

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	なごみの郷	グループホームみなみふくしま	グループホームほぼら	いずみの郷	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	130,793,546	7,868,237	11,522,208	96,392,130	246,576,121	0	246,576,121
現金預金	41,747,183	1,093,084	1,210,562	11,815,147	55,865,976		55,865,976
有価証券					0		0
事業未収金	87,868,857	6,043,033	9,519,069	84,067,676	187,498,635		187,498,635
未収金					0		0
未収補助金	804,000			308,000	1,112,000		1,112,000
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
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	241,506	62,920	110,577	201,307	616,310		616,310
前払金					0		0
前払費用	132,000	669,200	682,000		1,483,200		1,483,200
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					0		0
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	786,156,902	5,735,211	6,573,670	1,419,673,489	2,218,139,272	0	2,218,139,272
基本財産	709,010,088	0	0	1,292,007,490	2,001,017,578	0	2,001,017,578
土地	83,438,374				83,438,374		83,438,374
建物	625,571,714			1,292,007,490	1,917,579,204		1,917,579,204
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	77,146,814	5,735,211	6,573,670	127,665,999	217,121,694	0	217,121,694
土地					0		0
建物	15,307,185	1	1		15,307,187		15,307,187
構築物	8,165,487			37,554,472	45,719,959		45,719,959
機械及び装置	5,241,604				5,241,604		5,241,604
車輛運搬具	4				4		4
器具及び備品	15,057,394	2,105,970	3,180,026	70,405,833	90,749,223		90,749,223
建設仮勘定					0		0
有形リース資産	8,099,300			3,910,064	12,009,364		12,009,364
権利	5,406,410			10,506,297	15,912,707		15,912,707
ソフトウェア	3,486,206	426,921	271,324	1,718,834	5,903,285		5,903,285
無形リース資産	12,423,224	102,319	102,319	2,788,900	15,416,762		15,416,762
投資有価証券	310,000				310,000		310,000
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	20,000	3,100,000	3,020,000		6,140,000		6,140,000
長期前払費用				781,599	781,599		781,599
定期預金					0		0
その他の固定資産	3,630,000				3,630,000		3,630,000
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	916,950,448	13,603,448	18,095,878	1,516,065,619	2,464,715,393	0	2,464,715,393
負債の部							
流動負債	95,926,447	3,446,721	5,542,535	101,643,319	206,559,022	0	206,559,022
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	17,080,837	540,855	985,355	9,879,489	28,486,536		28,486,536
その他の未払金				87,120	87,120		87,120
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	39,852,000			48,696,000	88,548,000		88,548,000
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	10,623,816	1,089,252	1,473,252	17,677,680	30,864,000		30,864,000
1年以内返済予定リース債務	5,959,472	26,124	26,124	4,656,624	10,668,344		10,668,344
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	2,327,760	120,288	10,728	2,780,952	5,239,728		5,239,728
未払費用	7,872,491	590,540	1,284,853	7,215,335	16,963,219		16,963,219
預り金	8,700			20,900	29,600		29,600
職員預り金	2,687,693	198,519	362,812	2,083,265	5,332,289		5,332,289
前受金					0		0
前受収益					0		0

事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金	9,513,678	881,143	1,399,411	8,545,954	20,340,186		20,340,186
その他の流動負債					0		0
固定負債	548,588,228	5,404,306	8,296,366	1,360,141,448	1,922,430,348	0	1,922,430,348
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	436,797,000			1,217,228,000	1,654,025,000		1,654,025,000
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	38,222,778	3,571,641	5,299,641	113,872,940	160,967,000		160,967,000
リース債務	14,190,854	76,195	76,195	1,965,340	16,308,584		16,308,584
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	55,205,184	1,616,250	2,916,000	20,042,750	79,780,184		79,780,184
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金	4,172,412	140,220	4,530	7,032,418	11,349,580		11,349,580
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	644,514,675	8,851,027	13,838,901	1,461,784,767	2,128,989,370	0	2,128,989,370
純資産の部							
基本金	41,000,000			30,000,000	71,000,000		71,000,000
国庫補助金等特別積立金	215,409,777	856,165	856,165	324,211,859	541,333,966		541,333,966
その他の積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	16,025,996	3,896,256	3,400,812	-299,931,007	-276,607,943		-276,607,943
(うち当期活動増減差額)	54,436,884	-3,462,698	-4,937,687	-33,456,353	12,580,146		12,580,146
純資産の部合計	272,435,773	4,752,421	4,256,977	54,280,852	335,726,023	0	335,726,023
負債及び純資産の部合計	916,950,448	13,603,448	18,095,878	1,516,065,619	2,464,715,393	0	2,464,715,393

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 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	キッズガーデンなごみ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	12,312,200	12,312,200	0	12,312,200
現金預金	10,593,017	10,593,017		10,593,017
有価証券		0		0
事業未収金	875,340	875,340		875,340
未収金		0		0
未収補助金	843,843	843,843		843,843
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
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		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		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		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		0		0
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	280,765,455	280,765,455	0	280,765,455
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	280,765,455	280,765,455	0	280,765,455
土地		0		0
建物	240,773,701	240,773,701		240,773,701
構築物	17,168,372	17,168,372		17,168,372
機械及び装置	6,437,606	6,437,606		6,437,606
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	8,842,965	8,842,965		8,842,965
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利	4,831,526	4,831,526		4,831,526
ソフトウェア	97,241	97,241		97,241
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
定期預金		0		0
その他の固定資産	2,614,044	2,614,044		2,614,044
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	293,077,655	293,077,655	0	293,077,655
負債の部				
流動負債	14,855,130	14,855,130	0	14,855,130
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	2,061,909	2,061,909		2,061,909
その他の未払金	287,000	287,000		287,000
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	5,376,000	5,376,000		5,376,000
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	3,144,000	3,144,000		3,144,000
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	1,239,305	1,239,305		1,239,305
預り金		0		0
職員預り金	623,924	623,924		623,924
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	2,122,992	2,122,992		2,122,992
その他の流動負債		0		0
固定負債	174,102,000	174,102,000	0	174,102,000
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	138,528,000	138,528,000		138,528,000
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	33,782,000	33,782,000		33,782,000
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	1,792,000	1,792,000		1,792,000
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	188,957,130	188,957,130	0	188,957,130
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	168,895,180	168,895,180		168,895,180
その他の積立金	2,614,044	2,614,044		2,614,044
次期繰越活動増減差額	-67,388,699	-67,388,699		-67,388,699
(うち当期活動増減差額)	13,367,446	13,367,446		13,367,446
純資産の部合計	104,120,525	104,120,525	0	104,120,525
負債及び純資産の部合計	293,077,655	293,077,655	0	293,077,655