

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
<b>流動資産</b>	<b>441,267,474</b>	<b>363,251,810</b>	<b>78,015,664</b>	<b>流動負債</b>	<b>173,331,543</b>	<b>126,409,093</b>	<b>46,922,450</b>
現金預金	265,325,972	187,390,693	77,935,279	事業未払金	53,227,625	31,010,581	22,217,044
事業未収金	165,911,840	166,173,877	-262,037	その他の未払金	7,298,004	7,298,004	
立替金	250,000		250,000	1年以内返済予定設備資金借入金	31,186,530	31,348,943	-162,413
前払金	9,309,240	9,687,240	-378,000	1年以内返済予定リース債務		345,100	-345,100
拠点区分間貸付金	297,630		297,630	預り金		51,050	-51,050
サービス区分間貸付金	172,792		172,792	職員預り金	13,556,177	8,025,745	5,530,432
<b>固定資産</b>	<b>3,139,597,766</b>	<b>3,166,237,099</b>	<b>-26,639,333</b>	拠点区分間借入金	297,594		297,594
基本財産	2,593,747,317	2,622,474,021	-28,726,704	サービス区分間借入金	172,792		172,792
土地	585,302,625	585,302,625		賞与引当金	67,592,821	48,329,670	19,263,151
建物	2,008,444,692	2,037,171,396	-28,726,704	<b>固定負債</b>	<b>657,218,824</b>	<b>682,186,370</b>	<b>-24,967,546</b>
その他の固定資産	545,850,449	543,763,078	2,087,371	設備資金借入金	626,201,130	655,594,057	-29,392,927
建物	53,463,148	58,083,124	-4,619,976	退職給付引当金	31,017,694	26,592,313	4,425,381
構築物	1,258,334	1,409,334	-151,000	<b>負債の部合計</b>	<b>830,550,367</b>	<b>808,595,463</b>	<b>21,954,904</b>
機械及び装置	19,116,851	21,074,408	-1,957,557	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	18,452,181	14,276,335	4,175,846	基本金	314,765,000	314,765,000	
器具及び備品	79,954,457	80,711,076	-756,619	基本金	314,765,000	314,765,000	
建設仮勘定	13,200,000	3,385,395	9,814,605	国庫補助金等特別積立金	1,343,812,957	1,376,350,784	-32,537,827
有形リース資産		345,100	-345,100	国庫補助金等特別積立金	1,343,812,957	1,376,350,784	-32,537,827
権利	320,760	320,760		次期繰越活動増減差額	1,091,736,916	1,029,777,662	61,959,254
ソフトウェア	9,116,048	10,399,996	-1,283,948	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,091,736,916 61,959,254	1,029,777,662 -323,786,825	61,959,254 385,746,079
退職給付引当資産	28,576,580	24,688,900	3,887,680	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,750,314,873</b>	<b>2,720,893,446</b>	<b>29,421,427</b>
長期前払費用	321,339,770	328,068,650	-6,728,880	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,580,865,240</b>	<b>3,529,488,909</b>	<b>51,376,331</b>
その他の固定資産	1,052,320	1,000,000	52,320				
<b>資産の部合計</b>	<b>3,580,865,240</b>	<b>3,529,488,909</b>	<b>51,376,331</b>				

脚注

1. 減価償却費の累計額 540,852,267円

特別養護老人ホーム摂津いやし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
<b>流動資産</b>	<b>510,753,978</b>	<b>508,961,175</b>	<b>1,792,803</b>	<b>流動負債</b>	<b>193,927,541</b>	<b>189,634,419</b>	<b>4,293,122</b>
現金預金	25,733,886	18,339,850	7,394,036	事業未払金	21,152,643	15,454,570	5,698,073
事業未収金	59,713,555	70,027,923	-10,314,368	1年以内返済予定リース債務		345,100	-345,100
立替金	250,657		250,657	預り金		51,050	-51,050
前払金	571,400	828,400	-257,000	職員預り金	4,912,918	4,042,008	870,910
拠点区分間貸付金	424,267,208	419,765,002	4,502,206	拠点区分間借入金	147,540,522	141,360,925	6,179,597
サービス区分間貸付金	217,272		217,272	サービス区分間借入金	217,272		217,272
<b>固定資産</b>	<b>780,606,391</b>	<b>817,440,355</b>	<b>-36,833,964</b>	賞与引当金	20,104,186	28,380,766	-8,276,580
<b>基本財産</b>	<b>672,123,426</b>	<b>692,290,136</b>	<b>-20,166,710</b>	<b>固定負債</b>	<b>14,933,134</b>	<b>13,908,748</b>	<b>1,024,386</b>
土地	295,696,000	295,696,000		退職給付引当金	14,933,134	13,908,748	1,024,386
建物	376,427,426	396,594,136	-20,166,710	<b>負債の部合計</b>	<b>208,860,675</b>	<b>203,543,167</b>	<b>5,317,508</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>108,482,965</b>	<b>125,150,219</b>	<b>-16,667,254</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	37,078,562	40,551,842	-3,473,280	基本金	314,765,000	314,765,000	
機械及び装置	18,003,312	19,554,164	-1,550,852	基本金	314,765,000	314,765,000	
車輛運搬具	9,829,752	5,896,801	3,932,951	国庫補助金等特別積立金	239,337,918	256,402,705	-17,064,787
器具及び備品	9,039,461	6,905,426	2,134,035	国庫補助金等特別積立金	239,337,918	256,402,705	-17,064,787
建設仮勘定	13,200,000	30,000,000	-16,800,000	次期繰越活動増減差額	528,396,776	551,690,658	-23,293,882
有形リース資産		345,100	-345,100	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	528,396,776	551,690,658	-23,293,882
権利	320,760	320,760			-23,293,882	25,689,952	-48,983,834
ソフトウェア	6,680,923	7,645,871	-964,948				
退職給付引当資産	13,271,420	12,912,380	359,040	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,082,499,694</b>	<b>1,122,858,363</b>	<b>-40,358,669</b>
長期前払費用	17,875	17,875		<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,291,360,369</b>	<b>1,326,401,530</b>	<b>-35,041,161</b>
その他の固定資産	1,040,900	1,000,000	40,900				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,291,360,369</b>	<b>1,326,401,530</b>	<b>-35,041,161</b>				

脚注

1. 減価償却費の累計額 496,891,759円

小規模特養摂津いやし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
<b>流動資産</b>	<b>575,052,344</b>	<b>532,452,608</b>	<b>42,599,736</b>	<b>流動負債</b>	<b>367,894,960</b>	<b>367,544,406</b>	<b>350,554</b>
現金預金	176,833,290	119,307,677	57,525,613	事業未払金	8,971,977	7,503,229	1,468,748
事業未収金	39,185,264	54,522,005	-15,336,741	1年以内返済予定設備資金借入金	23,826,530	23,988,943	-162,413
立替金	-657		-657	職員預り金	1,973,423	2,152,053	-178,630
前払金	689,100	865,100	-176,000	拠点区分間借入金	324,816,124	321,791,414	3,024,710
拠点区分間貸付金	358,345,347	357,757,826	587,521	賞与引当金	8,306,906	12,108,767	-3,801,861
<b>固定資産</b>	<b>567,741,647</b>	<b>580,485,674</b>	<b>-12,744,027</b>	<b>固定負債</b>	<b>220,454,259</b>	<b>244,349,068</b>	<b>-23,894,809</b>
基本財産	559,920,600	569,899,800	-9,979,200	設備資金借入金	213,841,130	235,874,057	-22,032,927
土地	196,965,000	196,965,000		退職給付引当金	6,613,129	8,475,011	-1,861,882
建物	362,955,600	372,934,800	-9,979,200	<b>負債の部合計</b>	<b>588,349,219</b>	<b>611,893,474</b>	<b>-23,544,255</b>
その他の固定資産	7,821,047	10,585,874	-2,764,827	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置	1,083,684	1,467,784	-384,100	次期繰越活動増減差額	554,444,772	501,044,808	53,399,964
車両運搬具	461,311	1,210,553	-749,242	次期繰越活動増減差額	554,444,772	501,044,808	53,399,964
器具及び備品	311,997	420,982	-108,985	(うち当期活動増減差額)	53,399,964	55,195,985	-1,796,021
退職給付引当資産	5,960,480	7,482,980	-1,522,500	<b>純資産の部合計</b>	<b>554,444,772</b>	<b>501,044,808</b>	<b>53,399,964</b>
長期前払費用	3,575	3,575		<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,142,793,991</b>	<b>1,112,938,282</b>	<b>29,855,709</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,142,793,991</b>	<b>1,112,938,282</b>	<b>29,855,709</b>				

脚注

1. 減価償却費の累計額 25,461,439円

特別養護老人ホーム練馬いやし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	75,258,092	-4,802,560	80,060,652	流動負債	233,915,606	191,367,790	42,547,816
現金預金	20,498,720	-30,400,260	50,898,980	事業未払金	14,827,465	2,517,577	12,309,888
事業未収金	39,699,492	17,995,960	21,703,532	職員預り金	4,488,597	1,354,615	3,133,982
前払金	7,520,880	7,601,740	-80,860	拠点区分間借入金	187,130,150	187,063,598	66,552
拠点区分間貸付金	7,539,000		7,539,000	賞与引当金	27,469,394	432,000	27,037,394
固定資産	1,536,985,129	1,570,969,127	-33,983,998	固定負債	369,951,676	368,204,980	1,746,696
基本財産	1,140,135,531	1,190,004,458	-49,868,927	設備資金借入金	368,200,000	368,200,000	
建物	1,140,135,531	1,190,004,458	-49,868,927	退職給付引当金	1,751,676	4,980	1,746,696
その他の固定資産	396,849,598	380,964,669	15,884,929	負債の部合計	603,867,282	559,572,770	44,294,512
車両運搬具	3,757,699	5,284,567	-1,526,868	純 資 産 の 部			
器具及び備品	67,267,344	71,498,672	-4,231,328	国庫補助金等特別積立金	1,104,475,039	1,119,948,079	-15,473,040
建設仮勘定		-26,614,605	26,614,605	国庫補助金等特別積立金	1,104,475,039	1,119,948,079	-15,473,040
ソフトウェア	2,435,125	2,713,425	-278,300	次期繰越活動増減差額	-96,099,100	-113,354,282	17,255,182
退職給付引当資産	2,078,260	42,560	2,035,700	次期繰越活動増減差額	-96,099,100	-113,354,282	17,255,182
長期前払費用	321,311,170	328,040,050	-6,728,880	(うち当期活動増減差額)	17,255,182	-416,756,574	434,011,756
資産の部合計	1,612,243,221	1,566,166,567	46,076,654	純資産の部合計	1,008,375,939	1,006,593,797	1,782,142
				負債及び純資産の部合計	1,612,243,221	1,566,166,567	46,076,654

グループホーム野田いやし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	111,728,214	100,135,616	11,592,598	流動負債	155,103,028	153,807,153	1,295,875
現金預金	76,261,721	65,201,985	11,059,736	事業未払金	3,793,759	3,110,283	683,476
事業未収金	12,176,372	11,643,510	532,862	その他の未払金	7,298,004	7,298,004	
拠点区分間貸付金	23,290,121	23,290,121		1年以内返済予定設備資金借入金	7,360,000	7,360,000	
固定資産	180,535,173	182,719,503	-2,184,330	職員預り金	1,466,259	713,594	752,665
基本財産	167,917,743	170,279,627	-2,361,884	拠点区分間借入金	130,374,274	129,739,572	634,702
土地	92,641,625	92,641,625		賞与引当金	4,810,732	5,585,700	-774,968
建物	75,276,118	77,638,002	-2,361,884	固定負債	46,949,789	53,591,741	-6,641,952
その他の固定資産	12,617,430	12,439,876	177,554	設備資金借入金	44,160,000	51,520,000	-7,360,000
建物	8,147,711	8,816,907	-669,196	退職給付引当金	2,789,789	2,071,741	718,048
構築物	1,258,334	1,409,334	-151,000	負債の部合計	202,052,817	207,398,894	-5,346,077
機械及び装置	29,855	52,460	-22,605	純資産の部			
器具及び備品	627,770	31,675	596,095	次期繰越活動増減差額	90,210,570	75,456,225	14,754,345
ソフトウェア		40,700	-40,700	次期繰越活動増減差額	90,210,570	75,456,225	14,754,345
退職給付引当資産	2,553,760	2,088,800	464,960	(うち当期活動増減差額)	14,754,345	-2,108,132	16,862,477
				純資産の部合計	90,210,570	75,456,225	14,754,345
資産の部合計	292,263,387	282,855,119	9,408,268	負債及び純資産の部合計	292,263,387	282,855,119	9,408,268

脚注

1. 減価償却費の累計額 18,499,069円

千里丘いやし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	10,400,845	28,668,922	-18,268,077	流動負債	34,827,687	26,219,276	8,608,411
現金預金	-2,780,593	14,941,441	-17,722,034	事業未払金	3,553,714	2,424,922	1,128,792
事業未収金	10,502,576	11,984,479	-1,481,903	職員預り金	258,652	-236,525	495,177
前払金	472,860	392,000	80,860	拠点区分間借入金	26,664,776	22,208,442	4,456,334
拠点区分間貸付金	2,206,002	1,351,002	855,000	賞与引当金	4,350,545	1,822,437	2,528,108
固定資産	19,122,529	14,622,440	4,500,089	固定負債	3,862,614	2,131,833	1,730,781
その他の固定資産	19,122,529	14,622,440	4,500,089	退職給付引当金	3,862,614	2,131,833	1,730,781
建物	8,236,875	8,714,375	-477,500	負債の部合計	38,690,301	28,351,109	10,339,192
車輛運搬具	4,403,419	1,884,414	2,519,005	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,707,885	1,854,321	853,564	次期繰越活動増減差額	-9,166,927	14,940,253	-24,107,180
退職給付引当資産	3,755,780	2,162,180	1,593,600	次期繰越活動増減差額	-9,166,927	14,940,253	-24,107,180
長期前払費用	7,150	7,150		(うち当期活動増減差額)	-24,107,180	14,191,944	-38,299,124
その他の固定資産	11,420		11,420	純資産の部合計	-9,166,927	14,940,253	-24,107,180
資産の部合計	29,523,374	43,291,362	-13,767,988	負債及び純資産の部合計	29,523,374	43,291,362	-13,767,988

満さん家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	-24,870,917		-24,870,917	流動負債	4,717,803		4,717,803
現金預金	-31,221,052		-31,221,052	事業未払金	928,067		928,067
事業未収金	4,634,581		4,634,581	職員預り金	456,328		456,328
前払金	55,000		55,000	拠点区分間借入金	782,350		782,350
拠点区分間貸付金	1,660,554		1,660,554	賞与引当金	2,551,058		2,551,058
固定資産	54,606,897		54,606,897	固定負債	1,067,352		1,067,352
基本財産	53,650,017		53,650,017	退職給付引当金	1,067,352		1,067,352
建物	53,650,017		53,650,017	負債の部合計	5,785,155		5,785,155
その他の固定資産	956,880		956,880	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	956,880		956,880	次期繰越活動増減差額	23,950,825		23,950,825
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	23,950,825		23,950,825
				純資産の部合計	23,950,825		23,950,825
資産の部合計	29,735,980		29,735,980	負債及び純資産の部合計	29,735,980		29,735,980