

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

勘定科目	法人本部	指定介護老人福祉施設 樹の里	ケアハウスリブ	在宅介護支援センター スムジ	グループホーム 星遊荘	グループホーム はちまろ荘	グループホーム 菅田園	デイサービスセンター実見	ヘルパーステーション コスモス
資産の部									
流動資産	22,031,478	178,061,695	27,879,170	1,309,584	30,676,424	24,798,715	27,726,007	4,567,936	5,508,750
現金預金	17,826,402	130,826,807	26,135,632	1,230,235	25,421,046	18,763,757	21,592,195	2,777,710	3,422,705
有価証券	2,400,000								
事業未収金		41,823,116	1,485,825		5,255,378	5,859,958	5,958,812	1,780,226	2,086,045
未収金	1,805,076	4,580,709		79,349		175,000			
未収補助金									
未収収益									
立替金									
前払金									
前払費用		831,063	257,713						
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金									
社会福祉連携推進業務短期貸付金									
短期貸付金									
事業区分期貸付金									
拠点区分期貸付金									
サービス区分期貸付金									
仮払金									
その他の流動資産									
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
固定資産	315,674,178	163,987,789	53,615,406	74,988	12,245,866	26,762,303	894,878	9,295,038	650,965
基本財産	0	158,415,987	37,041,773	0	10,947,800	28,069,901	5	8,878,318	0
基本財産-土地		7,000,964	2,096,337		791,141	12,420,000			509,908
基本財産-建物		151,415,023	34,945,436		10,156,659	13,649,901	5	8,368,410	
定期預金									
投資有価証券									
その他の固定資産	315,674,178	5,571,802	16,573,633	74,988	1,298,066	692,402	894,873	416,720	650,965
土地	259,854,917								
建物	47,039,273	2			20,962				
構築物	1,819,555	1	1		3	72,146		1	
機械及び装置		10	1						
車輜運搬具		81,626	1	1		1			1
器具及び備品	6,525,726	5,337,283	2,993,416	3	1,200,661	620,255	894,873	340,279	615,964
建設仮勘定									
有形リース資産									
権利	47,840	152,880	76,440	74,984	76,440			76,440	35,000
ソフトウェア									
無形リース資産									
投資有価証券									
社会福祉連携推進業務長期貸付金									
長期貸付金									
事業区分期長期貸付金									
拠点区分期長期貸付金									
退職給付引当資産									
長期預り金積立資産									
施設整備等積立資産	333,867		13,503,774						
出資金	53,000								
差入保証金									
長期前払費用									
その他の固定資産									
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
資産の部合計	337,705,656	342,049,484	81,494,576	1,384,572	42,922,290	51,561,018	28,620,885	13,862,974	6,159,715
負債の部									
流動負債	18,043,220	20,878,829	5,011,012	273,678	5,026,179	3,326,815	3,133,471	3,243,388	1,846,166
事業未払金	20,076	5,719,080	1,964,373	4,657	854,059	575,560	630,557	25,358	38,662
その他の未払金		1,725,187	2,771,651	21,205	2,292,047	389,306	385,453	2,071,534	612,681
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金									
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									
1年以内返済予定設備資金借入金									
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									
未払費用		69,651							
預り金									
職員預り金	15,548,930	475,670	30,010	12,816	108,430	111,120	81,440	74,040	36,140
前受金									
前受収益									
事業区分期借入金									
拠点区分期借入金									
仮受金									
賞与引当金	2,474,214	12,889,241	244,978	235,000	1,771,643	2,250,829	2,036,021	1,072,456	1,158,683
その他の流動負債									
固定負債	13,389,298	21,411,020	54,000	2,208,000	2,550,600	1,045,200	2,977,600	0	856,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
設備資金借入金									
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									
退職給付引当金	13,389,298	21,411,020	54,000	2,208,000	2,550,600	1,045,200	2,977,600		856,000
役員退職慰労引当金									
長期未払金									
長期預り金									
その他の固定負債									
負債の部合計	31,432,518	42,289,849	5,065,012	2,481,678	7,576,779	4,372,015	6,111,071	3,243,388	2,702,166
純資産の部									
基本金		15,172,550	5,091,200				20,042,575	1,236,250	
国庫補助金等特別積立金		73,567,799	18,601,342		57,130	59,043	59,043	4,588,051	59,043
その他の積立金	333,867	0	13,503,774	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	333,867		13,503,774						
次期繰越活動増減差額	306,939,271	211,019,286	39,233,248	-1,097,106	35,288,381	47,129,960	2,408,196	4,785,285	3,398,506
(うち当期活動増減差額)	-12,683,938	-467,730	3,480,119	-241,637	-853,375	1,416,516	910,031	7,303,551	76,356
純資産の部合計	306,273,138	299,759,635	76,429,564	-1,097,106	35,345,511	47,189,003	22,509,814	10,609,586	3,457,549
負債及び純資産の部合計	337,705,656	342,049,484	81,494,576	1,384,572	42,922,290	51,561,018	28,620,885	13,862,974	6,159,715

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	介護老人保健施設いづみ荘	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	224,640,981	547,190,740	0	547,190,740
現金預金	143,275,517	391,272,006		391,272,006
有価証券		2,400,000		2,400,000
事業未収金	76,143,555	140,392,915		140,392,915
未収金	5,171,922	11,987,056		11,987,056
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
立替金	49,987	49,987		49,987
前払金		0		0
前払費用		1,088,776		1,088,776
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
短期貸付金		0		0
事業区分期貸付金		0		0
拠点区分期貸付金		0		0
サービス区分期貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	326,431,881	909,633,292	0	909,633,292
基本財産	294,969,491	536,323,275	0	536,323,275
基本財産-土地	60,454,050	83,272,400		83,272,400
基本財産-建物	234,515,441	453,050,875		453,050,875
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	31,462,390	373,310,017	0	373,310,017
土地		259,854,917		259,854,917
建物	3,836,624	50,896,861		50,896,861
構築物	4,278,505	6,170,212		6,170,212
機械及び装置	18,036	18,047		18,047
車輪運搬具	2,921,726	3,003,356		3,003,356
器具及び備品	19,998,579	38,527,039		38,527,039
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利	408,920	948,944		948,944
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分期長期貸付金		0		0
拠点区分期長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
施設整備等積立資産		13,837,641		13,837,641
出資金		53,000		53,000
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	551,072,862	1,456,824,032	0	1,456,824,032
負債の部				
流動負債	53,809,619	114,592,377	0	114,592,377
事業未払金	13,739,078	23,571,460		23,571,460
その他の未払金	1,540,496	11,809,560		11,809,560
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
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	15,336,000	15,336,000		15,336,000
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
未払費用		0		0
預り金	62,414	132,065		132,065
職員預り金	1,004,603	17,483,199		17,483,199
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分期借入金		0		0
拠点区分期借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	22,127,028	46,260,093		46,260,093
その他の流動負債		0		0
固定負債	202,641,256	247,132,974	0	247,132,974
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金	135,428,000	135,428,000		135,428,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
退職給付引当金	67,213,256	111,704,974		111,704,974
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	256,450,875	361,725,351	0	361,725,351
純資産の部				
基本金	149,769,377	191,311,952		191,311,952
国庫補助金等特別積立金	5,470,256	102,461,707		102,461,707
その他の積立金	0	13,837,641	0	13,837,641
施設整備等積立金		13,837,641		13,837,641
次期繰越活動増減差額	139,382,354	787,487,381		787,487,381
(うち当期活動増減差額)	500,977	-559,130		-559,130
純資産の部合計	294,621,987	1,095,098,681	0	1,095,098,681
負債及び純資産の部合計	551,072,862	1,456,824,032	0	1,456,824,032

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	訪問看護ステーション ひまわり	指定居宅介護支援事業所 (はなまる)	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	0	18,941,442	18,941,442	0	18,941,442
現金預金		16,255,115	16,255,115		16,255,115
有価証券			0		0
事業未収金		2,686,327	2,686,327		2,686,327
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			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
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
サービス区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	0	17,711,178	17,711,178	0	17,711,178
基本財産	0	0	0	0	0
基本財産・土地			0		0
基本財産・建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	0	17,711,178	17,711,178	0	17,711,178
土地		16,941,602	16,941,602		16,941,602
建物		1	1		1
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具		1	1		1
器具及び備品		769,574	769,574		769,574
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
施設整備等積立資産			0		0
出資金			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	0	36,652,620	36,652,620	0	36,652,620
負債の部					
流動負債	0	768,578	768,578	0	768,578
事業未払金		51,162	51,162		51,162
その他の未払金		177,496	177,496		177,496
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
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			0		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		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金		39,920	39,920		39,920

前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金		500,000	500,000		500,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	8,969,673	8,969,673	0	8,969,673
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
退職給付引当金		8,969,673	8,969,673		8,969,673
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	0	9,738,251	9,738,251	0	9,738,251
純資産の部					
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金		59,043	59,043		59,043
その他の積立金	0	0	0	0	0
施設整備等積立金			0		0
次期繰越活動増減差額		26,855,326	26,855,326		26,855,326
(うち当期活動増減差額)	-34,483,161	-395,436	-34,878,597		-34,878,597
純資産の部合計	0	26,914,369	26,914,369	0	26,914,369
負債及び純資産の部合計	0	36,652,620	36,652,620	0	36,652,620