

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	60,872,503	57,303,602	3,568,901	流動負債	535,307,190	557,637,971	-22,330,781
現金預金	15,877,264	14,094,462	1,782,802	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	178,355	209,721	-31,366
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	5,700	4,775	925	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品	32,618	23,161	9,457	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	128,829	130,468	-1,639
前払費用	64,950	66,190	-1,240	預り金			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	職員預り金	559,006	545,698	13,308
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金	534,441,000		534,441,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金		556,752,084	-556,752,084
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金	44,891,971	43,115,014	1,776,957	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2	29,730	-29,728	固定負債	194,327	137,075	57,252
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	2	29,730	-29,728	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	194,327	137,075	57,252
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	1	1	0	長期預り金			0
器具及び備品	1	29,729	-29,728	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	535,501,517	557,775,046	-22,273,529
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	55,794,472	55,794,472	0
投資有価証券			0	第1号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第1号基本金	18,590,000	18,590,000	0
長期貸付金			0	第3号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	第3号基本金	37,204,472	37,204,472	0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	105,724,660	110,265,445	-4,540,785
退職給付引当資産			0	その他の積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-636,148,144	-666,501,631	30,353,487
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	30,353,487	23,585,027	6,768,460
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-474,629,012	-500,441,714	25,812,702
資産の部合計	60,872,505	57,333,332	3,539,173	負債及び純資産の部合計	60,872,505	57,333,332	3,539,173

穂の香の郷拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	資産の部			負債の部	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	669,692,363	689,245,601	-19,553,238	流動負債	74,744,970	68,538,371	6,206,599
現金預金	99,925,626	94,321,029	5,604,597	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,420,898	4,573,557	-152,659
事業未収金	34,109,193	37,410,701	-3,301,508	その他の未払金	5,583,352	4,460,198	1,123,154
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品	437,811	504,634	-66,823	1年以内返済予定設備資金借入金	22,308,000	22,308,000	0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	34,660	5,770	28,890	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	1,230,878	1,049,272	181,606
前払費用	744,073	254,467	489,606	預り金			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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	37,351,687	34,668,794	2,682,893
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	貸与引当金	3,850,155	1,478,550	2,371,605
拠点区分間貸付金	534,441,000	556,749,000	-22,308,000	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	533,191,276	564,765,890	-31,574,614	固定負債	513,518,177	536,817,833	-23,299,656
基本財産	522,824,182	550,357,225	-27,533,043	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	45,975,000	45,975,000	0	設備資金借入金	512,133,000	534,441,000	-22,308,000
建物	476,849,182	504,382,225	-27,533,043	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	10,367,094	14,408,665	-4,041,571	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	1,385,177	2,376,833	-991,656
構築物	5,133,025	6,435,855	-1,302,830	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	10	10	0	長期預り金			0
器具及び備品	2,953,440	5,618,877	-2,665,437	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	588,263,147	605,356,204	-17,093,057
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	2,280,619	2,353,923	-73,304	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	第1号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第3号基本金			0
長期貸付金			0	第3号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	614,620,492	648,655,287	-34,034,795
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-34,034,795	-8,809,990	-25,224,805
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	614,620,492	648,655,287	-34,034,795
資産の部合計	1,202,883,639	1,254,011,491	-51,127,852	負債及び純資産の部合計	1,202,883,639	1,254,011,491	-51,127,852

グループホーム四季の郷拠点区分 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	13,978,041	14,504,348	-526,307	流動負債	6,061,861	6,408,266	-346,405
現金預金	8,780,099	8,827,176	-47,077	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	754,107	804,193	-50,086
事業未収金	5,015,954	5,519,728	-503,774	その他の未払金	1,329,115	425,125	903,990
未収金	39,300	41,700	-2,400	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品	48,751	40,691	8,060	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	9,764		9,764	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	178,772	291,903	-113,131
前払費用	84,173	75,053	9,120	預り金			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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	3,192,312	4,171,325	-979,013
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	607,555	715,720	-108,165
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	25,251,807	24,424,130	827,677	固定負債	1,011,455	555,272	456,183
基本財産	22,223,811	23,233,660	-1,009,849	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	17,207,369	17,207,369	0	設備資金借入金			0
建物	5,016,442	6,026,291	-1,009,849	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	3,027,996	1,190,470	1,837,526	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	1,011,455	555,272	456,183
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	1,094,746	1,190,470	-95,724	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	7,073,316	6,963,538	109,778
権利			0				
ソフトウェア	1,933,250		1,933,250	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	9,587,030	9,587,030	0
投資有価証券			0	第1号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第1号基本金	9,587,030	9,587,030	0
長期貸付金			0	第3号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	第3号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	22,569,502	22,377,910	191,592
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	191,592	421,372	-229,780
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	32,156,532	31,964,940	191,592
資産の部合計	39,229,848	38,928,478	301,370	負債及び純資産の部合計	39,229,848	38,928,478	301,370

グループホームえんじゆの里拠点区分 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	29,931,457	27,965,310	1,966,147	流動負債	6,309,094	6,733,039	-423,945
現金預金	24,278,333	22,501,346	1,776,987	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	653,697	1,026,380	-372,683
事業未収金	5,241,118	5,217,922	23,196	その他の未払金	307,790	172,909	134,881
未収金	46,500	44,400	2,100	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品	239,229	73,980	165,249	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	255,322	217,771	37,551
前払費用	126,277	127,662	-1,385	預り金			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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	4,347,972	4,271,811	76,161
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	744,313	1,044,168	-299,855
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	12,408,704	11,577,667	831,037	固定負債	96,822	99,749	-2,927
基本財産	9,843,430	10,742,442	-899,012	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	9,843,430	10,742,442	-899,012	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	2,565,274	835,225	1,730,049	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	96,822	99,749	-2,927
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	632,024	835,225	-203,201	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	6,405,916	6,832,788	-426,872
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	1,933,250		1,933,250	基本金	15,237,502	15,237,502	0
無形リース資産			0	第1号基本金	15,237,502	15,237,502	0
投資有価証券			0	第3号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第3号基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	20,696,743	17,472,687	3,224,056
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	3,224,056	-199,792	3,423,848
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	35,934,245	32,710,189	3,224,056
資産の部合計	42,340,161	39,542,977	2,797,184	負債及び純資産の部合計	42,340,161	39,542,977	2,797,184