

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 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	13,181,265	89,338,569	20,152,931	13,158,858	11,415,311	68,118,634	215,365,568		215,365,568
現金預金	13,181,265	29,042,678	9,446,599	8,280,537	2,898,594	35,305,612	98,155,285		98,155,285
事業未収金		59,261,794	10,572,941	4,366,698	8,483,508	32,265,933	114,950,874		114,950,874
未収補助金		174,889		26,600			201,489		201,489
立替金		524,223		352,664		416,587	1,293,474		1,293,474
前払費用		334,985	133,391	132,359	33,209	130,502	764,446		764,446
固定資産	3,000,000	459,884,506	60,673,716	278,184,955	7,924,824	399,812,663	1,209,480,664	△6,000,000	1,203,480,664
基本財産	3,000,000	344,311,167	33,591,446	263,604,663	179,623	265,809,464	910,496,363		910,496,363
建物		344,311,167	33,591,446	263,604,663	179,623	265,809,464	907,496,363		907,496,363
定期預金	3,000,000						3,000,000		3,000,000
その他の固定資産		115,573,339	27,082,270	14,580,292	7,745,201	134,003,199	298,984,301	△6,000,000	292,984,301
土地(造成費)		31,672,180				68,223,976	99,896,156		99,896,156
建物		6,424,293	538,759	3,935,240	3,431,094	3,689,504	18,018,890		18,018,890
構築物					104,381	29,836,452	29,940,833		29,940,833
車輛運搬具		8	2			1	11		11
器具及び備品		10,814,990	673,716	1,298,988	471,271	6,866,003	20,124,968		20,124,968
有形リース資産		13,926,900	512,785	4,167,410	341,835	1,709,435	20,658,365		20,658,365
権利		208,900	33,600	33,600	67,200	593,231	936,531		936,531
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			3,500,000				3,500,000		3,500,000
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		35,493,228	6,813,398	2,645,054	3,329,420	9,077,057	57,358,157		57,358,157
修繕積立資産			10,000,000			2,000,000	12,000,000		12,000,000
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	16,181,265	549,223,075	80,826,647	291,343,813	19,340,135	467,931,297	1,424,846,232	△6,000,000	1,418,846,232

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 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	1,205	35,092,359	3,784,475	6,878,155	2,310,661	26,848,685	74,915,540		74,915,540
事業未払金		6,071,468	733,194	2,735,314	397,313	2,479,557	12,416,846		12,416,846
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		9,350	440			6,297	16,087		16,087
職員預り金	1,205						1,205		1,205
賞与引当金		10,812,421	2,956,173	1,231,473	1,850,240	5,975,243	22,825,550		22,825,550
固定負債		46,849,008	7,231,515	6,043,096	9,608,147	168,600,904	238,332,670	△6,000,000	232,332,670
設備資金借入金						158,130,000	158,130,000		158,130,000
リース債務		11,355,780	418,117	3,398,042	278,727	1,393,847	16,844,513		16,844,513
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		35,493,228	6,813,398	2,645,054	3,329,420	9,077,057	57,358,157		57,358,157
負債の部合計	1,205	81,941,367	11,015,990	12,921,251	11,918,808	195,449,589	313,248,210	△6,000,000	307,248,210
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		186,240,942	28,155,234	194,470,354	392,900	85,657,311	494,916,741		494,916,741
その他の積立金		15,000,000	15,000,000	2,500,000		10,000,000	42,500,000		42,500,000
修繕積立金			10,000,000			2,000,000	12,000,000		12,000,000
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	△46,419,940	94,409,690	9,545,461	△42,113,094	△32,665,233	176,824,397	159,581,281		159,581,281
(うち当期活動増減差額)	1,620,446	△17,231,181	△2,813,753	△2,774,076	△3,521,760	4,643,833	△20,076,491		△20,076,491
純資産の部合計	16,180,060	467,281,708	69,810,657	278,422,562	7,421,327	272,481,708	1,111,598,022		1,111,598,022
負債及び純資産の部合計	16,181,265	549,223,075	80,826,647	291,343,813	19,340,135	467,931,297	1,424,846,232	△6,000,000	1,418,846,232