,822	1,004,023	3,966,799	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	34,453,000	34,742,000	△ 289,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	1,452,150	1,579,105	△ 126,955	1年以内返済予定リース債務	1,219,404	1,623,204	△ 403,800
医薬品	8,819	23,335	△ 14,516	1年以内支払予定役員等長期未払金			0
診療・療養費等材料	145,672	184,179	△ 38,507	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	71,280	76,131	△ 4,851	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	735		735
仕掛品			0	職員預り金	2,625,211	2,993,163	△ 367,952
原材料			0	前受金			0
立替金	248,482	206,415	42,067	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	1,126,887	1,040,754	86,133	賞与引当金	17,363,647	21,745,316	△ 4,381,669
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	917,164,992	950,660,435	△ 33,495,443	固定負債	245,094,902	278,802,606	△ 33,707,704
基本財産	708,620,541	738,164,518	△ 29,543,977	設備資金借入金	158,273,000	192,726,000	△ 34,453,000
土地	131,421,000	131,421,000	0	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
建物	577,199,541	606,743,518	△ 29,543,977	リース債務	1,083,302	2,302,706	△ 1,219,404
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	25,738,600	23,773,900	1,964,700
その他の固定資産	208,544,451	212,495,917	△ 3,951,466	長期未払金			0
土地	121,890,200	121,890,200	0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定資産			0
構築物	20,659,153	23,543,180	△ 2,884,027				
機械及び装置			0				
車輛運搬具			0				
器具及び備品	13,470,533	11,804,709	1,665,824				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	2,290,866	3,910,925	△ 1,620,059	負債の部合計	324,119,153	363,228,323	△ 39,109,170
権利	990,968	1,081,671	△ 90,703				
ソフトウェア	3,392,987	4,339,867	△ 946,880	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	316,937,000	316,937,000	0
投資有価証券	20,000	10,000	10,000	国庫補助金等特別積立金	293,629,021	308,401,333	△ 14,772,312
長期貸付金			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産	4,482,600	4,305,900	176,700	次期繰越活動増減差額	109,578,418	124,589,378	△ 15,010,960
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	(△15,010,960)	(823,035)	△ 15,833,995
保険積立金	33,978,900	31,168,200	2,810,700				
開業費	2,297,596	4,595,192	△ 2,297,596				
差入保証金	3,784,000	3,700,000	84,000				
長期前払費用	1,286,648	2,146,073	△ 859,425				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	720,144,439	749,927,711	△ 29,783,272
資産の部合計	1,044,263,592	1,113,156,034	△ 68,892,442	負債の及び純資産の部合計	1,044,263,592	1,113,156,034	△ 68,892,442

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	法人本部	介護老人福祉施設 清涼苑	徳重清涼保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	164,343	116,779,905	10,154,982	127,099,230	△ 630	127,098,600
現金預金	104,192	42,302,288	6,416,942	48,823,422		48,823,422
事業未収金		68,835,654	1,364,910	70,200,564		70,200,564
未収金		14,394	36,108	50,502		50,502
未収補助金		3,371,000	1,599,822	4,970,822		4,970,822
貯蔵品	6,071	1,446,079		1,452,150		1,452,150
医薬品		8,819		8,819		8,819
診療・療養費等材料		145,672		145,672		145,672
給食用材料		71,280		71,280		71,280
立替金		248,482		248,482		248,482
前払費用	53,450	336,237	737,200	1,126,887		1,126,887
拠点区分間貸付金	630			630	△ 630	0
固定資産	0	689,204,609	227,960,383	917,164,992	0	917,164,992
基本財産		512,379,472	196,241,069	708,620,541		708,620,541
土地		131,421,000		131,421,000		131,421,000
建物		380,958,472	196,241,069	577,199,541		577,199,541
その他の固定資産		176,825,137	31,719,314	208,544,451		208,544,451
土地		121,890,200		121,890,200		121,890,200
構築物		4,547,629	16,111,524	20,659,153		20,659,153
器具及び備品		9,712,479	3,758,054	13,470,533		13,470,533
有形リース資産		2,290,866		2,290,866		2,290,866
権利			990,968	990,968		990,968
ソフトウェア		3,392,987		3,392,987		3,392,987
投資有価証券		20,000		20,000		20,000
退職給付引当資産			4,482,600	4,482,600		4,482,600
保険積立金		33,978,900		33,978,900		33,978,900
開業費			2,297,596	2,297,596		2,297,596
差入保証金			3,784,000	3,784,000		3,784,000
長期前払費用		992,076	294,572	1,286,648		1,286,648
資産の部合計	164,343	805,984,514	238,115,365	1,044,264,222	△ 630	1,044,263,592
流動負債	27,304	66,568,286	12,429,291	79,024,881	△ 630	79,024,251
事業未払金		19,780,025	3,555,660	23,335,685		23,335,685
その他の未払金	26,569			26,569		26,569
1年以内返済予定設備資金借入金		31,601,000	2,852,000	34,453,000		34,453,000
1年以内返済予定リース債務		1,219,404		1,219,404		1,219,404
預り金	735			735		735
職員預り金		1,735,569	889,642	2,625,211		2,625,211
拠点区分間借入金		630		630	△ 630	0
賞与引当金		12,231,658	5,131,989	17,363,647		17,363,647
固定負債	0	177,686,302	67,408,600	245,094,902	0	245,094,902
設備資金借入金		95,347,000	62,926,000	158,273,000		158,273,000
長期運営資金借入金		60,000,000		60,000,000		60,000,000
リース債務		1,083,302		1,083,302		1,083,302
退職給付引当金		21,256,000	4,482,600	25,738,600		25,738,600
負債の部合計	27,304	244,254,588	79,837,891	324,119,783	△ 630	324,119,153
基本金		316,937,000		316,937,000		316,937,000
国庫補助金等特別積立金		135,801,413	157,827,608	293,629,021		293,629,021
次期繰越活動増減差額	137,039	108,991,513	449,866	109,578,418		109,578,418
(うち当期活動増減差額)	(△33,754)	(△18,348,561)	(3,371,355)	(△15,010,960)		(△15,010,960)
純資産の部合計	137,039	561,729,926	158,277,474	720,144,439	0	720,144,439
負債の及び純資産の部合計	164,343	805,984,514	238,115,365	1,044,264,222	△ 630	1,044,263,592

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	164,343	191,363	△ 27,020	流動負債	27,304	20,570	6,734
現金預金	104,192	132,446	△ 28,254	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金	26,569	20,570	5,999
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	6,071	5,467	604	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	735		735
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	53,450	53,450	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	630		630				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	27,304	20,570	6,734
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	137,039	170,793	△ 33,754
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	(△33,754)	(92,958)	
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
保険積立金			0				
開業準備費			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	137,039	170,793	△ 33,754
資産の部合計	164,343	191,363	△ 27,020	負債の及び純資産の部合計	164,343	191,363	△ 27,020

介護老人福祉施設 清涼苑拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	116,779,905	159,405,338	△ 42,625,433	流動負債	66,568,286	71,222,875	△ 4,654,589
現金預金	42,302,288	84,589,902	△ 42,287,614	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	19,780,025	19,024,128	755,897
事業未収金	68,835,654	71,472,974	△ 2,637,320	その他の未払金			0
未収金	14,394	20,100	△ 5,706	支払手形			0
未収補助金	3,371,000	55,803	3,315,197	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	31,601,000	31,802,000	△ 201,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	1,446,079	1,573,638	△ 127,559	1年以内返済予定リース債務	1,219,404	1,623,204	△ 403,800
医薬品	8,819	23,335	△ 14,516	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	145,672	184,179	△ 38,507	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	71,280	76,131	△ 4,851	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	248,482	206,415	42,067	職員預り金	1,735,569	2,019,067	△ 283,498
前払金			0	前受金			0
前払費用	336,237	261,104	75,133	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	630		630
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	12,231,658	16,754,476	△ 4,522,818
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金		941,757	△ 941,757				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	689,204,609	708,944,444	△ 19,739,835	固定負債	177,686,302	208,718,706	△ 31,032,404
基本財産	512,379,472	533,912,791	△ 21,533,319	設備資金借入金	95,347,000	126,948,000	△ 31,601,000
土地	131,421,000	131,421,000	0	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
建物	380,958,472	402,491,791	△ 21,533,319	リース債務	1,083,302	2,302,706	△ 1,219,404
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	176,825,137	175,031,653	1,793,484	拠点区分間長期借入金			0
土地	121,890,200	121,890,200	0	退職給付引当金	21,256,000	19,468,000	1,788,000
建物			0	長期未払金			0
構築物	4,547,629	5,124,040	△ 576,411	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	9,712,479	6,933,301	2,779,178				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	2,290,866	3,910,925	△ 1,620,059	負債の部合計	244,254,588	279,941,581	△ 35,686,993
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	3,392,987	4,339,867	△ 946,880	基本金	316,937,000	316,937,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	135,801,413	144,131,127	△ 8,329,714
投資有価証券	20,000	10,000	10,000	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	108,991,513	127,340,074	△ 18,348,561
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	(△18,348,561)	(8,638,752)	
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
保険積立金	33,978,900	31,168,200	2,810,700	純資産の部合計	561,729,926	588,408,201	△ 26,678,275
開業費			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	992,076	1,655,120	△ 663,044	負債の及び純資産の部合計	805,984,514	868,349,782	△ 62,365,268
その他の固定資産			0				
資産の部合計	805,984,514	868,349,782	△ 62,365,268				

徳重清涼保育園拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,154,982	3,840,655	6,314,327	流動負債	12,429,291	14,124,029	△ 1,694,738
現金預金	6,416,942	2,101,258	4,315,684	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,555,660	4,277,336	△ 721,676
事業未収金	1,364,910	64,977	1,299,933	その他の未払金			0
未収金	36,108		36,108	支払手形			0
未収補助金	1,599,822	948,220	651,602	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,852,000	2,940,000	△ 88,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	889,642	974,096	△ 84,454
前払金			0	前受金			0
前払費用	737,200	726,200	11,000	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金		941,757	△ 941,757
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	5,131,989	4,990,840	141,149
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	227,960,383	241,715,991	△ 13,755,608	固定負債	67,408,600	70,083,900	△ 2,675,300
基本財産	196,241,069	204,251,727	△ 8,010,658	設備資金借入金	62,926,000	65,778,000	△ 2,852,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	196,241,069	204,251,727	△ 8,010,658	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	31,719,314	37,464,264	△ 5,744,950	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,482,600	4,305,900	176,700
建物			0	長期未払金			0
構築物	16,111,524	18,419,140	△ 2,307,616	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	3,758,054	4,871,408	△ 1,113,354				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	79,837,891	84,207,929	△ 4,370,038
権利	990,968	1,081,671	△ 90,703	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	157,827,608	164,270,206	△ 6,442,598
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	449,866	△ 2,921,489	3,371,355
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	(3,371,355)	(△7,908,675)	11,280,030
退職給付引当資産	4,482,600	4,305,900	176,700				
長期預り金積立資産			0				
保険積立金			0				
開業費	2,297,596	4,595,192	△ 2,297,596	純資産の部合計	158,277,474	161,348,717	△ 3,071,243
差入保証金	3,784,000	3,700,000	84,000				
長期前払費用	294,572	490,953	△ 196,381	負債の及び純資産の部合計	238,115,365	245,556,646	△ 7,441,281
その他の固定資産			0				
資産の部合計	238,115,365	245,556,646	△ 7,441,281				