

貸借対照表

(2023年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	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	505,880,208	479,738,833	26,141,375	93,812,893	92,910,634	902,259
現金預金	327,435,514	315,962,746	11,472,768	29,478,511	33,386,888	△3,908,377
事業未収金	167,273,829	154,737,185	12,536,644	22,068,023	24,334,920	△2,266,897
未収補助金	2,328,000	2,658,000	△330,000	13,113,000	7,000,000	6,113,000
立替金	786,095	385,212	400,883	872,487	982,927	△110,440
前払金	3,056,770	990,690	2,066,080	12,280,625	12,038,032	242,593
仮払金	0	5,000	△5,000	16,000,247	15,167,867	832,380
その他の流動資産	5,000,000	5,000,000	0			
固定資産	1,729,069,669	1,814,306,781	△85,237,112	731,992,368	782,879,767	△50,887,399
基本財産	1,461,676,216	1,531,217,049	△69,540,833	391,582,103	413,650,126	△22,068,023
建物	1,461,676,216	1,531,217,049	△69,540,833	240,869,680	253,982,680	△13,113,000
その他の固定資産	267,393,453	283,089,732	△15,696,279	35,979,310	48,281,518	△12,302,208
土地	90,100,000	90,100,000	0	58,874,561	57,715,729	1,158,832
建物	18,304,456	25,222,321	△6,917,865	4,686,714	9,249,714	△4,563,000
構築物	5,214,902	5,618,997	△404,095			
建物付属設備	43,269,239	48,120,287	△4,851,048			
機械及び装置	16,484,358	18,650,477	△2,166,119			
車輜運搬具	1	1	0			
器具及び備品	25,269,552	27,591,347	△2,321,795			
ソフトウエア	864,495	836,708	27,787			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0			
退職給付引当資産	49,576,450	48,639,594	936,856			
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0			
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0			
工賃変動積立資産	20,000	20,000	0			
設備等整備積立資産	90,000	90,000	0			
差入保証金	200,000	200,000	0			
資産の部合計	2,234,949,877	2,294,045,614	△59,095,737	2,234,949,877	2,294,045,614	△59,095,737
				負債及び純資産の部合計		
				流動負債		
				事業未払金		
				1年以内返済予定設備資金借入金		
				1年以内返済予定長期運営資金借入金		
				預り金		
				職員預り金		
				賞与引当金		
				固定負債		
				設備資金借入金		
				長期運営資金借入金		
				リース債務		
				退職給付引当金		
				長期未払金		
				負債の部合計		
				純資産の部		
				基本金		
				第一号基本金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				人件費積立金		
				修繕積立金		
				工賃変動積立金		
				設備等整備積立金		
				次期繰越活動増減差額		
				(うち当期活動増減差額)		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		

貸借対照表内訳表

(2023年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	500,866,044		5,014,164	505,880,208		505,880,208
現金預金	322,570,094		4,865,420	327,435,514		327,435,514
事業未収金	167,125,085		148,744	167,273,829		167,273,829
未収補助金	2,328,000			2,328,000		2,328,000
立替金	786,095			786,095		786,095
前払金	3,056,770			3,056,770		3,056,770
その他の流動資産	5,000,000			5,000,000		5,000,000
固定資産	1,602,559,994		126,509,675	1,729,069,669		1,729,069,669
基本財産	1,336,057,816		125,618,400	1,461,676,216		1,461,676,216
建物	1,336,057,816		125,618,400	1,461,676,216		1,461,676,216
その他の固定資産	266,502,178		891,275	267,393,453		267,393,453
土地	90,100,000			90,100,000		90,100,000
建物	18,304,456			18,304,456		18,304,456
構築物	5,214,902			5,214,902		5,214,902
建物付属設備	43,269,239			43,269,239		43,269,239
機械及び装置	15,593,083		891,275	16,484,358		16,484,358
車輛運搬具	1			1		1
器具及び備品	25,269,552			25,269,552		25,269,552
ソフトウェア	864,495			864,495		864,495
投資有価証券	10,000,000			10,000,000		10,000,000
退職給付引当資産	49,576,450			49,576,450		49,576,450
人件費積立資産	1,000,000			1,000,000		1,000,000
修繕積立資産	7,000,000			7,000,000		7,000,000
工賃変動積立資産	20,000			20,000		20,000
設備等整備積立資産	90,000			90,000		90,000
差入保証金	200,000			200,000		200,000
資産の部合計	2,103,426,038		131,523,839	2,234,949,877		2,234,949,877
流動負債	92,912,753		900,140	93,812,893		93,812,893
事業未払金	29,432,915		45,596	29,478,511		29,478,511
1年以内返済予定設備資金借入金	22,068,023			22,068,023		22,068,023
1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,113,000			13,113,000		13,113,000
預り金	17,943		854,544	872,487		872,487
職員預り金	12,280,625			12,280,625		12,280,625
賞与引当金	16,000,247			16,000,247		16,000,247
固定負債	731,992,368			731,992,368		731,992,368
設備資金借入金	391,582,103			391,582,103		391,582,103
長期運営資金借入金	240,869,680			240,869,680		240,869,680
リース債務	35,979,310			35,979,310		35,979,310
退職給付引当金	58,874,561			58,874,561		58,874,561
長期未払金	4,686,714			4,686,714		4,686,714
負債の部合計	824,905,121		900,140	825,805,261		825,805,261
基本金	363,871,000			363,871,000		363,871,000
第一号基本金	363,871,000			363,871,000		363,871,000
国庫補助金等特別積立金	826,978,033			826,978,033		826,978,033
その他の積立金	8,110,000			8,110,000		8,110,000
人件費積立金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
修繕積立金	7,000,000			7,000,000		7,000,000
工賃変動積立金	20,000			20,000		20,000
設備等整備積立金	90,000			90,000		90,000
次期繰越活動増減差額	79,561,884		130,623,699	210,185,583		210,185,583
(うち当期活動増減差額)	30,377,383		2,217,699	32,595,082		32,595,082
純資産の部合計	1,278,520,917		130,623,699	1,409,144,616		1,409,144,616
負債及び純資産の部合計	2,103,426,038		131,523,839	2,234,949,877		2,234,949,877

貸借対照表内訳表

(2023年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業											公益事業	収益事業	合計
	特養 花嵐	もぐれん	矢田3	アトリエ	地域包括	GHYorby	GHかえる	法人本部	ほかの手ぎ	事業区分合計	公益事業			
流動資産	284,887,799	110,305,127	6,112,302	12,916,366	41,188,048	20,822,991	10,655,694	7,419,866	6,757,851	500,866,044	0	5,014,164	505,880,208	
現金預金	185,391,877	77,609,103	1,085,578	3,687,423	35,846,196	6,267,784	5,150,493	6,293,614	1,268,036	322,570,094	0	4,865,420	327,435,514	
事業未収金	95,456,535	28,808,265	4,998,833	7,627,632	5,197,122	14,179,650	5,421,406	4,245	5,431,397	167,125,085	0	148,744	167,273,829	
未収補助金	2,313,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000	2,328,000	0	0	2,328,000	
立替金	789,943	0	0	0	0	16,152	0	0	0	786,095	0	0	786,095	
前払金	956,444	387,759	57,881	101,311	144,730	159,405	83,805	1,122,007	43,418	3,056,770	0	0	3,056,770	
その他の流動資産	0	3,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	
固定資産	948,092,475	181,359,475	5,960,065	3,188,600	1,456,296	299,836,027	143,840,187	18,488,306	358,563	1,602,559,984	0	126,509,675	1,729,069,659	
基本財産	843,933,121	140,158,504	0	0	0	209,064,191	142,902,000	0	0	1,336,057,816	0	125,618,400	1,461,676,216	
建物	843,933,121	140,158,504	0	0	0	209,064,191	142,902,000	0	0	1,336,057,816	0	125,618,400	1,461,676,216	
その他の固定資産	104,159,354	41,200,971	5,960,065	3,188,600	1,456,296	90,771,836	938,187	18,488,306	358,563	266,502,178	0	891,275	267,393,453	
土地	0	0	0	0	0	90,100,000	0	0	0	90,100,000	0	0	90,100,000	
建物	17,740,858	0	0	563,598	0	0	0	0	0	18,304,456	0	0	18,304,456	
構築物	516,902	0	4,698,000	0	0	0	0	0	0	5,214,902	0	0	5,214,902	
建物付属設備	20,697,239	22,572,000	0	0	0	0	0	0	0	43,269,239	0	0	43,269,239	
機械及び装置	9,642,867	5,608,452	218,214	0	0	0	0	123,550	0	15,593,083	0	0	16,404,358	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
器具及び備品	16,917,763	3,892,586	134,980	880,453	8,961	807,395	1,093,428	1,380,774	153,212	25,269,552	0	0	25,269,552	
ソフトウェア	627,536	0	0	0	0	0	0	0	236,959	864,495	0	0	864,495	
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	
退職給付引当資産	33,016,188	7,127,933	708,871	1,614,549	1,447,335	△135,559	△155,241	5,993,982	△31,608	49,576,450	0	0	49,576,450	
人作積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕積立資産	5,000,000	2,000,000	0	20,000	0	0	0	0	0	7,000,000	0	0	7,000,000	
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備等整備積立資産	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	90,000	0	0	90,000	
差入保証金	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000	
資産の部合計	1,232,980,274	291,664,602	12,072,367	16,084,966	42,644,344	320,459,018	154,495,881	25,908,172	7,116,414	2,103,426,038	0	131,523,839	2,234,949,877	
流動負債	36,845,759	9,465,429	967,046	1,833,126	5,888,013	25,176,933	1,428,206	9,548,469	1,158,712	92,912,753	0	900,140	93,812,893	
事業未払金	18,071,270	2,650,486	282,025	488,629	4,636,340	1,527,857	504,245	701,141	570,922	29,432,915	0	45,596	29,478,511	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	22,068,023	0	0	0	22,068,023	0	0	22,068,023	
1年以上返済予定長期運営資金借入金	3,793,000	2,320,000	0	0	0	0	0	7,000,000	0	13,113,000	0	0	13,113,000	
預り金	0	0	0	0	0	1,457	0	16,486	0	17,943	0	0	17,943	
職員預り金	6,735,916	1,982,894	162,421	545,697	457,349	806,786	275,470	1,148,242	165,850	12,280,625	0	0	12,280,625	
貸与引当金	8,245,573	2,512,049	522,600	788,800	792,867	1,374,267	648,491	682,600	423,000	16,000,247	0	0	16,000,247	
固定負債	217,292,313	82,382,630	158,771	1,156,761	351,280	392,328,246	887,078	37,404,993	30,296	731,992,368	0	0	731,992,368	
設備資金借入金	0	0	0	0	0	391,682,103	0	0	0	391,682,103	0	0	391,682,103	
長期運営資金借入金	156,207,000	57,680,000	0	0	0	0	0	26,982,680	0	240,869,680	0	0	240,869,680	
リース債務	9,572,972	22,980,706	81,312	243,528	0	396,110	756,470	1,948,212	0	35,979,310	0	0	35,979,310	
退職給付引当金	46,825,627	1,721,924	77,489	913,233	351,280	350,033	130,608	8,474,101	30,296	58,874,561	0	0	58,874,561	
長期未払金	4,686,714	0	0	0	0	0	0	4,686,714	0	4,686,714	0	0	4,686,714	
負債の部合計	264,138,072	91,848,059	1,125,817	2,988,887	6,239,293	418,105,179	2,315,284	46,983,482	1,190,068	824,905,121	0	900,140	825,805,261	
基本金	0	0	0	0	0	0	0	363,871,000	0	363,871,000	0	0	363,871,000	
第一号基本金	0	0	0	0	0	0	0	363,871,000	0	363,871,000	0	0	363,871,000	
国庫補助金等特別積立金	740,054,813	86,606,420	0	158,400	0	158,400	0	0	0	826,978,033	0	0	826,978,033	
その他の積立金	5,000,000	2,000,000	0	110,000	0	0	0	1,000,000	0	8,110,000	0	0	8,110,000	
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	
修繕積立金	5,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	0	7,000,000	
工賃変動積立金	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	
設備等整備積立金	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	90,000	0	0	90,000	
次期繰越活動増減差額	233,787,389	111,210,123	10,946,550	12,826,679	36,405,051	△97,804,561	152,180,597	△385,916,290	5,926,346	79,561,884	0	0	130,623,699	
のち当期活動増減差額	△15,791,431	△1,026,198	2,695,051	11,180,345	9,973,085	14,855,837	△4,518,073	7,072,421	5,926,346	30,377,383	0	0	32,596,082	
純資産の部合計	978,842,202	199,816,543	10,946,550	13,095,079	36,405,051	△97,804,561	152,180,597	△21,045,290	5,926,346	1,278,520,917	0	130,623,699	1,409,144,616	
負債及び純資産の部合計	1,232,980,274	291,664,602	12,072,367	16,084,966	42,644,344	320,459,018	154,495,881	25,908,172	7,116,414	2,103,426,038	0	131,523,839	2,234,949,877	