

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	490,329,602	532,053,899	-41,724,297	流 動 負 債	104,935,742	116,178,306	-11,242,564
現 金 預 金	389,646,155	422,533,907	-32,887,752	事 業 未 払 金	14,948,624	19,810,852	-4,862,228
事 業 未 収 金	100,394,268	106,283,963	-5,889,695	1年以内返済予定 設備資金借入金	47,670,000	51,570,000	-3,900,000
前 払 費 用	289,179	3,236,029	-2,946,850	1年以内返済予定 リース債務	5,132,880	4,464,000	668,880
固 定 資 産	1,264,517,859	1,336,467,205	-71,949,346	預 り	684,136	376,979	307,157
基 本 財 産	973,068,103	1,047,118,117	-74,050,014	職 員 預 り 金	1,533,102	3,613,475	-2,080,373
土 地	61,330,731	61,330,731		賞 与 引 当 金	34,967,000	36,343,000	-1,376,000
建 物	911,737,372	985,787,386	-74,050,014	固 定 負 債	160,137,272	206,097,379	-45,960,107
そ の 他 の 固 定 資 産	291,449,756	289,349,088	2,100,668	設 備 資 金 借 入 金	91,880,000	139,550,000	-47,670,000
土 地	63,223,500	63,223,500		退 職 給 付 金	54,885,372	55,946,999	-1,061,627
建 物	33,380,075	35,779,942	-2,399,867	そ の 他 負 債	330,000		330,000
構 築 物	2,104,109	2,476,136	-372,027	負 債 の 部 合 計	265,073,014	322,275,685	-57,202,671
車 輦 運 搬 具	2,150,828	2,447,204	-296,376	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	18,515,007	15,367,743	3,147,264	基 本 金	250,641,601	250,641,601	
リ ー ス 資 産	18,022,760	14,824,880	3,197,880	基 本 金	250,641,601	250,641,601	
権 利	455,097	455,097		国 庫 補 助 金 等	264,041,486	284,507,755	-20,466,269
ソ フ ト ウ ェ ア	220,800	79,200	141,600	特 別 積 立 金	264,041,486	284,507,755	-20,466,269
人 件 費 積 立 資 産	50,000,000	50,000,000		そ の 他 の 積 立 金	95,000,000	95,000,000	
修 繕 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000		人 件 費 積 立 金	50,000,000	50,000,000	
備 品 等 購 入 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000		修 繕 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
土 地 取 得 積 立 資 産	25,000,000	25,000,000		備 品 等 購 入 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
退 職 給 付 資 産	54,885,372	55,946,999	-1,061,627	土 地 取 得 積 立 金	25,000,000	25,000,000	
長 期 前 払 費 用	3,492,208	3,748,387	-256,179	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	880,091,360	916,096,063	-36,004,703
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	880,091,360	916,096,063	-36,004,703
				(うち当期活動増減差額)	-36,004,703	-1,216,142	-34,788,561
				純 資 産 の 部 合 計	1,489,774,447	1,546,245,419	-56,470,972
資 産 の 部 合 計	1,754,847,461	1,868,521,104	-113,673,643	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,754,847,461	1,868,521,104	-113,673,643

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合 計	内部取引消去	合 計
流 動 資 産	489,191,368	697,914	440,320	490,329,602		490,329,602
現 金 預 金	388,700,493	505,342	440,320	389,646,155		389,646,155
事 業 未 収 金	100,201,696	192,572		100,394,268		100,394,268
前 払 費 用	289,179			289,179		289,179
固 定 資 産	1,234,432,923	30,084,936		1,264,517,859		1,264,517,859
基 本 財 産	973,068,103			973,068,103		973,068,103
土 地	61,330,731			61,330,731		61,330,731
建 物	911,737,372			911,737,372		911,737,372
そ の 他 の 資 産	261,364,820	30,084,936		291,449,756		291,449,756
土 地	63,223,500			63,223,500		63,223,500
建 物	3,574,433	29,805,642		33,380,075		33,380,075
構 築 物	1,824,816	279,293		2,104,109		2,104,109
車 輦 運 搬 具	2,150,828			2,150,828		2,150,828
器 具 及 び 備 品	18,515,006	1		18,515,007		18,515,007
リ ー ス 資 産	18,022,760			18,022,760		18,022,760
権 利	455,097			455,097		455,097
ソ フ ト ウ ェ ア	220,800			220,800		220,800
人 件 費 積 立 資 産	50,000,000			50,000,000		50,000,000
修 繕 積 立 資 産	10,000,000			10,000,000		10,000,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	10,000,000			10,000,000		10,000,000
土 地 取 得 積 立 資 産	25,000,000			25,000,000		25,000,000
退 職 給 付 資 産	54,885,372			54,885,372		54,885,372
長 期 前 払 費 用	3,492,208			3,492,208		3,492,208
資 産 の 部 合 計	1,723,624,291	30,782,850	440,320	1,754,847,461		1,754,847,461
流 動 負 債	104,605,001	330,741		104,935,742		104,935,742
事 業 未 払 金	14,617,883	330,741		14,948,624		14,948,624
1年以内返済予定設備資金借入金	47,670,000			47,670,000		47,670,000
1年以内返済予定リース債務	5,132,880			5,132,880		5,132,880
預 り	684,136			684,136		684,136
職 員 預 り 金	1,533,102			1,533,102		1,533,102
賞 与 引 当 金	34,967,000			34,967,000		34,967,000
固 定 負 債	159,807,272		330,000	160,137,272		160,137,272
設 備 資 金 借 入 金 務	91,880,000			91,880,000		91,880,000
リ ー ス 債 務	13,041,900			13,041,900		13,041,900
退 職 給 付 金 の 他 の 債 権	54,885,372			54,885,372		54,885,372
そ の 定 負 債			330,000	330,000		330,000
負 債 の 部 合 計	264,412,273	330,741	330,000	265,073,014		265,073,014
基 本 金	250,641,601			250,641,601		250,641,601
基 本 金	250,641,601			250,641,601		250,641,601
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	248,961,381	15,080,105		264,041,486		264,041,486

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	社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	合計
国庫補助金等 特別積立金	248,961,381	15,080,105		264,041,486		264,041,486
その他の 積立金	95,000,000			95,000,000		95,000,000
人件費積立金	50,000,000			50,000,000		50,000,000
修繕積立金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
備品等購入積立金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
土地取得積立金	25,000,000			25,000,000		25,000,000
次期繰越活動 増減差額	864,609,036	15,372,004	110,320	880,091,360		880,091,360
次期繰越活動 増減差額	864,609,036	15,372,004	110,320	880,091,360		880,091,360
(うち当期活動 増減差額)	-36,587,570	472,547	110,320	-36,004,703		-36,004,703
純資産の部合計	1,459,212,018	30,452,109	110,320	1,489,774,447		1,489,774,447
負債及び 純資産の部合計	1,723,624,291	30,782,850	440,320	1,754,847,461		1,754,847,461

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

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	特別養護老人ホームくわのみ荘	短期入所介護	デイサービスセンター (通常)	ホームヘルプセンター	居宅介護支援事業所	デイサービスセンターターカテ	697,914 ん	カリテ店舗事業	合 計	内部取引消去	合 計
流動資産	52,307,650	358,728,971	875,797	23,114,515	333,107	3,615,389	50,215,939	697,914	440,320	490,329,602		490,329,602
現金預金												
事業未収金	52,307,650	276,629,042		11,695,483		1,408,969	46,659,349	505,342	440,320	389,646,155		389,646,155
前払費用		81,810,750	875,797	11,419,032	333,107	2,206,420	3,556,590	192,572		100,394,268		100,394,268
		289,179								289,179		289,179
固定資産												
基本財産	255,097	830,748,034		363,639,470	530,921	1,136,923	38,122,478	30,084,936		1,264,517,859		1,264,517,859
土地		664,797,528		272,999,217			35,271,358			973,068,103		973,068,103
建物		39,330,731		22,000,000						61,330,731		61,330,731
		625,466,797		250,999,217			35,271,358			911,737,372		911,737,372
その他の固定資産	255,097	165,950,506		90,640,253	530,921	1,136,923	2,851,120	30,084,936		291,449,756		291,449,756
土地		4,000,000		59,223,500						63,223,500		63,223,500
建物		3,039,131		535,302				29,805,642		33,380,075		33,380,075
構築物		873,712		951,103			1	279,293		2,104,109		2,104,109
車両運搬具		891,569		1,259,254			3			2,150,828		2,150,828
器具及び備品		18,409,771		105,233			1	1		18,515,007		18,515,007
リース資産		18,022,760								18,022,760		18,022,760
権利										455,097		455,097
ソフトウェア	255,097	200,000								220,800		220,800
人件費積立資産		220,800										
修繕積立資産		50,000,000								50,000,000		50,000,000
備品等購入積立資産		10,000,000								10,000,000		10,000,000
土地取得積立資産		10,000,000								10,000,000		10,000,000
				25,000,000						25,000,000		25,000,000
退職給当資産		46,800,555		3,565,861	530,921	1,136,920	2,851,115			54,885,372		54,885,372
長期前払費用		3,492,208								3,492,208		3,492,208
資産の部合計	52,562,747	1,189,477,005	875,797	386,753,985	864,028	4,752,312	88,338,417	30,782,850	440,320	1,754,847,461		1,754,847,461
流動負債	1,530	75,605,201		21,498,725	1,041,047	1,318,189	5,140,309	330,741		104,935,742		104,935,742

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	特別養護老人ホームくわのみ荘	短期入所介護	デイサービスセンターホームヘルプセンター居宅介護支援事業デイサービスセンターたんぼぼこどもえん	合 計	内部取引消去	合 計
事業未払金							
1年以内返済予定設備資金借入金		12,362,989		1,157,996	270,047	134,189	692,662
1年以内返済予定リース負債		28,590,000		15,836,400			3,243,600
預り金		5,132,880					
職員預り金		6,760		651,329			26,047
賞与引当金	1,530	1,531,572					
固定負債		27,981,000		3,853,000	771,000	1,184,000	1,178,000
設備資金借入れ		59,842,455		80,985,738	530,921	1,136,920	17,311,238
退職給付金その他負債		13,041,900		77,419,877		14,460,123	
引当金		46,800,555		3,565,861	530,921	1,136,920	2,851,115
固定負債							
負債の部合計	1,530	135,447,656		102,484,463	1,571,968	2,455,109	22,451,547
基本金		226,069,351		24,572,250			
基金		226,069,351		24,572,250			
国庫補助金等特別積立金		220,762,736		28,198,645			
国庫補助金等特別積立金		220,762,736		28,198,645			
その他の積立金		70,000,000		25,000,000			
人件費積立金		50,000,000					
修繕積立金		10,000,000					
備品等購入積立金		10,000,000					
土地取得積立金				25,000,000			
次期繰越活動増減差額	52,561,217	537,197,262	875,797	206,498,627	-707,940	2,297,203	65,886,870
当期繰越活動増減差額	52,561,217	537,197,262	875,797	206,498,627	-707,940	2,297,203	65,886,870
うち当期活動増減差額	-34,935	-28,404,388	567,767	-7,485,677	-50,949	976,451	-2,155,839
純資産の部合計	52,561,217	1,054,029,349	875,797	284,269,522	-707,940	2,297,203	65,886,870
						30,452,109	1,489,774,447

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	特別養護老人ホームくわのみ荘	短期入所介護	デイサービスセンター(通常)	ター	ホームヘルプサービスセンター	ター	所	ター	からで	たんぽぽこどもえ	カリテ店舗事業	合 計	内部取引消去	合 計
負債及び純資産の部合計	52,562,747	1,189,477,005	875,797	386,753,985	864,028	4,752,312	88,338,417	30,782,850	440,320	1,754,847,461			1,754,847,461		1,754,847,461