

貸借対照表内訳表

(令和4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百合ヶ丘苑	百合ヶ丘デイサービスセンター	ケアハウスそれいゆ	グループホームさちの家	特別養護老人ホーム梅が丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11,636,051	107,047,924	24,746,720	17,486,176	11,977,166	61,475,225	234,369,262		234,369,262
現金預金	11,633,207	48,503,259	12,056,108	12,537,428	3,476,612	26,139,305	114,345,919		114,345,919
事業未収金		56,020,704	11,422,675	4,468,466	7,761,781	33,888,139	113,561,765		113,561,765
未収補助金		1,596,370	119,232		693,316	917,432	3,326,350		3,326,350
立替金	2,844	481,154		278,200		335,201	1,097,399		1,097,399
前払費用		446,437	148,705	202,082	45,457	195,148	1,037,829		1,037,829
事業区分間貸付金			1,000,000				1,000,000		1,000,000
固定資産	3,000,000	489,204,375	58,674,093	290,605,776	11,799,910	427,264,517	1,280,548,671	△6,000,000	1,274,548,671
基本財産	3,000,000	359,617,017	35,084,702	275,322,825	2,614,649	280,456,001	956,095,194		956,095,194
建物		359,617,017	35,084,702	275,322,825	2,614,649	280,456,001	953,095,194		953,095,194
定期預金	3,000,000						3,000,000		3,000,000
その他の固定資産		129,587,358	23,589,391	15,282,951	9,185,261	146,808,516	324,453,477	△6,000,000	318,453,477
土地(造成費)		35,253,430				72,079,504	107,332,934		107,332,934
建物		5,836,050	429,013	3,807,787	3,824,913	3,381,276	17,279,039		17,279,039
構築物					120,861	35,928,045	36,048,906		36,048,906
車輛運搬具		8	2			1	11		11
器具及び備品		12,809,675	391,093	1,493,744	779,797	8,186,823	23,661,132		23,661,132
有形リース資産		16,498,020	607,453	4,936,778	404,943	2,025,023	24,472,217		24,472,217
権利		208,900	33,600	33,600	67,200	713,887	1,057,187		1,057,187
リサイクル預託金		32,840	10,010			7,540	50,390		50,390
事業区分間長期貸付金			2,500,000				2,500,000		2,500,000
拠点区分間長期貸付金		2,000,000				4,000,000	6,000,000	△6,000,000	
退職給付引当資産		31,948,435	4,618,220	2,511,042	3,987,547	10,486,417	53,551,661		53,551,661
修繕積立資産		10,000,000	10,000,000			2,000,000	22,000,000		22,000,000
設備更新積立資産		15,000,000	5,000,000	2,500,000		8,000,000	30,500,000		30,500,000
資産の部合計	14,636,051	596,252,299	83,420,813	308,091,952	23,777,076	488,739,742	1,514,917,933	△6,000,000	1,508,917,933

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人 ホーム百合ヶ 丘苑	百合ヶ丘デイ サービスセン ター	ケアハウスそ れいゆ	グループホー ムさちの家	特別養護老人 ホーム梅が丘	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	76,437	38,184,967	4,181,167	7,744,933	2,363,742	27,456,291	80,007,537		80,007,537
事業未払金		8,044,396	918,499	3,423,565	368,634	2,805,576	15,560,670		15,560,670
1年以内返済予定設備資金借入金		15,628,000		2,142,000		18,072,000	35,842,000		35,842,000
1年以内返済予定リース債務		2,571,120	94,668	769,368	63,108	315,588	3,813,852		3,813,852
預り金		13,451		10,000		7,127	30,578		30,578
職員預り金	76,437						76,437		76,437
賞与引当金		11,928,000	3,168,000	1,400,000	1,932,000	6,256,000	24,684,000		24,684,000
固定負債		61,503,335	5,131,005	8,820,452	10,329,382	188,397,852	274,182,026	△6,000,000	268,182,026
設備資金借入金		15,628,000		2,142,000		176,202,000	193,972,000		193,972,000
リース債務		13,926,900	512,785	4,167,410	341,835	1,709,435	20,658,365		20,658,365
拠点区分間長期借入金					6,000,000		6,000,000	△6,000,000	
退職給付引当金		31,948,435	4,618,220	2,511,042	3,987,547	10,486,417	53,551,661		53,551,661
負債の部合計	76,437	99,688,302	9,312,172	16,565,385	12,693,124	215,854,143	354,189,563	△6,000,000	348,189,563
基本金	62,600,000	171,631,076	17,109,962	123,565,302	39,693,660		414,600,000		414,600,000
第一号基本金	3,000,000	171,631,076	17,109,962	123,565,302	39,693,660		355,000,000		355,000,000
第三号基本金	59,600,000						59,600,000		59,600,000
国庫補助金等特別積立金		198,292,050	29,639,465	204,800,283	533,765	90,705,035	523,970,598		523,970,598
その他の積立金		25,000,000	15,000,000	2,500,000		10,000,000	52,500,000		52,500,000
修繕積立金		10,000,000	10,000,000			2,000,000	22,000,000		22,000,000
設備更新積立金		15,000,000	5,000,000	2,500,000		8,000,000	30,500,000		30,500,000
次期繰越活動増減差額	△48,040,386	101,640,871	12,359,214	△39,339,018	△29,143,473	172,180,564	169,657,772		169,657,772
(うち当期活動増減差額)	1,067,038	△5,103,154	△2,576,370	△943,275	△5,027,474	7,716,466	△4,866,769		△4,866,769
純資産の部合計	14,559,614	496,563,997	74,108,641	291,526,567	11,083,952	272,885,599	1,160,728,370		1,160,728,370
負債及び純資産の部合計	14,636,051	596,252,299	83,420,813	308,091,952	23,777,076	488,739,742	1,514,917,933	△6,000,000	1,508,917,933