

## 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	青風園	りんどう苑	やくらい サンホーム	岩出の郷	水の邦	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
<b>1 流動資産</b>	<b>45,418,630</b>	<b>122,555,301</b>	<b>93,750,842</b>	<b>178,843,139</b>	<b>84,496,398</b>	<b>14,300,223</b>	<b>539,364,533</b>	<b>0</b>	<b>539,364,533</b>
256 現金預金	45,295,390	83,778,455	43,627,377	115,220,064	44,286,186	12,899,172	345,106,644	0	345,106,644
1121 有価証券									
1131 事業未収金	0	37,741,128	45,927,355	58,243,806	40,149,003	1,400,076	183,461,368	0	183,461,368
1132 未収金	0	355,157	1,226,902	76,765	61,209	975	1,721,008	0	1,721,008
1133 未収補助金	0	533,229	595,891	101,841	0	0	1,230,961	0	1,230,961
1134 未収収益	0	147,332	2,373,317	5,200,663	0	0	7,721,312	0	7,721,312
1135 受取手形									
1141 貯蔵品									
1142 医薬品									
1143 診療・療養費等材料									
1144 給食用材料									
1151 商品・製品									
1152 仕掛品									
1153 原材料									
1161 立替金									
1162 前払金	123,240	0	0	0	0	0	123,240	0	123,240
1163 前払費用									
1171 1年以内回収予定長期貸付金									
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金									
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金									
1175 短期貸付金									
1176 事業区分間貸付金									
1177 拠点区分間貸付金									
1178 サービス区分間貸付金									
1181 仮払金									
1191 その他の流動資産									
1192 徴収不能引当金									
<b>2 固定資産</b>	<b>878,565,559</b>	<b>118,164,989</b>	<b>287,040,865</b>	<b>458,060,168</b>	<b>430,542,639</b>	<b>123,269,854</b>	<b>2,295,644,074</b>	<b>0</b>	<b>2,295,644,074</b>
<b>3 基本財産</b>	<b>22,000,000</b>	<b>49,143,886</b>	<b>191,604,134</b>	<b>305,522,988</b>	<b>375,122,919</b>	<b>115,634,897</b>	<b>1,059,028,824</b>	<b>0</b>	<b>1,059,028,824</b>
1211 土地									
1212 建物	0	49,143,886	191,604,134	305,522,988	375,122,919	115,634,897	1,037,028,824	0	1,037,028,824
1221 定期預金	22,000,000	0	0	0	0	0	22,000,000	0	22,000,000
1222 投資有価証券									
1231 減価償却累計額 △									
<b>4 その他の固定資産</b>	<b>856,565,559</b>	<b>69,021,103</b>	<b>95,436,731</b>	<b>152,537,180</b>	<b>55,419,720</b>	<b>7,634,957</b>	<b>1,236,615,250</b>	<b>0</b>	<b>1,236,615,250</b>
1311 土地	0	8,750,000	11,989,200	0	0	0	20,739,200	0	20,739,200
1312 建物	0	19,833,173	1,478,050	2,789,093	3,241,961	1,006,515	28,348,792	0	28,348,792
1313 構築物	0	136,509	749,848	5,697,352	7,249,017	2,366,347	16,199,073	0	16,199,073
1314 機械及び装置	0	4,526,807	13,695,150	3,467,124	7,815,628	2,543,753	32,048,462	0	32,048,462
1315 車輛運搬具	0	1	348,138	12	4	1	348,156	0	348,156
1316 器具及び備品	1,497,384	1,731,205	4,625,498	8,274,321	2,775,535	196,655	19,100,598	0	19,100,598
1317 建設仮勘定									
1318 減価償却累計額 △									
1319 有形リース資産									
1321 権利									
1322 ソフトウェア									
1323 無形リース資産									
1324 投資有価証券									
1325 長期貸付金									
1326 事業区分間長期貸付金									
1327 拠点区分間長期貸付金									
1328 サービス区分間長期貸付金									
1329 退職給付引当資産	1,640,056	18,943,408	24,500,847	27,866,833	25,712,575	1,521,686	100,185,405	0	100,185,405

勘定科目	本部	青風園	りんどう苑	やくらい サンホーム	岩出の郷	水の邦	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
1331 長期預り金積立資産									
1332 その他の積立資産	846,035,815	15,100,000	38,050,000	104,442,445	8,625,000	0	1,012,253,260	0	1,012,253,260
1333 差入保証金									
1334 長期前払費用									
1341 その他の固定資産	7,392,304	0	0	0	0	0	7,392,304	0	7,392,304
<b>5 資産の部合計</b>	<b>923,984,189</b>	<b>240,720,290</b>	<b>380,791,707</b>	<b>636,903,307</b>	<b>515,039,037</b>	<b>137,570,077</b>	<b>2,835,008,607</b>	<b>0</b>	<b>2,835,008,607</b>
<b>6 流動負債</b>	<b>1,180,624</b>	<b>19,820,955</b>	<b>24,333,734</b>	<b>35,788,120</b>	<b>24,020,334</b>	<b>2,885,555</b>	<b>108,029,322</b>	<b>0</b>	<b>108,029,322</b>
2111 短期運営資金借入金									
2112 事業未払金	280,424	8,110,444	6,335,485	11,596,812	8,772,094	1,834,460	36,929,719	0	36,929,719
2113 その他の未払金	0	144,210	0	490,600	0	0	634,810	0	634,810
2114 支払手形									
2121 役員等短期借入金									
2122 1年以内返済予定設備資金借入金									
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金									
2124 1年以内返済予定リース債務									
2125 1年以内返済予定役員等長期借入金									
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金									
2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金									
2129 1年以内支払予定長期未払金									
2131 未払費用	106,202	3,021,754	6,952,762	10,043,569	3,430,320	221,009	23,775,616	0	23,775,616
2132 預り金									
2133 職員預り金	0	717,988	1,080,865	1,192,770	919,208	0	3,910,831	0	3,910,831
2141 前受金									
2142 前受収益									
2143 事業区分間借入金									
2144 拠点区分間借入金									
2145 サービス区分間借入金									
2151 仮受金									
2152 賞与引当金	793,998	7,826,559	9,964,622	12,464,369	10,898,712	830,086	42,778,346	0	42,778,346
2211 その他の流動負債									
<b>7 固定負債</b>	<b>1,640,056</b>	<b>18,943,408</b>	<b>24,500,847</b>	<b>27,866,833</b>	<b>25,712,575</b>	<b>1,521,686</b>	<b>100,185,405</b>	<b>0</b>	<b>100,185,405</b>
2311 設備資金借入金									
2312 長期運営資金借入金									
2313 リース債務									
2314 役員等長期借入金									
2317 サービス区分間長期借入金									
2321 退職給付引当金	1,640,056	18,943,408	24,500,847	27,866,833	25,712,575	1,521,686	100,185,405	0	100,185,405
2322 長期未払金									
2323 長期預り金									
2411 その他の固定負債									
<b>8 負債の部合計</b>	<b>2,820,680</b>	<b>38,764,363</b>	<b>48,834,581</b>	<b>63,654,953</b>	<b>49,732,909</b>	<b>4,407,241</b>	<b>208,214,727</b>	<b>0</b>	<b>208,214,727</b>
<b>9 基本金</b>	<b>22,000,000</b>	<b>15,976,925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,976,925</b>	<b>0</b>	<b>37,976,925</b>
3111 基本金	22,000,000	15,976,925	0	0	0	0	37,976,925	0	37,976,925
<b>10 国庫補助金等特別積立金</b>	<b>378,417</b>	<b>70,488,046</b>	<b>197,694,515</b>	<b>292,170,718</b>	<b>366,554,450</b>	<b>107,746,213</b>	<b>1,035,032,359</b>	<b>0</b>	<b>1,035,032,359</b>
3211 国庫補助金等特別積立金	378,417	70,488,046	197,694,515	292,170,718	366,554,450	107,746,213	1,035,032,359	0	1,035,032,359
<b>11 その他の積立金</b>	<b>846,035,815</b>	<b>15,100,000</b>	<b>38,050,000</b>	<b>104,442,445</b>	<b>8,625,000</b>	<b>0</b>	<b>1,012,253,260</b>	<b>0</b>	<b>1,012,253,260</b>
3221 その他の積立金	846,035,815	15,100,000	38,050,000	104,442,445	8,625,000	0	1,012,253,260	0	1,012,253,260
<b>12 次期繰越活動増減差額</b>	<b>52,749,277</b>	<b>100,390,956</b>	<b>96,212,611</b>	<b>176,635,191</b>	<b>90,126,678</b>	<b>25,416,623</b>	<b>541,531,336</b>	<b>0</b>	<b>541,531,336</b>
3311 次期繰越活動増減差額	52,749,277	100,390,956	96,212,611	176,635,191	90,126,678	25,416,623	541,531,336	0	541,531,336
3312 (うち当期活動増減差額)	▲ 117,777	▲ 4,336,548	▲ 14,817,065	8,125,917	▲ 19,194,874	▲ 685,706	▲ 31,026,053	0	▲ 31,026,053
<b>13 純資産の部合計</b>	<b>921,163,509</b>	<b>201,955,927</b>	<b>331,957,126</b>	<b>573,248,354</b>	<b>465,306,128</b>	<b>133,162,836</b>	<b>2,626,793,880</b>	<b>0</b>	<b>2,626,793,880</b>
<b>14 負債及び純資産の部合計</b>	<b>923,984,189</b>	<b>240,720,290</b>	<b>380,791,707</b>	<b>636,903,307</b>	<b>515,039,037</b>	<b>137,570,077</b>	<b>2,835,008,607</b>	<b>0</b>	<b>2,835,008,607</b>