

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	法人本部	穂の香の郷	グループホーム四季の郷	グループホームえんじゅの里	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	60,872,503	669,692,363	13,978,041	29,931,457	774,474,364	0	774,474,364
現金預金	15,877,264	99,925,626	8,780,099	24,278,333	148,861,322		148,861,322
有価証券					0		0
事業未収金		34,109,193	5,015,954	5,241,118	44,366,265		44,366,265
未収金	5,700		39,300	46,500	91,500		91,500
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品	32,618	437,811	48,751	239,229	758,409		758,409
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		34,660	9,764		44,424		44,424
前払金					0		0
前払費用	64,950	744,073	84,173	126,277	1,019,473		1,019,473
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					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金	44,891,971	534,441,000			579,332,971		579,332,971
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	2	533,191,276	25,251,807	12,408,704	570,851,789	0	570,851,789
基本財産	0	522,824,182	22,223,811	9,843,430	554,891,423	0	554,891,423
土地		45,975,000	17,207,369		63,182,369		63,182,369
建物		476,849,182	5,016,442	9,843,430	491,709,054		491,709,054
建物附属設備					0		0
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	2	10,367,094	3,027,996	2,565,274	15,960,366	0	15,960,366
土地					0		0
建物					0		0
構築物		5,133,025			5,133,025		5,133,025
機械及び装置					0		0
車輛運搬具	1	10			11		11
器具及び備品	1	2,953,440	1,094,746	632,024	4,680,211		4,680,211
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		2,280,619	1,933,250	1,933,250	6,147,119		6,147,119
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
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	60,872,505	1,202,883,639	39,229,848	42,340,161	1,345,326,153	0	1,345,326,153
負債の部							
流動負債	535,307,190	74,744,970	6,061,861	6,309,094	622,423,115	0	622,423,115
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	178,355	4,420,898	754,107	653,697	6,007,057		6,007,057
その他の未払金		5,583,352	1,329,115	307,790	7,220,257		7,220,257
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		22,308,000			22,308,000		22,308,000
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					0		0
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	128,829	1,230,878	178,772	255,322	1,793,801		1,793,801
預り金					0		0
職員預り金	559,006				559,006		559,006
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金	534,441,000				534,441,000		534,441,000
拠点区分間借入金		37,351,687	3,192,312	4,347,972	44,891,971		44,891,971
仮受金					0		0
賞与引当金		3,850,155	607,555	744,313	5,202,023		5,202,023
その他の流動負債					0		0
固定負債	194,327	513,518,177	1,011,455	96,822	514,820,781	0	514,820,781
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		512,133,000			512,133,000		512,133,000
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					0		0
リース債務					0		0
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	194,327	1,385,177	1,011,455	96,822	2,687,781		2,687,781
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	535,501,517	588,263,147	7,073,316	6,405,916	1,137,243,896	0	1,137,243,896
純資産の部							
基本金	55,794,472	0	9,587,030	15,237,502	80,619,004	0	80,619,004
第1号基本金					0		0
第1号基本金	18,590,000		9,587,030	15,237,502	43,414,532		43,414,532
第3号基本金					0		0
第3号基本金	37,204,472				37,204,472		37,204,472
国庫補助金等特別積立金	105,724,660				105,724,660		105,724,660
その他の積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	-636,148,144	614,620,492	22,569,502	20,696,743	21,738,593		21,738,593
(うち当期活動増減差額)	30,353,487	-34,034,795	191,592	3,224,056	-265,660		-265,660
純資産の部合計	-474,629,012	614,620,492	32,156,532	35,934,245	208,082,257	0	208,082,257
負債及び純資産の部合計	60,872,505	1,202,883,639	39,229,848	42,340,161	1,345,326,153	0	1,345,326,153