

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		218,654,748	-218,654,748	
	老人福祉事業収入		146,064,998	-146,064,998	
	保育事業収入		565,459,203	-565,459,203	
	障害福祉サービス等事業収入		13,301,683	-13,301,683	
	生活保護事業収入		224,040,993	-224,040,993	
	その他の事業収入		7,625,000	-7,625,000	
	借入金利息補助金収入		942,869	-942,869	
	経常経費寄附金収入		371,895	-371,895	
	受取利息配当金収入		15,085	-15,085	
	その他の収入		15,935,958	-15,935,958	
	事業活動収入計（1）	0	1,192,412,432	-1,192,412,432	
	支出				
	人件費支出		672,385,042	-672,385,042	
事業費支出		205,202,021	-205,202,021		
事務費支出		144,113,468	-144,113,468		
支払利息支出		5,547,088	-5,547,088		
事業活動支出計（2）	0	1,027,247,619	-1,027,247,619		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	165,164,813	-165,164,813		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		63,988,000	-63,988,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		5,079,810	-5,079,810	
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,728,563	-5,728,563		
施設整備等支出計（5）	0	74,796,373	-74,796,373		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-74,796,373	74,796,373		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		4,020,215	-4,020,215	
	その他の活動収入計（7）	0	4,020,215	-4,020,215	
	支出				
	積立資産支出		81,268,670	-81,268,670	
	その他の活動による支出		3,637,950	-3,637,950	
その他の活動支出計（8）	0	84,906,620	-84,906,620		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-80,886,405	80,886,405		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	9,482,035	-9,482,035		
前期末支払資金残高（12）		287,745,924	-287,745,924		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	297,227,959	-297,227,959		

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（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	
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	203,116,884	15,537,864	0	218,654,748		218,654,748	
	老人福祉事業収入	90,035,578	56,029,420	0	146,064,998		146,064,998	
	保育事業収入	565,459,203	0	0	565,459,203		565,459,203	
	障害福祉サービス等事業収入	13,301,683	0	0	13,301,683		13,301,683	
	生活保護事業収入	224,040,993	0	0	224,040,993		224,040,993	
	その他の事業収入	5,780,000	1,845,000	0	7,625,000		7,625,000	
	借入金利息補助金収入	942,869	0	0	942,869		942,869	
	経常経費寄附金収入	371,895	0	0	371,895		371,895	
	受取利息配当金収入	15,022	63	0	15,085		15,085	
	その他の収入	15,488,805	447,153	0	15,935,958		15,935,958	
	事業活動収入計（1）	1,118,552,932	73,859,500	0	1,192,412,432	0	1,192,412,432	
	支出							
	人件費支出	642,946,800	29,438,242	0	672,385,042		672,385,042	
事業費支出	190,717,704	14,484,317	0	205,202,021		205,202,021		
事務費支出	128,769,557	15,343,911	0	144,113,468		144,113,468		
支払利息支出	3,319,163	2,227,925	0	5,547,088		5,547,088		
事業活動支出計（2）	965,753,224	61,494,395	0	1,027,247,619	0	1,027,247,619		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	152,799,708	12,365,105	0	165,164,813	0	165,164,813		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	41,488,000	22,500,000	0	63,988,000		63,988,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	固定資産取得支出	4,903,810	176,000	0	5,079,810		5,079,810	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,728,563	0	0	5,728,563		5,728,563		
施設整備等支出計（5）	52,120,373	22,676,000	0	74,796,373	0	74,796,373		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-52,120,373	-22,676,000	0	-74,796,373	0	-74,796,373		
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	13,000,000	6,500,000	0	19,500,000		19,500,000	
	その他の活動による収入	3,706,882	313,333	0	4,020,215		4,020,215	
	その他の活動収入計（7）	16,706,882	6,813,333	0	23,520,215	0	23,520,215	
	支出							
	積立資産支出	81,268,670	0	0	81,268,670		81,268,670	
	事業区分間繰入金支出	9,500,000	0	0	9,500,000		9,500,000	
	その他の活動による支出	3,637,950	0	0	3,637,950		3,637,950	
その他の活動支出計（8）	94,406,620	0	0	94,406,620	0	94,406,620		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-77,699,738	6,813,333	0	-70,886,405	0	-70,886,405		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	22,979,597	-3,497,562	0	19,482,035	0	19,482,035		
前期末支払資金残高（11）	281,054,970	6,690,954	0	287,745,924		287,745,924		
当期末支払資金残高（10）+（11）	304,034,567	3,193,392	0	307,227,959	0	307,227,959		

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		住宅型有料老人ホームにそ の	ケアプランセンター公益	介護職員初任者研修事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		15,537,864		15,537,864		15,537,864
	老人福祉事業収入	56,029,420			56,029,420		56,029,420
	保育事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入				0		0
	生活保護事業収入				0		0
	その他の事業収入	1,500,000	50,000	295,000	1,845,000		1,845,000
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	53	10		63		63
その他の収入	446,053		1,100	447,153		447,153	
事業活動収入計（1）	57,975,526	15,587,874	296,100	73,859,500	0	73,859,500	
支出							
人件費支出	14,919,501	14,518,741		29,438,242		29,438,242	
事業費支出	14,484,317			14,484,317		14,484,317	
事務費支出	13,640,935	1,633,676	69,300	15,343,911		15,343,911	
支払利息支出	2,227,925			2,227,925		2,227,925	
事業活動支出計（2）	45,272,678	16,152,417	69,300	61,494,395	0	61,494,395	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,702,848	-564,543	226,800	12,365,105	0	12,365,105	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	22,500,000			22,500,000		22,500,000	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0		0	
固定資産取得支出	176,000			176,000		176,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0	
施設整備等支出計（5）	22,676,000	0	0	22,676,000	0	22,676,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,676,000	0	0	-22,676,000	0	-22,676,000	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間繰入金収入	6,000,000	500,000		6,500,000		6,500,000
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	その他の活動による収入	313,333			313,333		313,333
	その他の活動収入計（7）	6,313,333	500,000	0	6,813,333	0	6,813,333
	支出						
	積立資産支出				0		0
	事業区分間繰入金支出		300,000		300,000		300,000
拠点区分間繰入金支出				0		0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計（8）	0	300,000	0	300,000	0	300,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,313,333	200,000	0	6,513,333	0	6,513,333	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-3,659,819	-364,543	226,800	-3,797,562	0	-3,797,562	
前期末支払資金残高（11）	2,875,871	3,755,727	59,356	6,690,954		6,690,954	
当期末支払資金残高（10）+（11）	-783,948	3,391,184	286,156	2,893,392	0	2,893,392	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	サービス活動増減の部			
	収益			
	介護保険事業収益	218,654,748	240,812,063	-22,157,315
	老人福祉事業収益	146,064,998	150,488,098	-4,423,100
	保育事業収益	565,459,203	556,015,554	9,443,649
	障害福祉サービス等事業収益	13,301,683	8,605,039	4,696,644
	生活保護事業収益	224,040,993	232,477,776	-8,436,783
	経常経費寄附金収益	371,895	232,350	139,545
	その他の事業収益	7,736,360	111,360	7,625,000
	サービス活動収益計（1）	1,175,629,880	1,188,742,240	-13,112,360
費用				
人件費	670,620,802	667,233,581	3,387,221	
事業費	205,202,021	200,890,804	4,311,217	
事務費	144,113,468	129,374,241	14,739,227	
減価償却費	78,055,217	79,428,016	-1,372,799	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,361,961	-34,038,417	676,456	
サービス活動費用計（2）	1,064,629,547	1,042,888,225	21,741,322	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	111,000,333	145,854,015	-34,853,682	
収益				
借入金利息補助金収益	942,869	1,070,019	-127,150	
受取利息配当金収益	15,085	14,084	1,001	
その他のサービス活動外収益	15,935,958	16,099,242	-163,284	
サービス活動外収益計（4）	16,893,912	17,183,345	-289,433	
費用				
支払利息	5,547,088	6,240,873	-693,785	
その他のサービス活動外費用	0	1,383,476	-1,383,476	
サービス活動外費用計（5）	5,547,088	7,624,349	-2,077,261	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	11,346,824	9,558,996	1,787,828	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	122,347,157	155,413,011	-33,065,854	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000	
特別収益計（8）	5,000,000	0	5,000,000	
費用				
固定資産売却損・処分損	0	4	-4	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000	
特別費用計（9）	5,000,000	4	4,999,996	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-4	4	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	122,347,157	155,413,007	-33,065,850	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	1,350,300,196	1,292,845,286	57,454,910	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,472,647,353	1,448,258,293	24,389,060	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	80,600,000	106,000,000	-25,400,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,392,047,353	1,342,258,293	49,789,060	

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	203,116,884	15,537,864		218,654,748		218,654,748
	老人福祉事業収益	90,035,578	56,029,420		146,064,998		146,064,998
	保育事業収益	565,459,203			565,459,203		565,459,203
	障害福祉サービス等事業収益	13,301,683			13,301,683		13,301,683
	生活保護事業収益	224,040,993			224,040,993		224,040,993
	経常経費寄附金収益	371,895			371,895		371,895
	その他の事業収益	5,891,360	1,845,000		7,736,360		7,736,360
	サービス活動収益計（1）	1,102,217,596	73,412,284	0	1,175,629,880	0	1,175,629,880
	人件費	641,364,560	29,256,242		670,620,802		670,620,802
	事業費	190,717,704	14,484,317		205,202,021		205,202,021
事務費	128,769,557	15,343,911		144,113,468		144,113,468	
減価償却費	67,975,194	10,080,023		78,055,217		78,055,217	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,361,961			-33,361,961		-33,361,961	
サービス活動費用計（2）	995,465,054	69,164,493	0	1,064,629,547	0	1,064,629,547	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	106,752,542	4,247,791	0	111,000,333	0	111,000,333	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	942,869			942,869		942,869
	受取利息配当金収益	15,022	63		15,085		15,085
	その他のサービス活動外収益	15,488,805	447,153		15,935,958		15,935,958
	サービス活動外収益計（4）	16,446,696	447,216	0	16,893,912	0	16,893,912
	支払利息	3,319,163	2,227,925		5,547,088		5,547,088
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（5）	3,319,163	2,227,925	0	5,547,088	0	5,547,088
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	13,127,533	-1,780,709	0	11,346,824	0	11,346,824
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	119,880,075	2,467,082	0	122,347,157	0	122,347,157
	特別増減の部	施設整備等補助金収益				0	
事業区分間繰入金収益		3,000,000	6,500,000		9,500,000		9,500,000
サービス区分間繰入金収益		5,000,000			5,000,000		5,000,000
特別収益計（8）		8,000,000	6,500,000	0	14,500,000	0	14,500,000
固定資産売却損・処分損					0		0
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
事業区分間繰入金費用		9,500,000			9,500,000		9,500,000
サービス区分間繰入金費用		5,000,000			5,000,000		5,000,000
特別費用計（9）		14,500,000	0	0	14,500,000	0	14,500,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-6,500,000	6,500,000	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	113,380,075	8,967,082	0	122,347,157	0	122,347,157	
前期繰越活動増減差額（12）	1,261,194,118	89,106,078		1,350,300,196		1,350,300,196	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,374,574,193	98,073,160	0	1,472,647,353	0	1,472,647,353	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）	80,600,000			80,600,000		80,600,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,293,974,193	98,073,160	0	1,392,047,353	0	1,392,047,353	

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	住宅型有料老人ホームにシ の	ケアプランセンター公益	介護職員初任者研修事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益		15,537,864		15,537,864		15,537,864
老人福祉事業収益	56,029,420			56,029,420		56,029,420
保育事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益				0		0
生活保護事業収益				0		0
経常経費寄附金収益				0		0
その他の事業収益	1,500,000	50,000	295,000	1,845,000		1,845,000
サービス活動収益計（1）	57,529,420	15,587,864	295,000	73,412,284	0	73,412,284
費用						
人件費	14,961,501	14,294,741		29,256,242		29,256,242
事業費	14,484,317			14,484,317		14,484,317
事務費	13,640,935	1,633,676	69,300	15,343,911		15,343,911
減価償却費	9,925,198	154,825		10,080,023		10,080,023
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
サービス活動費用計（2）	53,011,951	16,083,242	69,300	69,164,493	0	69,164,493
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,517,469	-495,378	225,700	4,247,791	0	4,247,791
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	53	10		63		63
その他のサービス活動外収益	446,053		1,100	447,153		447,153
サービス活動外収益計（4）	446,106	10	1,100	447,216	0	447,216
費用						
支払利息	2,227,925			2,227,925		2,227,925
その他のサービス活動外費用				0		0
サービス活動外費用計（5）	2,227,925	0	0	2,227,925	0	2,227,925
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,781,819	10	1,100	-1,780,709	0	-1,780,709
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,735,650	-495,368	226,800	2,467,082	0	2,467,082
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益				0		0
事業区分間繰入金収益	6,000,000	500,000		6,500,000		6,500,000
拠点区分間繰入金収益				0		0
サービス区分間繰入金収益				0		0
特別収益計（8）	6,000,000	500,000	0	6,500,000	0	6,500,000
費用						
固定資産売却損・処分損				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0
拠点区分間繰入金費用		300,000		300,000		300,000
サービス区分間繰入金費用				0		0
特別費用計（9）	0	300,000	0	300,000	0	300,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	6,000,000	200,000	0	6,200,000	0	6,200,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,735,650	-295,368	226,800	8,667,082	0	8,667,082
前期繰越活動増減差額（12）	85,581,270	3,465,452	59,356	89,106,078		89,106,078
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	94,316,920	3,170,084	286,156	97,773,160	0	97,773,160
繰越差額の部						
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）				0		0
その他の積立金積立額（16）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	94,316,920	3,170,084	286,156	97,773,160	0	97,773,160

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	370,976,465	360,338,735	10,637,730	流動負債	167,081,901	168,470,476	-1,388,575
現金預金	280,616,881	266,899,501	13,717,380	短期運営資金借入金			0
事業未収金	66,588,692	84,264,538	-17,675,846	事業未払金	18,631,556	20,794,440	-2,162,884
未収金	12,834,970	4,335,907	8,499,063	その他の未払金	47,903,921	43,109,565	4,794,356
未収補助金	10,925,422	4,820,789	6,104,633	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
立替金	10,500	18,000	-7,500	1年以内返済予定設備資金借入金	63,988,000	63,988,000	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	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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	102,191	58,983	43,208
仮払金			0	職員預り金	6,980,135	8,415,349	-1,435,214
貸借引当金			0	前受金	100,000	200,000	-100,000
				仮受金	30,703	14,474	16,229
				賞与引当金	29,345,395	31,889,665	-2,544,270
固定資産	3,345,150,552	3,337,965,614	7,184,938	固定負債	577,860,722	647,634,675	-69,773,953
基本財産	2,732,551,787	2,795,894,074	-63,342,287	設備資金借入金	552,165,000	616,153,000	-63,988,000
土地	587,227,536	587,227,536	0	リース債務	14,717,476	20,446,039	-5,728,563
建物	2,145,324,251	2,208,666,538	-63,342,287	退職給付引当金	5,425,110	4,822,050	603,060
投資有価証券			0	長期預り金	5,553,136	6,213,586	-660,450
その他の固定資産	612,598,765	542,071,540	70,527,225	負債の部合計	744,942,623	816,105,151	-71,162,528
土地	162,445,071	162,445,071	0				
建物	52,244,067	53,899,631	-1,655,564	純資産の部			
構築物	5,327,136	6,805,595	-1,478,459	基本金	255,980,732	255,980,732	0
機械及び装置	14,293,851	15,570,183	-1,276,332	第一号基本金	255,980,732	255,980,732	0
車輦運搬具	226,450	476,750	-250,300	国庫補助金等特別積立金	976,556,309	1,008,918,270	-33,361,961
器具及び備品	22,031,813	26,163,183	-4,131,370	国庫補助金等特別積立金	976,556,309	1,008,918,270	-33,361,961
権利	923,330	923,330	0	その他の積立金	347,600,000	267,000,000	80,600,000
ソフトウェア	221,026	1,062,121	-841,095	その他の積立金	347,600,000	267,000,000	80,600,000
保育所繰越特定預金			0	次期繰越活動増減差額	1,392,047,353	1,350,300,196	41,747,157
施設整備積立預金			0	(うち当期活動増減差額)	122,347,157	163,454,910	-41,107,753
退職給付引当資産	5,425,110	4,822,050	603,060				
施設整備積立資産	149,000,000	128,000,000	21,000,000				
修繕積立資産	198,600,000	139,000,000	59,600,000				
長期前払費用	1,860,911	2,903,626	-1,042,715				
貸借引当金			0	純資産の部合計	2,971,184,394	2,882,199,198	88,985,196
資産の部合計	3,716,127,017	3,698,304,349	17,822,668	負債及び純資産の部合計	3,716,127,017	3,698,304,349	17,822,668

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	359,048,176	11,928,289	0	370,976,465	0	370,976,465
現金預金	276,755,747	3,861,134	0	280,616,881		280,616,881
事業未収金	60,347,180	6,241,512	0	66,588,692		66,588,692
未収金	11,009,327	1,825,643	0	12,834,970		12,834,970
未収補助金	10,925,422	0	0	10,925,422		10,925,422
立替金	10,500	0	0	10,500		10,500
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
仮払金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	2,980,868,096	364,282,456	0	3,345,150,552	0	3,345,150,552
基本財産	2,369,464,427	363,087,360	0	2,732,551,787	0	2,732,551,787
土地	587,227,536	0	0	587,227,536		587,227,536
建物	1,782,236,891	363,087,360	0	2,145,324,251		2,145,324,251
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	611,403,669	1,195,096	0	612,598,765	0	612,598,765
土地	162,445,071	0	0	162,445,071		162,445,071
建物	52,244,067	0	0	52,244,067		52,244,067
構築物	5,327,136	0	0	5,327,136		5,327,136
機械及び装置	14,293,851	0	0	14,293,851		14,293,851
車輛運搬具	226,450	0	0	226,450		226,450
器具及び備品	21,505,632	526,181	0	22,031,813		22,031,813
権利	881,080	42,250	0	923,330		923,330
ソフトウェア	221,026	0	0	221,026		221,026
保育所繰越特定預金	0	0	0	0		0
施設整備積立預金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	5,425,110	0	0	5,425,110		5,425,110
施設整備積立資産	149,000,000	0	0	149,000,000		149,000,000
修繕積立資産	198,600,000	0	0	198,600,000		198,600,000
長期前払費用	1,234,246	626,665	0	1,860,911		1,860,911
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,339,916,272	376,210,745	0	3,716,127,017	0	3,716,127,017
負債の部						
流動負債	134,527,004	32,554,897	0	167,081,901	0	167,081,901
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	17,177,829	1,453,727	0	18,631,556		18,631,556
その他の未払金	40,743,156	7,160,765	0	47,903,921		47,903,921
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年以内返済予定設備資金借入金	41,488,000	22,500,000	0	63,988,000		63,988,000
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
預り金	102,191	0	0	102,191		102,191
職員預り金	6,559,730	420,405	0	6,980,135		6,980,135
前受金	100,000	0	0	100,000		100,000
仮受金	30,703	0	0	30,703		30,703
賞与引当金	28,325,395	1,020,000	0	29,345,395		29,345,395
固定負債	331,978,034	245,882,688	0	577,860,722	0	577,860,722
設備資金借入金	306,540,000	245,625,000	0	552,165,000		552,165,000
リース債務	14,459,788	257,688	0	14,717,476		14,717,476
退職給付引当金	5,425,110	0	0	5,425,110		5,425,110
長期預り金	5,553,136	0	0	5,553,136		5,553,136
負債の部合計	466,505,038	278,437,585	0	744,942,623	0	744,942,623
純資産の部						
基本金	255,980,732	0	0	255,980,732	0	255,980,732
第一号基本金	255,980,732	0	0	255,980,732		255,980,732
国庫補助金等特別積立金	975,556,309	0	0	975,556,309	0	975,556,309
国庫補助金等特別積立金	975,556,309	0	0	975,556,309		975,556,309
その他の積立金	347,600,000	0	0	347,600,000	0	347,600,000
その他積立金	347,600,000	0	0	347,600,000		347,600,000
次期繰越活動増減差額	1,294,274,193	97,773,160	0	1,392,047,353		1,392,047,353
(うち当期活動増減差額)	113,680,075	8,667,082	0	122,347,157		122,347,157
純資産の部合計	2,873,411,234	97,773,160	0	2,971,184,394	0	2,971,184,394
負債及び純資産の部合計	3,339,916,272	376,210,745	0	3,716,127,017	0	3,716,127,017

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	住宅型有料老人ホームに しよ	ケアプランセンター-公益	介護職員初任者研修事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	7,132,174	4,509,959	286,156	11,928,289	0	11,928,289
現金預金	1,818,417	1,756,561	286,156	3,861,134		3,861,134
事業未収金	3,538,114	2,703,398		6,241,512		6,241,512
未収金	1,775,643	50,000		1,825,643		1,825,643
未収補助金				0		0
立替金				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
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0		0
仮払金				0		0
貸倒引当金				0		0
固定資産	364,043,556	238,900	0	364,282,456	0	364,282,456
基本財産	363,087,360	0	0	363,087,360	0	363,087,360
土地				0		0
建物	363,087,360			363,087,360		363,087,360
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	956,196	238,900	0	1,195,096	0	1,195,096
土地				0		0
建物				0		0
構築物				0		0
機械及び装置				0		0
車輻運搬具				0		0
器具及び備品	329,531	196,650		526,181		526,181
権利		42,250		42,250		42,250
ソフトウェア				0		0
保育所繰越特定預金				0		0
施設整備積立預金				0		0
退職給付引当資産				0		0
施設整備積立資産				0		0
修繕積立資産				0		0
長期前払費用	626,665			626,665		626,665
貸倒引当金				0		0
資産の部合計	371,175,730	4,748,859	286,156	376,210,745	0	376,210,745
負債の部						
流動負債	30,976,122	1,578,775	0	32,554,897	0	32,554,897
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	1,453,727			1,453,727		1,453,727
その他の未払金	6,256,783	903,982		7,160,765		7,160,765
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	22,500,000			22,500,000		22,500,000
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
預り金				0		0
職員預り金	205,612	214,793		420,405		420,405
前受金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金	560,000	460,000		1,020,000		1,020,000
固定負債	245,882,688	0	0	245,882,688	0	245,882,688
設備資金借入金	245,625,000			245,625,000		245,625,000
リース債務	257,688			257,688		257,688
退職給付引当金				0		0
長期預り金				0		0
負債の部合計	276,858,810	1,578,775	0	278,437,585	0	278,437,585
純資産の部						
基本金	0	0	0	0	0	0
第一号基本金				0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金				0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
その他積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	94,316,920	3,170,084	286,156	97,773,160		97,773,160
(うち当期活動増減差額)	8,735,650	-295,368	226,800	8,667,082		8,667,082
純資産の部合計	94,316,920	3,170,084	286,156	97,773,160	0	97,773,160
負債及び純資産の部合計	371,175,730	4,748,859	286,156	376,210,745	0	376,210,745