

令和 5年度

計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人 大恵会
(法人番号：2060005002570)

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,129,107,000	1,131,956,051	△2,849,051	
	老人福祉事業収入	165,095,000	165,291,749	△196,749	
	就労支援事業収入	1,900,000	1,924,314	△24,314	
	障害福祉サービス等事業収入	79,107,000	79,782,194	△675,194	
	生活保護事業収入	1,683,000	1,023,300	659,700	
	受取利息配当金収入	10,000	1,094	8,906	
	その他の収入	7,455,000	7,489,079	△34,079	
	事業活動収入計(1)	1,384,357,000	1,387,467,781	△3,110,781	
	支出				
人件費支出	905,174,000	903,569,154	1,604,846		
事業費支出	250,949,000	249,530,998	1,418,002		
事務費支出	143,906,000	141,946,497	1,959,503		
就労支援事業支出	2,860,000	2,749,839	110,161		
利用者負担軽減額	4,337,000	4,299,559	37,441		
支払利息支出	5,921,000	5,913,357	7,643		
その他の支出	6,023,000	5,482,557	540,443		
事業活動支出計(2)	1,319,170,000	1,313,491,961	5,678,039		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,187,000	73,975,820	△8,788,820		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	244,740,000	244,740,000	0	
	設備資金借入金収入	370,000,000	370,000,000	0	
	固定資産売却収入	856,662,900	856,663,651	△751	
	施設整備等収入計(4)	1,471,402,900	1,471,403,651	△751	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,976,000	33,976,000	0	
	固定資産取得支出	1,542,820,095	1,542,819,911	184	
	固定資産除却・廃棄支出		2	△2	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,979,460	2,979,020	440	
施設整備等支出計(5)	1,579,775,555	1,579,774,933	622		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△108,372,655	△108,371,282	△1,373		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	45,000,000	45,000,000	0	
	積立資産取崩収入	9,000,650	9,000,650	0	
	その他の活動による収入	283,000	313,991	△30,991	
	その他の活動収入計(7)	54,283,650	54,314,641	△30,991	
	支出				
	積立資産支出	300,000	280,198	19,802	
	その他の活動による支出	1,282,000	1,120,626	161,374	
	その他の活動支出計(8)	1,582,000	1,400,824	181,176	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,701,650	52,913,817	△212,167	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,515,995	18,518,355	△9,002,360		
前期末支払資金残高(12)	157,893,026	157,893,026	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	167,409,021	176,411,381	△9,002,360		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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			
	介護保険事業収益	1,131,956,051	1,009,489,027	122,467,024
	老人福祉事業収益	165,291,749	154,895,609	10,396,140
	就労支援事業収益	1,924,314	1,471,058	453,256
	障害福祉サービス等事業収益	79,782,194	77,847,046	1,935,148
	生活保護事業収益	1,023,300	3,437,458	△2,414,158
	サービス活動収益計(1)	1,379,977,608	1,247,140,198	132,837,410
	費用			
	人件費	903,849,352	802,842,622	101,006,730
	事業費	249,530,998	214,582,537	34,948,461
	事務費	141,946,497	119,469,534	22,476,963
	就労支援事業費用	2,745,964	2,465,987	279,977
	利用者負担軽減額	4,299,559	5,169,528	△869,969
減価償却費	147,081,474	104,011,572	43,069,902	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,859,339	△25,474,095	△13,385,244	
サービス活動費用計(2)	1,410,594,505	1,223,067,685	187,526,820	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,616,897	24,072,513	△54,689,410	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,094	5,197	△4,103
	その他のサービス活動外収益	7,489,079	6,034,882	1,454,197
	サービス活動外収益計(4)	7,490,173	6,040,079	1,450,094
	費用			
	支払利息	5,913,357	3,017,649	2,895,708
その他のサービス活動外費用	5,482,557	8,399,104	△2,916,547	
サービス活動外費用計(5)	11,395,914	11,416,753	△20,839	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,905,741	△5,376,674	1,470,933	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△34,522,638	18,695,839	△53,218,477	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	244,740,000		244,740,000
	特別収益計(8)	244,740,000	0	244,740,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	4	△2
国庫補助金等特別積立金積立額	228,648,445	800,000	227,848,445	
特別費用計(9)	228,648,447	800,004	227,848,443	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,091,553	△800,004	16,891,557	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,431,085	17,895,835	△36,326,920	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,497,424,048	1,479,528,213	17,895,835
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,478,992,963	1,497,424,048	△18,431,085
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	9,000,650		9,000,650
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,487,993,613	1,497,424,048	△9,430,435

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	380,373,924	327,875,113	52,498,811	流動負債	239,155,839	205,272,758	33,883,081
現金預金	141,418,434	63,841,074	77,577,360	事業未払金	24,842,580	20,943,116	3,899,464
事業未収金	234,580,438	155,091,233	79,489,205	1年以内返済予定設備資金借入金	33,976,000	33,976,000	0
未収補助金	0	7,239,377	△7,239,377	1年以内返済予定リース債務	2,792,020	2,885,520	△93,500
商品・製品	1,574,724	1,570,849	3,875	未払費用	88,998,959	147,468,122	△58,469,163
立替金	2,770,328	99,765,517	△96,995,189	預り金	460	0	460
前払費用	0	365,856	△365,856	職員預り金	231,000	0	231,000
仮払金	30,000	1,207	28,793	前受金	88,147,530	88,147,530	0
				仮受金	167,290	0	167,290
固定資産	2,865,310,828	2,334,732,843	530,577,985	固定負債	702,431,834	324,596,140	377,835,694
基本財産	2,501,508,958	1,848,805,726	652,703,232	設備資金借入金	640,916,000	304,892,000	336,024,000
土地	207,206,046	207,206,046	0	長期運営資金借入金	45,000,000	45,000,000	0
建物	2,294,302,912	1,641,599,680	652,703,232	リース債務	4,773,010	7,658,530	△2,885,520
その他の固定資産	363,801,870	485,927,117	△122,125,247	退職給付引当金	11,742,824	11,146,294	596,530
土地	36,927,913	36,927,913	0	長期未払金	0	899,316	△899,316
建物	87,220,651	91,939,673	△4,719,022	負債の部合計	941,587,673	529,868,898	411,718,775
構築物	124,385,175	43,521,663	80,863,512	純資産の部			
車輦運搬具	7,878,846	5,534,215	2,344,631	基本金	172,501,362	172,501,362	0
器具及び備品	51,146,523	35,681,790	15,464,733	第1号基本金	172,501,362	172,501,362	0
建設仮勘定	0	207,706,200	△207,706,200	国庫補助金等特別積立金	614,902,104	425,112,998	189,789,106
有形リース資産	1,549,240	2,213,200	△663,960	その他の積立金	28,600,000	37,600,650	△9,000,650
権利	239,780	288,462	△48,682	施設・設備整備積立金(措置)	0	9,000,650	△9,000,650
ソフトウェア	6,606,644	3,548,542	3,058,102	その他の積立金	28,600,000	28,600,000	0
無形リース資産	6,109,290	8,330,850	△2,221,560	次期繰越活動増減差額	1,487,993,613	1,497,424,048	△9,430,435
退職給付引当資産	11,742,824	11,146,294	596,530	(うち当期活動増減差額)	△18,431,085	17,395,835	△36,326,920
施設整備等積立資産(措置)	0	9,000,650	△9,000,650				
その他の積立資産	28,600,000	28,600,000	0				
差入保証金	38,000	38,000	0				
長期前払費用	1,330,164	1,422,845	△92,681	純資産の部合計	2,304,097,079	2,132,739,058	171,358,021
その他の固定資産	26,820	26,820	0	負債及び純資産の部合計	3,245,684,752	2,662,607,956	583,076,796
資産の部合計	3,245,684,752	2,662,607,956	583,076,796				

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		今市ホーム拠点区分	ひかりの里拠点区分	晃明荘拠点区分
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	321,341,403	524,004,634	207,288,841
	老人福祉事業収入	76,500		165,215,249
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	637,727		
	生活保護事業収入	1,023,300		
	受取利息配当金収入	560	209	270
	その他の収入	454,254	4,082,854	2,457,391
	事業活動収入計(1)	323,533,744	528,087,697	374,961,751
	支出			
人件費支出	198,229,186	359,939,830	206,443,624	
事業費支出	54,701,816	76,527,102	78,395,611	
事務費支出	41,818,225	40,913,774	33,584,379	
就労支援事業支出				
利用者負担軽減額			4,299,559	
支払利息支出		2,580,024		
その他の支出	3,180,488	1,620,311	681,758	
事業活動支出計(2)	297,929,715	481,581,041	321,404,931	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,604,029	46,506,656	53,556,820	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0		
	設備資金借入金収入	0		
	固定資産売却収入	856,663,650		
	施設整備等収入計(4)	856,663,650		
	支出			
設備資金借入金元金償還支出		33,976,000		
固定資産取得支出	646,814,700	4,840,650	1,650,000	
固定資産除却・廃棄支出	1	1		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,099,560	1,879,460		
施設整備等支出計(5)	647,914,261	40,696,011	1,650,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	208,749,389	△40,696,010	△1,650,000	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	0		
	積立資産取崩収入			9,000,650
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動による収入	313,991		
	その他の活動収入計(7)	313,991	0	9,000,650
支出				
積立資産支出	113,390		166,808	
拠点区分間繰入金支出	227,000,000		55,000,000	
その他の活動による支出	899,316	221,310		
その他の活動支出計(8)	228,012,706	221,310	55,166,808	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△227,698,715	△221,310	△46,166,158	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,654,703	5,589,336	5,740,662	
前期末支払資金残高(11)	68,121,385	29,102,123	53,378,442	
当期末支払資金残高(10)+(11)	74,776,088	34,691,469	59,119,104	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ホーム38拠点区分	うつのみや拠点区分	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		79,321,173	1,131,956,051
	老人福祉事業収入			165,291,749
	就労支援事業収入	1,924,314		1,924,314
	障害福祉サービス等事業収入	79,144,467		79,782,194
	生活保護事業収入			1,023,300
	受取利息配当金収入	55		1,094
	その他の収入	494,580	0	7,489,079
	事業活動収入計(1)	81,563,416	79,321,173	1,387,467,781
	支出			
人件費支出	60,137,956	78,818,558	903,569,154	
事業費支出	14,701,697	27,204,772	249,530,998	
事務費支出	3,631,931	21,998,188	141,946,497	
就労支援事業支出	2,749,839		2,749,839	
利用者負担軽減額			4,299,559	
支払利息支出		3,333,333	5,913,357	
その他の支出			5,482,557	
事業活動支出計(2)	81,221,423	131,354,851	1,313,491,961	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	341,993	△52,033,678	73,975,820	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		244,740,000	244,740,000
	設備資金借入金収入		370,000,000	370,000,000
	固定資産売却収入			856,663,651
	施設整備等収入計(4)		614,740,000	1,471,403,651
	支出			
設備資金借入金元金償還支出			33,976,000	
固定資産取得支出		889,514,661	1,542,819,911	
固定資産除却・廃棄支出			2	
ファイナンス・リース債務の返済支出			2,979,020	
施設整備等支出計(5)		889,514,661	1,579,774,933	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△274,774,661	△108,371,282	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		45,000,000	45,000,000
	積立資産取崩収入			9,000,650
	拠点区分間繰入金収入	0	282,000,000	282,000,000
	その他の活動による収入			313,991
	その他の活動収入計(7)	0	327,000,000	336,314,641
支出				
積立資産支出			280,198	
拠点区分間繰入金支出	0		282,000,000	
その他の活動による支出			1,120,626	
その他の活動支出計(8)	0		283,400,824	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	327,000,000	52,913,817	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	341,993	191,661	18,518,355	
前期末支払資金残高(11)	7,291,076		157,893,026	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,633,069	191,661	176,411,381	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入		1,131,956,051
	老人福祉事業収入		165,291,749
	就労支援事業収入		1,924,314
	障害福祉サービス等事業収入		79,782,194
	生活保護事業収入		1,023,300
	受取利息配当金収入		1,094
	その他の収入		7,489,079
	事業活動収入計(1)		1,387,467,781
	支出		
人件費支出		903,569,154	
事業費支出		249,630,998	
事務費支出		141,946,497	
就労支援事業支出		2,749,839	
利用者負担軽減額		4,299,559	
支払利息支出		5,913,357	
その他の支出		5,482,557	
事業活動支出計(2)		1,313,491,961	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		73,975,820	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入		244,740,000
	設備資金借入金収入		370,000,000
	固定資産売却収入		856,663,651
	施設整備等収入計(4)		1,471,403,651
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出		33,976,000
	固定資産取得支出		1,542,819,911
	固定資産除却・廃棄支出		2
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,979,020
施設整備等支出計(5)		1,579,774,933	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△108,371,282	
その他の活動による収支	収入		
	長期運営資金借入金収入		45,000,000
	積立資産取崩収入		9,000,650
	拠点区分間繰入金収入	△282,000,000	0
	その他の活動による収入		313,991
	その他の活動収入計(7)	△282,000,000	54,314,641
	支出		
	積立資産支出		280,198
拠点区分間繰入金支出	△282,000,000	0	
その他の活動による支出		1,120,626	
その他の活動支出計(8)	△282,000,000	1,400,824	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	52,913,817	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	18,518,355	
前期末支払資金残高(11)		157,893,026	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	176,411,381	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		今市ホーム拠点区分	ひかりの里拠点区分	晃明荘拠点区分
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	321,341,403	524,004,634	207,288,841
	老人福祉事業収益	76,600		165,215,249
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	637,727		
	生活保護事業収益	1,023,300		
	サービス活動収益計(1)	323,078,930	524,004,634	372,504,090
	費用			
	人件費	198,342,576	359,939,830	206,610,432
	事業費	54,701,816	76,527,102	76,395,611
事務費	41,818,225	40,913,774	33,584,379	
就労支援事業費用				
利用者負担軽減額			4,299,559	
減価償却費	10,668,672	46,582,907	39,362,299	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,201,791	△12,802,287	△5,863,066	
サービス活動費用計(2)	302,329,498	511,161,326	354,389,214	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,749,432	12,843,308	18,114,876	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	560	209	270
	その他のサービス活動外収益	454,254	4,082,854	2,457,391
	サービス活動外収益計(4)	454,814	4,083,063	2,457,661
	費用			
	支払利息		2,580,024	
その他のサービス活動外費用	3,180,488	1,620,311	681,758	
サービス活動外費用計(5)	3,180,488	4,200,335	681,758	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,725,674	△117,272	1,775,903	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,023,758	12,726,036	19,890,779	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		
	拠点区分間繰入金収益	0		
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	1		
国庫補助金等特別積立金積立額				
拠点区分間繰入金費用	227,000,000		55,000,000	
特別費用計(9)	227,000,001	1	55,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△227,000,001	△1	△55,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△208,976,243	12,726,036	△36,109,221	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	267,739,442	477,087,228	711,349,474
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,763,199	489,813,263	676,240,253
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			9,000,850
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,763,199	489,813,263	685,240,903

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ホーム38拠点区 分	うつのみや拠点区 分	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		79,321,173	1,131,956,051
	老人福祉事業収益			165,291,749
	就労支援事業収益	1,924,314		1,924,314
	障害福祉サービス等事業収益	79,144,467		79,782,194
	生活保護事業収益			1,023,300
	サービス活動収益計(1)	81,068,781	79,321,173	1,379,977,608
	費用			
	人件費	60,137,956	78,818,558	903,849,352
	事業費	14,701,697	27,204,772	249,530,998
事務費	3,631,931	21,998,188	141,946,497	
就労支援事業費用	2,745,964		2,745,964	
利用者負担軽減額			4,299,559	
減価償却費	6,685,237	43,782,359	147,081,474	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,600,119	△13,392,076	△38,859,339	
サービス活動費用計(2)	84,302,666	158,411,801	1,410,594,505	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,233,885	△79,090,628	△30,616,897	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	55		1,094
	その他のサービス活動外収益	494,580	0	7,489,079
	サービス活動外収益計(4)	494,635	0	7,490,173
	費用			
支払利息		3,333,333	5,913,357	
その他のサービス活動外費用			5,482,557	
サービス活動外費用計(5)		3,333,333	11,395,914	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	494,635	△3,333,333	△3,905,741	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,739,250	△82,423,961	△34,522,638	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		244,740,000	244,740,000
	拠点区分間繰入金収益	0	282,000,000	282,000,000
	特別収益計(8)	0	526,740,000	526,740,000
	費用			
固定資産売却損・処分損			2	
国庫補助金等特別積立金積立額		228,648,445	228,648,445	
拠点区分間繰入金費用	0		282,000,000	
特別費用計(9)	0	228,648,445	510,648,447	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	298,091,555	16,091,553	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,739,250	215,667,594	△18,431,085	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,247,904		1,497,424,048
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,508,654	215,667,594	1,478,992,963
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			9,000,650
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,508,654	215,667,594	1,487,993,613

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		1,131,956,051
	老人福祉事業収益		165,291,749
	就労支援事業収益		1,924,314
	障害福祉サービス等事業収益		79,782,194
	生活保護事業収益		1,023,300
	サービス活動収益計(1)		1,379,977,608
	費用		
	人件費		903,849,352
	事業費		249,530,998
事務費		141,946,497	
就労支援事業費用		2,745,964	
利用者負担軽減額		4,299,559	
減価償却費		147,081,474	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△38,859,339	
サービス活動費用計(2)		1,410,594,505	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△30,616,897	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		1,094
	その他のサービス活動外収益		7,489,079
	サービス活動外収益計(4)		7,490,173
	費用		
	支払利息		5,913,357
その他のサービス活動外費用		5,482,557	
サービス活動外費用計(5)		11,395,914	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,905,741	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△34,522,638	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		244,740,000
	拠点区分間繰入金収益	△282,000,000	0
	特別収益計(8)	△282,000,000	244,740,000
	費用		
	固定資産売却損・処分損		2
国庫補助金等特別積立金積立額		228,648,445	
拠点区分間繰入金費用	△282,000,000	0	
特別費用計(9)	△282,000,000	228,648,447	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	16,091,553	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△18,431,085	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,497,424,048
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,478,992,963
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		9,000,650
	その他の積立金積立額(16)		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	1,487,993,613

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	今市ホーム拠点区分	ひかりの里拠点区分	晃明荘拠点区分
流動資産	197,704,529	70,315,249	83,285,917
現金預金	52,932,700	36,688,204	40,079,372
事業未収金	66,077,326	106,027,717	30,521,768
商品・製品			
立替金	1,651,513	94,408	0
拠点区分間貸付金	77,042,990	△72,495,080	12,654,777
仮払金	0	0	30,000
固定資産	236,590,777	1,028,866,714	690,099,000
基本財産	145,722,981	964,863,003	601,340,583
土地	41,874,062	102,596,244	62,735,740
建物	103,848,919	862,266,759	538,604,843
その他の固定資産	90,867,796	64,003,711	88,758,417
土地	36,927,913		
建物	4,258,001	7,935,869	74,402,817
構築物	1,638,071	33,898,187	2,348,970
車両運搬具	13	4,801,286	1,074,244
器具及び備品	12,313,796	9,165,801	5,185,735
有形リース資産		1,549,240	0
権利	0		239,780
ソフトウェア	551,924	150,922	766,421
無形リース資産	3,023,790	3,085,500	0
退職給付引当資産	2,547,364	3,155,506	4,663,730
その他の積立資産	28,600,000		
差入保証金			
長期前払費用	1,006,924	261,400	61,840
その他の固定資産	0		14,880
資産の部合計	434,295,306	1,099,181,963	773,384,917
流動負債	124,028,001	71,292,250	24,166,813
事業未払金	5,995,243	6,787,586	8,017,186
1年以内返済予定設備資金借入金	0	33,976,000	
1年以内返済予定リース債務	1,099,560	1,692,460	
未払費用	28,785,208	28,605,204	15,982,337
預り金	460	0	0
職員預り金	0	231,000	0
前受金	88,147,530	0	
仮受金	0	0	167,290
固定負債	4,471,594	276,920,286	4,663,730
設備資金借入金	0	270,916,000	
長期運営資金借入金	0		
リース債務	1,924,230	2,848,780	
退職給付引当金	2,547,364	3,155,506	4,663,730
負債の部合計	128,499,595	348,212,536	28,830,543
基本金	172,601,362		
第1号基本金	172,601,362		
国庫補助金等特別積立金	45,831,150	261,156,164	59,313,471
その他の積立金	28,600,000		0
その他の積立金	28,600,000		
次期繰越活動増減差額	58,763,199	489,813,263	685,240,903
(うち当期活動増減差額)	△208,976,243	12,726,035	△35,109,221
純資産の部合計	305,795,711	750,969,427	744,554,374
負債及び純資産の部合計	434,295,306	1,099,181,963	773,384,917

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ホーム38拠点区分	うつのみや拠点区分	合計
流動資産	13,336,533	15,731,696	380,373,924
現金預金	7,079,580	4,638,578	141,418,434
事業未収金	12,389,616	19,564,011	234,580,438
商品・製品	1,574,724		1,674,724
立替金	1,075,187	△50,780	2,770,328
拠点区分間貸付金	△8,782,574	△8,420,113	0
仮払金	0	0	30,000
固定資産	64,022,035	845,732,302	2,865,310,828
基本財産	61,086,645	728,495,746	2,501,508,958
土地			207,206,046
建物	61,086,645	728,495,746	2,294,302,912
その他の固定資産	2,935,390	117,236,556	363,801,870
土地			36,927,913
建物	623,964	0	87,220,651
構築物	0	86,499,947	124,385,175
車輛運搬具	0	2,003,303	7,878,846
器具及び備品	801,719	23,679,472	51,146,523
有形リース資産	0		1,549,240
権利	0		239,780
ソフトウェア	95,483	5,041,894	6,606,644
無形リース資産	0	0	6,109,290
退職給付引当資産	1,376,224		11,742,824
その他の積立資産			28,600,000
差入保証金	38,000		38,000
長期前払費用			1,330,164
その他の固定資産		11,940	26,820
資産の部合計	77,358,568	861,463,998	3,245,684,752
流動負債	4,128,740	15,540,035	239,155,839
事業未払金	309,869	3,732,696	24,842,580
1年以内返済予定設備資金借入金			33,976,000
1年以内返済予定リース債務			2,792,020
未払費用	3,818,871	11,807,339	88,998,959
預り金	0		460
職員預り金	0	0	231,000
前受金			88,147,530
仮受金	0	0	167,290
固定負債	1,376,224	415,000,000	702,431,834
設備資金借入金		370,000,000	640,916,000
長期運営資金借入金		45,000,000	45,000,000
リース債務			4,773,010
退職給付引当金	1,376,224		11,742,824
負債の部合計	5,504,964	430,540,035	941,587,673
基本金			172,801,362
第1号基本金			172,801,362
国庫補助金等特別積立金	33,344,950	215,266,369	614,902,104
その他の積立金			28,600,000
その他の積立金			28,600,000
次期繰越活動増減差額	38,508,654	215,667,594	1,487,993,613
(うち当期活動増減差額)	△2,739,250	215,667,594	△18,431,085
純資産の部合計	71,853,604	430,923,963	2,304,097,079
負債及び純資産の部合計	77,358,568	861,463,998	3,245,684,752

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	380,373,924
現金預金		141,418,434
事業未収金		234,580,438
商品・製品		1,574,724
立替金		2,770,328
拠点区分間貸付金		0
仮払金		30,000
固定資産	0	2,865,310,828
基本財産		2,501,508,958
土地		207,206,046
建物		2,294,302,912
その他の固定資産	0	363,801,870
土地		36,927,913
建物		87,220,651
構築物		124,385,175
車両運搬具		7,878,846
器具及び備品		51,146,523
有形リース資産		1,549,240
権利		239,780
ソフトウェア		6,606,644
無形リース資産		6,109,290
退職給付引当資産		11,742,824
その他の積立資産		28,600,000
差入保証金		38,000
長期前払費用		1,330,164
その他の固定資産		26,820
資産の部合計	0	3,245,684,752
流動負債	0	239,155,839
事業未払金		24,842,580
1年以内返済予定設備資金借入金		33,976,000
1年以内返済予定リース債務		2,792,020
未払費用		88,998,959
預り金		460
職員預り金		231,000
前受金		88,147,530
仮受金		167,290
固定負債		702,431,834
設備資金借入金		640,916,000
長期運営資金借入金		45,000,000
リース債務		4,773,010
退職給付引当金		11,742,824
負債の部合計	0	941,587,673
基本金		172,601,362
第1号基本金		172,601,362
国庫補助金等特別積立金		614,902,104
その他の積立金		28,600,000
その他の積立金		28,600,000
次期繰越活動増減差額	0	1,487,993,613
(うち当期活動増減差額)	0	△18,431,085
純資産の部合計	0	2,304,097,079
負債及び純資産の部合計	0	3,245,684,752