

### 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	115,263,978	113,674,412	1,589,566	<b>流動負債</b>	59,441,246	48,928,855	10,512,391
(現金預金)	61,185,744	83,588,544	△22,402,800	事業未払金	48,829,725	35,634,709	13,195,016
現金	50,000	50,000	0	預り金	239,100	203,700	35,400
普通預金	56,135,744	78,538,544	△22,402,800	職員預り金	555,599	448,554	107,045
普通預金/法人	4,804,562	10,395,666	△5,591,104	前受収益	0	2,960,000	△2,960,000
普通預金/移送	204,798	233,511	△28,713	賞与引当金	9,816,822	9,681,892	134,930
普通預金/ヘルパー	7,845,553	8,041,150	△195,597	<b>流動負債合計</b>	59,441,246	48,928,855	10,512,391
普通預金/デイ	3,027,840	5,241,275	△2,213,435	<b>固定負債</b>	90,000,000	108,795,430	△18,795,430
普通預金/ゆうあい園	10,646,503	12,517,712	△1,871,209	設備資金借入金	90,000,000	90,000,000	0
普通預金/善意銀行	2,493,436	2,532,717	△39,281	退職給付引当金	0	18,795,430	△18,795,430
普通預金/特別援護	154,000	247,000	△93,000	<b>固定負債合計</b>	90,000,000	108,795,430	△18,795,430
普通預金/地域包括	6,328,199	15,743,430	△9,415,231	<b>負債の部合計</b>	149,441,246	157,724,285	△8,283,039
普通預金/居宅介護	15,075,418	15,678,203	△602,785	<b>純 資 産 の 部</b>			
普通預金/しあわせ	5,348,747	7,636,922	△2,288,175	基本金	1,000,000	1,000,000	0
普通預金/但陽	49,190	49,190	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
普通預金/はつらつ	157,498	221,768	△64,270	国庫補助金等特別積立金	122,182,236	123,278,114	△1,095,878
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	122,182,236	123,278,114	△1,095,878
事業未収金	51,149,462	27,816,896	23,332,566	その他の積立金	71,078,338	71,078,338	0
貯蔵品	8,585	200	8,385	福祉基金積立金	15,340,177	15,340,177	0
前払費用	524,327	579,865	△55,538	介護保険事業積立金	32,225,949	32,225,949	0
仮払金	2,395,860	1,688,907	706,953	自立支援事業積立金	6,672,000	6,672,000	0
<b>流動資産合計</b>	115,263,978	113,674,412	1,589,566	ゆうあい園事業基金積立金	16,840,212	16,840,212	0
<b>固定資産</b>	446,732,785	471,604,209	△24,871,424	次期繰越活動増減差額	218,294,943	232,197,884	△13,902,941
(基本財産)	317,655,467	323,915,695	△6,260,228	(うち当期活動増減差額)	△13,902,941	△16,489,588	2,586,647
土地	46,706,815	46,706,815	0	<b>純資産の部合計</b>	412,555,517	427,554,336	△14,998,819
建物	269,948,652	276,208,880	△6,260,228	<b>負債及び純資産の部合計</b>	561,996,763	585,278,621	△23,281,858
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
(その他の固定資産)	129,077,318	147,688,514	△18,611,196				
土地	28,030,695	28,030,695	0				
建物	1	1	0				
構築物	8,502,941	9,618,408	△1,115,467				
車両運搬具	7,792,025	6,118,446	1,673,579				
器具及び備品	10,045,455	11,232,904	△1,187,449				
ソフトウェア	2,740,223	4,028,182	△1,287,959				
預託金	116,640	117,660	△1,020				
特別援護資金貸付金	761,000	853,000	△92,000				
退職給付引当資産	0	16,610,880	△16,610,880				
福祉基金積立金積立資産	15,340,177	15,340,177	0				
介護保険事業積立資産	32,225,949	32,225,949	0				
自立支援事業積立資産	6,672,000	6,672,000	0				
ゆうあい園事業基金積立資産	16,840,212	16,840,212	0				
差入保証金	10,000	0	10,000				
<b>固定資産合計</b>	446,732,785	471,604,209	△24,871,424				
<b>資産の部合計</b>	561,996,763	585,278,621	△23,281,858				

### 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>	79,958,284	38,305,694	118,263,978	△3,000,000	115,263,978
（現金預金）	34,432,940	26,752,804	61,185,744	0	61,185,744
現金	50,000	0	50,000	0	50,000
普通預金	29,382,940	26,752,804	56,135,744	0	56,135,744
普通預金／法人	4,804,562	0	4,804,562	0	4,804,562
普通預金／移送	204,798	0	204,798	0	204,798
普通預金／ヘルパー	7,845,553	0	7,845,553	0	7,845,553
普通預金／デイ	3,027,840	0	3,027,840	0	3,027,840
普通預金／ゆうあい園	10,646,503	0	10,646,503	0	10,646,503
普通預金／善意銀行	2,493,436	0	2,493,436	0	2,493,436
普通預金／特別援護	154,000	0	154,000	0	154,000
普通預金／地域包括	0	6,328,199	6,328,199	0	6,328,199
普通預金／居宅介護	0	15,075,418	15,075,418	0	15,075,418
普通預金／しあわせ	0	5,348,747	5,348,747	0	5,348,747
普通預金／但陽	48,750	440	49,190	0	49,190
普通預金／はつらつ	157,498	0	157,498	0	157,498
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
事業未収金	42,614,072	8,535,390	51,149,462	0	51,149,462
貯蔵品	8,585	0	8,585	0	8,585
前払費用	506,827	17,500	524,327	0	524,327
事業区分間貸付金	0	3,000,000	3,000,000	△3,000,000	0
仮払金	2,395,860	0	2,395,860	0	2,395,860
<b>流動資産合計</b>	79,958,284	38,305,694	118,263,978	△3,000,000	115,263,978
<b>固定資産</b>	444,446,035	2,286,750	446,732,785	0	446,732,785
（基本財産）	317,655,467	0	317,655,467	0	317,655,467
土地	46,706,815	0	46,706,815	0	46,706,815
建物	269,948,652	0	269,948,652	0	269,948,652
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
（その他の固定資産）	126,790,568	2,286,750	129,077,318	0	129,077,318
土地	28,030,695	0	28,030,695	0	28,030,695
建物	1	0	1	0	1
構築物	8,502,941	0	8,502,941	0	8,502,941
車輜運搬具	7,113,258	678,767	7,792,025	0	7,792,025
器具及び備品	8,868,842	1,176,613	10,045,455	0	10,045,455
ソフトウェア	2,317,403	422,820	2,740,223	0	2,740,223
預託金	108,090	8,550	116,640	0	116,640
特別援護資金貸付金	761,000	0	761,000	0	761,000
福祉基金積立金積立資産	15,340,177	0	15,340,177	0	15,340,177
介護保険事業積立資産	32,225,949	0	32,225,949	0	32,225,949
自立支援事業積立資産	6,672,000	0	6,672,000	0	6,672,000
ゆうあい園事業基金積立資産	16,840,212	0	16,840,212	0	16,840,212
差入保証金	10,000	0	10,000	0	10,000
<b>固定資産合計</b>	444,446,035	2,286,750	446,732,785	0	446,732,785
<b>資産の部合計</b>	524,404,319	40,592,444	564,996,763	△3,000,000	561,996,763
<b>流動負債</b>	43,768,865	18,672,381	62,441,246	△3,000,000	59,441,246
事業未払金	34,231,347	14,598,378	48,829,725	0	48,829,725
預り金	239,100	0	239,100	0	239,100
職員預り金	338,576	217,023	555,599	0	555,599
事業区分間借入金	3,000,000	0	3,000,000	△3,000,000	0
賞与引当金	5,959,842	3,856,980	9,816,822	0	9,816,822
<b>流動負債合計</b>	43,768,865	18,672,381	62,441,246	△3,000,000	59,441,246
<b>固定負債</b>	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000
設備資金借入金	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000
<b>固定負債合計</b>	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000
<b>負債の部合計</b>	133,768,865	18,672,381	152,441,246	△3,000,000	149,441,246
<b>基本金</b>	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	122,182,236	0	122,182,236	0	122,182,236
国庫補助金等特別積立金	122,182,236	0	122,182,236	0	122,182,236
その他の積立金	71,078,338	0	71,078,338	0	71,078,338
福祉基金積立金	15,340,177	0	15,340,177	0	15,340,177
介護保険事業積立金	32,225,949	0	32,225,949	0	32,225,949
自立支援事業積立金	6,672,000	0	6,672,000	0	6,672,000
ゆうあい園事業基金積立金	16,840,212	0	16,840,212	0	16,840,212
次期繰越活動増減差額	196,374,880	21,920,063	218,294,943	0	218,294,943
（うち当期活動増減差額）	△10,100,571	△3,802,370	△13,902,941	0	△13,902,941
<b>純資産の部合計</b>	390,635,454	21,920,063	412,555,517	0	412,555,517
<b>負債及び純資産の部合計</b>	524,404,319	40,592,444	564,996,763	△3,000,000	561,996,763