

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 | 福光園拠点 | 老楽園拠点 | 福光園アネックス拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|-----------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 流動資産 | 78,548,529 | 30,006,739 | 560,989,179 | 669,544,447 | 0 | 669,544,447 |
| 現金預金 | 35,096,591 | 2,453,382 | 188,385,412 | 225,935,385 | | 225,935,385 |
| 有価証券 | | | | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 42,595,759 | 25,230,492 | 58,899,683 | 126,725,934 | | 126,725,934 |
| 未収金 | | | | 0 | | 0 |
| 未収補助金 | 856,179 | 1,073,000 | 313,648,000 | 315,577,179 | | 315,577,179 |
| 未収収益 | | | | 0 | | 0 |
| 受取手形 | | | | 0 | | 0 |
| 貯蔵品 | | | | 0 | | 0 |
| 医薬品 | | | | 0 | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | | 0 | | 0 |
| 給食用材料 | | | | 0 | | 0 |
| 商品・製品 | | | | 0 | | 0 |
| 仕掛品 | | | | 0 | | 0 |
| 原材料 | | | | 0 | | 0 |
| 立替金 | | 49,865 | 56,084 | 105,949 | | 105,949 |
| 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 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 0 | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | | 0 | | 0 |
| 短期貸付金 | | 1,200,000 | | 1,200,000 | | 1,200,000 |
| 事業区分間貸付金 | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | | 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 | 320,563,820 | 297,512,596 | 1,611,998,231 | 2,230,074,647 | 0 | 2,230,074,647 |
| 基本財産 | 288,595,617 | 271,620,957 | 1,430,915,666 | 1,991,132,240 | 0 | 1,991,132,240 |
| 土地 | 42,561,600 | 39,235,329 | 202,356,330 | 284,153,259 | | 284,153,259 |
| 建物 | 243,034,017 | 232,385,628 | 1,228,559,336 | 1,703,978,981 | | 1,703,978,981 |
| 定期預金 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 投資有価証券 | | | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 31,968,203 | 25,891,639 | 181,082,565 | 238,942,407 | 0 | 238,942,407 |
| 土地 | 381,000 | | | 381,000 | | 381,000 |
| 建物 | | | 27,496,854 | 27,496,854 | | 27,496,854 |
| 構築物 | 5 | 178,211 | 49,894,398 | 50,072,614 | | 50,072,614 |
| 機械及び装置 | | | 17,550,062 | 17,550,062 | | 17,550,062 |
| 車輛運搬具 | 2,062,507 | 76,434 | 1,031,317 | 3,170,258 | | 3,170,258 |
| 器具及び備品 | 1,350,242 | 584,692 | 31,639,021 | 33,573,955 | | 33,573,955 |
| 建設仮勘定 | | | | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | | 1,738,528 | | 1,738,528 | | 1,738,528 |
| 権利 | | | | 0 | | 0 |
| ソフトウェア | | | 1,570,791 | 1,570,791 | | 1,570,791 |
| 無形リース資産 | 2,614,893 | 1,813,987 | 3,808,800 | 8,237,680 | | 8,237,680 |
| 投資有価証券 | 5,000 | | | 5,000 | | 5,000 |
| 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 | 25,554,556 | 21,476,687 | 46,068,362 | 93,099,605 | | 93,099,605 |
| 長期預り金積立資産 | | | | 0 | | 0 |
| その他の積立資産 | | | 2,000,000 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 差入保証金 | | | | 0 | | 0 |
| 長期前払費用 | | | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | | 23,100 | 22,960 | 46,060 | | 46,060 |
| 貸倒引当金 | | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 399,112,349 | 327,519,335 | 2,172,987,410 | 2,899,619,094 | 0 | 2,899,619,094 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 36,495,310 | 28,101,042 | 1,177,671,559 | 1,242,267,911 | 0 | 1,242,267,911 |
| 短期運営資金借入金 | | 1,200,000 | 550,000,000 | 551,200,000 | | 551,200,000 |
| 事業未払金 | 8,963,875 | 6,802,784 | 12,599,822 | 28,366,481 | | 28,366,481 |
| その他の未払金 | | | 599,108,840 | 599,108,840 | | 599,108,840 |
| 支払手形 | | | | 0 | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | | | | 0 | | 0 |
| 役員等短期借入金 | | | | 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 | 15,262,500 | 10,587,500 | 2,138,752 | 27,988,752 | | 27,988,752 |
| 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 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 1,697,311 | 1,553,937 | | 3,251,248 | | 3,251,248 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,364,292 | 1,894,716 | 1,987,200 | 5,246,208 | | 5,246,208 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | | 0 | | 0 |
| 未払費用 | | | | 0 | | 0 |
| 預り金 | 57,332 | | | 57,332 | | 57,332 |

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 | 福光園拠点 | 老楽園拠点 | 福光園アネックス拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|---------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 職員預り金 | | 42,105 | 176,945 | 219,050 | | 219,050 |
| 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 | 9,150,000 | 6,020,000 | 11,660,000 | 26,830,000 | | 26,830,000 |
| その他の流動負債 | | | | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 315,392,777 | 198,980,286 | 63,366,542 | 577,739,605 | 0 | 577,739,605 |
| 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 | 276,307,500 | 164,602,500 | 15,476,580 | 456,386,580 | | 456,386,580 |
| 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | | 0 | | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 12,280,120 | 11,243,300 | | 23,523,420 | | 23,523,420 |
| リース債務 | 1,250,601 | 1,657,799 | 1,821,600 | 4,730,000 | | 4,730,000 |
| 役員等長期借入金 | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | | | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当金 | 25,554,556 | 21,476,687 | 46,068,362 | 93,099,605 | | 93,099,605 |
| 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 | 351,888,087 | 227,081,328 | 1,241,038,101 | 1,820,007,516 | 0 | 1,820,007,516 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 3,000,000 | | 344,140,509 | 347,140,509 | | 347,140,509 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 91,593,559 | 81,935,035 | 502,719,559 | 676,248,153 | | 676,248,153 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 人件費積立金 | | | | 0 | | 0 |
| 修繕積立金 | | | 2,000,000 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 備品等購入積立金 | | | | 0 | | 0 |
| 運営資金積立金 | | | | 0 | | 0 |
| その他積立金 | | | | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | -47,369,297 | 18,502,972 | 83,089,241 | 54,222,916 | | 54,222,916 |
| (うち当期活動増減差額) | -22,712,495 | -15,534,266 | -7,644,532 | -45,891,293 | | -45,891,293 |
| 純資産の部合計 | 47,224,262 | 100,438,007 | 931,949,309 | 1,079,611,578 | 0 | 1,079,611,578 |
| 負債及び純資産の部合計 | 399,112,349 | 327,519,335 | 2,172,987,410 | 2,899,619,094 | 0 | 2,899,619,094 |