

法人単位貸借対照表

別表第3の1

法人全体

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	760,258,178	1,010,262,241	△250,004,063	流動負債	311,988,872	542,157,874	△230,169,002
現金預金	296,383,147	569,249,922	△272,866,775	事業未払金	58,558,568	69,699,101	△11,140,533
事業未収金	448,847,951	418,237,485	30,610,466	その他の未払金	24,263,800	252,549,771	△228,285,971
未収金	1,230,677	1,162,286	68,391	1年以内返済予定設備資金借入金	41,740,000	41,740,000	0
未収補助金	10,046,064	16,590,828	△6,544,764	未払費用	46,756,682	47,373,056	△616,374
立替金	538,430	682,279	△143,849	預り金	2,092,640	1,478,710	613,930
前払金	1,960,092	2,449,360	△489,268	職員預り金	11,153,615	13,238,409	△2,084,794
前払費用	1,251,817	1,890,081	△638,264	賞与引当金	127,423,567	116,078,827	11,344,740
固定資産	11,917,252,772	11,577,169,626	340,083,146	固定負債	821,050,244	867,288,451	△46,238,207
(基本財産)	6,592,832,859	6,798,504,118	△205,671,259	設備資金借入金	626,340,000	668,080,000	△41,740,000
土地	2,490,472,772	2,490,472,772	0	退職給付引当金	194,710,244	199,208,451	△4,498,207
建物	4,101,360,087	4,307,031,346	△205,671,259	負債の部合計	1,133,039,116	1,409,446,325	△276,407,209
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	5,324,419,913	4,778,665,508	545,754,405	基本金	1,000,000	1,000,000	0
土地	61,444,296	61,444,296	0	国庫補助金等特別積立金	4,194,882,620	4,296,752,301	△101,869,681
建物	41,871,364	47,284,744	△5,413,380	国庫補助金等特別積立金	4,194,882,620	4,296,752,301	△101,869,681
構築物	64,700,060	69,685,495	△4,985,435	その他の積立金	4,769,499,789	4,207,143,630	562,356,159
機械及び装置	39,275,063	41,140,573	△1,865,510	施設整備積立金	450,954,691	390,954,691	60,000,000
車輛運搬具	6,773,609	8,459,405	△1,685,796	設備修繕積立金	4,130,768,098	3,628,411,939	502,356,159
器具及び備品	49,224,573	49,544,783	△320,210	事業遂行積立金	187,777,000	187,777,000	0
建設仮勘定	50,160,000	44,627,000	5,533,000	次期繰越活動増減差額	2,579,089,425	2,673,089,611	△94,000,186
権利	4,611,708	5,015,346	△403,638	(うち当期活動増減差額)	468,355,973	500,779,705	△32,423,732
ソフトウェア	6,120,000	0	6,120,000	純資産の部合計	11,544,471,834	11,177,985,542	366,486,292
投資有価証券	20,000	20,000	0				
退職給付引当資産	195,743,045	199,675,562	△3,932,517				
施設整備積立資産	450,954,691	390,954,691	60,000,000				
設備修繕積立資産	4,130,768,098	3,628,411,939	502,356,159				
事業遂行積立資産	187,777,000	187,777,000	0				
長期前払費用	34,976,406	44,624,674	△9,648,268				
資産の部合計	12,677,510,950	12,587,431,867	90,079,083	負債及び純資産の部合計	12,677,510,950	12,587,431,867	90,079,083

貸借対照表内訳表

別表第3の2

法人全体（事業区分別）

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	744,183,454	17,704,083	761,887,537	△1,629,359	760,258,178
現金預金	293,841,727	2,541,420	296,383,147	0	296,383,147
事業未収金	433,984,950	14,863,001	448,847,951	0	448,847,951
未収金	2,855,619	4,417	2,860,036	△1,629,359	1,230,677
未収補助金	9,996,064	50,000	10,046,064	0	10,046,064
立替金	538,430	0	538,430	0	538,430
前払金	1,917,394	42,698	1,960,092	0	1,960,092
前払費用	1,049,270	202,547	1,251,817	0	1,251,817
固定資産	11,735,652,483	181,600,289	11,917,252,772	0	11,917,252,772
（基本財産）	6,592,832,859	0	6,592,832,859	0	6,592,832,859
土地	2,490,472,772	0	2,490,472,772	0	2,490,472,772
建物	4,101,360,087	0	4,101,360,087	0	4,101,360,087
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
（その他の固定資産）	5,142,819,624	181,600,289	5,324,419,913	0	5,324,419,913
土地	0	61,444,296	61,444,296	0	61,444,296
建物	1,983,964	39,887,400	41,871,364	0	41,871,364
構築物	64,700,060	0	64,700,060	0	64,700,060
機械及び装置	39,275,062	1	39,275,063	0	39,275,063
車輛運搬具	6,773,609	0	6,773,609	0	6,773,609
器具及び備品	42,578,407	6,646,166	49,224,573	0	49,224,573
建設仮勘定	50,160,000	0	50,160,000	0	50,160,000
権利	4,611,708	0	4,611,708	0	4,611,708
ソフトウェア	6,120,000	0	6,120,000	0	6,120,000
投資有価証券	20,000	0	20,000	0	20,000
退職給付引当資産	195,743,045	0	195,743,045	0	195,743,045
施設整備積立資産	450,954,691	0	450,954,691	0	450,954,691
設備修繕積立資産	4,087,145,672	43,622,426	4,130,768,098	0	4,130,768,098
事業遂行積立資産	157,777,000	30,000,000	187,777,000	0	187,777,000
長期前払費用	34,976,406	0	34,976,406	0	34,976,406
資産の部合計	12,479,835,937	199,304,372	12,679,140,309	△1,629,359	12,677,510,950
流動負債	298,592,704	15,025,527	313,618,231	△1,629,359	311,988,872
事業未払金	57,014,969	1,543,599	58,558,568	0	58,558,568
その他の未払金	21,579,800	4,313,359	25,893,159	△1,629,359	24,263,800
1年以内返済予定設備資金借入金	41,740,000	0	41,740,000	0	41,740,000
未払費用	42,509,189	4,247,493	46,756,682	0	46,756,682
預り金	2,092,640	0	2,092,640	0	2,092,640
職員預り金	10,621,886	531,729	11,153,615	0	11,153,615
賞与引当金	123,034,220	4,389,347	127,423,567	0	127,423,567
固定負債	821,050,244	0	821,050,244	0	821,050,244
設備資金借入金	626,340,000	0	626,340,000	0	626,340,000
退職給付引当金	194,710,244	0	194,710,244	0	194,710,244
負債の部合計	1,119,642,948	15,025,527	1,134,668,475	△1,629,359	1,133,039,116
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	4,093,768,147	101,114,473	4,194,882,620	0	4,194,882,620
国庫補助金等特別積立金	4,093,768,147	101,114,473	4,194,882,620	0	4,194,882,620
その他の積立金	4,695,877,363	73,622,426	4,769,499,789	0	4,769,499,789
施設整備積立金	450,954,691	0	450,954,691	0	450,954,691
設備修繕積立金	4,087,145,672	43,622,426	4,130,768,098	0	4,130,768,098
事業遂行積立金	157,777,000	30,000,000	187,777,000	0	187,777,000
次期繰越活動増減差額	2,569,547,479	9,541,946	2,579,089,425	0	2,579,089,425
（うち当期活動増減差額）	473,825,080	△5,469,107	468,355,973	0	468,355,973
純資産の部合計	11,360,192,989	184,278,845	11,544,471,834	0	11,544,471,834
負債及び純資産の部合計	12,479,835,937	199,304,372	12,679,140,309	△1,629,359	12,677,510,950

事業区分 貸借内訳表内訳表

社会福祉事業区分 (拠点区分別)

令和5年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	学園	厚生院	育成園	白寿荘	新生園	清光園	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部										
流動資産										
現金預金	124,155,176	75,162,131	32,713,003	151,329,247	194,220,955	81,099,882	102,093,325	760,773,719	△16,590,265	744,183,454
事業未収金	105,842,574	20,269,223	18,252,089	33,388,373	60,674,187	21,473,903	33,941,378	293,841,727	0	293,841,727
未収金	17,397,382	14,247	352,661	55,087	1,582,223	16,374	27,910	19,445,884	△16,590,265	2,855,619
未収補助金	743,300	1,225,000	2,499,000	2,333,764	2,560,000	635,000	0	9,996,064	0	9,996,064
立替金	0	0	0	28,430	510,000	0	0	538,430	0	538,430
前払金	171,920	366,781	250,447	372,896	444,237	141,206	169,907	1,917,394	0	1,917,394
前払費用	0	107,238	87,957	359,512	310,721	70,270	113,572	1,049,270	0	1,049,270
固定資産	826,742,362	1,162,787,873	1,533,958,941	3,412,086,802	1,865,360,796	1,189,165,019	1,745,550,690	11,735,652,483	0	11,735,652,483
(基本財産)	51,369,091	751,709,548	609,189,645	2,489,581,690	1,532,848,254	317,927,792	840,206,839	6,592,832,859	0	6,592,832,859
土地	23,886,581	320,670,000	573,440,884	729,090,435	271,078,829	31,424,400	540,881,640	2,490,472,772	0	2,490,472,772
建物	26,482,507	431,039,548	35,748,761	1,760,491,255	1,261,769,425	286,503,392	299,325,199	4,101,360,087	0	4,101,360,087
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
(その他の固定資産)	775,373,271	411,078,325	924,769,296	922,505,112	332,512,542	871,237,227	905,343,851	5,142,819,624	0	5,142,819,624
建物	2	2	124,203	0	1,859,753	2	2	1,983,964	0	1,983,964
構築物	64,176,422	523,633	1	0	0	0	4	64,700,060	0	64,700,060
機械及び装置	11	4,828,859	13	17,885,921	8,993,892	2,184,415	5,381,951	39,275,062	0	39,275,062
車輛運搬具	651,036	572,913	128,870	1,849,940	1,895,826	4,247	1,670,777	6,773,609	0	6,773,609
器具及び備品	6,227,743	1,994,518	2,590,530	9,560,061	15,409,872	2,997,563	3,798,117	42,578,407	0	42,578,407
建設仮勘定	0	0	46,530,000	0	3,630,000	0	0	50,160,000	0	50,160,000
権利	0	0	0	4,611,708	0	0	0	4,611,708	0	4,611,708
ソフトウエア	0	0	0	0	6,120,000	0	0	6,120,000	0	6,120,000
投資有価証券	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
退職給付引当資産	173,422,366	0	22,320,679	0	0	0	0	195,743,045	0	195,743,045
施設整備積立資産	450,954,691	0	0	0	0	0	0	450,954,691	0	450,954,691
設備修繕積立資産	0	385,849,400	853,075,000	853,621,073	234,056,199	866,051,000	894,493,000	4,087,145,672	0	4,087,145,672
事業旅行積立資産	79,921,000	17,309,000	0	0	60,547,000	0	0	157,777,000	0	157,777,000
長期前払費用	0	0	0	34,976,406	0	0	0	34,976,406	0	34,976,406
資産の部合計	950,897,538	1,237,950,004	1,566,671,944	3,563,416,049	2,059,581,751	1,270,261,901	1,847,644,015	12,496,426,202	△16,590,265	12,479,835,937
負債の部										
流動負債										
事業未払金	11,630,737	4,784,417	8,330,193	6,496,978	13,641,678	4,918,567	7,212,399	57,014,969	0	57,014,969
その他の未払金	11,350,150	2,468,779	0	4,464,446	7,934,322	3,234,237	9,036,131	38,170,065	△16,590,265	21,579,800
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,150,000	0	37,590,000	0	0	0	41,740,000	0	41,740,000
未払費用	736,568	3,923,669	4,893,895	10,968,600	11,616,072	5,296,449	5,073,936	42,509,189	0	42,509,189
預り金	209,330	0	0	0	650,000	0	1,233,310	2,092,640	0	2,092,640
職員預り金	228,391	984,705	1,299,701	2,193,738	3,069,867	1,542,998	1,302,486	10,621,886	0	10,621,886
貸与引当金	2,999,913	11,221,377	13,128,246	29,593,149	38,009,746	14,581,426	13,500,363	123,034,220	0	123,034,220
固定負債	174,966,689	24,900,000	19,743,555	601,440,000	0	0	0	821,050,244	0	821,050,244
設備資金借入金	0	24,900,000	601,440,000	0	0	0	0	626,340,000	0	626,340,000
退職給付引当金	174,966,689	0	19,743,555	0	0	0	0	194,710,244	0	194,710,244
負債の部合計	27,155,089	27,532,947	27,652,035	90,988,911	74,921,685	29,573,677	37,358,625	315,182,969	△16,590,265	298,592,704
流動負債	11,630,737	4,784,417	8,330,193	6,496,978	13,641,678	4,918,567	7,212,399	57,014,969	0	57,014,969
その他の未払金	11,350,150	2,468,779	0	4,464,446	7,934,322	3,234,237	9,036,131	38,170,065	△16,590,265	21,579,800
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,150,000	0	37,590,000	0	0	0	41,740,000	0	41,740,000
未払費用	736,568	3,923,669	4,893,895	10,968,600	11,616,072	5,296,449	5,073,936	42,509,189	0	42,509,189
預り金	209,330	0	0	0	650,000	0	1,233,310	2,092,640	0	2,092,640
職員預り金	228,391	984,705	1,299,701	2,193,738	3,069,867	1,542,998	1,302,486	10,621,886	0	10,621,886
貸与引当金	2,999,913	11,221,377	13,128,246	29,593,149	38,009,746	14,581,426	13,500,363	123,034,220	0	123,034,220
固定負債	174,966,689	24,900,000	19,743,555	601,440,000	0	0	0	821,050,244	0	821,050,244
設備資金借入金	0	24,900,000	601,440,000	0	0	0	0	626,340,000	0	626,340,000
退職給付引当金	174,966,689	0	19,743,555	0	0	0	0	194,710,244	0	194,710,244

事業区分 貸借内訳表内訳表

別表第3の3

社会福祉事業区分（拠点区分別）

令和5年3月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	学園	厚生院	青成園	白寿荘	新生園	清光園	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部合計	202,121,778	52,432,947	47,385,590	692,428,911	74,921,685	29,573,677	37,358,625	1,136,233,213	△16,590,265	1,119,642,948
純資産の部										
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	34,299,415	722,136,557	609,022,170	1,074,979,773	581,710,659	291,092,364	780,527,209	4,093,768,147	0	4,093,768,147
国庫補助金等特別積立金	34,299,415	722,136,557	609,022,170	1,074,979,773	581,710,659	291,092,364	780,527,209	4,093,768,147	0	4,093,768,147
その他の積立金	530,875,691	403,158,400	853,075,000	853,621,073	294,603,199	866,051,000	894,493,000	4,695,877,363	0	4,695,877,363
施設整備積立金	450,954,691	0	0	0	0	0	0	450,954,691	0	450,954,691
設備修繕積立金	0	385,849,400	853,075,000	853,621,073	234,056,199	866,051,000	894,493,000	4,087,145,672	0	4,087,145,672
事業遂行積立金	79,921,000	17,309,000	0	0	60,547,000	0	0	157,777,000	0	157,777,000
次期繰越活動増減差額	182,600,654	60,222,100	57,179,184	942,386,292	1,106,346,208	83,547,860	135,265,181	2,569,547,479	0	2,569,547,479
(うち当期活動増減差額)	58,848,215	76,252,562	73,744,821	99,156,637	14,088,221	68,588,015	83,146,609	473,825,080	0	473,825,080
純資産の部合計	748,775,760	1,185,517,057	1,519,276,354	2,870,987,138	1,984,660,066	1,240,691,224	1,810,285,390	11,360,192,989	0	11,360,192,989
負債及び純資産の部合計	950,897,538	1,237,950,004	1,566,671,944	3,563,416,049	2,059,581,751	1,270,264,901	1,847,644,015	12,496,426,202	△16,590,265	12,479,835,937

拠点区分 貸借対照表

別表第3の4

令和 5年 3月 31日現在

法人本部

(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	124,155,176	118,808,251	5,346,925	流動負債	27,155,089	21,194,260	5,960,829
現金預金	105,842,574	114,344,389	△8,501,815	事業未払金	11,630,737	17,652,464	△6,021,727
未収金	17,397,382	3,257,851	14,139,531	その他の未払金	11,350,150	115,500	11,234,650
未収補助金	743,300	512,712	230,588	未払費用	736,568	809,378	△72,810
立替金	0	2,559	△2,559	預り金	209,330	28,710	180,620
前払金	171,920	690,740	△518,820	職員預り金	228,391	202,199	26,192
				賞与引当金	2,999,913	2,386,009	613,904
固定資産	826,742,362	768,722,296	58,020,066	固定負債	174,966,689	173,816,377	1,150,312
(基本財産)	51,369,091	43,493,218	7,875,873	退職給付引当金	174,966,689	173,816,377	1,150,312
土地	23,886,584	23,886,584	0	負債の部合計	202,121,778	195,010,637	7,111,141
建物	26,482,507	18,606,634	7,875,873				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	775,373,271	725,229,078	50,144,193	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	2	30,334	△30,332	国庫補助金等特別積立金	34,299,415	36,891,780	△2,592,365
構築物	64,176,422	69,311,666	△5,135,244	国庫補助金等特別積立金	34,299,415	36,891,780	△2,592,365
機械及び装置	11	293,329	△293,318	その他の積立金	530,875,691	470,875,691	60,000,000
車輛運搬具	651,036	963,534	△312,498	施設整備積立金	450,954,691	390,954,691	60,000,000
器具及び備品	6,227,743	8,997,690	△2,769,947	事業遂行積立金	79,921,000	79,921,000	0
投資有価証券	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	182,600,654	183,752,439	△1,151,785
退職給付引当資産	173,422,366	174,736,834	△1,314,468	(うち当期活動増減差額)	58,848,215	39,261,161	19,587,054
施設整備積立資産	450,954,691	390,954,691	60,000,000	純資産の部合計	748,775,760	692,519,910	56,255,850
事業遂行積立資産	79,921,000	79,921,000	0				
資産の部合計	950,897,538	887,530,547	63,366,991	負債及び純資産の部合計	950,897,538	887,530,547	63,366,991

拠点区分 貸借対照表

別表第3の4

ななくさ学園

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	75,162,131	83,401,126	△8,238,995	流動負債	27,532,947	29,690,309	△2,157,362
現金預金	20,269,223	35,728,152	△15,458,929	事業未払金	4,784,417	5,844,472	△1,060,055
事業未収金	53,179,642	44,498,438	8,681,204	その他の未払金	2,468,779	1,807,988	660,791
未取金	14,247	11,197	3,050	1年以内返済予定設備資金借入金	4,150,000	4,150,000	0
未取補助金	1,225,000	2,371,699	△1,146,699	未払費用	3,923,669	4,030,671	△107,002
立替金	0	51,607	△51,607	預り金	0	1,450,000	△1,450,000
前払金	366,781	559,769	△192,988	職員預り金	984,705	1,168,926	△184,221
前払費用	107,238	180,264	△73,026	貸与引当金	11,221,377	11,238,252	△16,875
固定資産	1,162,787,873	1,097,682,359	65,105,514	固定負債	24,900,000	29,050,000	△4,150,000
(基本財産)	751,709,548	768,628,829	△16,919,281	設備資金借入金	24,900,000	29,050,000	△4,150,000
土地	320,670,000	320,670,000	0	負債の部合計	52,432,947	58,740,309	△6,307,362
建物	431,039,548	447,958,829	△16,919,281				
(その他の固定資産)	411,078,325	329,053,530	82,024,795	純 資 産 の 部	0	0	0
建物	2	2	0	基本金			
構築物	523,633	373,824	149,809	国庫補助金等特別積立金	722,136,557	735,215,238	△13,078,681
機械及び装置	4,828,859	3,900,331	928,528	国庫補助金等特別積立金	722,136,557	735,215,238	△13,078,681
車輛運搬具	572,913	885,411	△312,498	その他の積立金	403,158,400	321,537,400	81,621,000
器具及び備品	1,994,518	2,356,562	△362,044	設備修繕積立金	385,849,400	304,228,400	81,621,000
設備修繕積立資産	385,849,400	304,228,400	81,621,000	事業遂行積立金	17,309,000	17,309,000	0
事業遂行積立資産	17,309,000	17,309,000	0	次期繰越活動増減差額	60,222,100	65,590,538	△5,368,438
				(うち当期活動増減差額)	76,252,562	73,325,939	2,926,623
				純資産の部合計	1,185,517,057	1,122,343,176	63,173,881
資産の部合計	1,237,950,004	1,181,083,485	56,866,519	負債及び純資産の部合計	1,237,950,004	1,181,083,485	56,866,519

拠点区分 貸借対照表

別表第3の4

令和 5年 3月 31日現在

ななくさ厚生院

(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	32,713,003	18,856,008	13,856,995	流動負債	27,652,035	27,302,759	349,276
現金預金	18,252,089	5,707,742	12,544,347	事業未払金	8,330,193	7,951,235	378,958
事業未収金	11,270,849	10,004,063	1,266,786	未払費用	4,893,895	4,994,320	△100,425
未収金	352,661	269,011	83,650	職員預り金	1,299,701	1,359,743	△60,042
未収補助金	2,499,000	2,499,000	0	賞与引当金	13,128,246	12,997,461	130,785
立替金	0	4,824	△4,824				
前払金	250,447	223,515	26,932				
前払費用	87,957	147,853	△59,896				
固定資産	1,533,958,941	1,481,648,507	52,310,434	固定負債	19,743,555	25,392,074	△5,648,519
(基本財産)	609,189,645	611,550,024	△2,360,379	退職給付引当金	19,743,555	25,392,074	△5,648,519
土地	573,440,884	573,440,884	0	負債の部合計	47,395,590	52,694,833	△5,299,243
建物	35,748,761	38,109,140	△2,360,379				
(その他の固定資産)	924,769,296	870,098,483	54,670,813	純 資 産 の 部	0	0	0
建物	124,203	164,483	△40,280	基本金			
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	609,022,170	611,300,319	△2,278,149
機械及び装置	13	44,561	△44,548	国庫補助金等特別積立金	609,022,170	611,300,319	△2,278,149
車輛運搬具	128,870	180,486	△51,616	その他の積立金	853,075,000	797,737,000	55,338,000
器具及び備品	2,590,530	3,033,224	△442,694	設備修繕積立金	853,075,000	797,737,000	55,338,000
建設仮勘定	46,530,000	44,000,000	2,530,000	次期繰越活動増減差額	57,179,184	38,772,363	18,406,821
退職給付引当資産	22,320,679	24,938,728	△2,618,049	(うち当期活動増減差額)	73,744,821	67,141,654	6,603,167
設備修繕積立資産	853,075,000	797,737,000	55,338,000	純資産の部合計	1,519,276,354	1,447,809,682	71,466,672
資産の部合計	1,566,671,944	1,500,504,515	66,167,429	負債及び純資産の部合計	1,566,671,944	1,500,504,515	66,167,429

拠点区分 貸借対照表

別表第3の4

ななくさ育成園

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	151,329,247	177,715,415	△26,386,168	流動負債	90,988,911	84,270,620	6,718,291
現金預金	33,388,373	64,605,365	△31,216,992	事業未払金	6,496,978	6,559,869	△62,891
事業未収金	114,791,185	109,881,074	4,910,111	その他の未払金	4,146,446	402,287	3,744,159
未収金	55,087	39,647	15,440	1年以内返済予定設備資金借入金	37,590,000	37,590,000	0
未収補助金	2,333,764	2,283,750	50,014	未払費用	10,968,600	11,373,953	△405,353
立替金	28,430	20,631	7,799	職員預り金	2,193,738	3,244,856	△1,051,118
前払金	372,896	280,844	92,052	貸与引当金	29,593,149	25,099,655	4,493,494
前払費用	359,512	604,104	△244,592				
固定資産	3,412,086,802	3,328,215,435	83,871,367	固定負債	601,440,000	639,030,000	△37,590,000
(基本財産)	2,489,581,690	2,577,282,475	△87,700,785	設備資金借入金	601,440,000	639,030,000	△37,590,000
土地	729,090,435	729,090,435	0	負債の部合計	692,428,911	723,300,620	△30,871,709
建物	1,760,491,255	1,848,192,040	△87,700,785				
(その他の固定資産)	922,505,112	750,932,960	171,572,152	純 資 産 の 部	0	0	0
機械及び装置	17,885,921	21,728,552	△3,842,631	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1,849,940	922,748	927,192	国庫補助金等特別積立金	1,074,979,773	1,085,779,502	△10,799,729
器具及び備品	9,560,064	12,127,597	△2,567,533	国庫補助金等特別積立金	1,074,979,773	1,085,779,502	△10,799,729
権利	4,611,708	5,015,346	△403,638	その他の積立金	853,621,073	666,514,043	187,107,030
設備修繕積立資産	853,621,073	666,514,043	187,107,030	設備修繕積立金	853,621,073	666,514,043	187,107,030
長期前払費用	34,976,406	44,624,674	△9,648,268	次期繰越活動増減差額	942,386,292	1,030,336,685	△87,950,393
				(うち当期活動増減差額)	99,156,637	111,294,382	△12,137,745
				純資産の部合計	2,870,987,138	2,782,630,230	88,356,908
資産の部合計	3,563,416,049	3,505,930,850	57,485,199	負債及び純資産の部合計	3,563,416,049	3,505,930,850	57,485,199

拠点区分 貸借対照表

別表第3の4

令和 5年 3月 31日現在

(単位: 円)

ななくさ白寿荘

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	194,220,955	430,561,510	△236,340,555	流動負債	74,921,685	310,652,382	△235,730,697
現金預金	60,674,187	305,720,765	△245,046,578	事業未払金	13,641,678	16,585,819	△2,944,141
事業未収金	128,139,587	118,314,431	9,825,156	その他の未払金	7,934,322	245,161,189	△237,226,867
未収金	1,582,223	69,219	1,513,004	未払費用	11,616,072	11,408,975	207,097
未収補助金	2,560,000	5,101,629	△2,541,629	預り金	650,000	0	650,000
立替金	510,000	591,890	△81,890	職員預り金	3,069,867	3,385,005	△315,138
前払金	444,237	357,498	86,739	賞与引当金	38,009,746	34,111,394	3,898,352
前払費用	310,721	406,078	△95,357				
固定資産	1,865,360,796	1,879,126,097	△13,765,301	固定負債	0	0	0
(基本財産)	1,532,848,254	1,612,479,517	△79,631,263	負債の部合計	74,921,685	310,652,382	△235,730,697
土地	271,078,829	271,078,829	0	純 資 産 の 部			
建物	1,261,769,425	1,341,400,688	△79,631,263	基本金	0	0	0
(その他の固定資産)	332,512,542	266,646,580	65,865,962	国庫補助金等特別積立金	581,710,659	610,174,039	△28,463,380
建物	1,859,753	3	1,859,750	国庫補助金等特別積立金	581,710,659	610,174,039	△28,463,380
機械及び装置	8,993,892	10,098,775	△1,104,883	その他の積立金	294,603,199	241,988,070	52,615,129
車輛運搬具	1,895,826	3,402,193	△1,506,367	設備修繕積立金	234,056,199	181,441,070	52,615,129
器具及び備品	15,409,872	11,157,539	4,252,333	事業遂行積立金	60,547,000	60,547,000	0
建設仮勘定	3,630,000	0	3,630,000	次期繰越活動増減差額	1,108,346,208	1,146,873,116	△38,526,908
ソフトウェア	6,120,000	0	6,120,000	(うち当期活動増減差額)	14,088,221	56,745,787	△42,657,566
設備修繕積立資産	234,056,199	181,441,070	52,615,129	純資産の部合計	1,984,660,066	1,999,035,225	△14,375,159
事業遂行積立資産	60,547,000	60,547,000	0				
資産の部合計	2,059,581,751	2,309,687,607	△250,105,856	負債及び純資産の部合計	2,059,581,751	2,309,687,607	△250,105,856

拠点区分 貸借対照表

別表第3の4

ななくさ新生園

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	81,099,882	76,579,878	4,520,004	流動負債	29,573,677	30,148,958	△575,281
現金預金	21,473,903	17,694,783	3,779,120	事業未払金	4,918,567	5,107,890	△189,323
事業未収金	58,763,129	55,597,873	3,165,256	その他の未払金	3,234,237	3,984,951	△750,714
未収金	16,374	13,641	2,733	未払費用	5,296,449	6,009,091	△712,642
未収補助金	635,000	3,007,948	△2,372,948	職員預り金	1,542,998	1,654,636	△111,638
立替金	0	6,317	△6,317	賞与引当金	14,581,426	13,392,390	1,189,036
前払金	141,206	141,194	12				
前払費用	70,270	118,122	△47,852				
固定資産	1,189,165,019	1,146,251,267	42,913,752	固定負債	0	0	0
(基本財産)	317,927,792	340,290,481	△22,362,689	負債の部合計	29,573,677	30,148,958	△575,281
土地	31,424,400	31,424,400	0				
建物	286,503,392	308,866,081	△22,362,689	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	871,237,227	805,960,786	65,276,441	基本金	0	0	0
建物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	291,092,364	311,671,342	△20,578,978
機械及び装置	2,184,415	481,526	1,702,889	国庫補助金等特別積立金	291,092,364	311,671,342	△20,578,978
車輜運搬具	4,247	6,366	△2,119	その他の積立金	866,051,000	803,601,000	62,450,000
器具及び備品	2,997,563	1,871,892	1,125,671	設備修繕積立金	866,051,000	803,601,000	62,450,000
設備修繕積立資産	866,051,000	803,601,000	62,450,000	次期繰越活動増減差額	83,547,860	77,409,845	6,138,015
				(うち当期活動増減差額)	68,588,015	73,204,946	△4,616,931
				純資産の部合計	1,240,691,224	1,192,682,187	48,009,037
資産の部合計	1,270,264,901	1,222,831,145	47,433,756	負債及び純資産の部合計	1,270,264,901	1,222,831,145	47,433,756

拠点区分 貸借対照表

別表第3の4

ななくさ清光園

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	102,093,325	86,579,816	15,513,509	流動負債	37,358,625	30,556,024	6,802,601
現金預金	33,941,378	21,465,349	12,476,029	事業未払金	7,212,399	7,391,916	△179,517
事業未収金	67,840,558	63,920,447	3,920,111	その他の未払金	9,036,131	3,251,175	5,784,956
未収金	27,910	21,715	6,195	未払費用	5,073,936	4,517,053	556,883
未収補助金	0	814,090	△814,090	預り金	1,233,310	0	1,233,310
立替金	0	4,451	△4,451	職員預り金	1,302,486	1,460,493	△158,007
前払金	169,907	162,853	7,054	賞与引当金	13,500,363	13,935,387	△435,024
前払費用	113,572	190,911	△77,339				
固定資産	1,745,550,690	1,687,997,432	57,553,258	固定負債	0	0	0
(基本財産)	840,206,839	844,779,574	△4,572,735	負債の部合計	37,358,625	30,556,024	6,802,601
土地	540,881,640	540,881,640	0				
建物	299,325,199	303,897,934	△4,572,735	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	905,343,851	843,217,858	62,125,993	基本金	0	0	0
建物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	780,527,209	797,409,652	△16,882,443
構築物	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	780,527,209	797,409,652	△16,882,443
機械及び装置	5,381,951	4,593,498	788,453	その他の積立金	894,493,000	831,268,000	63,225,000
車輛運搬具	1,670,777	2,098,667	△427,890	設備修繕積立金	894,493,000	831,268,000	63,225,000
器具及び備品	3,798,117	4,630,687	△832,570	次期繰越活動増減差額	135,265,181	115,343,572	19,921,609
建設仮勘定	0	627,000	△627,000	(うち当期活動増減差額)	83,146,609	77,119,673	6,026,936
設備修繕積立資産	894,493,000	831,268,000	63,225,000	純資産の部合計	1,810,285,390	1,744,021,224	66,264,166
資産の部合計	1,847,644,015	1,774,577,248	73,066,767	負債及び純資産の部合計	1,847,644,015	1,774,577,248	73,066,767

拠点区分 貸借対照表

別表第3の4

令和 5年 3月 31日現在

(単位:円)

診療所会計

	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	17,704,083	20,284,555	△2,580,472	流動負債	15,025,527	10,866,880	4,158,647
現金預金	2,541,420	3,983,377	△1,441,957	事業未払金	1,543,599	2,605,436	△1,061,837
事業未収金	14,863,001	16,021,159	△1,158,158	その他の未払金	4,313,359	350,999	3,962,360
未収金	4,417	4,323	94	未払費用	4,247,493	4,229,615	17,878
未収補助金	50,000	0	50,000	職員預り金	531,729	762,551	△230,822
前払金	42,698	32,947	9,751	賞与引当金	4,389,347	2,918,279	1,471,068
前払費用	202,547	242,749	△40,202				
固定資産	181,600,289	187,526,233	△5,925,944	固定負債	0	0	0
(基本財産)	0	0	0	負債の部合計	15,025,527	10,866,880	4,158,647
(その他の固定資産)	181,600,289	187,526,233	△5,925,944	純 資 産 の 部			
土地	61,444,296	61,444,296	0	基本金	0	0	0
建物	39,887,400	47,089,918	△7,202,518	国庫補助金等特別積立金	101,114,473	108,310,429	△7,195,956
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	101,114,473	108,310,429	△7,195,956
器具及び備品	6,646,166	5,369,592	1,276,574	その他の積立金	73,622,426	73,622,426	0
設備修繕積立資産	43,622,426	43,622,426	0	設備修繕積立金	43,622,426	43,622,426	0
事業遂行積立資産	30,000,000	30,000,000	0	事業遂行積立金	30,000,000	30,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	9,541,946	15,011,053	△5,469,107
				(うち当期活動増減差額)	△5,469,107	2,686,163	△8,155,270
				純資産の部合計	184,278,845	196,943,908	△12,665,063
資産の部合計	199,304,372	207,810,788	△8,506,416	負債及び純資産の部合計	199,304,372	207,810,788	△8,506,416

