

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	996,510,000	1,007,886,260	△11,376,260	
		0174 老人福祉事業収入	114,864,000	114,488,454	375,546	
		0181 保育事業収入	499,336,000	511,314,520	△11,978,520	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	10,373,000	10,456,581	△83,581	
		0198 借入金利息補助金収入	2,579,000	2,576,520	2,480	
		0199 経常経費寄附金収入	30,000	251,000	△221,000	
		0200 受取利息配当金収入	471,000	468,555	2,445	
		0201 その他の収入	14,174,000	18,303,093	△4,129,093	
	事業活動収入計(1)		1,638,337,000	1,665,744,983	△27,407,983	
	支 出	0129 人件費支出	1,205,356,000	1,200,224,358	5,131,642	
		0130 事業費支出	251,813,000	243,885,757	7,927,243	
		0131 事務費支出	192,609,000	183,225,286	9,383,714	
		0136 利用者負担軽減額	4,276,000	3,740,960	535,040	
		0137 支払利息支出	2,754,000	2,743,125	10,875	
0138 その他の支出		6,236,000	5,847,609	388,391		
事業活動支出計(2)		1,663,044,000	1,639,667,095	23,376,905		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△24,707,000	26,077,888	△50,784,888		
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	1,088,033,000	1,088,027,623	5,377	
		施設整備等収入計(4)		1,088,033,000	1,088,027,623	5,377
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	54,516,000	54,516,000		
		0144 固定資産取得支出	1,016,412,000	1,016,249,193	162,807	
		0145 固定資産除却・廃棄支出	500,000	139,920	360,080	
	施設整備等支出計(5)		1,071,428,000	1,070,905,113	522,887	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		16,605,000	17,122,510	△517,510		
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	8,958,000	8,314,471	643,529	
		その他の活動収入計(7)		8,958,000	8,314,471	643,529
	支 出	0152 積立資産支出	49,111,000	49,160,200	△49,200	
		その他の活動支出計(8)		49,111,000	49,160,200	△49,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△40,153,000	△40,845,729	692,729
予備費支出(10)		4,800,000	—	3,810,000		
		△990,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△52,065,000	2,354,669	△54,419,669		
前期末支払資金残高(12)			464,940,427	464,940,427		
当期末支払資金残高(11)+(12)			412,875,427	467,295,096	△54,419,669	

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人本部	大東苑	障害福祉居宅介護	くにやす苑	城東保育園	おおさかこども園	ちはまこども園	小笠老人ホーム	合 計	内部取引消去
そ の 他 の 活 動	収 入		920,332		6,066,000	124,200	844,547	359,392		8,314,471	
	積立資産取崩収入										
	事業区分間長期借入金収入										
	拠点区分間長期借入金収入										
	サービスク区分間長期貸付金収入										
	事業区分間長期貸付金回収収入										
	拠点区分間長期貸付金回収収入										
	サービスク区分間長期貸付金回収収入										
	事業区分間繰入金収入	2,400,000								2,400,000	△2,400,000
	拠点区分間繰入金収入										
に よ る 収 支	その他の活動による収入	2,400,000	920,332		6,066,000	124,200	844,547	359,392		10,714,471	△2,400,000
	その他の活動収入計(7)										
	長期運営資金借入金元金償還支出										
	役員等長期借入金元金償還支出										
	長期貸付金支出		993,600		938,400	6,276,000	22,510,600	16,276,000	2,165,600	49,160,200	
	投資有価証券取得支出										
	積立資産支出										
	事業区分間長期貸付金支出										
	拠点区分間長期貸付金支出										
	サービスク区分間長期貸付金支出										
支 出	事業区分間長期借入金返済支出										
	事業区分間長期借入金返済支出										
	拠点区分間長期借入金返済支出										
	サービスク区分間長期借入金返済支出										
	事業区分間繰入金返済支出										
	事業区分間繰入金支出					700,000	900,000	800,000		2,400,000	△2,400,000
	拠点区分間繰入金支出										
	その他の活動による支出										
	その他の活動支出計(8)		993,600		938,400	6,976,000	23,410,600	17,076,000	2,165,600	51,560,200	△2,400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,400,000	△73,268		5,127,600	△6,851,800	△22,566,053	△16,716,608	△2,165,600	△40,845,729	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		97,875	△1,379,378	83,581	△20,257,214	6,230,656	7,767,851	3,573,031	6,238,267	2,354,669	
前期末支払資金残高(11)		1,745,194	149,932,240	4,998,007	176,739,451	31,346,528	48,216,429	29,523,736	22,438,842	464,940,427	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,843,069	148,552,862	5,081,588	156,482,237	37,577,184	55,984,280	33,096,767	28,677,109	467,295,096	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0056 介護保険事業収益	1,007,886,260	1,015,384,084	△7,497,824
		0065 老人福祉事業収益	114,488,454	118,170,368	△3,681,914
		0072 保育事業収益	511,314,520	522,019,265	△10,704,745
		0075 障害福祉サービス等事業収益	10,456,581	11,346,395	△889,814
		0089 経常経費寄附金収益	358,680	768,000	△409,320
		サービス活動収益計(1)	1,644,504,495	1,667,688,112	△23,183,617
	費 用	0015 人件費	1,204,619,134	1,177,295,575	27,323,559
		0016 事業費	244,008,437	207,233,357	36,775,080
		0017 事務費	179,114,885	160,572,008	18,542,877
		0026 利用者負担軽減額	3,740,960	4,441,705	△700,745
		0027 減価償却費	172,954,056	177,966,865	△5,012,809
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△174,249,190	△143,968,559	△30,280,631
	サービス活動費用計(2)	1,630,188,282	1,583,540,951	46,647,331	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,316,213	84,147,161	△69,830,948
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	2,576,520	3,435,360	△858,840
		0093 受取利息配当金収益	468,555	542,295	△73,740
		0098 その他のサービス活動外収益	18,303,093	13,972,700	4,330,393
		サービス活動外収益計(4)	21,348,168	17,950,355	3,397,813
	費 用	0033 支払利息	2,743,125	3,613,441	△870,316
		0038 その他のサービス活動外費用	5,901,809	8,688,805	△2,786,996
		サービス活動外費用計(5)	8,644,934	12,302,246	△3,657,312
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,703,234	5,648,109	7,055,125
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,019,447	89,795,270	△62,775,823	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	1,088,027,623	241,501,030	846,526,593
		0103 固定資産受贈額	2,506,007		2,506,007
		0111 その他の特別収益	54,200	180,609	△126,409
		特別収益計(8)	1,090,587,830	241,681,639	848,906,191
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	532,094	322,308	209,786
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△293,250		△293,250
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,040,114,363	190,981,030	849,133,333
		特別費用計(9)	1,040,353,207	191,303,338	849,049,869
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		50,234,623	50,378,301	△143,678
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		77,254,070	140,173,571	△62,919,501	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		718,522,195	686,384,624	32,137,571
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		795,776,265	826,558,195	△30,781,930
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		6,000,000	227,008,000	△221,008,000
	その他の積立金積立額(16)		46,000,000	335,044,000	△289,044,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		755,776,265	718,522,195	37,254,070

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位：円)

勘 定 科 目		法人本部	大東苑	障害福祉居宅介護	くにやす苑	城東保育園	おおさかこども園	ちはまこども園	小等老人ホーム	内部取引消去	法人合計
サ ー ビ ス 活 動	介護保険事業収益		499,500,369		508,385,891				114,488,454		1,007,886,260
	老人福祉事業収益										114,488,454
	児童福祉事業収益										
	保育事業収益										
	就労支援事業収益										
	障害福祉サービス等事業収益										
	医療事業収益										
	その他の事業収益										
	その他の収益										
	経常経費寄附金収益		107,680	10,456,581	30,000	221,000	235,536,717	144,812,681			358,680
増 減 の 部	サービス活動収益計(1)		499,608,049	10,456,581	508,415,891	131,186,122	235,536,717	144,812,681	114,488,454		1,644,504,495
	人件費	1,096,500	375,591,773	9,171,000	388,664,578	97,603,591	168,626,032	104,650,330	59,215,330		1,204,619,134
	事業費		62,961,527	325,000	78,992,253	33,510,710	27,160,316	14,262,955	26,795,676		244,008,437
	事務費	1,205,625	64,779,457	877,000	49,912,042	24,884,103	9,885,099	6,003,592	21,567,967		179,114,885
	就労支援事業費用										
	授産事業費用										
	利用者負担軽減額		618,142		3,122,818						3,740,960
	減価償却費		46,363,511		46,220,735	1,610,416	50,703,766	28,055,628			172,954,056
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△27,638,100		△33,030,382	△36,588,232	△49,876,460	△27,116,016			△174,249,190
	徴収不能額										
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	徴収不能引当金繰入										
	その他の費用										
	サービス活動費用計(2)	2,302,125	522,676,310	10,373,000	533,882,044	121,020,588	206,498,753	125,856,489	107,578,973		1,630,188,282
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,302,125	△23,068,261	83,581	△25,466,153	10,165,534	29,037,964	18,956,192	6,909,481		14,316,213
	借入金利息補助金収益										
	受取利息配当金収益		145,410		2,576,520	37,550	85,875	39,110	18,760		2,576,520
	有価証券評価益										
	有価証券売却益										
	投資有価証券評価益										
	投資有価証券売却益										
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益		7,355,398		2,801,458	1,750,091	3,524,942	2,126,248	744,956		18,303,093
	サービス活動外収益計(4)		7,500,808		5,519,828	1,787,641	3,610,817	2,165,368	763,716		21,348,168
	支払利息		166,605		2,576,520						2,743,125
	有価証券評価損										
	有価証券売却損										
	投資有価証券評価損										
	投資有価証券売却損										
	その他のサービス活動外費用		9,679		3,000	1,480,575	2,673,375	1,735,180			5,901,809
	サービス活動外費用計(5)		176,284		2,579,520	1,480,575	2,673,375	1,735,180			8,644,934
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,324,524		2,940,308	307,066	937,442	430,178	763,716		12,703,234
特 別	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,302,125	△15,743,737	83,581	△22,525,845	10,472,600	29,975,406	19,386,370	7,673,197		27,019,447
	施設整備等補助金収益				50,520,000	1,037,507,623					1,088,027,623
	施設整備等寄附金収益										
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				106,000	2,400,007					2,506,007
	固定資産受贈額										
	固定資産売却益										
	事業区分間繰入金収益										
	拠点区分間繰入金収益										
	事業区分間固定資産移管収益										
	拠点区分間固定資産移管収益										
サ ー ビ ス 区 分 間 固 定 資 産 移 管 収 益	サービス区分間固定資産移管収益										
	その他の特別収益		3,800		3,000	41,400	3,000	3,000			54,200

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位：円)

増		勘 定 科 目	法人本部	大東苑	障害福祉居宅介護	くにやす苑	城東保育園	おおさかこども園	ちはまこども園	小等老人ホーム	内部取引消去	法人合計
		特別収益計(8)		3,800		50,629,000	1,039,949,030	3,000	3,000			1,090,587,830
減	の	基本金組入額										
		資産評価損										
		固定資産売却損・処分損										
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		9		139,931	130,717	130,719	130,718			532,094
		国庫補助金等特別積立金積立額					△97,750	△97,750	△97,750			△293,250
		災害損失		432,000		1,863,000	1,037,507,623	155,870	155,870			1,040,114,363
		事業区分間繰入金費用										
		拠点区分間繰入金費用										
		サービスマン区分間繰入金費用										
		事業区分間固定資産移管費用										
増	の	拠点区分間固定資産移管費用										
		サービスマン区分間固定資産移管費用										
		その他の特別損失										
		特別費用計(9)		432,009		2,002,931	1,037,540,590	188,839	188,838			1,040,353,207
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△428,209		48,626,069	2,408,440	△185,839	△185,838			50,234,623
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,302,125		26,100,224	12,881,040	29,789,567	19,200,532	7,673,197		77,254,070
		前期繰越活動増減差額(12)		△2,624,016		332,429,648	45,431,095	47,656,355	31,254,613	19,347,775		718,522,195
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△4,926,141		240,028,718	58,312,135	77,445,922	50,455,145	27,020,972		795,776,265
		基本金取崩額(14)										
		その他の積立金取崩額(15)										6,000,000
増減差額の部		その他の積立金積立額(16)				6,000,000	6,000,000	22,000,000	16,000,000	2,000,000		46,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		316,257,702		272,128,942	52,312,135	55,445,922	34,455,145	25,020,972		755,776,265

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
0001 流動資産	1,207,245,038	533,538,189	673,706,849	0006 流動負債	858,727,347	183,826,120	674,901,227
1120 現金預金	314,696,309	318,001,758	△3,305,449	2111 短期運営資金借入金			
1121 有価証券				2112 事業未払金	718,840,711	50,949,224	667,891,487
1131 事業未収金	176,882,688	181,823,437	△4,940,749	2113 その他の未払金			
1132 未収金		200,430	△200,430	2114 支払手形			
1133 未収補助金	715,638,349	33,512,564	682,125,785	2121 役員等短期借入金			
1134 未収収益				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	54,516,000	54,516,000	
1135 受取手形				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1141 貯蔵品				2124 1年以内返済予定リース債務			
1142 医薬品				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1151 商品・製品				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1152 仕掛品				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1153 原材料				2131 未払費用	17,410,973	15,156,297	2,254,676
1161 立替金	1,292		1,292	2132 預り金	1,742,902		1,742,902
1162 前払金	26,400		26,400	2133 職員預り金	1,955,356	2,492,241	△536,885
1163 前払費用				2141 前受金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2142 前受収益			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1175 短期貸付金				2151 仮受金			
1176 事業区分間貸付金				2152 賞与引当金	64,261,405	60,712,358	3,549,047
1177 拠点区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1178 サービス区分間貸付金				0007 固定負債	133,666,576	187,663,631	△53,997,055
1181 仮払金				2311 設備資金借入金	100,217,000	154,733,000	△54,516,000
1191 その他の流動資産				2312 長期運営資金借入金			
1192 徴収不能引当金				2313 リース債務			
0002 固定資産	5,776,760,802	4,886,737,486	890,023,316	2314 役員等長期借入金			
0003 基本財産	2,937,976,925	3,068,323,188	△130,346,263	2315 事業区分間長期借入金			
1211 土地	225,762,104	225,762,104		2316 拠点区分間長期借入金			
1212 建物	2,712,214,821	2,842,561,084	△130,346,263	2317 サービス区分間長期借入金			
1231 減価償却累計額 △				2321 退職給付引当金	33,449,576	32,930,631	518,945
1213 構築物				2325 役員退職慰労引当金			
1214 権利				2322 長期未払金			
1221 定期預金				2323 長期預り金			
1222 投資有価証券				2411 その他の固定負債			
0004 その他の固定資産	2,838,783,877	1,818,414,298	1,020,369,579	負債の部合計	992,393,923	371,489,751	620,904,172
1311 土地	165,540,000	165,540,000		純 資 産 の 部			
1312 建物	938,638,520	14,967,308	923,671,212	0009 基本金	36,770,181	36,770,181	
1313 構築物	403,100,961	292,578,351	110,522,610	0010 国庫補助金等特別積立金	4,012,725,471	3,147,153,548	865,571,923
1314 機械及び装置	2,794,394	3,275,992	△481,598	0011 その他の積立金	1,186,340,000	1,146,340,000	40,000,000
1315 車輛運搬具	601,502	981,378	△379,876	3221 その他の積立金	1,186,340,000	1,146,340,000	40,000,000
1316 器具及び備品	95,962,060	65,044,663	30,917,397	0012 次期繰越活動増減差額	755,776,265	718,522,195	37,254,070
1317 建設仮勘定		87,189,800	△87,189,800	3312 (うち当期活動増減差額)	77,254,070	140,173,571	△62,919,501
1319 有形リース資産							
1318 減価償却累計額 △							
1321 権利	230,790	230,790					
1322 ソフトウェア	4,065,999	5,370,711	△1,304,712				
1323 無形リース資産							
1324 投資有価証券							
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	33,449,576	32,930,631	518,945				
1331 長期預り金積立資産							
1332 積立資産	1,186,340,000	1,146,340,000	40,000,000				
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用	8,060,075	3,964,674	4,095,401				
1341 その他の固定資産							
1342 徴収不能引当金							
資産の部合計	6,984,005,840	5,420,275,675	1,563,730,165	純資産の部合計	5,991,611,917	5,048,785,924	942,825,993
				負債及び純資産の部合計	6,984,005,840	5,420,275,675	1,563,730,165

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

法人單位貸借對照表內訳表

令和5年3月31日現在

(单位: 円)

勘定科目		法人本部	大東苑	障害福祉居宅介護	くによす苑	城東保育園	おおさかこども園	ちはまこども園	小等老人ホーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産		1,855,069	161,079,044	15,449,616	171,201,110	723,712,373	62,351,512	38,918,453	32,677,861	1,207,245,038		1,207,245,038
1120	現金預金	1,855,069	73,507,093	13,761,534	95,172,052	18,650,350	48,587,066	30,538,515	32,624,630	314,696,309		314,696,309
1121	有価証券											
1131	事業未収金											
1132	未収金		80,226,104	1,688,082	72,860,631	13,083,180	6,114,035	2,857,425	53,231	176,882,688		176,882,688
1133	未収補助金											
1134	未収収益		7,345,847		3,167,135	691,952,443	7,650,411	5,522,513		715,638,349		715,638,349
1135	受取手形											
1141	貯蔵品											
1142	医薬品											
1143	診療・療養費等材料											
1144	給食用材料											
1151	商品・製品											
1152	仕掛品											
1153	原材料											
1161	立替金											
1162	前払金				1,292	26,400				1,292 26,400		1,292 26,400
1163	前払費用											
1171	1年以内回収予定長期貸付金											
1172	1年以内回収予定事業区分間長期貸付金											
1173	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金											
1174	1年以内回収予定非区分間長期貸付金											
1175	短期貸付金											
1176	事業区分間貸付金											
1177	拠点区分間貸付金											
1178	サービス区分間貸付金											
1181	仮払金											
1191	その他の流動資産											
1192	徴収不能引当金											
0002	固定資産	230,790	802,412,247		1,550,188,529	1,525,117,689	1,193,141,661	677,037,654	28,632,232	5,776,760,802		5,776,760,802
0003	基本財産		689,485,617		1,035,480,198	31,695,533	795,386,367	385,929,210		2,937,976,925		2,937,976,925
1211	土地											
1212	建物		689,485,617		202,096,337	23,665,767	795,386,367	385,929,210		225,762,104		225,762,104
1231	減価償却累計額 △				833,383,861	8,029,766				2,712,214,821		2,712,214,821
1213	構築物											
1214	権利											
1221	定期預金											
1222	投資有価証券											
0004	その他の固定資産	230,790	112,926,630		514,708,331	1,493,422,156	397,755,294	291,108,444	28,632,232	2,838,783,877		2,838,783,877
1311	土地					165,540,000				165,540,000		165,540,000
1312	建物		10,145,824		1	925,952,084	785,773	1,754,838		938,638,520		938,638,520
1313	構築物		1,202,045		52,535,207	140,643,381	129,294,804	79,425,524		403,100,961		403,100,961
1314	機械及び装置		2,794,387		7					2,794,394		2,794,394
1315	車輦運搬具		601,485		17					601,502		601,502
1316	器具及び備品											
1317	建設仮勘定		10,179,941		31,739,723	34,785,117	10,508,364	8,748,915		95,962,060		95,962,060
1319	有形リース資産											
1318	減価償却累計額 △											
1321	権利	230,790	3,734,412			112,806	112,806	105,975		230,790 4,065,999		230,790 4,065,999
1322	ソフトウェア											
1323	無形リース資産											
1324	投資有価証券											
1325	長期貸付金											

法人単位貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	大東苑	障害福祉居宅介護	くによす苑	城東保育園	おおさかこども園	ちはまこども園	小笠老人ホーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計
1326 事業区分間長期貸付金											
1327 拠点区分間長期貸付金											
1328 サービス区分間長期貸付金		10,889,440		11,000,316	2,914,464	3,773,492	2,739,632	2,132,232	33,449,576		33,449,576
1329 退職給付引当資産											
1331 長期預り金積立資産		72,540,000		414,000,000	222,800,000	252,500,000	198,000,000	26,500,000	1,186,340,000		1,186,340,000
1332 積立資産											
1333 差入保証金		839,096		5,433,060	674,304	780,055	333,560		8,060,075		8,060,075
1334 長期前払費用											
1341 その他の固定資産											
1342 徴収不能引当金											
資産の部合計	2,085,859	963,491,291	15,449,616	1,721,389,639	2,248,830,062	1,255,493,173	715,956,107	61,310,093	6,984,005,840		6,984,005,840
0006 流動負債	12,000	36,519,407	10,368,028	84,362,215	693,226,735	14,994,695	11,587,378	7,656,889	858,727,347		858,727,347
2111 短期運営資金借入金											
2112 事業未払金											
2113 その他の未払金											
2114 支払手形	12,000	6,628,243	10,368,028	9,078,366	684,287,000	3,512,542	1,972,653	2,981,879	718,840,711		718,840,711
2121 役員等短期借入金											
2122 1年以内返済予定設備資金借入金											
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金		3,996,000		50,520,000					54,516,000		54,516,000
2124 1年以内返済予定リース債務											
2125 1年以内返済予定役員等長期借入金											
2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金											
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金											
2128 1年以内返済予定特定サービス区分間長期借入金											
2129 1年以内返済予定長期未払金											
2131 未払費用		6,004,222		5,825,557	1,236,687	1,737,980	1,639,169	967,358	17,410,973		17,410,973
2132 預り金					63,302		1,679,600		1,742,902		1,742,902
2133 職員預り金		△106,283		△185,050	548,200	1,116,710	530,264	51,515	1,955,356		1,955,356
2141 前受金											
2142 前受収益											
2143 事業区分間借入金											
2144 拠点区分間借入金											
2145 サービス区分間借入金											
2151 仮受金											
2152 賞与引当金		19,997,225		19,123,342	7,091,546	8,627,463	5,765,692	3,656,137	64,261,405		64,261,405
2211 その他の流動負債											
0007 固定負債		60,586,440		61,520,316	2,914,464	3,773,492	2,739,632	2,132,232	133,666,576		133,666,576
2311 設備資金借入金		49,697,000		50,520,000					100,217,000		100,217,000
2312 長期運営資金借入金											
2313 リース債務											
2314 役員等長期借入金											
2315 事業区分間長期借入金											
2316 拠点区分間長期借入金											
2317 サービス区分間長期借入金		10,889,440		11,000,316	2,914,464	3,773,492	2,739,632	2,132,232	33,449,576		33,449,576
2321 退職給付引当金											
2325 役員退職慰労引当金											
2322 長期未払金											
2323 長期預り金											
2411 その他の固定負債											
負債の部合計	12,000	97,105,847	10,368,028	145,882,531	696,141,199	18,768,187	14,327,010	9,789,121	992,393,923		992,393,923
0009 基本金		18,410,794			18,359,387				36,770,181		36,770,181
0010 国庫補助金等特別積立金		459,176,948		889,378,166	1,261,317,341	931,679,064	471,173,952		4,012,725,471		4,012,725,471
0011 その他の積立金		72,540,000		414,000,000	222,800,000	252,500,000	198,000,000	26,500,000	1,186,340,000		1,186,340,000

法人単位貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	大東苑	障害福祉居宅介護	くみやす苑	城東保育園	おおさかこども園	ちはまこども園	小笠老人ホーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計
3221 その他の積立金		72,540,000		414,000,000	222,800,000	252,500,000	198,000,000	26,500,000	1,186,340,000		1,186,340,000
0012 次期繰越活動増減差額		316,257,702	5,081,588	272,128,942	50,212,135	52,545,922	32,455,145	25,020,972	755,776,265		755,776,265
3312 (うち当期活動増減差額)	97,875	△16,171,946	83,581	26,100,224	12,181,040	28,889,567	18,400,532	7,673,197	77,254,070		77,254,070
純資産の部合計	2,073,859	866,385,444	5,081,588	1,575,507,108	1,552,688,863	1,236,724,986	701,629,097	51,520,972	5,991,611,917		5,991,611,917
負債及び純資産の部合計	2,085,859	963,491,291	15,449,616	1,721,389,639	2,248,830,062	1,255,493,173	715,936,107	61,310,093	6,984,005,840		6,984,005,840

財産目録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等		取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
Ⅰ 資産の部									
1 流動資産									
現金預金 現金 預金			—		—	—		280,000	
			—		—	—		314,416,309	
	小計							314,696,309	
	事業未収金	大東苑他	—	3月分介護報酬他	—	—		176,882,688	
	未収補助金	城東保育園他	—	こども園整備推進事業補助金他	—	—		715,638,349	
立替金	くにやす苑	—	入所者の日常生活品	—	—			1,292	
前払金	城東保育園	—	R5.4月、5月分ガードシステム料金	—	—			26,400	
流動資産合計								1,207,245,038	
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	(城東保育園) 掛川市下土方字青谷1152番3	—		第2種社会福祉事業である城東保育園に使用	—	—		16,602,000	
	(城東保育園) 掛川市下土方字青谷1158番2	—		第2種社会福祉事業である城東保育園に使用	—	—		7,063,767	
	(くにやす苑) 掛川市国安字岡所新田1717番1	—		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームくにやす苑等に使用	—	—		202,096,337	
	掛川市国安字岡所新田1717番6								
	小計							225,762,104	
	建物	(城東保育園) 掛川市下土方字青谷1152番地3	1978年度	第2種社会福祉事業である城東保育園に使用	94,522,245	86,492,479			8,029,766
		(大東苑) 掛川市下土方字佃ヶ谷3583番地2	1994年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大東苑等に使用	1,690,497,900	1,001,012,283			689,485,617
		掛川市下土方字佃ヶ谷3584番地1							
		掛川市大坂字長谷4813番地1	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームくにやす苑等に使用	1,633,065,000	799,681,139			833,383,861
		(くにやす苑) 掛川市国安字岡所新田1717番地1							
(おおさかこども園) 掛川市大坂字十六2808番地1		2004年度	第2種社会福祉事業である子育て支援センターに使用	987,202,848	191,816,481			795,386,367	
掛川市大坂字十六2809番地1									
掛川市大坂字十六2809番地2	2018年度	第2種社会福祉事業である幼児遊憩型認定こども園おおさかこども園に使用							
掛川市大坂字十六2805番地1									
掛川市大坂字十六2804番地2									
(ちはまこども園) 掛川市千浜字沢田5877番地	2019年度	第2種社会福祉事業である幼児遊憩型認定こども園ちはまこども園に使用	433,242,177	56,737,912			376,504,265		
8570番地、5871番地、5872番地、5873番地、5874番地、5875番地、5876番地、5878番地1、5879番地1	—								
5880番地1									
(ちはまこども園) 掛川市千浜字宮裏4528番地10	2020年度	第2種社会福祉事業である幼児遊憩型認定こども園ちはまこども園に使用	10,111,695	686,750			9,424,945		
小計								2,712,214,821	
基本財産合計								2,937,976,925	
(2) その他の固定資産									
土地	掛川市下土方字番場380番1	9,834.65㎡	2020年度	第2種社会福祉事業である幼児遊憩型認定こども園きとうこども園で使用使用する	165,540,000			165,540,000	
	建物	(大東苑) 掛川市下土方3584-1	2007年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大東苑等に使用	24,505,323	14,359,499		10,145,824	
		(城東保育園) 掛川市下土方1152-3	2008年度	第2種社会福祉事業である城東保育園に使用	1,570,000	756,693		813,307	
		(くにやす苑) 掛川市国安1717-1	2008年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームくにやす苑等に使用	625,000	624,999		1	
		(おおさかこども園) 掛川市大坂2805	2008年度	第2種社会福祉事業である幼児遊憩型認定こども園おおさかこども園に使用	1,177,436	391,663		785,773	
		(ちはまこども園) 掛川市千浜5870	2020年度	第2種社会福祉事業である幼児遊憩型認定こども園ちはまこども園に使用	2,072,093	317,255		1,754,838	
		(きとうこども園) 掛川市下土方字番場380番地1	2022年度	2023年に開設する第2種社会福祉事業である幼児遊憩型認定こども園きとうこども園に使用	925,138,777			925,138,777	
		小計							938,638,520
	構築物	(城東保育園) 掛川市下土方1152-3	—	遊具等	36,244,351	27,580,353		8,663,998	
		(おおさかこども園) 掛川市大坂2805	—	遊具等	172,755,809	43,461,005		129,294,804	
(ちはまこども園) 掛川市千浜5870		—	遊具等	103,147,403	23,721,879		79,425,524		
(大東苑) 掛川市下土方3584-1		—	大東苑ケアガーデン等	10,451,278	9,249,233		1,202,045		
(くにやす苑) 掛川市国安1717-1		—	内水対策工事等	116,490,280	63,955,073		52,535,207		
(きとうこども園) 掛川市下土方380番地の1		2022年度	2023年に開設するきとうこども園にて使用する遊具等	131,979,383			131,979,383		
小計							403,100,961		
機械及び装置	(大東苑) 掛川市下土方3584-1	—	入浴機器等	23,643,090	20,848,703		2,794,387		
	(くにやす苑) 掛川市国安1717-1	—	入浴機器等	33,999,000	33,998,993		7		
車輛運搬具	小計							2,794,394	
	(大東苑) トヨタハイエース他	—	利用者送迎等	17,631,669	17,030,184		601,485		
器具及び備品	(くにやす苑) キャラバン他9台	—	利用者送迎等	17,914,535	17,914,518		17		
	小計							601,502	
権利 ソフトウェア	(城東保育園) 掛川市下土方1152-3	—	除菌手洗い器等	32,128,232	31,181,672		946,560		
	(おおさかこども園) 掛川市大坂2805	—	真空冷却器等	39,226,103	28,717,739		10,508,364		
	(ちはまこども園) 掛川市千浜5870	—	真空冷却器等	22,561,951	13,813,036		8,748,915		
	(大東苑) 掛川市下土方3584-1	—	介護ベット等	63,383,519	53,203,578		10,179,941		
	(くにやす苑) 掛川市国安1717-1	—	介護ベット等	99,175,719	67,435,996		31,739,723		
	(きとうこども園) 掛川市下土方380-1	2022年度	2023年に開設するきとうこども園にて使用、事務机他	33,838,557			33,838,557		
	小計							95,962,060	
	(法人本部)	—	電話回線設置負担3回線分	—	—		230,790		
	(城東保育園) 掛川市下土方1152-3	—	キッズビュー	796,440	683,634		112,806		
	(おおさかこども園) 掛川市大坂2805	—	キッズビュー	796,440	683,634		112,806		
(ちはまこども園) 掛川市千浜5870	—	キッズビュー	922,980	817,005		105,975			
(大東苑)	—	CAREKARTE等	5,405,250	1,670,838		3,734,412			
小計								4,065,999	
退職給付引当資産	(城東保育園)	—		—	—		2,914,464		
	(おおさかこども園)	—		—	—		3,773,492		
	(ちはまこども園)	—		—	—		2,739,632		
	(大東苑)	—		—	—		10,889,440		
	(くにやす苑)	—		—	—		11,000,316		
	(小笠老人ホーム)	—		—	—		2,132,232		
小計								33,449,576	
積立資産	普通預金 静岡銀行 大東支店	—	城東保育園 人件費積立金	—	—		58,800,000		
	普通預金 静岡銀行 大東支店	—	城東保育園 施設設備整備積立金	—	—		164,000,000		
	普通預金 静岡銀行 大東支店	—	おおさかこども園 人件費積立金	—	—		75,000,000		
	普通預金 静岡銀行 大東支店	—	城東保育園 人件費積立金	—	—		58,800,000		

財産目録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
長期前払費用	普通預金 静岡銀行 大東支店	—	おおさかこども園 施設整備積立金	—	—	177,500,000
	普通預金 静岡銀行 大東支店	—	ちはまこども園 人件費積立金	—	—	49,000,000
	普通預金 静岡銀行 大東支店	—	ちはまこども園 施設整備積立金	—	—	149,000,000
	普通預金 静岡銀行 大東支店	—	小笠老人ホーム 人件費積立金	—	—	22,500,000
	普通預金 静岡銀行 大東支店	—	小笠老人ホーム 施設整備積立金	—	—	4,000,000
	普通預金 島田掛川信用金庫 大東支店	—	大東苑 施設設備整備積立金	—	—	72,540,000
	普通預金 島田掛川信用金庫 大東支店	—	くにやす苑 人件費積立金	—	—	4,000,000
	普通預金 島田掛川信用金庫 大東支店	—	くにやす苑 施設設備整備積立金	—	—	410,000,000
			小計			1,186,340,000
	(城東保育園)	—	火災保険	—	—	674,304
	(おおさかこども園)	—	火災保険	—	—	780,055
	(ちはまこども園)	—	火災保険	—	—	333,560
	(大東苑)	—	火災保険	—	—	839,096
	(くにやす苑)	—	火災保険	—	—	5,433,060
			小計			8,060,075
その他の固定資産合計						2,838,783,877
固定資産合計						5,776,760,802
資産合計						6,984,005,840
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(仮称)城東認定こども園造成工事費用等	—		—	—	718,840,711
1年以内返済予定設備資金借入金	大東苑、くにやす苑	—		—	—	54,516,000
未払費用	非常勤職員給与他	—		—	—	17,410,973
預り金	ちはまこども園 おおさかこども園支援センター寮附 城東保育園 司法書士源泉所得税等	—		—	—	1,679,600
			小計			63,302
						1,742,902
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,955,356
賞与引当金	大東苑他	—		—	—	64,261,405
流動負債合計						858,727,347
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 (くにやす苑)	—		—	—	50,520,000
	静岡銀行 (大東苑)	—		—	—	49,697,000
			小計			100,217,000
退職給付引当金	大東苑他	—		—	—	33,449,576
固定負債合計						133,666,576
負債合計						992,393,923
差引純資産						5,991,611,917