

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	510,678,746	480,929,341	29,749,405	流動負債	29,608,856	29,894,390	-285,534
現金預金	421,037,079	398,188,297	22,848,782	事業未払金	12,466,021	13,569,785	-1,103,764
事業未収金	76,678,401	82,166,349	-5,487,948	1年以内返済予定リース債務	1,967,112	1,967,112	
未収補助金	10,594,000		10,594,000	未払費用	956,000	165,000	791,000
前払費用	2,369,266	432,175	1,937,091	職員預り金	198,723	39,493	159,230
仮払金		142,520	-142,520	賞与引当金	14,021,000	14,153,000	-132,000
固定資産	1,602,982,934	1,631,776,776	-28,793,842	固定負債	16,732,476	20,489,588	-3,757,112
基本財産	722,827,293	747,008,953	-24,181,660	リース債務	4,357,476	6,324,588	-1,967,112
土地	417,300,000	417,300,000		退職給付引当金	12,375,000	14,165,000	-1,790,000
建物	305,527,293	329,708,953	-24,181,660	負債の部合計	46,341,332	50,383,978	-4,042,646
その他の固定資産	880,155,641	884,767,823	-4,612,182	純 資 産 の 部			
建物	29,252,500	31,779,913	-2,527,413	基本金	522,611,044	522,611,044	
構築物	4	4		基本金	522,611,044	522,611,044	
車輛運搬具	7	75,007	-75,000	国庫補助金等特別積立金	196,422,806	212,562,874	-16,140,068
器具及び備品	14,425,177	15,275,999	-850,822	国庫補助金等特別積立金	196,422,806	212,562,874	-16,140,068
有形リース資産	4,639,140	5,482,620	-843,480	その他の積立金	829,000,000	829,000,000	
権利	291,200	291,200		設備整備積立金	737,000,000	737,000,000	
ソフトウェア	862,165	54,000	808,165	修繕積立金	92,000,000	92,000,000	
無形リース資産	1,685,448	2,809,080	-1,123,632	次期繰越活動増減差額	519,286,498	498,148,221	21,138,277
設備整備積立資産	737,000,000	737,000,000		次期繰越活動増減差額	519,286,498	498,148,221	21,138,277
修繕積立資産	92,000,000	92,000,000		(うち当期活動増減差額)	21,138,277	14,577,578	6,560,699
資産の部合計	2,113,661,680	2,112,706,117	955,563	純資産の部合計	2,067,320,348	2,062,322,139	4,998,209
				負債及び純資産の部合計	2,113,661,680	2,112,706,117	955,563

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	法人本部拠点	油山緑寿園拠点	昭代サービスセンター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	60355268	416103664	34219814	510678746		510678746
現金預金	60355268	333851589	26830222	421037079		421037079
事業未収金		69359888	7318513	76678401		76678401
未収補助金		10594000		10594000		10594000
前払費用		2298187	71079	2369266		2369266
固定資産		1471241025	131741909	1602982934		1602982934
基本財産		722827293		722827293		722827293
土地		417300000		417300000		417300000
建物		305527293		305527293		305527293
その他の固定資産		748413732	131741909	880155641		880155641
建物		24994177	4258323	29252500		29252500
構築物		4		4		4
車輛運搬具		4	3	7		7
器具及び備品		14148342	276835	14425177		14425177
有形リース資産		4639140		4639140		4639140
権利		291200		291200		291200
ソフトウェア		862165		862165		862165
無形リース資産		1478700	206748	1685448		1685448
設備整備積立資産		622000000	115000000	737000000		737000000
修繕積立資産		80000000	12000000	92000000		92000000
資産の部合計	60355268	1887344689	165961723	2113661680		2113661680
流動負債	3240	27675641	1929975	29608856		29608856
事業未払金		11930598	535423	12466021		12466021
1年以内返済予定リース債務		1829280	137832	1967112		1967112
未払費用		956000		956000		956000
職員預り金	3240	149763	45720	198723		198723
賞与引当金		12810000	1211000	14021000		14021000
固定負債		16463560	268916	16732476		16732476
リース債務		4288560	68916	4357476		4357476
退職給付引当金		12175000	200000	12375000		12375000
負債の部合計	3240	44139201	2198891	46341332		46341332
基本金		522611044		522611044		522611044
基本金		522611044		522611044		522611044
国庫補助金等特別積立金		196422806		196422806		196422806
国庫補助金等特別積立金		196422806		196422806		196422806
その他の積立金		702000000	127000000	829000000		829000000
設備整備積立金		622000000	115000000	737000000		737000000
修繕積立金		80000000	12000000	92000000		92000000
次期繰越活動増減差額	60352028	422171638	36762832	519286498		519286498
次期繰越活動増減差額	60352028	422171638	36762832	519286498		519286498
(うち当期活動増減差額)	-650890	31955809	-10166642	21138277		21138277
純資産の部合計	60352028	1843205488	163762832	2067320348		2067320348
負債及び純資産の部合計	60355268	1887344689	165961723	2113661680		2113661680

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	60,355,268	61,005,348	-650,080	流動負債	3,240	2,430	810
現金預金	60,355,268	61,005,348	-650,080	職員預り金	3,240	2,430	810
				負債の部合計	3,240	2,430	810
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	60,352,028	61,002,918	-650,890
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	60,352,028 -650,890	61,002,918 -1,539,611	-650,890 888,721
				純資産の部合計	60,352,028	61,002,918	-650,890
資産の部合計	60,355,268	61,005,348	-650,080	負債及び純資産の部合計	60,355,268	61,005,348	-650,080

油山緑寿園拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	416,103,664	375,643,919	40,459,745	流動負債	27,675,641	27,314,994	360,647
現金預金	333,851,589	301,262,639	32,588,950	事業未払金	11,930,598	12,407,651	-477,053
事業未収金	69,359,888	73,960,045	-4,600,157	1年以内返済予定リース債務	1,829,280	1,829,280	
未収補助金	10,594,000		10,594,000	未払費用	956,000	165,000	791,000
前払費用	2,298,187	418,345	1,879,842	職員預り金	149,763	37,063	112,700
仮払金		2,890	-2,890	賞与引当金	12,810,000	12,876,000	-66,000
固定資産	1,471,241,025	1,499,143,662	-27,902,637	固定負債	16,463,560	20,082,840	-3,619,280
基本財産	722,827,293	747,008,953	-24,181,660	リース債務	4,288,560	6,117,840	-1,829,280
土地	417,300,000	417,300,000		退職給付引当金	12,175,000	13,965,000	-1,790,000
建物	305,527,293	329,708,953	-24,181,660	負債の部合計	44,139,201	47,397,834	-3,258,633
その他の固定資産	748,413,732	752,134,709	-3,720,977	純 資 産 の 部			
建物	24,994,177	26,880,539	-1,886,362	基本金	522,611,044	522,611,044	
構築物	4	4		基本金	522,611,044	522,611,044	
車輛運搬具	4	75,003	-74,999	国庫補助金等特別積立金	196,422,806	212,562,874	-16,140,068
器具及び備品	14,148,342	14,886,843	-738,501	国庫補助金等特別積立金	196,422,806	212,562,874	-16,140,068
有形リース資産	4,639,140	5,482,620	-843,480	その他の積立金	702,000,000	702,000,000	
権利	291,200	291,200		設備整備積立金	622,000,000	622,000,000	
ソフトウェア	862,165	54,000	808,165	修繕積立金	80,000,000	80,000,000	
無形リース資産	1,478,700	2,464,500	-985,800	次期繰越活動増減差額	422,171,638	390,215,829	31,955,809
設備整備積立資産	622,000,000	622,000,000		次期繰越活動増減差額	422,171,638	390,215,829	31,955,809
修繕積立資産	80,000,000	80,000,000		(うち当期活動増減差額)	31,955,809	24,115,558	7,840,251
資産の部合計	1,887,344,689	1,874,787,581	12,557,108	純資産の部合計	1,843,205,488	1,827,389,747	15,815,741
				負債及び純資産の部合計	1,887,344,689	1,874,787,581	12,557,108

昭代デイサービスセンター拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	34,219,814	44,280,074	-10,060,260	流動負債	1,929,975	2,576,966	-646,991
現金預金	26,830,222	35,920,310	-9,090,088	事業未払金	535,423	1,162,134	-626,711
事業未収金	7,318,513	8,206,304	-887,791	1年以内返済予定リース債務	137,832	137,832	
前払費用	71,079	13,830	57,249	職員預り金	45,720		45,720
仮払金		139,630	-139,630	賞与引当金	1,211,000	1,277,000	-66,000
固定資産	131,741,909	132,633,114	-891,205	固定負債	268,916	406,748	-137,832
その他の固定資産	131,741,909	132,633,114	-891,205	リース債務	68,916	206,748	-137,832
建物	4,258,323	4,899,374	-641,051	退職給付引当金	200,000	200,000	
車輛運搬具	3	4	-1	負債の部合計	2,198,891	2,983,714	-784,823
器具及び備品	276,835	389,156	-112,321	純 資 産 の 部			
無形リース資産	206,748	344,580	-137,832	その他の積立金	127,000,000	127,000,000	
設備整備積立資産	115,000,000	115,000,000		設備整備積立金	115,000,000	115,000,000	
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000		修繕積立金	12,000,000	12,000,000	
資産の部合計	165,961,723	176,913,188	-10,951,465	次期繰越活動増減差額	36,762,832	46,929,474	-10,166,642
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	36,762,832 -10,166,642	46,929,474 -7,998,369	-10,166,642 -2,168,273
				純資産の部合計	163,762,832	173,929,474	-10,166,642
				負債及び純資産の部合計	165,961,723	176,913,188	-10,951,465