

なごみの郷拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>130,793,546</b>	<b>106,692,150</b>	<b>24,101,396</b>	<b>流動負債</b>	<b>95,926,447</b>	<b>138,034,091</b>	<b>-42,107,644</b>
現金預金	41,747,183	16,405,586	25,341,597	短期運営資金借入金		50,000,000	-50,000,000
有価証券			0	事業未払金	17,080,837	11,723,908	5,356,929
事業未収金	87,868,857	83,762,244	4,106,613	その他の未払金		768,773	-768,773
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	804,000	5,577,000	-4,773,000	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			0	1年以内返済予定設備資金借入金	39,852,000	39,852,000	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	10,623,816	4,995,816	5,628,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	5,959,472	6,380,496	-421,024
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	241,506	234,520	6,986	1年以内支払予定長期未払金	2,327,760	2,327,760	0
前払金			0	未払費用	7,872,491	9,071,368	-1,198,877
前払費用	132,000	712,800	-580,800	預り金	8,700	8,909	-209
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	2,687,693	2,306,038	381,655
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			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	9,513,678	10,599,023	-1,085,345
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				
<b>固定資産</b>	<b>786,156,902</b>	<b>833,437,390</b>	<b>-47,280,488</b>	<b>固定負債</b>	<b>548,588,228</b>	<b>572,800,376</b>	<b>-24,212,148</b>
基本財産	709,010,088	747,658,283	-38,648,195	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	83,438,374	83,438,374	0	設備資金借入金	436,797,000	476,649,000	-39,852,000
建物	625,571,714	664,219,909	-38,648,195	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	38,222,778	17,892,594	20,330,184
投資有価証券			0	リース債務	14,190,854	20,150,326	-5,959,472
その他の固定資産	77,146,814	85,779,107	-8,632,293	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	15,307,185	15,866,619	-559,434	拠点区分間長期借入金			0
構築物	8,165,487	8,538,279	-372,792	退職給付引当金	55,205,184	51,608,284	3,596,900
機械及び装置	5,241,604	6,824,377	-1,582,773	役員退職慰労引当金			0
車輦運搬具	4	4	0	長期未払金	4,172,412	6,500,172	-2,327,760
器具及び備品	15,057,394	17,061,071	-2,003,677	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	8,099,300	10,417,232	-2,317,932	負債の部合計	644,514,675	710,834,467	-66,319,792
権利	5,406,410	5,406,410	0				
ソフトウェア	3,486,206	4,849,327	-1,363,121	<b>純資産の部</b>			
無形リース資産	12,423,224	16,485,788	-4,062,564	基本金	41,000,000	41,000,000	0
投資有価証券	310,000	310,000	0	国庫補助金等特別積立金	215,409,777	226,705,961	-11,296,184
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	16,025,996	-38,410,888	54,436,884
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	54,436,884	15,772,227	38,664,657
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用			0				
定期預金			0				
その他の固定資産	3,630,000		3,630,000				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>916,950,448</b>	<b>940,129,540</b>	<b>-23,179,092</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>272,435,773</b>	<b>229,295,073</b>	<b>43,140,700</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>916,950,448</b>	<b>940,129,540</b>	<b>-23,179,092</b>

グループホームみなみふくしま拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>7,868,237</b>	<b>11,629,755</b>	<b>-3,761,518</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,446,721</b>	<b>4,717,602</b>	<b>-1,270,881</b>
現金預金	1,093,084	712,711	380,373	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	540,855	748,057	-207,202
事業未収金	6,043,033	9,992,498	-3,949,465	その他の未払金			0
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			0	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	1,089,252	693,252	396,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	26,124	26,124	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	62,920	205,146	-142,226	1年以内支払予定長期未払金	120,288	120,288	0
前払金			0	未払費用	590,540	1,162,212	-571,672
前払費用	669,200	719,400	-50,200	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	198,519	306,572	-108,053
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			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	881,143	1,661,097	-779,954
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				
<b>固定資産</b>	<b>5,735,211</b>	<b>6,899,620</b>	<b>-1,164,409</b>	<b>固定負債</b>	<b>5,404,306</b>	<b>5,417,470</b>	<b>-13,164</b>
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
定期預金			0	長期運営資金借入金	3,571,641	2,482,893	1,088,748
投資有価証券			0	リース債務	76,195	102,319	-26,124
その他の固定資産	5,735,211	6,899,620	-1,164,409	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	1	1	0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	1,616,250	2,571,750	-955,500
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金	140,220	260,508	-120,288
器具及び備品	2,105,970	3,040,208	-934,238	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	8,851,027	10,135,072	-1,284,045
権利			0				
ソフトウェア	426,921	562,968	-136,047	<b>純資産の部</b>			0
無形リース資産	102,319	128,443	-26,124	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	856,165	1,035,349	-179,184
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	3,896,256	7,358,954	-3,462,698
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-3,462,698	882,341	-4,345,039
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	3,100,000	3,168,000	-68,000				
長期前払費用			0				
定期預金			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>13,603,448</b>	<b>18,529,375</b>	<b>-4,925,927</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>4,752,421</b>	<b>8,394,303</b>	<b>-3,641,882</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>13,603,448</b>	<b>18,529,375</b>	<b>-4,925,927</b>

グループホームほばら拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>11,522,208</b>	<b>12,541,582</b>	<b>-1,019,374</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,542,535</b>	<b>5,398,808</b>	<b>143,727</b>
現金預金	1,210,562	835,549	375,013	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	985,355	1,375,997	-390,642
事業未収金	9,519,069	10,862,655	-1,343,586	その他の未払金			0
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			0	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	1,473,252	693,252	780,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	26,124	26,124	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	110,577	161,378	-50,801	1年以内支払予定長期未払金	10,728	10,728	0
前払金			0	未払費用	1,284,853	1,264,432	20,421
前払費用	682,000	682,000	0	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	362,812	357,082	5,730
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			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,399,411	1,671,193	-271,782
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				
<b>固定資産</b>	<b>6,573,670</b>	<b>7,668,544</b>	<b>-1,094,874</b>	<b>固定負債</b>	<b>8,296,366</b>	<b>5,437,470</b>	<b>2,858,896</b>
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
定期預金			0	長期運営資金借入金	5,299,641	2,482,893	2,816,748
投資有価証券			0	リース債務	76,195	102,319	-26,124
その他の固定資産	6,573,670	7,668,544	-1,094,874	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	1	1	0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	2,916,000	2,837,000	79,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金	4,530	15,258	-10,728
器具及び備品	3,180,026	4,171,077	-991,051	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	13,838,901	10,836,278	3,002,623
権利			0				
ソフトウェア	271,324	349,023	-77,699	純資産の部			
無形リース資産	102,319	128,443	-26,124	基本金	856,165	1,035,349	-179,184
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	3,400,812	8,338,499	-4,937,687
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-4,937,687	1,161,939	-6,099,626
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	3,020,000	3,020,000	0				
長期前払費用			0				
定期預金			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	4,256,977	9,373,848	-5,116,871
<b>資産の部合計</b>	<b>18,095,878</b>	<b>20,210,126</b>	<b>-2,114,248</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>18,095,878</b>	<b>20,210,126</b>	<b>-2,114,248</b>

いずみの郷拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	96,392,130	93,659,768	2,732,362	<b>流動負債</b>	101,643,319	98,733,805	2,909,514
現金預金	11,815,147	16,649,421	-4,834,274	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,879,489	11,923,266	-2,043,777
事業未収金	84,067,676	76,114,910	7,952,766	その他の未払金	87,120	1,511,672	-1,424,552
未収金	0		0	支払手形			0
未収補助金	308,000	775,000	-467,000	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		0	役員等短期借入金			0
受取手形	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
貯蔵品	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金	48,696,000	48,696,000	0
医薬品	0		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		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,677,680	12,481,680	5,196,000
給食用材料	0		0	1年以内返済予定リース債務	4,656,624	4,656,624	0
商品・製品	0		0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品	0		0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料	0		0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	201,307	120,437	80,870	1年以内支払予定長期未払金	2,780,952	2,780,952	0
前払金	0		0	未払費用	7,215,335	6,422,074	793,261
前払費用	0		0	預り金	20,900		20,900
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	職員預り金	2,083,265	1,840,714	242,551
1年以内回収予定長期貸付金	0		0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0		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		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		0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金	0		0	仮受金			0
事業区分間貸付金	0		0	賞与引当金	8,545,954	8,420,823	125,131
拠点区分間貸付金	0		0	その他の流動負債			0
仮払金	0		0				
その他の流動資産	0		0	<b>固定負債</b>	1,360,141,448	1,399,114,954	-38,973,506
貸倒引当金	0		0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金	0		0	設備資金借入金	1,217,228,000	1,265,924,000	-48,696,000
				社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
<b>固定資産</b>	1,419,673,489	1,513,999,921	-94,326,432	長期運営資金借入金	113,872,940	102,972,620	10,900,320
基本財産	1,292,007,490	1,355,387,777	-63,380,287	リース債務	1,965,340	6,621,964	-4,656,624
土地	0		0	役員等長期借入金			0
建物	1,292,007,490	1,355,387,777	-63,380,287	事業区分間長期借入金			0
定期預金	0		0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券	0		0	退職給付引当金	20,042,750	13,783,000	6,259,750
その他の固定資産	127,665,999	158,612,144	-30,946,145	役員退職慰労引当金			0
土地	0		0	長期未払金	7,032,418	9,813,370	-2,780,952
建物	0		0	長期預り金			0
構築物	37,554,472	41,499,006	-3,944,534	その他の固定負債			0
機械及び装置	0		0	負債の部合計	1,461,784,767	1,497,848,759	-36,063,992
車輜運搬具	0		0				
器具及び備品	70,405,833	91,691,037	-21,285,204	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定	0		0	基本金	30,000,000	30,000,000	0
有形リース資産	3,910,064	6,518,928	-2,608,864	国庫補助金等特別積立金	324,211,859	346,285,584	-22,073,725
権利	10,506,297	10,506,297	0	その他の積立金			0
ソフトウェア	1,718,834	2,348,389	-629,555	次期繰越活動増減差額	-299,931,007	-266,474,654	-33,456,353
無形リース資産	2,788,900	4,820,260	-2,031,360	(うち当期活動増減差額)	-33,456,353	-45,870,321	12,413,968
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	781,599	1,228,227	-446,628				
定期預金	0		0				
その他の固定資産	0		0				
貸倒引当金	0		0				
徴収不能引当金	0		0				
				<b>純資産の部合計</b>	54,280,852	109,810,930	-55,530,078
<b>資産の部合計</b>	1,516,065,619	1,607,659,689	-91,594,070	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,516,065,619	1,607,659,689	-91,594,070

キッズガーデンなごみ拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	12,312,200	8,787,414	3,524,786	<b>流動負債</b>	14,855,130	14,722,063	133,067
現金預金	10,593,017	4,997,314	5,595,703	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,061,909	1,610,223	451,686
事業未収金	875,340	702,100	173,240	その他の未払金	287,000	280,000	7,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	843,843	3,088,000	-2,244,157	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			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,376,000	5,376,000	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	3,144,000	3,144,000	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	1,239,305	1,027,201	212,104
前払費用			0	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	623,924	652,659	-28,735
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			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,122,992	2,631,980	-508,988
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				
<b>固定資産</b>	280,765,455	288,017,634	-7,252,179	<b>固定負債</b>	174,102,000	181,880,000	-7,778,000
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	138,528,000	143,904,000	-5,376,000
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	33,782,000	36,926,000	-3,144,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	280,765,455	288,017,634	-7,252,179	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	240,773,701	251,738,762	-10,965,061	拠点区分間長期借入金			0
構築物	17,168,372	12,909,879	4,258,493	退職給付引当金	1,792,000	1,050,000	742,000
機械及び装置	6,437,606	6,916,268	-478,662	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	8,842,965	11,459,131	-2,616,166	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	188,957,130	196,602,063	-7,644,933
権利	4,831,526	4,831,526	0				
ソフトウェア	97,241	162,068	-64,827	<b>純資産の部</b>			0
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	168,895,180	178,345,086	-9,449,906
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	2,614,044		2,614,044
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-67,388,699	-78,142,101	10,753,402
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	13,367,446	-8,890,075	22,257,521
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
定期預金			0				
その他の固定資産	2,614,044		2,614,044				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	293,077,655	296,805,048	-3,727,393	<b>負債及び純資産の部合計</b>	293,077,655	296,805,048	-3,727,393