

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	1,035,060,288	1,041,099,249	-6,038,961	流動負債	169,578,972	165,511,511	4,067,461
普通預金	666,904,179	683,336,571	-16,432,392	事業未払金	49,356,550	48,980,123	376,427
定期預金	80,801,546	80,801,546	0	1年以内返済予定設備資金借入金	31,333,000	31,333,000	0
事業未収金	275,201,030	257,864,866	17,336,164	1年以内返済予定リース債務	7,941,360	7,234,560	706,800
未収補助金		744,747	-744,747	預り金		26,860	-26,860
貯蔵品	5,233,006	4,692,287	540,719	職員預り金	10,484,062	9,792,968	691,094
給食用材料	818,571	1,069,532	-250,961	賞与引当金	70,464,000	68,144,000	2,320,000
立替金	862,985	963,825	-100,840	固定負債	426,217,488	452,438,972	-26,221,484
前払金	5,238,971	11,625,875	-6,386,904	設備資金借入金	212,666,000	243,999,000	-31,333,000
固定資産	3,021,951,930	3,172,989,627	-151,037,697	リース債務	15,965,050	20,077,910	-4,112,860
基本財産	2,728,977,654	2,857,052,912	-128,075,258	退職給付引当金	197,586,438	188,362,062	9,224,376
土地	155,918,060	155,918,060	0	負債の部合計	595,796,460	617,950,483	-22,154,023
建物	6,011,027,310	5,986,057,310	24,970,000	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
減価償却累計額△	3,438,967,716	3,285,922,458	153,045,258	基本金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	292,974,276	315,936,715	-22,962,439	国庫補助金等特別積立金	1,524,854,588	1,608,874,353	-84,019,765
土地	8,649,000	8,649,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,524,854,588	1,608,874,353	-84,019,765
建物	45,065,250	45,065,250	0	その他の積立資産		16,390,000	-16,390,000
構築物	454,477,583	454,477,583	0	固定資産購入積立金		16,390,000	-16,390,000
車輛運搬具	60,821,361	75,386,599	-14,565,238	次期繰越活動増減差額	1,934,361,170	1,968,874,040	-34,512,870
器具及び備品	299,131,871	298,720,249	411,622	次期繰越活動増減差額	1,934,361,170	1,968,874,040	-34,512,870
減価償却累計額△	841,442,792	840,026,980	1,415,812	(うち当期活動増減差額)	-50,902,870	15,785,542	-66,688,412
有形リース資産	45,840,607	41,599,807	4,240,800				
権利	1,589,385	1,628,265	-38,880				
ソフトウェア	2,172,643	163,350	2,009,293				
無形リース資産	18,582,930	25,021,530	-6,438,600				
投資有価証券	500,000	500,000	0				
退職給付引当資産	197,586,438	188,362,062	9,224,376				
固定資産購入積立資産		16,390,000	-16,390,000	純資産の部合計	3,461,215,758	3,596,138,393	-134,922,635
資産の部合計	4,057,012,218	4,214,088,876	-157,076,658	負債及び純資産の部合計	4,057,012,218	4,214,088,876	-157,076,658

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,084,407,349	1,104,787	1,085,512,136	-50,451,848	1,035,060,288
普通預金	666,904,179	0	666,904,179	0	666,904,179
定期預金	80,801,546	0	80,801,546	0	80,801,546
事業未収金	274,165,762	1,035,268	275,201,030	0	275,201,030
貯蔵品	5,233,006	0	5,233,006	0	5,233,006
給食用材料	818,571	0	818,571	0	818,571
立替金	862,985	0	862,985	0	862,985
前払金	5,169,452	69,519	5,238,971	0	5,238,971
事業区分間貸付金	50,451,848	0	50,451,848	-50,451,848	0
固定資産	3,021,951,930	0	3,021,951,930	0	3,021,951,930
基本財産	2,728,977,654	0	2,728,977,654	0	2,728,977,654
土地	155,918,060	0	155,918,060	0	155,918,060
建物	6,011,027,310	0	6,011,027,310	0	6,011,027,310
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
減価償却累計額 △	3,438,967,716	0	3,438,967,716	0	3,438,967,716
その他の固定資産	292,974,276	0	292,974,276	0	292,974,276
土地	8,649,000	0	8,649,000	0	8,649,000
建物	45,065,250	0	45,065,250	0	45,065,250
構築物	454,477,583	0	454,477,583	0	454,477,583
車輛運搬具	60,821,361	0	60,821,361	0	60,821,361
器具及び備品	299,131,871	0	299,131,871	0	299,131,871
減価償却累計額 △	841,442,792	0	841,442,792	0	841,442,792
有形リース資産	45,840,607	0	45,840,607	0	45,840,607
権利	1,589,385	0	1,589,385	0	1,589,385
ソフトウェア	2,172,643	0	2,172,643	0	2,172,643
無形リース資産	18,582,930	0	18,582,930	0	18,582,930
投資有価証券	500,000	0	500,000	0	500,000
退職給付引当資産	197,586,438	0	197,586,438	0	197,586,438
資産の部合計	4,106,359,279	1,104,787	4,107,464,066	-50,451,848	4,057,012,218
流動負債	169,068,160	50,962,660	220,030,820	-50,451,848	169,578,972
事業未払金	48,905,215	451,335	49,356,550	0	49,356,550
1年以内返済予定設備資金借入金	31,333,000	0	31,333,000	0	31,333,000
1年以内返済予定リース債務	7,941,360	0	7,941,360	0	7,941,360
職員預り金	10,481,585	2,477	10,484,062	0	10,484,062
事業区分間借入金	0	50,451,848	50,451,848	-50,451,848	0
賞与引当金	70,407,000	57,000	70,464,000	0	70,464,000
固定負債	426,217,488	0	426,217,488	0	426,217,488
設備資金借入金	212,666,000	0	212,666,000	0	212,666,000
リース債務	15,965,050	0	15,965,050	0	15,965,050
退職給付引当金	197,586,438	0	197,586,438	0	197,586,438
負債の部合計	595,285,648	50,962,660	646,248,308	-50,451,848	595,796,460
純資産の部			0		0
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,524,854,588	0	1,524,854,588	0	1,524,854,588
次期繰越活動増減差額	1,984,219,043	-49,857,873	1,934,361,170	0	1,934,361,170
(うち当期活動増減差額)	50,663,491	-239,379	50,424,112	0	50,424,112
純資産の部合計	3,511,073,631	-49,857,873	3,461,215,758	0	3,461,215,758
負債及び純資産の部合計	4,106,359,279	1,104,787	4,107,464,066	-50,451,848	4,057,012,218

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	社会福祉事業						合計	内部取引消去	事業区分計
	法人本部	こもれびの杜	サン・サルビア	清流苑	ケアハウスゆの葉館	たごわこ清眺苑			
流動資産	1,370,735	637,862,536	259,609,462	142,598,930	1,915,155	89,537,331	1,132,894,149	-48,486,800	1,084,407,349
普通預金	1,370,735	416,784,061	159,011,566	27,151,638		32,553,179	666,901,179	0	666,901,179
定期預金		30,000,000	50,801,546				80,801,546	0	80,801,546
事業未収金		105,689,851	48,060,901	65,423,929	1,728,038	53,263,040	274,165,762	0	274,165,762
未収補助金							0	0	0
貯蔵品		2,283,776	872,565	556,155		1,520,210	5,233,006	0	5,233,006
給食用材料		254,915	149,211	118,899	25,473	270,073	818,571	0	818,571
立替金		862,985					862,985	0	862,985
前払金		1,535,097	683,673	858,209	161,644	1,930,829	5,169,452	0	5,169,452
事業区分間貸付金		50,451,848					50,451,848	0	50,451,848
拠点区分間貸付金				48,486,800			48,486,800	-48,486,800	0
固定資産	1,674,960	1,142,300,355	476,580,515	570,181,483	115,863,549	715,348,068	3,021,951,930	0	3,021,951,930
基本財産	1,000,000	1,032,430,056	413,783,529	498,732,195	111,904,542	671,127,332	2,728,977,654	0	2,728,977,654
土地		88,770,160				67,147,900	155,918,060	0	155,918,060
建物		2,053,289,681	1,128,210,100	1,351,117,187	305,600,180	1,172,810,162	6,011,027,310	0	6,011,027,310
定期預金	1,000,000						1,000,000	0	1,000,000
建物減価償却累計額		1,109,629,785	714,426,571	852,384,992	193,695,638	568,830,730	3,438,967,716	0	3,438,967,716
その他の固定資産	674,960	109,870,299	62,796,986	71,452,288	3,959,007	44,220,736	292,974,276	0	292,974,276
土地				8,175,000		474,000	8,649,000	0	8,649,000
建物			41,795,250	3,270,000			45,065,250	0	45,065,250
構築物		105,121,319	95,860,140	96,157,617		157,338,507	454,477,583	0	454,477,583
車両運搬具		30,320,461	18,988,615	3,818,022		7,691,260	60,821,361	0	60,821,361
器具及び備品		137,052,410	42,901,264	61,197,239	2,646,669	55,334,289	299,131,871	0	299,131,871
減価償却累計額△		261,212,967	185,585,659	175,521,262	2,339,550	246,783,351	841,442,792	0	841,442,792
有形リース資産		9,665,939	6,851,504	23,089,912	271,032	5,962,220	45,840,607	0	45,840,607
権利	174,960	229,500	266,070	918,855			1,589,385	0	1,589,385
ソフトウェア		819,280	109,640	436,073		507,650	2,172,643	0	2,172,643
無形リース資産		5,331,700	3,296,700	6,559,410		3,395,120	18,582,930	0	18,582,930
投資有価証券	500,000						500,000	0	500,000
退職給付引当資産		82,542,654	38,013,462	43,351,422	3,380,856	30,298,044	197,586,438	0	197,586,438
資産の部合計	3,045,695	1,780,162,891	736,189,977	712,783,413	117,778,704	804,885,399	4,151,846,079	-48,486,800	4,106,359,279
流動負債	239,271	58,741,451	21,306,643	31,811,265	49,857,773	55,598,557	217,554,960	-48,486,800	169,068,160
事業未払金	99,271	17,520,843	8,552,494	12,992,717	1,133,441	8,606,449	48,905,215	0	48,905,215
1年以内返済予定設備資金借入金						31,333,000	31,333,000	0	31,333,000
1年以内返済予定リース債務		2,525,160	1,069,200	2,725,080		1,621,920	7,911,360	0	7,911,360
職員預り金		10,070,448	114,949	163,468	5,532	127,188	10,481,585	0	10,481,585
拠点区分間借入金					48,486,800		48,486,800	-48,486,800	0
賞与引当金	140,000	28,625,000	11,570,000	15,930,000	232,000	13,910,000	70,407,000	0	70,407,000
固定負債	0	87,339,094	40,451,862	50,677,872	3,380,856	244,667,804	426,217,488	0	426,217,488
設備資金借入金						212,666,000	212,666,000	0	212,666,000
リース債務		4,796,440	2,138,400	7,326,450		1,703,760	15,965,050	0	15,965,050
退職給付引当金		82,542,654	38,013,462	43,351,422	3,380,856	30,298,044	197,586,438	0	197,586,438
負債の部合計	239,271	146,080,545	61,458,505	82,489,137	53,238,629	300,266,361	643,772,448	-48,486,800	595,285,648
純資産の部							0		0
基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	514,045,289	393,323,256	400,954,803	96,737,982	119,793,258	1,521,851,588	0	1,521,851,588
国庫補助金等特別積立金	0	514,045,289	393,323,256	400,954,803	96,737,982	119,793,258	1,521,851,588	0	1,521,851,588
次期繰越活動増減差額	1,806,424	1,119,037,057	281,408,216	229,339,473	-32,197,907	384,825,780	1,981,219,043	0	1,981,219,043
次期繰越活動増減差額	1,806,424	1,119,037,057	281,408,216	229,339,473	-32,197,907	384,825,780	1,981,219,043	0	1,981,219,043
(うち当期活動増減差額)	462,863	-5,729,211	-4,906,888	-19,584,481	-4,669,095	-16,236,679	-50,663,491	0	-50,663,491
純資産の部合計	2,806,424	1,634,082,346	674,731,472	630,294,276	64,540,075	504,649,038	3,511,073,631	0	3,511,073,631
負債及び純資産の部合計	3,045,695	1,780,162,891	736,189,977	712,783,413	117,778,704	804,885,399	4,151,846,079	-48,486,800	4,106,359,279

公益事業区分 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	いきいきサロンえみのくち	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	1,104,787	1,104,787	0	1,104,787
事業未収金	1,035,268	1,035,268	0	1,035,268
前払金	69,519	69,519	0	69,519
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	1,104,787	1,104,787	0	1,104,787
流動負債	50,962,660	50,962,660	-50,451,848	510,812
事業未払金	451,335	451,335	0	451,335
職員預り金	2,477	2,477	0	2,477
事業区分間借入金	50,451,848	50,451,848	-50,451,848	0
賞与引当金	57,000	57,000	0	57,000
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	50,962,660	50,962,660	-50,451,848	510,812
純資産の部				
次期繰越活動増減差額	-49,857,873	-49,857,873	0	-49,857,873
(うち当期活動増減差額)	-239,379	-239,379	0	-239,379
純資産の部合計	-49,857,873	-49,857,873	0	-49,857,873
負債及び純資産の部合計	1,104,787	1,104,787	0	1,104,787