

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	454,442,404	442,224,567	12,217,837	流 動 負 債	50,018,037	53,662,933	-3,644,896
現 金 預 金	343,663,351	334,249,931	9,413,420	事 業 未 払 金	41,228,529	42,638,490	-1,409,961
事 業 未 収 金	107,038,447	106,350,036	688,411	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,587,000	5,004,000	-417,000
未 収 金	4,940	0	4,940	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	3,814,008	5,643,132	-1,829,124
医 薬 品	442,094	322,310	119,784	預 り 金	192,623	82,673	109,950
診 療 費 等 材 料 金	98,652	142,134	-43,482	職 員 預 り 金	103,937	199,698	-95,761
立 替	1,202,392	428,519	773,873	前 受 金	91,940	94,940	-3,000
前 払 金	100,634	95,083	5,551	固 定 負 債	105,447,638	117,169,780	-11,722,142
前 払 費 用	1,282,256	540,525	741,731	設 備 資 金 借 入 金 債 務	39,952,000	44,539,000	-4,587,000
仮 払 金	609,638	26,029	583,609	リ ー ス 債 務	3,747,590	5,583,468	-1,835,878
そ の 他 の 流 動 資 産	0	70,000	-70,000	退 職 給 付 金 引 当 金	41,056,048	48,419,312	-7,363,264
固 定 資 産	1,080,049,868	1,096,737,318	-16,687,450	長 期 預 り 金	20,692,000	18,628,000	2,064,000
基 本 財 産	887,653,344	917,230,898	-29,577,554	負 債 の 部 合 計	155,465,675	170,832,713	-15,367,038
土 地	359,756,253	359,756,253	0	純 資 産 の 部			
建 物	527,897,091	557,474,645	-29,577,554	基 本 金	293,755,504	293,755,504	0
そ の 他 の 固 定 資 産	192,396,524	179,506,420	12,890,104	基 本 金	293,755,504	293,755,504	0
土 地	14,659,173	14,659,173	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	278,077,240	292,690,756	-14,613,516
建 物	46,595,989	22,879,912	23,716,077	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	278,077,240	292,690,756	-14,613,516
構 築 物	1,863,815	2,166,603	-302,788	そ の 他 の 積 立 金	47,500,000	47,500,000	0
機 械 及 び 装 置	25,318	77,081	-51,763	修 繕 費 積 立 金	14,500,000	14,500,000	0
車 輛 運 搬 具	1,608,688	2,325,106	-716,418	器 具 ・ 備 品 積 立 金	1,000,000	1,000,000	0
器 具 及 び 備 品	7,106,933	6,668,967	437,966	施 設 整 備 積 立 金	32,000,000	32,000,000	0
有 形 リ ー ス 資 産	7,628,155	11,253,840	-3,625,685	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	759,693,853	734,182,912	25,510,941
権 利	479,000	479,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	759,693,853	734,182,912	25,510,941
ソ フ ト ウ ェ ア	49,682	373,682	-324,000		25,510,941	14,018,565	11,492,376
退 職 給 付 引 当 資 産	41,056,048	48,419,312	-7,363,264				
長 期 預 り 金 積 立 資 産	20,692,000	18,628,000	2,064,000				
そ の 他 の 積 立 資 産	47,500,000	47,500,000	0				
差 入 保 証 金	765,000	765,000	0				
長 期 前 払 費 用	2,366,723	3,310,744	-944,021	純 資 産 の 部 合 計	1,379,026,597	1,368,129,172	10,897,425
資 産 の 部 合 計	1,534,492,272	1,538,961,885	-4,469,613	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,534,492,272	1,538,961,885	-4,469,613

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
<b>流動資産</b>	430136595	24305809	454442404		454442404
現金預金	327492390	16170961	343663351		343663351
事業未収金	99929405	7109042	107038447		107038447
未収金		4940	4940		4940
医薬品		442094	442094		442094
診療・療養費等材料		98652	98652		98652
立替金	1202392		1202392		1202392
前払金	93434	7200	100634		100634
前払費用	809336	472920	1282256		1282256
仮払金	609638		609638		609638
<b>固定資産</b>	1064660621	15389247	1080049868		1080049868
<b>基本財産</b>	887653344		887653344		887653344
土地	359756253		359756253		359756253
建物	527897091		527897091		527897091
<b>その他の固定資産</b>	177007277	15389247	192396524		192396524
土地	14659173		14659173		14659173
建物	46595989		46595989		46595989
構築物	1863815		1863815		1863815
機械及び装置		25318	25318		25318
車輛運搬具	1529374	79314	1608688		1608688
器具及び備品	6428522	678411	7106933		7106933
有形リース資産	4175494	3452661	7628155		7628155
権利	479000		479000		479000
ソフトウェア	49682		49682		49682
退職給付引当資産	30180540	10875508	41056048		41056048
長期預り金積立資産	20692000		20692000		20692000
その他の積立資産	47500000		47500000		47500000
差入保証金	510000	255000	765000		765000
長期前払費用	2343688	23035	2366723		2366723
<b>資産の部合計</b>	1494797216	39695056	1534492272		1534492272
<b>流動負債</b>	43445486	6572551	50018037		50018037
事業未払金	35901026	5327503	41228529		41228529
1年以内返済予定設備資金借入金	4587000		4587000		4587000
1年以内返済予定リース債務	2568960	1245048	3814008		3814008
預り金	192623		192623		192623
職員預り金	103937		103937		103937
前受金	91940		91940		91940
<b>固定負債</b>	92404907	13042731	105447638		105447638
設備資金借入金	39952000		39952000		39952000
リース債務	1580367	2167223	3747590		3747590
退職給付引当金	30180540	10875508	41056048		41056048
長期預り金	20692000		20692000		20692000
<b>負債の部合計</b>	135850393	19615282	155465675		155465675
<b>基本金</b>	293755504		293755504		293755504
基本金	293755504		293755504		293755504
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	278077240		278077240		278077240
国庫補助金等特別積立金	278077240		278077240		278077240
<b>その他の積立金</b>	47500000		47500000		47500000
修繕費積立金	14500000		14500000		14500000
器具・備品積立金	1000000		1000000		1000000
施設整備積立金	32000000		32000000		32000000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	739614079	20079774	759693853		759693853
次期繰越活動増減差額	739614079	20079774	759693853		759693853

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
（うち当期活動増減差額）	29964569	-4453628	25510941		25510941
純資産の部合計	1358946823	20079774	1379026597		1379026597
負債及び純資産の部合計	1494797216	39695056	1534492272		1534492272



社会福祉事業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	庄の原苑	ケアハウス庄の原苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	410399458	19737137	430136595		430136595
現金預金	310591801	16900589	327492390		327492390
事業未収金	98133030	1796375	99929405		99929405
立替金	221120	981272	1202392		1202392
前払金	72800	20634	93434		93434
前払費用	803176	6160	809336		809336
仮払金	577531	32107	609638		609638
<b>固定資産</b>	710663260	353997361	1064660621		1064660621
基本財産	612637223	275016121	887653344		887653344
土地	329791990	29964263	359756253		359756253
建物	282845233	245051858	527897091		527897091
その他の固定資産	98026037	78981240	177007277		177007277
土地	14659173		14659173		14659173
建物	1755304	44840685	46595989		46595989
構築物	1863815		1863815		1863815
車輛運搬具	1529373	1	1529374		1529374
器具及び備品	3016710	3411812	6428522		6428522
有形リース資産	3712495	462999	4175494		4175494
権利	329000	150000	479000		479000
ソフトウェア	49682		49682		49682
退職給付引当資産	26709228	3471312	30180540		30180540
長期預り金積立資産		20692000	20692000		20692000
その他の積立資産	42000000	5500000	47500000		47500000
差入保証金	510000		510000		510000
長期前払費用	1891257	452431	2343688		2343688
資産の部合計	1121062718	373734498	1494797216		1494797216
<b>流動負債</b>	36190865	7254621	43445486		43445486
事業未払金	29098908	6802118	35901026		35901026
1年以内返済予定設備資金借入金	4587000		4587000		4587000
1年以内返済予定リース債務	2275314	293646	2568960		2568960
預り金	176059	16564	192623		192623
職員預り金	53584	50353	103937		103937
前受金		91940	91940		91940
<b>固定負債</b>	68097934	24306973	92404907		92404907
設備資金借入金	39952000		39952000		39952000
リース債務	1436706	143661	1580367		1580367
退職給付引当金	26709228	3471312	30180540		30180540
長期預り金		20692000	20692000		20692000
負債の部合計	104288799	31561594	135850393		135850393
<b>基本金</b>	230932239	62823265	293755504		293755504
基本金	230932239	62823265	293755504		293755504
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	120682575	157394665	278077240		278077240
国庫補助金等特別積立金	120682575	157394665	278077240		278077240
<b>その他の積立金</b>	42000000	5500000	47500000		47500000
修繕費積立金	10000000	4500000	14500000		14500000
器具・備品積立金		1000000	1000000		1000000
施設整備積立金	32000000		32000000		32000000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	623159105	116454974	739614079		739614079
次期繰越活動増減差額	623159105	116454974	739614079		739614079
(うち当期活動増減差額)	29923638	40931	29964569		29964569
純資産の部合計	1016773919	342172904	1358946823		1358946823
負債及び純資産の部合計	1121062718	373734498	1494797216		1494797216

公益事業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	庄の原クリニック	トマトサポート	補・質・地域支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5375310	250613	18679886	24305809		24305809
現金預金	60495	74038	16036428	16170961		16170961
事業未収金	4433749	176575	2498718	7109042		7109042
未収金			4940	4940		4940
医薬品	442094			442094		442094
診療・療養費等材料	98652			98652		98652
前払金	2400		4800	7200		7200
前払費用	337920		135000	472920		472920
固定資産	8618050		6771197	15389247		15389247
その他の固定資産	8618050		6771197	15389247		15389247
機械及び装置	25318			25318		25318
車輛運搬具			79314	79314		79314
器具及び備品	570558		107853	678411		678411
有形リース資産	744552		2708109	3452661		3452661
退職給付引当資産	7274560		3600948	10875508		10875508
差入保証金			255000	255000		255000
長期前払費用	3062		19973	23035		23035
資産の部合計	13993360	250613	25451083	39695056		39695056
流動負債	5267996	199545	1105010	6572551		6572551
事業未払金	4813880	199545	314078	5327503		5327503
1年以内返済予定リース債務	454116		790932	1245048		1245048
固定負債	7564982		5477749	13042731		13042731
リース債務	290422		1876801	2167223		2167223
退職給付引当金	7274560		3600948	10875508		10875508
負債の部合計	12832978	199545	6582759	19615282		19615282
次期繰越活動増減差額	1160382	51068	18868324	20079774		20079774
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1160382	51068	18868324	20079774		20079774
	1018580	-1656	-5470552	-4453628		-4453628
純資産の部合計	1160382	51068	18868324	20079774		20079774
負債及び純資産の部合計	13993360	250613	25451083	39695056		39695056



庄の原苑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	410,399,458	375,402,002	34,997,456	流 動 負 債	36,190,865	41,771,497	-5,580,632
現 金 預 金	310,591,801	279,411,325	31,180,476	事 業 未 払 金	29,098,908	32,102,422	-3,003,514
事 業 未 収 金	98,133,030	95,619,637	2,513,393	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,587,000	5,004,000	-417,000
立 替 金	221,120	94,340	126,780	1年以内返済予定 リース債務	2,275,314	4,422,240	-2,146,926
前 払 金	72,800	79,000	-6,200	預 り 金	176,059	74,597	101,462
前 払 費 用	803,176	197,700	605,476	職 員 預 り 金	53,584	168,238	-114,654
仮 払 金	577,531	0	577,531	固 定 負 債	68,097,934	81,558,528	-13,460,594
固 定 資 産	710,663,260	742,340,820	-31,677,560	設 備 資 金 借 入 金 務	39,952,000	44,539,000	-4,587,000
基 本 財 産	612,637,223	631,242,306	-18,605,083	リ ー ス 債 務	1,436,706	3,712,020	-2,275,314
土 地	329,791,990	329,791,990	0	退 職 給 付 金	26,709,228	33,307,508	-6,598,280
建 物	282,845,233	301,450,316	-18,605,083	負 債 の 部 合 計	104,288,799	123,330,025	-19,041,226
そ の 他 の 固 定 資 産	98,026,037	111,098,514	-13,072,477	純 資 産 の 部			
土 地	14,659,173	14,659,173	0	基 本 金	230,932,239	230,932,239	0
建 物	1,755,304	1,881,437	-126,133	基 本 金	230,932,239	230,932,239	0
構 築 物	1,863,815	2,166,603	-302,788	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	120,682,575	128,245,091	-7,562,516
車 輛 運 搬 具	1,529,373	2,055,453	-526,080	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	120,682,575	128,245,091	-7,562,516
器 具 及 び 備 品	3,016,710	3,128,627	-111,917	そ の 他 の 積 立 金	42,000,000	42,000,000	0
有 形 リ ー ス 資 産	3,712,495	8,135,552	-4,423,057	修 繕 費 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
権 利	329,000	329,000	0	施 設 整 備 積 立 金	32,000,000	32,000,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	49,682	373,682	-324,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	623,159,105	593,235,467	29,923,638
退 職 給 付 引 当 資 産	26,709,228	33,307,508	-6,598,280	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	623,159,105	593,235,467	29,923,638
そ の 他 の 積 立 資 産	42,000,000	42,000,000	0	増 減 差 額	29,923,638	4,396,426	25,527,212
差 入 保 証 金	510,000	510,000	0	純 資 産 の 部 合 計	1,016,773,919	994,412,797	22,361,122
長 期 前 払 費 用	1,891,257	2,551,479	-660,222	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,121,062,718	1,117,742,822	3,319,896
資 産 の 部 合 計	1,121,062,718	1,117,742,822	3,319,896				

ケアハウス庄の原苑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	19,737,137	37,062,463	-17,325,326	流 動 負 債	7,254,621	4,993,533	2,261,088
現 金 預 金	16,900,589	33,101,952	-16,201,363	事 業 未 払 金	6,802,118	4,469,221	2,332,897
事 業 未 収 金	1,796,375	3,585,260	-1,788,885	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	293,646	421,296	-127,650
立 替 金	981,272	334,179	647,093	預 り 金	16,564	8,076	8,488
前 払 金	20,634	8,883	11,751	職 員 預 り 金	50,353	0	50,353
前 払 費 用	6,160	6,160	0	前 受 金	91,940	94,940	-3,000
仮 払 金	32,107	26,029	6,078	固 定 負 債	24,306,973	23,666,683	640,290
固 定 資 産	353,997,361	340,780,726	13,216,635	リ ー ス 債 務	143,661	437,307	-293,646
基 本 財 産	275,016,121	285,988,592	-10,972,471	退 職 給 付 金	3,471,312	4,601,376	-1,130,064
土 地	29,964,263	29,964,263	0	引 当 金	20,692,000	18,628,000	2,064,000
建 物	245,051,858	256,024,329	-10,972,471	長 期 預 り 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	78,981,240	54,792,134	24,189,106	負 債 の 部 合 計	31,561,594	28,660,216	2,901,378
建 物	44,840,685	20,998,475	23,842,210	純 資 産 の 部			
車 輜 運 搬 具	1	1	0	基 本 金	62,823,265	62,823,265	0
器 具 及 び 備 品	3,411,812	3,286,374	125,438	基 本 金	62,823,265	62,823,265	0
有 形 リ ー ス 資 産	462,999	884,538	-421,539	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	157,394,665	164,445,665	-7,051,000
権 利	150,000	150,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	157,394,665	164,445,665	-7,051,000
退 職 給 付 引 当 資 産	3,471,312	4,601,376	-1,130,064	そ の 他 の 積 立 金	5,500,000	5,500,000	0
長 期 預 り 金	20,692,000	18,628,000	2,064,000	修 繕 費 積 金	4,500,000	4,500,000	0
そ の 他 の 積 立 資 産	5,500,000	5,500,000	0	立 器具・備品積立金	1,000,000	1,000,000	0
長 期 前 払 費 用	452,431	743,370	-290,939	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	116,454,974	116,414,043	40,931
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額 )	116,454,974	116,414,043	40,931
					40,931	8,101,132	-8,060,201
資 産 の 部 合 計	373,734,498	377,843,189	-4,108,691	純 資 産 の 部 合 計	342,172,904	349,182,973	-7,010,069
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	373,734,498	377,843,189	-4,108,691

庄の原クリニック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	5,375,310	5,469,752	-94,442	流 動 負 債	5,267,996	5,995,092	-727,096
現 金 預 金	60,495	12,483	48,012	事 業 未 払 金	4,813,880	5,540,976	-727,096
事 業 未 収 金	4,433,749	4,583,760	-150,011	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	454,116	454,116	0
医 薬 品	442,094	322,310	119,784	固 定 負 債	7,564,982	6,969,178	595,804
診 療 養 費 等 材 料 前 払 金	98,652	142,134	-43,482	リ ー ス 債 務	290,422	744,538	-454,116
前 払 費 用	2,400	2,400	0	退 職 給 付 金 引 当	7,274,560	6,224,640	1,049,920
そ の 他 の 流 動 資 産	0	70,000	-70,000	負 債 の 部 合 計	12,832,978	12,964,270	-131,292
固 定 資 産	8,618,050	7,636,320	981,730	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	8,618,050	7,636,320	981,730	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,160,382	141,802	1,018,580
機 械 及 び 装 置	25,318	77,081	-51,763	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	1,160,382	141,802	1,018,580
器 具 及 び 備 品	570,558	134,681	435,877				
有 形 リ ー ス 資 産	744,552	1,198,663	-454,111				
退 職 給 付 引 当 資 産	7,274,560	6,224,640	1,049,920				
長 期 前 払 費 用	3,062	1,255	1,807	純 資 産 の 部 合 計	1,160,382	141,802	1,018,580
資 産 の 部 合 計	13,993,360	13,106,072	887,288	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	13,993,360	13,106,072	887,288



トマトサポート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	250,613	162,123	88,490	流 動 負 債	199,545	109,399	90,146
現金預金	74,038	14,898	59,140	事業未払金	199,545	109,399	90,146
事業未収金	176,575	147,225	29,350	負債の部合計	199,545	109,399	90,146
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動 増減差額	51,068	52,724	-1,656
				次期繰越活動 増減差額	51,068	52,724	-1,656
				(うち当期活動 増減差額)	-1,656	6,034	-7,690
				純資産の部合計	51,068	52,724	-1,656
資産の部合計	250,613	162,123	88,490	負債及び 純資産の部合計	250,613	162,123	88,490

城南・賀来地域包括支援センター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	18,679,886	24,128,227	-5,448,341	流 動 負 債	1,105,010	793,412	311,598
現 金 預 金	16,036,428	21,709,273	-5,672,845	事 業 未 払 金	314,078	416,472	-102,394
事 業 未 収 金	2,498,718	2,414,154	84,564	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	790,932	345,480	445,452
未 収 金	4,940	0	4,940	職 員 預 り 金	0	31,460	-31,460
前 払 金	4,800	4,800	0	固 定 負 債	5,477,749	4,975,391	502,358
前 払 費 用	135,000	0	135,000	リ ー ス 債 務	1,876,801	689,603	1,187,198
固 定 資 産	6,771,197	5,979,452	791,745	退 職 給 付 金 引 当 金	3,600,948	4,285,788	-684,840
そ の 他 の 固 定 資 産	6,771,197	5,979,452	791,745	負 債 の 部 合 計	6,582,759	5,768,803	813,956
車 輛 運 搬 具	79,314	269,652	-190,338	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	107,853	119,285	-11,432	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	18,868,324	24,338,876	-5,470,552
有 形 リ ー ス 資 産	2,708,109	1,035,087	1,673,022	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	18,868,324	24,338,876	-5,470,552
退 職 給 付 引 当 資 産	3,600,948	4,285,788	-684,840	(うち当期活動 増 減 差 額)	-5,470,552	2,382,530	-7,853,082
差 入 保 証 金	255,000	255,000	0				
長 期 前 払 費 用	19,973	14,640	5,333	純 資 産 の 部 合 計	18,868,324	24,338,876	-5,470,552
資 産 の 部 合 計	25,451,083	30,107,679	-4,656,596	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	25,451,083	30,107,679	-4,656,596