

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	870,287,215	465,880,556	404,406,659	流動負債	531,204,852	46,940,354	484,264,498
現金預金	409,514,621	367,700,110	41,814,511	事業未払金	529,435,293	38,699,861	490,735,432
未収金	60,038,505	60,572,442	-533,937	預り金	1,769,559	8,240,493	-6,470,934
利用者未収金	12,591,357	11,653,365	937,992	預かり敷金	0	0	0
未収補助金	85,064,250	13,244,500	71,819,750				
事業未収金（借入金）	300,000,000		300,000,000	固定負債	438,944,340	163,995,428	274,948,912
貯蔵品	120,369	10,499	109,870	設備資金借入金	408,743,000	125,299,000	283,444,000
立替金	230,588	198,854	31,734	長期運営資金借入金	16,056,000	22,488,000	-6,432,000
前払金	2,727,525	9,902,986	-7,175,461	リース債務	5,245,340	7,908,428	-2,663,088
仮払金	0	2,597,800	-2,597,800	長期預り金	8,900,000	8,300,000	600,000
固定資産	1,331,285,358	881,249,736	450,035,622	負債の部合計	970,149,192	210,935,782	759,213,410
基本財産	1,196,133,461	616,110,280	580,023,181	純資産の部			
土地	253,604,552	253,604,552	0	基本金	73,044,500	73,044,500	0
建物	684,233,920	319,226,638	365,007,282	国庫補助金等特別積立金	230,084,486	160,013,191	70,071,295
建物附属設備	258,294,989	43,279,090	215,015,899	その他の積立金	0	200,105,000	-200,105,000
その他の固定資産	135,151,897	265,139,456	-129,987,559	施設整備等積立金	0	200,105,000	-200,105,000
土地	0	0	0	次期繰越活動増減差額	928,294,395	703,031,819	225,262,576
建物	15,120	45,360	-30,240	（うち当期活動増減差額）	25,157,576	60,072,300	-34,914,724
建物附属設備	1,321,089	1,606,774	-285,685				
構築物	19,061,842	5,650,012	13,411,830	純資産の部合計	1,231,423,381	1,136,194,510	95,228,871
車輛運搬具	2	2	0	負債及び純資産の部合計	2,201,572,573	1,347,130,292	854,442,281
器具及び備品	92,853,174	36,812,658	56,040,516				
建設仮勘定	0	880,000	-880,000				
有形リース資産	5,245,340	7,908,428	-2,663,088				
権利	4,057,210	257,880	3,799,330				
ソフトウェア	327,250	439,450	-112,200				
投資有価証券	20,000	10,000	10,000				
長期預り金積立資産	8,900,000	8,300,000	600,000				
施設整備等積立資産	0	200,105,000	-200,105,000				
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	1,350,870	1,123,892	226,978				
資産の部合計	2,201,572,573	1,347,130,292	854,442,281				

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	本部拠点	喜久寿苑 拠点	ウエルビュー 明礬拠点	グストハウスゴンド拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>							
流動資産	10,725,031	668,299,107	139,322,430	51,940,647	870,287,215	0	870,287,215
現金預金	10,705,031	225,543,047	130,764,662	42,501,881	409,514,621		409,514,621
事業未収金		300,000,000			300,000,000		300,000,000
未収金		47,118,033	4,893,459	8,027,013	60,038,505		60,038,505
未収補助金		84,721,000	343,250		85,064,250		85,064,250
利用者未収金		8,163,643	3,047,331	1,380,383	12,591,357		12,591,357
貯蔵品		114,951	5,068	350	120,369		120,369
立替金	20,000	210,588			230,588		230,588
前払金		2,427,845	268,660	31,020	2,727,525		2,727,525
固定資産	10,000	1,037,274,641	249,331,158	44,669,559	1,331,285,358	0	1,331,285,358
基本財産	0	923,969,531	231,282,566	40,881,364	1,196,133,461	0	1,196,133,461
土地		123,070,409	96,937,000	33,597,143	253,604,552		253,604,552
建物		554,032,630	124,410,120	5,791,170	684,233,920		684,233,920
建物附属設備		246,866,492	9,935,446	1,493,051	258,294,989		258,294,989
その他の固定資産	10,000	113,305,110	18,048,592	3,788,195	135,151,897	0	135,151,897
建物			15,120		15,120		15,120
建物附属設備		1,321,088	1		1,321,089		1,321,089
構築物		16,857,407	1,677,660	526,775	19,061,842		19,061,842
車輜運搬具		2	2		2		2
器具及び備品		88,663,325	3,258,589	931,260	92,853,174		92,853,174
有形リース資産		624,240	3,927,550	693,550	5,245,340		5,245,340
権利		3,799,330	257,880		4,057,210		4,057,210
ソフトウェア				327,250	327,250		327,250
投資有価証券	10,000	10,000			20,000		20,000
長期預り金積立資産			8,900,000		8,900,000		8,900,000
差入保証金		2,000,000			2,000,000		2,000,000
その他の固定資産		29,720	11,790	1,309,360	1,350,870		1,350,870
資産の部合計	10,735,031	1,705,573,748	388,653,588	96,610,206	2,201,572,573	0	2,201,572,573
<b>負債の部</b>							
流動負債	2,449,257	519,071,756	6,597,199	3,086,640	531,204,852	0	531,204,852
事業未払金	679,698	519,071,756	6,597,199	3,086,640	529,435,293		529,435,293
預り金	1,769,559				1,769,559		1,769,559
固定負債	0	425,423,240	12,827,550	693,550	438,944,340	0	438,944,340
設備資金借入金		408,743,000			408,743,000		408,743,000
長期運営資金借入金		16,056,000			16,056,000		16,056,000
リース債務		624,240	3,927,550	693,550	5,245,340		5,245,340
長期預り金			8,900,000		8,900,000		8,900,000
負債の部合計	2,449,257	944,494,996	19,424,749	3,780,190	970,149,192	0	970,149,192
<b>純資産の部</b>							
基本金		73,044,500			73,044,500		73,044,500
国庫補助金等特別積立金		145,545,185	79,501,056	5,038,245	230,084,486		230,084,486
次期繰越活動増減差額	8,285,774	542,489,067	289,727,783	87,791,771	928,294,395		928,294,395
(うち当期活動増減差額)	1,492,896	14,082,129	3,582,901	5,999,650	25,157,576		25,157,576
純資産の部合計	8,285,774	761,078,752	369,228,839	92,830,016	1,231,423,381	0	1,231,423,381
負債及び純資産の部合計	10,735,031	1,705,573,748	388,653,588	96,610,206	2,201,572,573	0	2,201,572,573

本部拠点拠点区分 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	10,725,031	15,658,903	-4,933,872	流動負債	2,449,257	8,876,025	-6,426,768
現金預金	10,705,031	15,658,903	-4,953,872	事業未払金	679,698	635,532	44,166
事業未収金			0	預り金	1,769,559	8,240,493	-6,470,934
未収金			0	拠点区分間借入金			0
未収補助金			0	仮受金			0
利用者未収金			0	預かり敷金			0
貯蔵品			0	その他の流動負債			0
立替金	20,000		20,000				
前払金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	10,000	10,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
その他の固定資産	10,000	10,000	0	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	2,449,257	8,876,025	-6,426,768
建物			0				
建物附属設備			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	施設整備等積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	8,285,774	6,792,878	1,492,896
権利			0	(うち当期活動増減差額)	1,492,896	922,685	570,211
ソフトウェア			0				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	8,285,774	6,792,878	1,492,896
資産の部合計	10,735,031	15,668,903	-4,933,872	負債及び純資産の部合計	10,735,031	15,668,903	-4,933,872

喜久寿苑 拠点拠点区分 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	668,299,107	270,305,789	397,993,318	流動負債	519,071,756	26,425,971	492,645,785
現金預金	225,543,047	192,171,282	33,371,765	事業未払金	519,071,756	26,425,971	492,645,785
事業未収金	300,000,000		300,000,000	預り金			0
未収金	47,118,033	49,319,653	-2,201,620	拠点区分間借入金			0
未収補助金	84,721,000	9,372,667	75,348,333	仮受金			0
利用者未収金	8,163,643	7,300,394	863,249	預かり敷金			0
貯蔵品	114,951	3,337	111,614	その他の流動負債			0
立替金	210,588	195,670	14,918				
前払金	2,427,845	9,344,986	-6,917,141				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金		2,597,800	-2,597,800				
固定資産	1,037,274,641	572,640,580	464,634,061	固定負債	425,423,240	145,660,328	279,762,912
基本財産	923,969,531	332,449,076	591,520,455	設備資金借入金	408,743,000	121,799,000	286,944,000
土地	123,070,409	123,070,409	0	長期運営資金借入金	16,056,000	22,488,000	-6,432,000
建物	554,032,630	182,055,132	371,977,498	リース債務	624,240	1,373,328	-749,088
建物附属設備	246,866,492	27,323,535	219,542,957	長期預り金			0
その他の固定資産	113,305,110	240,191,504	-126,886,394	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	944,494,996	172,086,299	772,408,697
建物			0				
建物附属設備	1,321,088	1,606,773	-285,685	純資産の部			
構築物	16,857,407	2,978,019	13,879,388	基本金	73,044,500	73,044,500	0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	145,545,185	69,408,632	76,136,553
器具及び備品	88,663,325	31,218,664	57,444,661	その他の積立金	0	200,105,000	-200,105,000
建設仮勘定		880,000	-880,000	施設整備等積立金		200,105,000	-200,105,000
有形リース資産	624,240	1,373,328	-749,088	次期繰越活動増減差額	542,489,067	328,301,938	214,187,129
権利	3,799,330		3,799,330	(うち当期活動増減差額)	14,082,129	41,478,804	-27,396,675
ソフトウェア			0				
投資有価証券	10,000		10,000				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産		200,105,000	-200,105,000				
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	29,720	29,720	0				
資産の部合計	1,705,573,748	842,946,369	862,627,379	純資産の部合計	761,078,752	670,860,070	90,218,682
				負債及び純資産の部合計	1,705,573,748	842,946,369	862,627,379

ウェルビュー 明郷拠点拠点区分 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	139,322,430	135,465,331	3,857,099	流動負債	6,597,199	8,715,191	-2,117,992
現金預金	130,764,662	124,146,057	6,618,605	事業未払金	6,597,199	8,715,191	-2,117,992
事業未収金			0	預り金			0
未収金	4,893,459	4,070,652	822,807	拠点区分間借入金			0
未収補助金	343,250	3,705,166	-3,361,916	仮受金			0
利用者未収金	3,047,331	3,016,820	30,511	預かり敷金			0
貯蔵品	5,068	6,812	-1,744	その他の流動負債			0
立替金		3,184	-3,184				
前払金	268,660	516,640	-247,980				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	249,331,158	260,391,183	-11,060,025	固定負債	12,827,550	17,001,350	-4,173,800
基本財産	231,282,566	240,481,297	-9,198,731	設備資金借入金		3,500,000	-3,500,000
土地	96,937,000	96,937,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	124,410,120	129,882,294	-5,472,174	リース債務	3,927,550	5,201,350	-1,273,800
建物附属設備	9,935,446	13,662,003	-3,726,557	長期預り金	8,900,000	8,300,000	600,000
その他の固定資産	18,048,592	19,909,886	-1,861,294	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	19,424,749	25,716,541	-6,291,792
建物	15,120	45,360	-30,240				
建物附属設備	1	1	0	純資産の部			
構築物	1,677,660	1,859,256	-181,596	基本金			0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	79,501,056	83,995,091	-4,494,035
器具及び備品	3,258,589	4,234,247	-975,658	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	施設整備等積立金			0
有形リース資産	3,927,550	5,201,350	-1,273,800	次期繰越活動増減差額	289,727,783	286,144,882	3,582,901
権利	257,880	257,880	0	(うち当期活動増減差額)	3,582,901	6,150,598	-2,567,697
ソフトウェア			0				
投資有価証券			0				
長期預り金積立資産	8,900,000	8,300,000	600,000	純資産の部合計	369,228,839	370,139,973	-911,134
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	388,653,588	395,856,514	-7,202,926
その他の固定資産	11,790	11,790	0				
資産の部合計	388,653,588	395,856,514	-7,202,926				

ゲストハウスごうど拠点拠点区分 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	51,940,647	44,450,533	7,490,114	流動負債	3,086,640	2,923,167	163,473
現金預金	42,501,881	35,723,868	6,778,013	事業未払金	3,086,640	2,923,167	163,473
事業未収金			0	預り金			0
未収金	8,027,013	7,182,137	844,876	拠点区分間借入金			0
未収補助金		166,667	-166,667	仮受金			0
利用者未収金	1,380,383	1,336,151	44,232	預かり敷金			0
貯蔵品	350	350	0	その他の流動負債			0
立替金			0				
前払金	31,020	41,360	-10,340				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	44,669,559	48,207,973	-3,538,414	固定負債	693,550	1,333,750	-640,200
基本財産	40,881,364	43,179,907	-2,298,543	設備資金借入金			0
土地	33,597,143	33,597,143	0	長期運営資金借入金			0
建物	5,791,170	7,289,212	-1,498,042	リース債務	693,550	1,333,750	-640,200
建物附属設備	1,493,051	2,293,552	-800,501	長期預り金			0
その他の固定資産	3,788,195	5,028,066	-1,239,871	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	3,780,190	4,256,917	-476,727
建物			0				
建物附属設備			0				
構築物	526,775	812,737	-285,962	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	931,260	1,359,747	-428,487	国庫補助金等特別積立金	5,038,245	6,609,468	-1,571,223
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	693,550	1,333,750	-640,200	施設整備等積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	87,791,771	81,792,121	5,999,650
ソフトウェア	327,250	439,450	-112,200	(うち当期活動増減差額)	5,999,650	11,520,213	-5,520,563
投資有価証券			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産	1,309,360	1,082,382	226,978	純資産の部合計	92,830,016	88,401,589	4,428,427
資産の部合計	96,610,206	92,658,506	3,951,700	負債及び純資産の部合計	96,610,206	92,658,506	3,951,700