

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5年4月1日 （至）令和6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		195,884,337	-195,884,337	
	老人福祉事業収入		102,384,685	-102,384,685	
	保育事業収入		588,609,448	-588,609,448	
	障害福祉サービス等事業収入		11,088,965	-11,088,965	
	生活保護事業収入		237,878,635	-237,878,635	
	その他の事業収入		2,560,000	-2,560,000	
	借入金利息補助金収入		815,719	-815,719	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		15,887	-15,887	
	その他の収入		17,055,850	-17,055,850	
	事業活動収入計（１）	0	1,156,293,526	-1,156,293,526	
	支出				
	人件費支出		700,189,361	-700,189,361	
施設整備等による収支	事業費支出		195,822,862	-195,822,862	
	事務費支出		151,811,827	-151,811,827	
	支払利息支出		4,673,741	-4,673,741	
	事業活動支出計（２）	0	1,052,497,791	-1,052,497,791	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	103,795,735	-103,795,735	
	収入				
	施設整備等補助金収入		21,199,000	-21,199,000	
	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		25,000	-25,000	
	施設整備等収入計（４）	0	21,224,000	-21,224,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		61,863,000	-61,863,000	
	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	
その他の活動による収支	固定資産取得支出		105,138,685	-105,138,685	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,459,776	-2,459,776	
	施設整備等支出計（５）	0	169,461,461	-169,461,461	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-148,237,461	148,237,461	
	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		114,000,000	-114,000,000	
	その他の活動による収入		3,227,875	-3,227,875	
	その他の活動収入計（７）	0	117,227,875	-117,227,875	
	支出				
	積立資産支出		54,589,620	-54,589,620	
	その他の活動による支出		1,843,750	-1,843,750	
	その他の活動支出計（８）	0	56,433,370	-56,433,370	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	60,794,505	-60,794,505	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	16,352,779	-16,352,779	
前期末支払資金残高（１２）			297,227,959	-297,227,959	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	313,580,738	-313,580,738	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	178,740,255	17,144,082	0	195,884,337		195,884,337
	老人福祉事業収入	91,462,682	10,922,003	0	102,384,685		102,384,685
	保育事業収入	588,609,448	0	0	588,609,448		588,609,448
	障害福祉サービス等事業収入	11,088,965	0	0	11,088,965		11,088,965
	生活保護事業収入	237,878,635	0	0	237,878,635		237,878,635
	その他の事業収入	0	2,560,000	0	2,560,000		2,560,000
	借入金利息補助金収入	815,719	0	0	815,719		815,719
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	15,839	48	0	15,887		15,887
	その他の収入	15,454,791	1,601,059	0	17,055,850		17,055,850
	事業活動収入計（１）	1,124,066,334	32,227,192	0	1,156,293,526	0	1,156,293,526
支出	人件費支出	671,059,533	29,129,828	0	700,189,361		700,189,361
	事業費支出	183,492,699	12,330,163	0	195,822,862		195,822,862
	事務費支出	141,024,507	10,787,320	0	151,811,827		151,811,827
	支払利息支出	2,781,855	1,891,886	0	4,673,741		4,673,741
	事業活動支出計（２）	998,358,594	54,139,197	0	1,052,497,791	0	1,052,497,791
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	125,707,740	-21,912,005	0	103,795,735	0	103,795,735
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	21,199,000	0	21,199,000		21,199,000
	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	25,000	0	0	25,000		25,000
	施設整備等収入計（４）	25,000	21,199,000	0	21,224,000	0	21,224,000
	設備資金借入金元金償還支出	41,238,000	20,625,000	0	61,863,000		61,863,000
	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	2,975,970	102,162,715	0	105,138,685		105,138,685
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,202,088	257,688	0	2,459,776		2,459,776
その他の活動による収支	支出						
	施設整備等支出計（５）	46,416,058	123,045,403	0	169,461,461	0	169,461,461
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-46,391,058	-101,846,403	0	-148,237,461	0	-148,237,461
	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	114,000,000	0	0	114,000,000		114,000,000
	事業区分間繰入金収入	10,000,000	129,000,000	0	139,000,000		139,000,000
	その他の活動による収入	2,914,542	313,333	0	3,227,875		3,227,875
	その他の活動収入計（７）	126,914,542	129,313,333	0	256,227,875	0	256,227,875
	支出						
	積立資産支出	54,589,620	0	0	54,589,620		54,589,620
	事業区分間繰入金支出	139,000,000	0	0	139,000,000		139,000,000
	その他の活動による支出	1,843,750	0	0	1,843,750		1,843,750
	その他の活動支出計（８）	195,433,370	0	0	195,433,370	0	195,433,370
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-68,518,828	129,313,333	0	60,794,505	0	60,794,505
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		10,797,854	5,554,925	0	16,352,779	0	16,352,779
前期末支払資金残高（１１）		294,334,567	2,893,392	0	297,227,959		297,227,959
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		305,132,421	8,448,317	0	313,580,738	0	313,580,738

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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		17,144,082		17,144,082		17,144,082
	老人福祉事業収入	10,922,003			10,922,003		10,922,003
	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	1,545,000		1,015,000	2,560,000		2,560,000
	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	32	11	5	48		48
	その他の収入	1,601,059			1,601,059		1,601,059
	事業活動収入計(1)	14,068,094	17,144,093	1,015,005	32,227,192	0	32,227,192
支出	人件費支出	14,218,937	14,910,891		29,129,828		29,129,828
	事業費支出	12,330,163			12,330,163		12,330,163
	事務費支出	9,311,533	1,287,687	188,100	10,787,320		10,787,320
	支払利息支出	1,891,886			1,891,886		1,891,886
	事業活動支出計(2)	37,752,519	16,198,578	188,100	54,139,197	0	54,139,197
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-23,684,425	945,515	826,905	-21,912,005	0	-21,912,005
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	21,199,000			21,199,000		21,199,000
	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)	21,199,000	0	0	21,199,000	0	21,199,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	20,625,000			20,625,000		20,625,000
	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	102,162,715			102,162,715		102,162,715
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	257,688			257,688		257,688
	施設整備等支出計(5)	123,045,403	0	0	123,045,403	0	123,045,403
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-101,846,403	0	0	-101,846,403	0	-101,846,403
	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	129,000,000			129,000,000		129,000,000
	拠点区分間繰入金収入		500,000		500,000		500,000
	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)	129,313,333	500,000	0	129,813,333	0	129,813,333
その他の活動による収支	支出						
	積立資産支出				0		0
	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出			1,000,000	1,000,000		1,000,000
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計(8)	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		129,313,333	500,000	-1,000,000	128,813,333	0	128,813,333
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		3,782,505	1,445,515	-173,095	5,054,925	0	5,054,925
前期末支払資金残高(11)		-783,948	3,391,184	286,156	2,893,392		2,893,392
当期末支払資金残高(10) + (11)		2,998,557	4,836,699	113,061	7,948,317	0	7,948,317

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5年4月1日 （至）令和6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	介護保険事業収益	195,884,337	218,654,748	-22,770,411
	老人福祉事業収益	102,384,685	146,064,998	-43,680,313
	保育事業収益	588,609,448	565,459,203	23,150,245
	障害福祉サービス等事業収益	11,088,965	13,301,683	-2,212,718
	生活保護事業収益	237,878,635	224,040,993	13,837,642
	経常経費寄附金収益	0	371,895	-371,895
	その他の事業収益	2,560,000	7,736,360	-5,176,360
	サービス活動収益計（１）	1,138,406,070	1,175,629,880	-37,223,810
	人件費	703,608,180	670,620,802	32,987,378
	事業費	195,822,862	205,202,021	-9,379,159
	事務費	151,811,827	144,113,468	7,698,359
	減価償却費	76,512,778	78,055,217	-1,542,439
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,478,190	-33,361,961	-116,229
	サービス活動費用計（２）	1,094,277,457	1,064,629,547	29,647,910
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		44,128,613	111,000,333	-66,871,720
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	816,094	942,869	-126,775
	受取利息配当金収益	15,512	15,085	427
	その他のサービス活動外収益	17,055,850	15,935,958	1,119,892
	サービス活動外収益計（４）	17,887,456	16,893,912	993,544
	支払利息	4,673,741	5,547,088	-873,347
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	4,673,741	5,547,088	-873,347
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	13,213,715	11,346,824	1,866,891
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		57,342,328	122,347,157	-65,004,829
特別増減の部	施設整備等補助金収益	21,199,000	0	21,199,000
	サービス区分間繰入金収益	28,000,000	5,000,000	23,000,000
	特別収益計（８）	49,199,000	5,000,000	44,199,000
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,262,715	0	15,262,715
	サービス区分間繰入金費用	28,000,000	5,000,000	23,000,000
	特別費用計（９）	43,262,720	5,000,000	38,262,720
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	5,936,280	0	5,936,280
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		63,278,608	122,347,157	-59,068,549
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,392,047,353	1,350,300,196	41,747,157
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,455,325,961	1,472,647,353	-17,321,392
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	114,000,000	0	114,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	54,000,000	80,600,000	-26,600,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,515,325,961	1,392,047,353	123,278,608

事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	178,740,255	17,144,082		195,884,337		195,884,337
	老人福祉事業収益	91,462,682	10,922,003		102,384,685		102,384,685
	保育事業収益	588,609,448			588,609,448		588,609,448
	障害福祉サービス等事業収益	11,088,965			11,088,965		11,088,965
	生活保護事業収益	237,878,635			237,878,635		237,878,635
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の事業収益		2,560,000		2,560,000		2,560,000
	サービス活動収益計(1)	1,107,779,985	30,626,085	0	1,138,406,070	0	1,138,406,070
	人件費	674,145,352	29,462,828		703,608,180		703,608,180
	事業費	183,492,699	12,330,163		195,822,862		195,822,862
サービス活動増減の部	事務費	141,024,507	10,787,320		151,811,827		151,811,827
	減価償却費	66,230,681	10,282,097		76,512,778		76,512,778
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,272,341	-205,849		-33,478,190		-33,478,190
	サービス活動費用計(2)	1,031,620,898	62,656,559	0	1,094,277,457	0	1,094,277,457
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	76,159,087	-32,030,474	0	44,128,613	0	44,128,613
	借入金利息補助金収益	816,094			816,094		816,094
	受取利息配当金収益	15,464	48		15,512		15,512
	その他のサービス活動外収益	15,454,791	1,601,059		17,055,850		17,055,850
	サービス活動外収益計(4)	16,286,349	1,601,107	0	17,887,456	0	17,887,456
	支払利息	2,781,855	1,891,886		4,673,741		4,673,741
サービス活動増減の部	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)	2,781,855	1,891,886	0	4,673,741	0	4,673,741
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	13,504,494	-290,779	0	13,213,715	0	13,213,715
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	89,663,581	-32,321,253	0	57,342,328	0	57,342,328
特別増減の部	施設整備等補助金収益		21,199,000		21,199,000		21,199,000
	事業区分間繰入金収益	10,000,000			10,000,000		10,000,000
	サービス区分間繰入金収益	28,000,000			28,000,000		28,000,000
	特別収益計(8)	38,000,000	21,199,000	0	59,199,000	0	59,199,000
	固定資産売却損・処分損	4	1		5		5
	国庫補助金等特別積立金積立額		15,262,715		15,262,715		15,262,715
	事業区分間繰入金費用	139,000,000			139,000,000		139,000,000
	サービス区分間繰入金費用	28,000,000			28,000,000		28,000,000
	特別費用計(9)	167,000,004	15,262,716	0	182,262,720	0	182,262,720
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-129,000,004	5,936,284	0	-123,063,720	0	-123,063,720
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-39,336,423	-26,384,969	0	-65,721,392	0	-65,721,392
	前期繰越活動増減差額(12)	1,294,274,193	97,773,160		1,392,047,353		1,392,047,353
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,254,937,770	71,388,191	0	1,326,325,961	0	1,326,325,961
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)	114,000,000			114,000,000		114,000,000
	その他の積立金積立額(16)	54,000,000			54,000,000		54,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,314,937,770	71,388,191	0	1,386,325,961	0	1,386,325,961

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	介護保険事業収益		17,144,082		17,144,082		17,144,082
	老人福祉事業収益	10,922,003			10,922,003		10,922,003
	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	1,545,000		1,015,000	2,560,000		2,560,000
	サービス活動収益計(1)	12,467,003	17,144,082	1,015,000	30,626,085	0	30,626,085
	人件費	14,442,937	15,019,891		29,462,828		29,462,828
	事業費	12,330,163			12,330,163		12,330,163
サービス活動増減の部	事務費	9,311,533	1,287,687	188,100	10,787,320		10,787,320
	減価償却費	10,158,554	123,543		10,282,097		10,282,097
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-205,849			-205,849		-205,849
	サービス活動費用計(2)	46,037,338	16,431,121	188,100	62,656,559	0	62,656,559
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-33,570,335	712,961	826,900	-32,030,474	0	-32,030,474
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	32	11	5	48		48
	その他のサービス活動外収益	1,601,059			1,601,059		1,601,059
	サービス活動外収益計(4)	1,601,091	11	5	1,601,107	0	1,601,107
	支払利息	1,891,886			1,891,886		1,891,886
サービス活動増減の部	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)	1,891,886	0	0	1,891,886	0	1,891,886
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-290,795	11	5	-290,779	0	-290,779
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-33,861,130	712,972	826,905	-32,321,253	0	-32,321,253
	施設整備等補助金収益	21,199,000			21,199,000		21,199,000
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益	129,000,000	500,000		129,500,000		129,500,000
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	特別収益計(8)	150,199,000	500,000	0	150,699,000	0	150,699,000
	固定資産売却損・処分損	1			1		1
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	15,262,715			15,262,715		15,262,715
	事業区分間繰入金費用				0		0
	拠点区分間繰入金費用			1,000,000	1,000,000		1,000,000
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	特別費用計(9)	15,262,716	0	1,000,000	16,262,716	0	16,262,716
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	134,936,284	500,000	-1,000,000	134,436,284	0	134,436,284
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	101,075,154	1,212,972	-173,095	102,115,031	0	102,115,031
	前期繰越活動増減差額(12)	94,316,920	3,170,084	286,156	97,773,160		97,773,160
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	195,392,074	4,383,056	113,061	199,888,191	0	199,888,191
	基本金取崩額(14)				0		0
繰越活動増減の部	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)	195,392,074	4,383,056	113,061	199,888,191	0	199,888,191

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和6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	519,972,798	370,976,465	148,996,333	流動負債	294,564,654	167,081,901	127,482,753
現金預金	421,374,572	280,616,881	140,757,691	短期運営資金借入金			0
事業未収金	57,850,639	66,588,692	-8,738,053	事業未払金	154,852,236	18,631,556	136,220,680
未収金	4,296,292	12,834,970	-8,538,678	その他の未払金	41,513,648	47,903,921	-6,390,273
未収補助金	35,729,483	10,925,422	24,804,061	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	10,000	10,500	-500	1年以内返済予定設備資金借入金	55,998,000	63,988,000	-7,990,000
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	92,065	102,191	-10,126
仮払金	711,812		711,812	職員預り金	9,901,704	6,980,135	2,921,569
貸倒引当金			0	前受金		100,000	-100,000
			0	仮受金	32,407	30,703	1,704
				賞与引当金	32,174,594	29,345,395	2,829,199
固定資産	3,312,314,859	3,345,150,552	-32,835,693	固定負債	521,475,476	577,860,722	-56,385,246
基本財産	2,755,950,184	2,732,551,787	23,398,397	設備資金借入金	498,292,000	552,165,000	-53,873,000
土地	1,027,361,500	587,227,536	440,133,964	リース債務	12,257,700	14,717,476	-2,459,776
建物	1,728,588,684	2,145,324,251	-416,735,567	退職給付引当金	4,956,390	5,425,110	-468,720
投資有価証券			0	長期預り金	5,969,386	5,553,136	416,250
その他の固定資産	556,364,675	612,598,765	-56,234,090	負債の部合計	816,040,130	744,942,623	71,097,507
土地	162,445,071	162,445,071	0	純資産の部			
建物	50,588,503	52,244,067	-1,655,564	基本金	255,980,732	255,980,732	0
構築物	3,871,144	5,327,136	-1,455,992	第一号基本金	255,980,732	255,980,732	0
機械及び装置	13,017,519	14,293,851	-1,276,332	国庫補助金等特別積立金	957,340,834	975,556,309	-18,215,475
車輜運搬具	6	226,450	-226,444	国庫補助金等特別積立金	957,340,834	975,556,309	-18,215,475
器具及び備品	30,127,532	22,031,813	8,095,719	その他の積立金	287,600,000	347,600,000	-60,000,000
権利	903,330	923,330	-20,000	その他積立金	287,600,000	347,600,000	-60,000,000
ソフトウェア	1,962,144	221,026	1,741,118	次期繰越活動増減差額	1,515,325,961	1,392,047,353	123,278,608
保育所繰越特定預金			0	（うち当期活動増減差額）	63,278,608	122,347,157	-59,068,549
施設整備積立預金			0				
退職給付引当資産	4,956,390	5,425,110	-468,720				
施設整備積立資産	143,600,000	149,000,000	-5,400,000				
修繕積立資産	144,000,000	198,600,000	-54,600,000				
長期前払費用	893,036	1,860,911	-967,875				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	3,016,247,527	2,971,184,394	45,063,133
資産の部合計	3,832,287,657	3,716,127,017	116,160,640	負債及び純資産の部合計	3,832,287,657	3,716,127,017	116,160,640

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6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	404,035,162	115,937,636	0	519,972,798	0	519,972,798
現金預金	329,896,663	91,477,909	0	421,374,572		421,374,572
事業未収金	54,849,752	3,000,887	0	57,850,639		57,850,639
未収金	4,036,452	259,840	0	4,296,292		4,296,292
未収補助金	14,530,483	21,199,000	0	35,729,483		35,729,483
立替金	10,000	0	0	10,000		10,000
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	711,812	0	0	711,812		711,812
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	2,856,465,119	455,849,740	0	3,312,314,859	0	3,312,314,859
基本財産	2,315,816,220	440,133,964	0	2,755,950,184	0	2,755,950,184
土地	587,227,536	440,133,964	0	1,027,361,500		1,027,361,500
建物	1,728,588,684	0	0	1,728,588,684		1,728,588,684
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	540,648,899	15,715,776	0	556,364,675	0	556,364,675
土地	162,445,071	0	0	162,445,071		162,445,071
建物	50,588,503	0	0	50,588,503		50,588,503
構築物	3,871,144	0	0	3,871,144		3,871,144
機械及び装置	13,017,519	0	0	13,017,519		13,017,519
車輛運搬具	6	0	0	6		6
器具及び備品	16,729,482	13,398,050	0	30,127,532		30,127,532
権利	861,080	42,250	0	903,330		903,330
ソフトウェア	0	1,962,144	0	1,962,144		1,962,144
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	4,956,390	0	0	4,956,390		4,956,390
施設整備積立資産	143,600,000	0	0	143,600,000		143,600,000
修繕積立資産	144,000,000	0	0	144,000,000		144,000,000
長期前払費用	579,704	313,332	0	893,036		893,036
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,260,500,281	571,787,376	0	3,832,287,657	0	3,832,287,657
負債の部						
流動負債	162,722,335	131,842,319	0	294,564,654	0	294,564,654
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	49,351,071	105,501,165	0	154,852,236		154,852,236
その他の未払金	39,389,347	2,124,301	0	41,513,648		41,513,648
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	33,498,000	22,500,000	0	55,998,000		55,998,000
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	92,065	0	0	92,065		92,065
職員預り金	9,537,851	363,853	0	9,901,704		9,901,704
前受金	0	0	0	0		0
仮受金	32,407	0	0	32,407		32,407
賞与引当金	30,821,594	1,353,000	0	32,174,594		32,174,594
固定負債	296,475,476	225,000,000	0	521,475,476	0	521,475,476
設備資金借入金	273,292,000	225,000,000	0	498,292,000		498,292,000
リース債務	12,257,700	0	0	12,257,700		12,257,700
退職給付引当金	4,956,390	0	0	4,956,390		4,956,390
長期預り金	5,969,386	0	0	5,969,386		5,969,386
負債の部合計	459,197,811	356,842,319	0	816,040,130	0	816,040,130
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	942,283,968	15,056,866	0	957,340,834	0	957,340,834
国庫補助金等特別積立金	942,283,968	15,056,866	0	957,340,834		957,340,834
その他の積立金	287,600,000	0	0	287,600,000	0	287,600,000
その他積立金	287,600,000	0	0	287,600,000		287,600,000
次期繰越活動増減差額	1,315,437,770	199,888,191	0	1,515,325,961		1,515,325,961
(うち当期活動増減差額)	-38,836,423	102,115,031	0	63,278,608		63,278,608
純資産の部合計	2,801,302,470	214,945,057	0	3,016,247,527	0	3,016,247,527
負債及び純資産の部合計	3,260,500,281	571,787,376	0	3,832,287,657	0	3,832,287,657

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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ぞの	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	事業区分計
資産の部						
流動資産	109,756,326	6,068,249	113,061	115,937,636	0	115,937,636
現金預金	88,351,186	3,013,662	113,061	91,477,909		91,477,909
事業未収金		3,000,887		3,000,887		3,000,887
未収金	206,140	53,700		259,840		259,840
未収補助金	21,199,000			21,199,000		21,199,000
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	455,734,383	115,357	0	455,849,740	0	455,849,740
基本財産	440,133,964	0	0	440,133,964	0	440,133,964
土地	440,133,964			440,133,964		440,133,964
建物				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	15,600,419	115,357	0	15,715,776	0	15,715,776
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	13,324,943	73,107		13,398,050		13,398,050
権利		42,250		42,250		42,250
ソフトウェア	1,962,144			1,962,144		1,962,144
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	313,332			313,332		313,332
貸倒引当金				0		0
資産の部合計	565,490,709	6,183,606	113,061	571,787,376	0	571,787,376
負債の部						
流動負債	130,041,769	1,800,550	0	131,842,319	0	131,842,319
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	105,501,165			105,501,165		105,501,165
その他の未払金	1,126,430	997,871		2,124,301		2,124,301
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	130,174	233,679		363,853		363,853
前受金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金	784,000	569,000		1,353,000		1,353,000
固定負債	225,000,000	0	0	225,000,000	0	225,000,000
設備資金借入金	225,000,000			225,000,000		225,000,000
リース債務				0		0
退職給付引当金				0		0
長期預り金				0		0
負債の部合計	355,041,769	1,800,550	0	356,842,319	0	356,842,319
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	15,056,866	0	0	15,056,866	0	15,056,866
国庫補助金等特別積立金	15,056,866			15,056,866		15,056,866
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	195,392,074	4,383,056	113,061	199,888,191		199,888,191
(うち当期活動増減差額)	101,075,154	1,212,972	-173,095	102,115,031		102,115,031
純資産の部合計	210,448,940	4,383,056	113,061	214,945,057	0	214,945,057
負債及び純資産の部合計	565,490,709	6,183,606	113,061	571,787,376	0	571,787,376