

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	744,552,550	745,952,316	-1,399,766	流動負債	18,570,434	19,713,650	-1,143,216
現金預金	685,146,584	680,337,799	4,808,785	事業未払金	9,097,339	8,370,926	726,413
事業未収金	48,580,043	43,977,214	4,602,829	賞与引当金	9,473,095	11,342,724	-1,869,629
未収金	3,056	1,003,056	-1,000,000	固定負債	21,063,928	20,337,740	726,188
未収補助金	3,788,177	13,792,400	-10,004,223	退職給付引当金	21,063,928	20,337,740	726,188
貯蔵品	3,042,992	2,945,842	97,150	負債の部合計	39,634,362	40,051,390	-417,028
立替金	2,574,080	2,604,080	-30,000				
前払費用	1,417,618	1,291,925	125,693	純 資 産 の 部			
固定資産	729,895,513	769,175,121	-39,279,608	基本金	286,178,587	286,178,587	0
基本財産	589,502,724	613,543,528	-24,040,804	基本金	286,178,587	286,178,587	0
土地	235,605,592	235,605,592	0	国庫補助金等特別積立金	368,114,001	381,507,049	-13,393,048
建物	353,897,132	377,937,936	-24,040,804	国庫補助金等特別積立金	368,114,001	381,507,049	-13,393,048
その他の固定資産	140,392,789	155,631,593	-15,238,804	その他の積立金	10,000,891	10,000,793	98
建物	85,137,717	97,501,646	-12,363,929	施設整備等積立金	10,000,891	10,000,793	98
構築物	16,590,530	17,104,366	-513,836	次期繰越活動増減差額	770,520,222	797,389,618	-26,869,396
車両運搬具	1,048,248	1,866,491	-818,243	次期繰越活動増減差額	770,520,222	797,389,618	-26,869,396
器具及び備品	4,753,541	5,904,047	-1,150,506	(うち当期活動増減差額)	-26,869,298	-16,403,489	-10,465,809
権利	324,952	324,952	0				
退職給付引当資産	21,063,928	20,337,740	726,188	純資産の部合計	1,434,813,701	1,475,076,047	-40,262,346
施設整備等積立資産	10,000,891	10,000,793	98	負債及び純資産の部合計	1,474,448,063	1,515,127,437	-40,679,374
長期前払費用	1,472,982	2,591,558	-1,118,576				
資産の部合計	1,474,448,063	1,515,127,437	-40,679,374				

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	744,552,550	744,552,550	0	744,552,550
現金預金	685,146,584	685,146,584	0	685,146,584
事業未収金	48,580,043	48,580,043	0	48,580,043
未収金	3,056	3,056	0	3,056
未収補助金	3,788,177	3,788,177	0	3,788,177
貯蔵品	3,042,992	3,042,992	0	3,042,992
立替金	2,574,080	2,574,080	0	2,574,080
前払費用	1,417,618	1,417,618	0	1,417,618
固定資産	729,895,513	729,895,513	0	729,895,513
基本財産	589,502,724	589,502,724	0	589,502,724
土地	235,605,592	235,605,592	0	235,605,592
建物	353,897,132	353,897,132	0	353,897,132
その他の固定資産	140,392,789	140,392,789	0	140,392,789
建物	85,137,717	85,137,717	0	85,137,717
構築物	16,590,530	16,590,530	0	16,590,530
車両運搬具	1,048,248	1,048,248	0	1,048,248
器具及び備品	4,753,541	4,753,541	0	4,753,541
権利	324,952	324,952	0	324,952
退職給付引当資産	21,063,928	21,063,928	0	21,063,928
施設整備等積立資産	10,000,891	10,000,891	0	10,000,891
長期前払費用	1,472,982	1,472,982	0	1,472,982
資産の部合計	1,474,448,063	1,474,448,063	0	1,474,448,063
流動負債	18,570,434	18,570,434	0	18,570,434
事業未払金	9,097,339	9,097,339	0	9,097,339
賞与引当金	9,473,095	9,473,095	0	9,473,095
固定負債	21,063,928	21,063,928	0	21,063,928
退職給付引当金	21,063,928	21,063,928	0	21,063,928
負債の部合計	39,634,362	39,634,362	0	39,634,362
基本金	286,178,587	286,178,587	0	286,178,587
基本金	286,178,587	286,178,587	0	286,178,587
国庫補助金等特別積立金	368,114,001	368,114,001	0	368,114,001
国庫補助金等特別積立金	368,114,001	368,114,001	0	368,114,001
その他の積立金	10,000,891	10,000,891	0	10,000,891
施設整備等積立金	10,000,891	10,000,891	0	10,000,891
次期繰越活動増減差額	770,520,222	770,520,222	0	770,520,222
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	770,520,222 -26,869,298	770,520,222 -26,869,298	0	770,520,222 -26,869,298
純資産の部合計	1,434,813,701	1,434,813,701	0	1,434,813,701
負債及び純資産の部合計	1,474,448,063	1,474,448,063	0	1,474,448,063

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	みやま園拠点区分	ユニット拠点区分	ケアハウス拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	571,824,502	123,855,243	48,877,648	744,557,393	-4,843	744,552,550
現金預金	532,286,881	107,270,905	45,588,798	685,146,584	0	685,146,584
事業未収金	35,622,617	12,924,968	32,458	48,580,043	0	48,580,043
未収金	3,056	0	0	3,056	0	3,056
未収補助金	467,407	223,770	3,097,000	3,788,177	0	3,788,177
貯蔵品	2,504,484	538,508	0	3,042,992	0	3,042,992
立替金	0	2,574,080	0	2,574,080	0	2,574,080
前払費用	938,941	319,285	159,392	1,417,618	0	1,417,618
拠点区分間貸付金	1,116	3,727	0	4,843	-4,843	0
<b>固定資産</b>	443,097,811	97,517,708	189,279,994	729,895,513	0	729,895,513
<b>基本財産</b>	358,878,629	64,251,554	166,372,541	589,502,724	0	589,502,724
土地	155,370,910	8,370,302	71,864,380	235,605,592	0	235,605,592
建物	203,507,719	55,881,252	94,508,161	353,897,132	0	353,897,132
<b>その他の固定資産</b>	84,219,182	33,266,154	22,907,453	140,392,789	0	140,392,789
建物	60,385,036	12,416,147	12,336,534	85,137,717	0	85,137,717
構築物	192,725	16,397,805	0	16,590,530	0	16,590,530
車両運搬具	452,252	595,996	0	1,048,248	0	1,048,248
器具及び備品	3,257,715	1,082,592	413,234	4,753,541	0	4,753,541
権利	324,952	0	0	324,952	0	324,952
退職給付引当資産	18,445,088	2,549,912	68,928	21,063,928	0	21,063,928
施設整備等積立資産	135	0	10,000,756	10,000,891	0	10,000,891
長期前払費用	1,161,279	223,702	88,001	1,472,982	0	1,472,982
資産の部合計	1,014,922,313	221,372,951	238,157,642	1,474,452,906	-4,843	1,474,448,063
<b>流動負債</b>	13,341,753	4,462,936	770,588	18,575,277	-4,843	18,570,434
事業未払金	6,425,411	1,902,456	769,472	9,097,339	0	9,097,339
拠点区分間借入金	3,727	0	1,116	4,843	-4,843	0
賞与引当金	6,912,615	2,560,480	0	9,473,095	0	9,473,095
<b>固定負債</b>	18,445,088	2,549,912	68,928	21,063,928	0	21,063,928
退職給付引当金	18,445,088	2,549,912	68,928	21,063,928	0	21,063,928
負債の部合計	31,786,841	7,012,848	839,516	39,639,205	-4,843	39,634,362
<b>基本金</b>	195,673,073	0	90,505,514	286,178,587	0	286,178,587
基本金	195,673,073	0	90,505,514	286,178,587	0	286,178,587
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	246,200,060	28,289,495	93,624,446	368,114,001	0	368,114,001
国庫補助金等特別積立金	246,200,060	28,289,495	93,624,446	368,114,001	0	368,114,001
<b>その他の積立金</b>	135	0	10,000,756	10,000,891	0	10,000,891
施設整備等積立金	135	0	10,000,756	10,000,891	0	10,000,891
<b>次期繰越活動増減差額</b>	541,262,204	186,070,608	43,187,410	770,520,222	0	770,520,222
次期繰越活動増減差額	541,262,204	186,070,608	43,187,410	770,520,222	0	770,520,222
（うち当期活動増減差額）	-18,887,328	-3,782,783	-4,199,187	-26,869,298	0	-26,869,298
純資産の部合計	983,135,472	214,360,103	237,318,126	1,434,813,701	0	1,434,813,701
負債及び純資産の部合計	1,014,922,313	221,372,951	238,157,642	1,474,452,906	-4,843	1,474,448,063

みやま園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	571,824,502	576,663,416	-4,838,914	流動負債	13,341,753	14,510,419	-1,168,666
現金預金	532,286,881	525,413,474	6,873,407	事業未払金	6,425,411	5,999,298	426,113
事業未収金	35,622,617	31,871,760	3,750,857	拠点区分間借入金	3,727	7,309	-3,582
未収金	3,056	780,834	-777,778	賞与引当金	6,912,615	8,503,812	-1,591,197
未収補助金	467,407	12,745,400	-12,277,993	固定負債	18,445,088	17,639,126	805,962
貯蔵品	2,504,484	2,503,915	569	退職給付引当金	18,445,088	17,639,126	805,962
立替金	0	30,000	-30,000	負債の部合計	31,786,841	32,149,545	-362,704
前払費用	938,941	864,877	74,064	純資産の部			
拠点区分間貸付金	1,116	2,453,156	-2,452,040	基本金	195,673,073	195,673,073	0
固定資産	443,097,811	465,500,945	-22,403,134	基本金	195,673,073	195,673,073	0
基本財産	358,878,629	373,005,560	-14,126,931	国庫補助金等特別積立金	246,200,060	254,192,076	-7,992,016
土地	155,370,910	155,370,910	0	国庫補助金等特別積立金	246,200,060	254,192,076	-7,992,016
建物	203,507,719	217,634,650	-14,126,931	その他の積立金	135	135	0
その他の固定資産	84,219,182	92,495,385	-8,276,203	施設整備等積立金	135	135	0
建物	60,385,036	67,144,703	-6,759,667	次期繰越活動増減差額	541,262,204	560,149,532	-18,887,328
構築物	192,725	236,275	-43,550	次期繰越活動増減差額	541,262,204	560,149,532	-18,887,328
車両運搬具	452,252	945,408	-493,156	(うち当期活動増減差額)	-18,887,328	-10,837,225	-8,050,103
器具及び備品	3,257,715	4,323,633	-1,065,918				
権利	324,952	324,952	0	純資産の部合計	983,135,472	1,010,014,816	-26,879,344
退職給付引当資産	18,445,088	17,639,126	805,962	負債及び純資産の部合計	1,014,922,313	1,042,164,361	-27,242,048
施設整備等積立資産	135	135	0				
長期前払費用	1,161,279	1,881,153	-719,874				
資産の部合計	1,014,922,313	1,042,164,361	-27,242,048				

ユニット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	123,855,243	124,274,393	-419,150	流動負債	4,462,936	6,710,367	-2,247,431
現金預金	107,270,905	108,671,124	-1,400,219	事業未払金	1,902,456	1,550,615	351,841
事業未収金	12,924,968	12,068,314	856,654	拠点区分間借入金	0	2,453,156	-2,453,156
未収金	0	222,222	-222,222	賞与引当金	2,560,480	2,706,596	-146,116
未収補助金	223,770	20,000	203,770	固定負債	2,549,912	2,698,614	-148,702
貯蔵品	538,508	441,927	96,581	退職給付引当金	2,549,912	2,698,614	-148,702
立替金	2,574,080	2,574,080	0	負債の部合計	7,012,848	9,408,981	-2,396,133
前払費用	319,285	276,726	42,559	純 資 産 の 部			
拠点区分間貸付金	3,727	0	3,727	国庫補助金等特別積立金	28,289,495	31,434,913	-3,145,418
固定資産	97,517,708	106,422,892	-8,905,184	国庫補助金等特別積立金	28,289,495	31,434,913	-3,145,418
基本財産	64,251,554	67,619,829	-3,368,275	次期繰越活動増減差額	186,070,608	189,853,391	-3,782,783
土地	8,370,302	8,370,302	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	186,070,608	189,853,391	-3,782,783
建物	55,881,252	59,249,527	-3,368,275		-3,782,783	-2,546,907	-1,235,876
その他の固定資産	33,266,154	38,803,063	-5,536,909	純資産の部合計	214,360,103	221,288,304	-6,928,201
建物	12,416,147	16,660,427	-4,244,280	負債及び純資産の部合計	221,372,951	230,697,285	-9,324,334
構築物	16,397,805	16,868,091	-470,286				
車両運搬具	595,996	921,083	-325,087				
器具及び備品	1,082,592	1,180,868	-98,276				
退職給付引当資産	2,549,912	2,698,614	-148,702				
長期前払費用	223,702	473,980	-250,278				
資産の部合計	221,372,951	230,697,285	-9,324,334				

ケアハウス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	48,877,648	47,474,972	1,402,676	流動負債	770,588	953,329	-182,741
現金預金	45,588,798	46,253,201	-664,403	事業未払金	769,472	821,013	-51,541
事業未収金	32,458	37,140	-4,682	拠点区分間借入金	1,116	0	1,116
未収補助金	3,097,000	1,027,000	2,070,000	賞与引当金	0	132,316	-132,316
前払費用	159,392	150,322	9,070	固定負債	68,928	0	68,928
拠点区分間貸付金	0	7,309	-7,309	退職給付引当金	68,928	0	68,928
固定資産	189,279,994	197,251,284	-7,971,290	負債の部合計	839,516	953,329	-113,813
基本財産	166,372,541	172,918,139	-6,545,598	純 資 産 の 部			
土地	71,864,380	71,864,380	0	基本金	90,505,514	90,505,514	0
建物	94,508,161	101,053,759	-6,545,598	基本金	90,505,514	90,505,514	0
その他の固定資産	22,907,453	24,333,145	-1,425,692	国庫補助金等特別積立金	93,624,446	95,880,060	-2,255,614
建物	12,336,534	13,696,516	-1,359,982	国庫補助金等特別積立金	93,624,446	95,880,060	-2,255,614
器具及び備品	413,234	399,546	13,688	その他の積立金	10,000,756	10,000,658	98
退職給付引当資産	68,928	0	68,928	施設整備等積立金	10,000,756	10,000,658	98
施設整備等積立資産	10,000,756	10,000,658	98	次期繰越活動増減差額	43,187,410	47,386,695	-4,199,285
長期前払費用	88,001	236,425	-148,424	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	43,187,410	47,386,695	-4,199,285
					-4,199,187	-3,019,357	-1,179,830
				純資産の部合計	237,318,126	243,772,927	-6,454,801
資産の部合計	238,157,642	244,726,256	-6,568,614	負債及び純資産の部合計	238,157,642	244,726,256	-6,568,614