

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	1,064,798,070	1,049,042,643	15,755,427	129,769,346	132,263,067	-2,493,721	
現金預金	87,260,696	858,344,496	18,916,200	流動負債	76,043,834	5,350,123	
事業未収金	145,313,276	159,865,014	-14,551,738	事業未払金	81,393,957	-2,614,825	
未収金	7,992	11,262	-3,270	その他の未払金	12,540,000	1,610,000	
未収補助金	37,802,000	25,898,306	11,903,694	1年以内返済予定長期運営資金借入金	582,000	0	
医薬品	660,374	1,175,980	-515,606	1年以内返済予定リース債務	67,640	-58,789	
診療・療養費等材料	182,920	411,783	-228,863	預り金	4,176,818	-2,667,510	
立替金	1,941,322	1,516,464	424,858	職員預り金	174,000	-174,000	
前払金	672,951	838,077	-165,126	仮受金	35,006,440	-3,938,720	
前払費用	956,539	981,261	-24,722	賞与引当金			
仮払金		0	0				
固定資産	1,452,764,870	1,504,313,109	-51,548,239	固定負債	123,671,265	-8,359,895	
基本財産	1,226,844,228	1,275,202,875	-48,358,647	長期運営資金借入金	36,620,000	-11,450,000	
土地	442,704,516	442,704,516	0	リース債務	1,406,500	-582,000	
建物	784,139,712	832,498,359	-48,358,647	退職給付引当金	52,644,765	-4,327,895	
その他の固定資産	225,920,642	229,110,234	-3,189,592	修繕引当金	33,000,000	8,000,000	
建物	48,434,580	53,242,221	-4,807,641	負債の部合計	253,440,611	-10,853,616	
構築物	3,011,671	3,295,187	-283,516	純資産の部	826,858,652	0	
機械及び装置	3,351,922	4,386,283	-1,034,361	基本金	244,931,873	-19,707,063	
車輛運搬具	2	3	-1	国庫補助金等特別積立金	264,638,936	-3,000,000	
器具及び備品	23,468,626	25,374,242	-1,905,616	その他の積立金	39,271,682	-3,000,000	
有形リース資産	1,988,500	2,570,500	-582,000	移行時特別積立金	39,271,682	-2,232,133	
権利	280,040	280,040	0	次期繰越活動増減差額	1,156,060,122	-40,088,579	
ソフトウェア	1,393,231	1,757,340	-364,109	(うち当期活動増減差額)	-5,232,133		
退職給付引当資産	22,693,688	21,906,036	787,652				
修繕引当資産	33,000,000	25,000,000	8,000,000				
移行時特別積立資産	36,271,682	39,271,682	-3,000,000				
移行時減価償却特別積立資産	52,016,700	52,016,700	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	2,517,562,940	2,553,355,752	-35,792,812	純資産の部合計	2,289,061,525	-24,939,196	
				負債及び純資産の部合計	2,553,355,752	-35,792,812	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	特別養護老人ホームことぶき荘	ケアハウスジョイフル・ケア	介護老人保健施設青葉荘	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	643,074,806	49,477,404	382,245,860	1,074,798,070	-10,000,000	1,064,798,070
現金預金	548,534,130	26,526,234	302,200,332	877,260,696		877,260,696
事業未収金	66,701,924	3,569,120	75,042,232	145,313,276		145,313,276
未収金	1,649		6,343	7,992		7,992
未収補助金	14,692,000	19,310,000	3,800,000	37,802,000		37,802,000
医薬品			660,374	660,374		660,374
診療・療養費等材料			182,920	182,920		182,920
立替金	1,869,272	72,050		1,941,322		1,941,322
前払金	657,951		15,000	672,951		672,951
前払費用	617,880		338,659	956,539		956,539
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	10,000,000			10,000,000	-10,000,000	0
仮払金				0		0
固定資産	539,962,405	150,684,372	792,118,093	1,482,764,870	-30,000,000	1,452,764,870
基本財産	339,327,510	143,246,593	744,270,125	1,226,844,228	0	1,226,844,228
土地	146,977,554	59,726,962	236,000,000	442,704,516		442,704,516
建物	192,349,956	83,519,631	508,270,125	784,139,712		784,139,712
その他の固定資産	200,634,895	7,437,779	47,847,968	255,920,642	-30,000,000	225,920,642
建物	24,640,891	4,718,587	19,075,102	48,434,580		48,434,580
構築物	1,803,953		1,207,718	3,011,671		3,011,671
機械及び装置	1	447,078	2,904,843	3,351,922		3,351,922
車両運搬具	1		1	2		2
器具及び備品	15,094,252	1,019,962	7,354,412	23,468,626		23,468,626
有形リース資産			1,988,500	1,988,500		1,988,500
権利			280,040	280,040		280,040
ソフ	1,355,879		37,352	1,393,231		1,393,231
拠点区分間長期貸付金	30,000,000			30,000,000	-30,000,000	0
退職給付引当資産	21,441,536	1,252,152		22,693,688		22,693,688
修繕引当資産	18,000,000		15,000,000	33,000,000		33,000,000
移行時特別積立資産	36,271,682			36,271,682		36,271,682
移行時減価償却特別積立資産	52,016,700			52,016,700		52,016,700
その他の固定資産	10,000			10,000		10,000
資産の部合計	1,183,037,211	200,161,776	1,174,363,953	2,557,562,940	-40,000,000	2,517,562,940
負債の部						
流動負債	54,283,194	14,810,053	70,676,099	139,769,346	-10,000,000	129,769,346
事業未払金	37,347,756	14,048,363	29,997,838	81,393,957		81,393,957
その他の未払金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			12,540,000	12,540,000		12,540,000
1年以内返済予定リース債務			582,000	582,000		582,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			10,000,000	10,000,000	-10,000,000	0
預り金	1,470	7,381		8,851		8,851
職員預り金	2,490,848	129,709	1,556,261	4,176,818		4,176,818
仮受金				0		0
賞与引当金	14,443,120	624,600	16,000,000	31,067,720		31,067,720
固定負債	39,441,536	1,252,152	112,977,577	153,671,265	-30,000,000	123,671,265
長期運営資金借入金			36,620,000	36,620,000		36,620,000
リース債務			1,406,500	1,406,500		1,406,500
拠点区分間長期借入金			30,000,000	30,000,000	-30,000,000	0
退職給付引当金	21,441,536	1,252,152	29,951,077	52,644,765		52,644,765
修繕引当金	18,000,000		15,000,000	33,000,000		33,000,000
負債の部合計	93,724,730	16,062,205	183,653,676	293,440,611	-40,000,000	253,440,611
純資産の部						
基本金	583,917,937	242,940,715		826,858,652		826,858,652
国庫補助金等特別積立金	125,201,212	50,464,336	69,266,325	244,931,873		244,931,873
その他の積立金	36,271,682	0	0	36,271,682	0	36,271,682
移行時特別積立金	36,271,682			36,271,682		36,271,682
次期繰越活動増減差額	343,921,650	-109,305,480	921,443,952	1,156,060,122		1,156,060,122
(繰越活動増減差額)	14,067,669	-1,091,102	-18,208,700	-5,232,133		-5,232,133
純資産の部合計	1,089,312,481	184,099,571	990,710,277	2,264,122,329	0	2,264,122,329
負債及び純資産の部合計	1,183,037,211	200,161,776	1,174,363,953	2,557,562,940	-40,000,000	2,517,562,940

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

特別養護老人ホームことぶき荘拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部		増減	負債の部		増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産						
現金預金	643,074,806	602,190,689	40,884,117	流動負債	54,283,194	7,811,224
事業未収金	548,534,130	516,327,708	32,206,422	事業未払金	37,347,756	10,803,364
未収金	66,701,924	72,282,656	-5,580,732	その他の未払金		-2,614,825
未収補助金	1,649		1,649	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
医薬品	14,692,000	620,374	14,071,626	1年以内返済予定リース債務		0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
立替金	1,869,272	1,516,464	352,808	預り金	1,470	830
前払金	657,951	823,077	-165,126	職員預り金	2,490,848	-359,625
前払費用	617,880	620,410	-2,530	仮受金	174,000	-174,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0	賞与引当金	14,443,120	155,480
仮払金			0			
固定資産	539,962,405	565,091,769	-25,129,364	固定負債	39,441,536	4,070,324
基本財産	339,327,510	352,641,309	-13,313,799	長期運営資金借入金		0
土地	146,977,554	146,977,554	0	リース債務		0
建物	192,349,956	205,663,755	-13,313,799	拠点区分間長期借入金		0
その他の固定資産	200,634,895	212,450,460	-11,815,565	退職給付引当金	21,441,536	1,070,324
建物	24,640,891	27,624,823	-2,983,932	修繕引当金	18,000,000	3,000,000
構築物	1,803,953	1,998,614	-194,661	負債の部合計	93,724,730	11,881,548
機械及び装置	1	1	0	純資産の部		
車輦運搬具	1	1	0	基本金	583,917,937	0
器具及び備品	15,094,252	14,447,128	647,124	国庫補助金等特別積立金	125,201,212	-10,194,464
有形リース資産			0	その他の積立金	36,271,682	-3,000,000
権利			0	移行時特別積立金	39,271,682	-3,000,000
ソフトウェア	1,355,879	1,710,299	-354,420	次期繰越活動増減差額	343,921,650	17,067,669
拠点区分間長期貸付金	30,000,000	40,000,000	-10,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,067,669	-2,852,126
退職給付引当資産	21,441,536	20,371,212	1,070,324			
修繕引当資産	18,000,000	15,000,000	3,000,000			
移行時特別積立資産	36,271,682	39,271,682	-3,000,000			
移行時減価却特別積立資産	52,016,700	52,016,700	0			
その他の固定資産	10,000	10,000	0			
資産の部合計	1,183,037,211	1,167,282,458	15,754,753	純資産の部合計	1,089,312,481	3,873,205
				負債及び純資産の部合計	1,183,037,211	15,754,753

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウスジョイフル・ケア拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	49,477,404	49,954,168	流動負債	15,917,229	-1,107,176
事業未収金	26,526,234	28,192,344	事業未払金	14,810,063	
未収金	3,569,120	4,074,824	その他の未払金	14,048,363	-958,026
未収補助金	19,310,000	17,687,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
医薬品			1年以内返済予定リース債務		0
診療・療養費等材料			1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
立替金	72,050		預り金	7,381	67,000
前払費用			職員預り金	129,709	125,040
前払費用			仮受金		-59,619
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			賞与引当金	624,600	4,669
仮払金					-94,200
固定資産	150,684,372	156,856,945			
基本財産	143,246,593	148,822,709	固定負債	1,252,152	-282,672
土地	59,726,962	59,726,962	長期運営資金借入金		0
建物	83,519,631	89,095,747	リース債務		0
その他の固定資産	7,437,779	8,034,236	拠点区分間長期借入金		0
建物	4,718,587	5,114,552	退職給付引当金	1,252,152	-282,672
構築物			修繕引当金	16,062,205	-1,389,848
機械及び装置	447,078	496,588	負債の部合計	17,452,053	
車輜運搬用具			純資産の部		
器具及び備品	1,019,962	888,272	基本金	242,940,715	0
有形リース資産			国庫補助金等特別積立金	54,632,723	-4,168,387
権利			その他の積立金	0	0
ソフトウェア			移行時特別積立金		0
拠点区分間長期貸付金			移行時特別積立金	-109,305,480	-1,091,102
退職給付引当資産			次期繰越活動増減差額	-1,214,105	123,003
修繕引当資産	1,252,152	1,534,824	(うち当期活動増減差額)		
移行時特別積立資産			純資産の部合計	184,099,571	-5,259,489
移行時減価償却特別積立資産			負債及び純資産の部合計	206,811,113	-6,649,337
その他の固定資産					
資産の部合計	200,161,776	206,811,113			

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

介護老人保健施設青葉荘拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

	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	406,897,786	406,897,786	-24,651,926	流動負債	70,676,099	増減
現金預金	302,200,332	313,824,444	-11,624,112	事業未払金	29,997,838	-9,197,769
事業未収金	75,042,232	83,507,534	-8,465,302	その他の未払金	12,540,000	-4,495,215
未収金	6,343	11,262	-4,919	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,930,000	1,610,000
未収補助金	3,800,000	7,590,932	-3,790,932	1年以内返済予定リース債務	582,000	0
医薬品	660,374	1,175,980	-515,606	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	10,000,000	0
診療・療養費等材料	182,920	411,783	-228,863	預り金	1,556,261	-2,312,554
立替金	15,000	15,000	0	職員預り金	0	0
前払金	338,659	360,851	-22,192	仮受金	16,000,000	-4,000,000
前払費用				賞与引当金	20,000,000	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
仮払金						
固定資産	792,118,093	822,364,395	-30,246,302	固定負債	112,977,577	-22,147,547
基本財産	744,270,125	773,738,857	-29,468,732	長期運営資金借入金	36,620,000	-11,450,000
土地	236,000,000	236,000,000	0	リース債務	1,406,500	-582,000
建物	508,270,125	537,738,857	-29,468,732	拠点区分間長期借入金	30,000,000	-10,000,000
その他の固定資産	47,847,968	48,625,538	-777,570	退職給付引当金	29,951,077	-5,115,547
建物	19,075,102	20,502,846	-1,427,744	修繕引当金	15,000,000	5,000,000
構築物	1,207,718	1,296,573	-88,855	負債の部合計	183,653,676	-31,345,316
機械及び装置	2,904,843	3,889,694	-984,851	純資産の部		
車輜運搬具	1	2	-1	基本金	69,266,325	-5,344,212
器具及び備品	7,354,412	10,038,842	-2,684,430	国庫補助金等特別積立金	0	0
有形リース資産	1,988,500	2,570,500	-582,000	その他の積立金	939,652,652	-18,208,700
権利	280,040	280,040	0	移行時特別積立金	19,150,756	-37,359,456
ソフトウェア	37,352	47,041	-9,689	次期繰越活動増減差額		
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)		
退職給付引当資産						
修繕引当資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000			
移行時特別積立資産						
移行時減価償却特別積立資産						
その他の固定資産						
資産の部合計	1,174,363,953	1,229,262,181	-54,898,228	純資産の部合計	990,710,277	-23,552,912
				負債及び純資産の部合計	1,229,262,181	-54,898,228