

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	法人本部	ケアハウスサンガーデン凌雲	生活支援ハウス藍	就労支援センターハーモニー	在宅ケア支援センター凌雲津田	特別養護老人ホーム藍寿苑(ユニット)	特別養護老人ホーム藍寿苑(従来)	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	106,823,541	165,229,011	14,602,455	100,749,813	4,662,164	143,073,471	80,152,648	615,293,103	77,475,418	537,817,685
現金預金	51,475,341	107,608,458	6,049,070	46,672,656	1,149,502	69,556,557	51,556,944	334,068,528		334,068,528
事業未収金	44,300,000	44,870,553	4,766,925	31,477,117	3,512,662	72,383,664	27,777,704	229,088,625	66,277,666	162,810,959
未収補助金		12,750,000	3,786,460	3,330,147		733,000	818,000	21,417,607		21,417,607
商品・製品				272,840				272,840		272,840
仕掛品				850,588				850,588		850,588
原材料				3,672,904				3,672,904		3,672,904
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金								0		0
短期貸付金						400,250		400,250		400,250
拠点区分間貸付金	10,500,000							10,500,000	10,500,000	0
仮払金	548,200							548,200		548,200
貸倒引当金								0		0
売掛金				14,473,561				14,473,561		13,775,809
固定資産	206,355,860	285,112,514	99,212,116	256,881,252	32,801,827	844,766,801	534,100,072	2,259,230,442	95,800,000	2,163,430,442
基本財産	1,000,000	227,358,466	90,764,119	198,304,037	28,519,460	649,780,927	509,774,732	1,705,501,741	0	1,705,501,741
土地		117,514,080	61,928,000	98,038,000		134,415,781	125,418,995	537,314,856		537,314,856
建物		109,844,386	28,836,119	100,266,037		28,519,460	384,355,737	1,167,186,885		1,167,186,885
定期預金	1,000,000							1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	205,355,860	57,754,048	8,447,997	58,577,215	4,282,367	194,985,874	24,325,340	553,728,701	95,800,000	457,928,701
土地	63,103,700			21,701,258		28,100,000		112,904,958		112,904,958
建物	20,738,799	2,766,408		3,483,830	3,752,660	83,464,526		106,969,733		106,969,733
構築物	9,871,687	3,679,354	2	340,105		32,073,670	22,242,219	75,103,422		75,103,422
車輛運搬具	1	11,747,853	1	4,415,781		3,933,143	1	16,021,104		16,021,104
器具及び備品	628,561	2,264,701	2,012,064	7,481,938	362,682	7,056,732	373,656	20,180,334		20,180,334
有形リース資産	2,380,292			4,741,902				7,122,194		7,122,194
権利	213,960	402,640						616,600		616,600
ソフトウェア	206,360	206,360		667,535		514,360		1,594,615		1,594,615
社会福祉連携推進業務長期貸付金								0		0
長期貸付金						15,374,000		15,374,000		15,374,000
拠点区分間長期貸付金	95,800,000							95,800,000	95,800,000	0
工費変動積立資産				4,212,799				4,212,799		4,212,799
修繕積立資産		32,000,000	6,000,000			18,000,000	1,000,000	57,000,000		57,000,000
設備等整備積立資産	10,000,000	3,500,000		15,162,014		5,000,000		33,662,014		33,662,014
その他の積立資産								0		0
差入保証金	2,412,500	270,000		785,834				2,682,500		2,682,500
長期前払費用		916,732	435,930		167,025	1,469,443	709,464	4,484,428		4,484,428
貸倒引当金								0		0
資産の部合計	313,179,401	450,341,525	113,814,571	357,631,065	37,463,991	987,840,272	614,252,720	2,874,523,545	173,275,418	2,701,248,127
負債の部										
流動負債	12,115,835	20,783,881	8,368,517	34,807,178	2,831,640	73,700,261	51,163,271	203,770,583	77,475,418	126,295,165
事業未払金	1,293,290	17,494,881	886,517	10,758,183	2,578,640	41,177,661	27,984,871	102,174,043	66,975,418	35,198,625
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金								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	3,324,000			996,000		29,145,600	21,542,400	55,008,000		55,008,000
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年以内返済予定リース債務	1,644,048			1,282,800				2,926,848		2,926,848
預り金								0		0
職員預り金	5,785,497							5,785,497		5,785,497
買掛金				16,234,195				16,234,195		16,234,195
前受金								0		0
拠点区分間借入金			7,000,000	3,500,000				10,500,000	10,500,000	0
仮受金								0		0
賞与引当金	69,000	3,289,000	482,000	2,036,000	253,000	3,377,000	1,636,000	11,142,000		11,142,000
固定負債	34,219,200	8,819,000	9,957,000	25,677,000	1,392,000	663,427,800	506,554,200	1,250,046,200	95,800,000	1,154,246,200
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	33,380,000			16,182,000		622,623,800	460,200,200	1,132,386,000		1,132,386,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金								0		0
リース債務	739,200			3,465,000		35,000,000		4,204,200		4,204,200
拠点区分間長期借入金		1,300,000	9,800,000	5,500,000	1,200,000		43,000,000	95,800,000	95,800,000	0
退職給付引当金	100,000	7,519,000	157,000	530,000	192,000	5,804,000	3,354,000	17,656,000		17,656,000
負債の部合計	46,335,035	29,602,881	18,325,517	60,484,178	4,223,640	737,128,061	557,717,471	1,453,816,783	173,275,418	1,280,541,365
純資産の部										
基本金	0	243,911,487	43,034,358	42,844,674	0	0	0	329,790,519	0	329,790,519
第一号基本金		243,911,487	43,034,358	42,844,674				329,790,519		329,790,519
国庫補助金等特別積立金		69,658,103	19,401,139	46,940,262		21,259,176	3,959,245	161,217,925		161,217,925
その他の積立金	10,000,000	35,500,000	6,000,000	19,374,813	0	23,000,000	1,000,000	94,874,813	0	94,874,813
工費変動積立金				4,212,799				4,212,799		4,212,799
修繕積立金		32,000,000	6,000,000			18,000,000	1,000,000	57,000,000		57,000,000
設備等整備積立金	10,000,000	3,500,000		15,162,014		5,000,000		33,662,014		33,662,014
その他の積立金								0		0
次期繰越活動増減差額	256,844,366	71,669,054	27,053,557	187,987,138	33,240,351	206,453,035	51,576,004	834,823,505		834,823,505
(うち当期活動増減差額)	-33,027,840	-44,737,360	-2,086,020	9,316,344	-607,921	21,747,931	9,656,940	-39,737,926		-39,737,926
純資産の部合計	266,844,366	420,738,644	95,489,054	297,146,887	33,240,351	250,712,211	56,535,249	1,420,706,762	0	1,420,706,762
負債及び純資産の部合計	313,179,401	450,341,525	113,814,571	357,631,065	37,463,991	987,840,272	614,252,720	2,874,523,545	173,275,418	2,701,248,127