


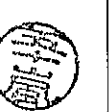


理事長	施設長	担当者	担当者
			

## 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 期 残 高	前 年 同 月	増 減	勘 定 科 目	当 期 残 高	前 年 同 月	増 減
<b>流動資産</b>	160,983,518	192,110,386	-31,126,868	<b>流動負債</b>	37,379,685	40,004,335	-2,624,750
現金預金				短期運営資金借入金			
現金	20,000	20,000		事業未払金	6,824,638	5,971,544	853,094
預金	117,042,161	145,542,684	-28,500,523	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	43,883,657	46,547,702	-2,664,045	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	6,876,000	6,876,000	
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用	10,638,606	11,431,017	-792,411
仕掛品				預り金	122,663	87,818	34,845
原材料				職員預り金			
立替金	37,700		37,700	未返還金	3,917,678	6,637,956	-2,720,278
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	9,000,000	9,000,000	
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				<b>固定負債</b>	176,881,182	181,640,771	-4,759,589
サービス区分間貸付金				設備資金借入金	149,553,000	156,429,000	-6,876,000
仮払金				長期運営資金借入金			
その他の流動資産				リース債務			
徴収不能引当金				役員等長期借入金			
<b>固定資産</b>	941,483,801	989,726,924	-48,243,123	事業区分間長期借入金			
<b>基本財産</b>	871,374,677	913,538,054	-42,163,377	拠点区分間長期借入金			
土地	97,796,061	97,796,061		サービス区分間長期借入金	27,328,182	25,211,771	2,116,411
建物	773,578,616	815,741,993	-42,163,377	退職給付引当金			
減価償却累計額 △				役員退職慰労引当金			
定期預金				長期未払金			
投資有価証券				長期預り金			
<b>その他の固定資産</b>	70,109,124	76,188,870	-6,079,746	退職共済預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	178,876	367,751	-178,875	<b>負債の部合計</b>	214,260,767	221,645,106	-7,384,339
構築物	25,965,504	29,211,192	-3,245,688	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置				<b>基本金</b>			
車輛運搬具	1,585,417	2,473,924	-888,507	第一号基本金			
器具及び備品	9,767,229	13,650,316	-3,883,087	第二号基本金			
建設仮勘定				第三号基本金			
有形リース資産				<b>国庫補助金等特別積立金</b>	814,777,573	868,509,642	-43,732,069
減価償却累計額 △				<b>国庫補助金等特別積立金</b>	814,777,573	868,509,642	-43,732,069
権利	305,760	305,760		<b>施設整備等積立金</b>	4,978,156	4,978,156	
ソフトウェア				<b>積立金</b>	4,978,156	4,978,156	
無形リース資産				移行時特別積立金			
投資有価証券				移行時減価償却特別積立金			
長期貸付金				人件費積立金			
事業区分間長期貸付金				修繕積立金			
拠点区分間長期貸付金				備品等購入積立金			
サービス区分間長期貸付金				<b>次期繰越活動増減差額</b>	68,450,823	96,704,406	-28,253,583
退職給付引当資産	27,328,182	25,211,771	2,116,411	<b>次期繰越活動増減差額</b>	68,450,823	96,704,406	-28,253,583
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	-28,253,583	-2,384,754	-25,868,829
退職共済事業管理資産				<b>純資産の部合計</b>	888,205,552	960,192,204	-71,986,652
施設整備等積立資産	4,978,156	4,978,156		<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,102,467,319	1,181,837,310	-79,369,991
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
<b>資産の部合計</b>	1,102,467,319	1,181,837,310	-79,369,991				

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	特別養老ホームA(個別)				特別養老ホームB(個別)				指定管理事業 事業計画に 記載された 事業	合 計	内部取引消去	法人 合計
		特別養老ホームA(個別)	特別養老ホームB(個別)	特別養老ホームA(個別)	特別養老ホームB(個別)	特別養老ホームA(個別)	特別養老ホームB(個別)	特別養老ホームA(個別)	特別養老ホームB(個別)				
流動資産	324452	137340403	9403514	9104508	2201886	1631769	976886	160983518					160983518
現金		20000		4592098				20000					20000
預金	324452	116444526	-6923003	4474710	735733	1526769	341586	117042161					117042161
事業未収金		20875877	16326617	37700	1466153	105000	635300	43883657					43883657
立替金								37700					37700
固定資産	27328182	336295801	575948793	1729899	181126			941483801					941483801
基本財産		327362435	544012242					871374677					871374677
土地		79251300	18544761					97796061					97796061
建物		248111135	525467481					773578516					773578516
その他の固定資産	27328182	8933866	31936551	1729899	181126			70109124					70109124
建物		1	178875					178876					178876
構築物			25965504					25965504					25965504
車両運搬具		666515		918902				1585417					1585417
器具及び備品		2982934	5792172	810997	181126			9767229					9767229
権利		305760						305760					305760
退職給付引当資産	27328182	4978156						27328182					27328182
施設整備等積立資産								4978156					4978156
資産の部合計	27652634	473636204	585352407	10834407	2383012	1631769	976886	1102467319					1102467319
流動負債		11539463	15488073	5789508	1953886	1631769	976886	37379585					37379585
事業未払金		2975689	2244750	1466117	56949	78086	3047	6824638					6824638
1年以内返済予定設備資金借入金			6876000					6876000					6876000
未払費用		2941111	2867323	2842852	872964	731856	382500	10638606					10638606
預り金		122563						122563					122563
未返還金				1480539	1023973	821827	591339	3917678					3917678
賞与引当金		5500000	3500000					9000000					9000000
固定負債	27328182		149553000					176881182					176881182
設備資金借入金			149553000					149553000					149553000
退職給付引当金	27328182			5789508	1953886	1631769	976886	27328182					27328182
負債の部合計	27328182	11539463	165041973	5789508	1953886	1631769	976886	214260767					214260767
国庫補助金等特別積立金		308507161	506068911	201501				814777573					814777573
施設整備等積立金		4978156						4978156					4978156
積立金		4978156						4978156					4978156
次期繰越活動増減差額	324452	148611424	-85757577	4843398	429126			68450823					68450823
(うち当期活動増減差額)	-58047	-11763244	-17574953	1104761	37900			-28253583					-28253583
純資産の部合計	324452	462096741	420311334	5044899	429126			888206552					888206552

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

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	特別養護老人ホーム(本部)	特別養護老人ホーム(センター)	障害者福祉センター	障害者通所施設	障害者就業・生活支援センター	指定管理事業	福祉施設運営費	合 計	内部取引	消去	法 人 合 計
負債及び純資産の部合計	27652634	473636204	585852407	10834407	2388012	1631769	976886	1102467319				1102467319