

法人単位 貸借対照表

第3号の1様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	509,989,079	483,753,476	26,235,603	流動負債	231,314,263	209,602,417	21,711,846
現金預金	304,182,652	294,588,006	9,594,646	事業未払金	101,082,260	99,127,399	1,954,861
事業未収金	193,370,657	185,529,100	7,841,557	1年以内返済予定設備資金借入金	67,719,400	59,999,800	7,719,600
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	498,216	621,482	-123,266	預り金	3,700,000	3,600,000	100,000
前払金	5,322,584	3,011,488	2,311,096	職員預り金	21,460,082	14,616,818	6,843,264
前払費用	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	402,521	330,400	72,121
仮払金	6,614,970	3,400	6,611,570	賞与引当金	36,950,000	31,928,000	5,022,000
固定資産	2,290,031,200	2,173,416,853	116,614,347	固定負債	883,806,284	832,182,947	51,623,337
基本財産	1,644,274,942	1,713,548,084	-69,273,142	設備資金借入金	784,621,400	733,540,800	51,080,600
土地	332,813,174	332,813,174	0	リース債務	0	0	0
建物	1,311,461,768	1,380,734,910	-69,273,142	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	645,756,258	459,868,769	185,887,489	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	8,100,000	8,100,000	0	退職給付引当金	99,184,884	98,642,147	542,737
建物	250,990,397	18,056,014	232,934,383	負債の部合計	1,115,120,547	1,041,785,364	73,335,183
構築物	24,305,161	12,104,902	12,200,259	純資産の部			
車輛運搬具	5,749,534	5,505,365	244,169	基本金	16,932,262	16,932,262	0
器具及び備品	78,799,028	85,744,463	-6,945,435	国庫補助金等特別積立金	588,647,491	587,175,299	1,472,192
建設仮勘定	0	26,532,000	-26,532,000	その他の積立金	154,300,000	190,300,000	-36,000,000
権利	2,482,280	980,958	1,501,322	保育所施設・設備整備等積立金	140,500,000	106,500,000	34,000,000
ソフトウェア	4,259,476	3,305,519	953,957	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	17,000,000	10,000,000	7,000,000	施設整備積立金	13,800,000	83,800,000	-70,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	925,019,979	820,977,404	104,042,575
退職給付引当資産	99,184,884	98,642,147	542,737	(うち当期活動増減差額)	68,042,575	109,352,027	-41,309,452
その他の積立資産	154,300,000	190,300,000	-36,000,000				
保育所施設・設備整備等積立資産	140,500,000	106,500,000	34,000,000				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	13,800,000	83,800,000	-70,000,000				
その他の固定資産	585,498	597,401	-11,903	純資産の部合計	1,684,899,732	1,615,384,965	69,514,767
資産の部合計	2,800,020,279	2,657,170,329	142,849,950	負債及び純資産の部合計	2,800,020,279	2,657,170,329	142,849,950

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	510,676,642	1,189,730	511,866,372	-1,877,293	509,989,079
現金預金	303,321,288	861,364	304,182,652		304,182,652
事業未収金	193,042,291	328,366	193,370,657		193,370,657
有価証券	0	0	0		0
立替金	498,216	0	498,216		498,216
前払金	5,322,584	0	5,322,584		5,322,584
前払費用	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	1,877,293	0	1,877,293	-1,877,293	0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0		0
仮払金	6,614,970	0	6,614,970		6,614,970
固定資産	2,274,090,146	15,941,054	2,290,031,200	0	2,290,031,200
基本財産	1,644,274,942	0	1,644,274,942	0	1,644,274,942
土地	332,813,174	0	332,813,174		332,813,174
建物	1,311,461,768	0	1,311,461,768		1,311,461,768
その他の固定資産	629,815,204	15,941,054	645,756,258	0	645,756,258
土地	8,100,000	0	8,100,000		8,100,000
建物	235,652,074	15,338,323	250,990,397		250,990,397
構築物	23,789,928	515,233	24,305,161		24,305,161
車輛運搬具	5,749,534	0	5,749,534		5,749,534
器具及び備品	78,799,028	0	78,799,028		78,799,028
建設仮勘定	0	0	0		0
権利	2,482,280	0	2,482,280		2,482,280
ソフトウェア	4,259,476	0	4,259,476		4,259,476
投資有価証券	17,000,000	0	17,000,000		17,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0		0
退職給付引当資産	99,184,884	0	99,184,884		99,184,884
その他の積立資産	154,300,000	0	154,300,000	0	154,300,000
保育所施設・設備整備等積立資産	140,500,000	0	140,500,000		140,500,000
人件費積立資産	0	0	0		0
施設整備積立資産	13,800,000	0	13,800,000		13,800,000
その他の固定資産	498,000	87,498	585,498		585,498
資産の部合計	2,784,766,788	17,130,784	2,801,897,572	-1,877,293	2,800,020,279

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	228,233,263	4,958,293	233,191,556	-1,877,293	231,314,263
事業未払金	100,598,660	483,600	101,082,260		101,082,260
1年以内返済予定設備資金借入金	65,122,000	2,597,400	67,719,400		67,719,400
1年以内返済予定リース債務	0	0	0		0
預り金	3,700,000	0	3,700,000		3,700,000
職員預り金	21,460,082	0	21,460,082		21,460,082
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	1,877,293	1,877,293	-1,877,293	0
拠点区分間借入金	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0		0
仮受金	402,521	0	402,521		402,521
賞与引当金	36,950,000	0	36,950,000		36,950,000
固定負債	873,627,884	10,178,400	883,806,284	0	883,806,284
設備資金借入金	774,443,000	10,178,400	784,621,400		784,621,400
リース債務	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	99,184,884	0	99,184,884		99,184,884
負債の部合計	1,101,861,147	15,136,693	1,116,997,840	-1,877,293	1,115,120,547
基本金	16,932,262	0	16,932,262		16,932,262
国庫補助金等特別積立金	588,647,491	0	588,647,491		588,647,491
その他の積立金	154,300,000	0	154,300,000	0	154,300,000
保育所施設・設備整備等積立金	140,500,000	0	140,500,000		140,500,000
人件費積立金	0	0	0		0
施設整備積立金	13,800,000	0	13,800,000		13,800,000
次期繰越活動増減差額	923,025,888	1,994,091	925,019,979		925,019,979
(うち当期活動増減差額)	66,048,484	1,994,091	68,042,575		68,042,575
純資産の部合計	1,682,905,641	1,994,091	1,684,899,732	0	1,684,899,732
負債及び純資産の部合計	2,784,766,788	17,130,784	2,801,897,572	-1,877,293	2,800,020,279

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	グループホームなごみの家拠点区分	グループホーム和らぎの家拠点区分	地域密着型特養なごやか拠点区分	特別養護老人ホーム庄の里拠点区分	特別養護老人ホーム庄の里(新館)拠点区分	ケアハウス庄の里拠点区分	倉敷市庄保育園拠点区分	庄なかよし小規模保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	33,484,315	46,913,926	107,370,460	206,930,979	113,788,498	18,694,244	68,203,809	24,021,091	619,407,322	-108,730,680	510,676,642
現金預金	13,075,749	15,068,492	48,647,825	104,147,967	38,408,696	2,945,918	58,028,087	22,998,554	303,321,288		303,321,288
事業未収金	11,918,240	22,052,957	38,550,878	58,630,297	46,477,312	4,722,807	9,910,500	779,300	193,042,291		193,042,291
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	498,216	0	0	0	0	498,216		498,216
前払金	1,354,371	382,068	419,432	1,400,791	1,234,977	162,309	168,636	200,000	5,322,584		5,322,584
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	1,877,293	0	0	0	0	1,877,293		1,877,293
拠点区分間貸付金	6,053,268	6,787,586	17,693,619	39,525,661	27,667,513	10,863,210	96,586	43,237	108,730,680	-108,730,680	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
仮払金	1,082,687	2,622,823	2,058,706	850,754	0	0	0	0	6,614,970		6,614,970
固定資産	47,367,875	143,429,432	464,417,332	478,692,825	891,137,372	67,297,790	140,188,315	41,559,205	2,274,090,146	0	2,274,090,146
基本財産	38,785,446	126,992,701	445,670,611	379,402,704	584,231,644	58,745,498	10,446,338	0	1,644,274,942	0	1,644,274,942
土地	23,180,200	45,331,650	66,129,744	91,574,160	106,597,420	0	0	0	332,813,174		332,813,174
建物	15,605,246	81,661,051	379,540,867	287,828,544	477,634,224	58,745,498	10,446,338	0	1,311,461,768		1,311,461,768
その他の固定資産	8,582,429	16,436,731	18,746,721	99,290,121	306,905,728	8,552,292	129,741,977	41,559,205	629,815,204	0	629,815,204
土地	0	0	0	0	0	0	0	8,100,000	8,100,000		8,100,000
建物	522,970	55,233	0	4,088,700	224,706,171	6,279,000	0	0	235,652,074		235,652,074
構築物	1	162,001	2,785,720	1,267,650	19,386,663	187,893	0	0	23,789,928		23,789,928
車輛運搬具	0	2,750,219	1,545,998	687,936	765,380	1	0	0	5,749,534		5,749,534
器具及び備品	790,910	2,882,563	2,775,752	35,428,727	32,189,120	1,449,302	2,704,918	577,736	78,799,028		78,799,028
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
権利	0	54,402	364,515	139,200	1,924,163	0	0	0	2,482,280		2,482,280
ソフトウェア	446,967	1,660,450	0	1,222,284	929,775	0	0	0	4,259,476		4,259,476
投資有価証券	0	0	0	12,000,000	5,000,000	0	0	0	17,000,000		17,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	6,821,581	8,871,863	11,274,736	34,023,624	21,938,456	636,096	11,237,059	4,381,469	99,184,884		99,184,884
その他の積立資産	0	0	0	10,000,000	0	0	115,800,000	28,500,000	154,300,000	0	154,300,000
保育所施設・設備整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	112,000,000	28,500,000	140,500,000		140,500,000
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
施設整備積立資産	0	0	0	10,000,000	0	0	3,800,000	0	13,800,000		13,800,000
その他の固定資産	0	0	0	432,000	66,000	0	0	0	498,000		498,000
資産の部合計	80,852,190	190,343,358	571,787,792	685,623,804	1,004,925,870	85,992,034	208,392,124	65,580,296	2,893,497,468	-108,730,680	2,784,766,788

勘定科目	グループホームなごみの家拠点区分	グループホーム和らぎの家拠点区分	地域密着型特養なごやか拠点区分	特別養護老人ホーム庄の里拠点区分	特別養護老人ホーム庄の里(新館)拠点区分	ケアハウス庄の里拠点区分	倉敷市庄保育園拠点区分	庄なかよし小規模保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	17,753,959	46,585,608	47,919,960	109,673,703	66,116,378	2,370,830	36,502,264	10,041,241	336,963,943	-108,730,680	228,233,263
事業未払金	4,815,099	8,882,567	13,872,945	26,066,438	16,994,237	1,604,516	22,607,052	5,755,806	100,598,660		100,598,660
1年以内返済予定設備資金借入金	4,680,000	5,112,000	24,364,000	0	30,966,000	0	0	0	65,122,000		65,122,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
預り金	1,800,000	1,900,000	0	0	0	0	0	0	3,700,000		3,700,000
職員預り金	1,019,468	2,317,345	3,035,255	7,250,375	4,224,092	334,296	2,500,712	778,539	21,460,082		21,460,082
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
拠点区分間借入金	3,739,392	25,073,696	2,247,760	66,346,890	8,032,049	92,018	2,291,979	906,896	108,730,680	-108,730,680	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0	0	0	402,521	0	402,521		402,521
賞与引当金	1,700,000	3,300,000	4,400,000	10,010,000	5,900,000	340,000	8,700,000	2,600,000	36,950,000		36,950,000
固定負債	16,561,581	92,818,863	398,608,736	34,023,624	315,360,456	636,096	11,237,059	4,381,469	873,627,884	0	873,627,884
設備資金借入金	9,740,000	83,947,000	387,334,000	0	293,422,000	0	0	0	774,443,000		774,443,000
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
退職給付引当金	6,821,581	8,871,863	11,274,736	34,023,624	21,938,456	636,096	11,237,059	4,381,469	99,184,884		99,184,884
負債の部合計	34,315,540	139,404,471	446,528,696	143,697,327	381,476,834	3,006,926	47,739,323	14,422,710	1,210,591,827	-108,730,680	1,101,861,147
基本金	0	0	0	16,061,058	0	871,204	0	0	16,932,262		16,932,262
国庫補助金等特別積立金	633,988	15,141,345	93,392,879	246,504,125	190,204,285	41,449,184	938,133	383,552	588,647,491		588,647,491
その他の積立金	0	0	0	10,000,000	0	0	115,800,000	28,500,000	154,300,000	0	154,300,000
保育所施設・設備整備等積立金	0	0	0	0	0	0	112,000,000	28,500,000	140,500,000		140,500,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
施設整備積立金	0	0	0	10,000,000	0	0	3,800,000	0	13,800,000		13,800,000
次期繰越活動増減差額	45,902,662	35,797,542	31,866,217	269,361,294	433,244,751	40,664,720	43,914,668	22,274,034	923,025,888		923,025,888
(うち当期活動増減差額)	2,006,195	-8,876,477	25,953,292	-10,034,831	7,636,504	4,093,576	41,583,425	3,686,800	66,048,484		66,048,484
純資産の部合計	46,536,650	50,938,887	125,259,096	541,926,477	623,449,036	82,985,108	160,652,801	51,157,586	1,682,905,641	0	1,682,905,641
負債及び純資産の部合計	80,852,190	190,343,358	571,787,792	685,623,804	1,004,925,870	85,992,034	208,392,124	65,580,296	2,893,497,468	-108,730,680	2,784,766,788

グループホーム庄の里「なごみの家」拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,484,315	29,560,807	3,923,508	流動負債	17,753,959	14,358,645	3,395,314
現金預金	13,075,749	11,509,120	1,566,629	事業未払金	4,815,099	5,668,973	-853,874
事業未収金	11,918,240	10,952,922	965,318	1年以内返済予定設備資金借入金	4,680,000	3,960,000	720,000
有価証券			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	預り金	1,800,000	1,800,000	0
前払金	1,354,371	1,109,718	244,653	職員預り金	1,019,468	832,149	187,319
前払費用			0	短期運営資金借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	3,739,392	705,523	3,033,869
拠点区分間貸付金	6,053,268	5,989,047	64,221	サービス区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金	1,082,687		1,082,687	賞与引当金	1,700,000	1,392,000	308,000
固定資産	47,367,875	50,362,877	-2,995,002	固定負債	16,561,581	20,657,829	-4,096,248
基本財産	38,785,446	41,955,407	-3,169,961	設備資金借入金	9,740,000	14,420,000	-4,680,000
土地	23,180,200	23,180,200	0	リース債務			0
建物	15,605,246	18,775,207	-3,169,961	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	8,582,429	8,407,470	174,959	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,821,581	6,237,829	583,752
建物	522,970	653,117	-130,147	負債の部合計	34,315,540	35,016,474	-700,934
構築物	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	0	1	-1	基本金		0	0
器具及び備品	790,910	836,355	-45,445	国庫補助金等特別積立金	633,988	1,010,743	-376,755
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	保育所施設・設備整備等積立金		0	0
ソフトウェア	446,967	680,167	-233,200	人件費積立金		0	0
投資有価証券			0	施設整備積立金		0	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	45,902,662	43,896,467	2,006,195
退職給付引当資産	6,821,581	6,237,829	583,752	(うち当期活動増減差額)	2,006,195	5,960,704	-3,954,509
その他の積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備等積立資産		0	0				
人件費積立資産		0	0				
施設整備積立資産		0	0				
その他の固定資産		0	0	純資産の部合計	46,536,650	44,907,210	1,629,440
資産の部合計	80,852,190	79,923,684	928,506	負債及び純資産の部合計	80,852,190	79,923,684	928,506

グループホーム庄の里「和らぎの家」拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,913,926	41,370,127	5,543,799	流動負債	46,585,608	33,642,403	12,943,205
現金預金	15,068,492	14,780,931	287,561	事業未払金	8,882,567	11,131,317	-2,248,750
事業未収金	22,052,957	19,980,136	2,072,821	1年以内返済予定設備資金借入金	5,112,000	4,848,000	264,000
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	15,000	-15,000	預り金	1,900,000	1,800,000	100,000
前払金	382,068	613,744	-231,676	職員預り金	2,317,345	1,538,341	779,004
前払費用	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	25,073,696	11,121,845	13,951,851
拠点区分間貸付金	6,787,586	5,976,916	810,670	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	470,900	-470,900
仮払金	2,622,823	3,400	2,619,423	賞与引当金	3,300,000	2,732,000	568,000
固定資産	143,429,432	152,567,211	-9,137,779	固定負債	92,818,863	98,009,467	-5,190,604
基本財産	126,992,701	135,672,855	-8,680,154	設備資金借入金	83,947,000	89,059,000	-5,112,000
土地	45,331,650	45,331,650	0	リース債務	0	0	0
建物	81,661,051	90,341,205	-8,680,154	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	16,436,731	16,894,356	-457,625	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	8,871,863	8,950,467	-78,604
建物	55,233	74,016	-18,783	負債の部合計	139,404,471	131,651,870	7,752,601
構築物	162,001	324,001	-162,000	純資産の部			
車輛運搬具	2,750,219	2,680,976	69,243	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,882,563	3,591,342	-708,779	国庫補助金等特別積立金	15,141,345	17,611,449	-2,470,104
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	54,402	72,904	-18,502	保育所施設・設備整備等積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,660,450	1,200,650	459,800	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	35,797,542	44,674,019	-8,876,477
退職給付引当資産	8,871,863	8,950,467	-78,604	(うち当期活動増減差額)	-8,876,477	-2,724,869	-6,151,608
その他の積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備等積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	50,938,887	62,285,468	-11,346,581
資産の部合計	190,343,358	193,937,338	-3,593,980	負債及び純資産の部合計	190,343,358	193,937,338	-3,593,980

グループホーム庄の里「和らぎの家」拠点区分 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	グループホーム庄の里「和らぎの家」	小規模多機能ホーム庄の里「つどいの家」上東	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	27,173,881	19,837,216	47,011,097	-97,171	46,913,926
現金預金	11,981,426	3,087,066	15,068,492		15,068,492
事業未収金	11,546,261	10,506,696	22,052,957		22,052,957
有価証券			0		0
立替金			0		0
前払金	156,480	225,588	382,068		382,068
前払費用			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金	1,945,051	4,842,535	6,787,586		6,787,586
サービス区分間貸付金		97,171	97,171	-97,171	0
仮払金	1,544,663	1,078,160	2,622,823		2,622,823
固定資産	72,952,925	70,476,507	143,429,432	0	143,429,432
基本財産	65,849,682	61,143,019	126,992,701	0	126,992,701
土地		45,331,650	45,331,650		45,331,650
建物	65,849,682	15,811,369	81,661,051		81,661,051
その他の固定資産	7,103,243	9,333,488	16,436,731	0	16,436,731
土地			0		0
建物		55,233	55,233		55,233
構築物	162,000	1	162,001		162,001
車輛運搬具		2,750,219	2,750,219		2,750,219
器具及び備品	506,554	2,376,009	2,882,563		2,882,563
建設仮勘定			0		0
権利		54,402	54,402		54,402
ソフトウェア	704,000	956,450	1,660,450		1,660,450
投資有価証券			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	5,730,689	3,141,174	8,871,863		8,871,863
その他の積立資産	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備等積立資産			0		0
人件費積立資産			0		0
施設整備積立資産			0		0
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	100,126,806	90,313,723	190,440,529	-97,171	190,343,358

勘定科目	グループホーム庄の里「和らぎの家」	小規模多機能ホーム庄の里「つどいの家」上東	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動負債	15,159,930	31,522,849	46,682,779	-97,171	46,585,608
事業未払金	4,908,367	3,974,200	8,882,567		8,882,567
1年以内返済予定設備資金借入金	5,112,000		5,112,000		5,112,000
1年以内返済予定リース債務			0		0
預り金	1,800,000	100,000	1,900,000		1,900,000
職員預り金	1,367,870	949,475	2,317,345		2,317,345
短期運営資金借入金			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金	74,522	24,999,174	25,073,696		25,073,696
サービス区分間借入金	97,171		97,171	-97,171	0
仮受金			0		0
賞与引当金	1,800,000	1,500,000	3,300,000		3,300,000
固定負債	89,677,689	3,141,174	92,818,863	0	92,818,863
設備資金借入金	83,947,000		83,947,000		83,947,000
リース債務			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	5,730,689	3,141,174	8,871,863		8,871,863
負債の部合計	104,837,619	34,664,023	139,501,642	-97,171	139,404,471
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金	67,468	15,073,877	15,141,345		15,141,345
その他の積立金	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備等積立金			0		0
人件費積立金			0		0
施設整備積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	-4,778,281	40,575,823	35,797,542		35,797,542
(うち当期活動増減差額)	1,024,295	-9,900,772	-8,876,477		-8,876,477
純資産の部合計	-4,710,813	55,649,700	50,938,887	0	50,938,887
負債及び純資産の部合計	100,126,806	90,313,723	190,440,529	-97,171	190,343,358

地域密着型特別養護老人ホーム庄の里「なごやか」拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	107,370,460	85,559,571	21,810,889	流動負債	47,919,960	48,194,172	-274,212
現金預金	48,647,825	42,302,804	6,345,021	事業未払金	13,872,945	15,246,711	-1,373,766
事業未収金	38,550,878	37,394,568	1,156,310	1年以内返済予定設備資金借入金	24,364,000	23,228,000	1,136,000
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	419,432	715,502	-296,070	職員預り金	3,035,255	2,327,361	707,894
前払費用	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	2,247,760	2,989,100	-741,340
拠点区分間貸付金	17,693,619	5,146,697	12,546,922	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	2,058,706	0	2,058,706	賞与引当金	4,400,000	4,403,000	-3,000
固定資産	464,417,332	494,729,052	-30,311,720	固定負債	398,608,736	426,496,338	-27,887,602
基本財産	445,670,611	469,988,982	-24,318,371	設備資金借入金	387,334,000	411,698,000	-24,364,000
土地	66,129,744	66,129,744	0	リース債務	0	0	0
建物	379,540,867	403,859,238	-24,318,371	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	18,746,721	24,740,070	-5,993,349	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	11,274,736	14,798,338	-3,523,602
建物	0	0	0	負債の部合計	446,528,696	474,690,510	-28,161,814
構築物	2,785,720	4,642,865	-1,857,145	純資産の部			
車輛運搬具	1,545,998	1,232,959	313,039	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,775,752	3,621,983	-846,231	国庫補助金等特別積立金	93,392,879	99,685,188	-6,292,309
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	364,515	421,245	-56,730	保育所施設・設備整備等積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	22,680	-22,680	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	31,866,217	5,912,925	25,953,292
退職給付引当資産	11,274,736	14,798,338	-3,523,602	(うち当期活動増減差額)	25,953,292	5,714,280	20,239,012
その他の積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備等積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	125,259,096	105,598,113	19,660,983
資産の部合計	571,787,792	580,288,623	-8,500,831	負債及び純資産の部合計	571,787,792	580,288,623	-8,500,831

地域密着型特別養護老人ホーム庄の里「なごやか」拠点区分 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	地域密着型特別養護老人ホーム庄の里「なごやか」	デイサービスセンター庄の里「なごやか」	認知症対応型デイサービスセンター庄の里「なごやか」	ショートステイ庄の里「なごやか」	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	75,169,894	19,170,183	40,650,105	34,900,694	169,890,876	-62,520,416	107,370,460
現金預金	23,987,350	14,281,498	3,695,394	6,683,583	48,647,825		48,647,825
事業未収金	22,594,335	4,592,661	4,453,781	6,910,101	38,550,878		38,550,878
有価証券					0		0
立替金					0		0
前払金	419,432				419,432		419,432
前払費用					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金	16,903,073	296,024	120,000	374,522	17,693,619		17,693,619
サービス区分間貸付金	11,265,704		31,390,718	19,863,994	62,520,416	-62,520,416	0
仮払金			990,212	1,068,494	2,058,706		2,058,706
固定資産	459,914,948	3,500,907	820,789	180,688	464,417,332	0	464,417,332
基本財産	445,670,611	0	0	0	445,670,611	0	445,670,611
土地	66,129,744				66,129,744		66,129,744
建物	379,540,867				379,540,867		379,540,867
その他の固定資産	14,244,337	3,500,907	820,789	180,688	18,746,721	0	18,746,721
土地					0		0
建物					0		0
構築物	2,785,720				2,785,720		2,785,720
車輛運搬具	882,182	470,393	66,631	126,792	1,545,998		1,545,998
器具及び備品	1,410,875	556,823	754,158	53,896	2,775,752		2,775,752
建設仮勘定					0		0
権利	364,515				364,515		364,515
ソフトウェア					0		0
投資有価証券					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産	8,801,045	2,473,691			11,274,736		11,274,736
その他の積立資産	0	0	0		0	0	0
保育所施設・設備整備等積立資産					0		0
人件費積立資産					0		0
施設整備積立資産					0		0
その他の固定資産					0		0
資産の部合計	535,084,842	22,671,090	41,470,894	35,081,382	634,308,208	-62,520,416	571,787,792

勘定科目	地域密着型特別養護老人ホーム庄の里「なごやか」	デイサービスセンター庄の里「なごやか」	認知症対応型デイサービスセンター庄の里「なごやか」	ショートステイ庄の里「なごやか」	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動負債	77,408,144	27,423,442	592,815	5,015,975	110,440,376	-62,520,416	47,919,960
事業未払金	9,956,498	2,872,494	440,769	603,184	13,872,945		13,872,945
1年以内返済予定設備資金借入金	24,364,000				24,364,000		24,364,000
1年以内返済予定リース債務					0		0
預り金					0		0
職員預り金	2,350,058	685,197			3,035,255		3,035,255
短期運営資金借入金					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金	2,000,000		152,046	95,714	2,247,760		2,247,760
サービス区分間借入金	35,337,588	22,865,751		4,317,077	62,520,416	-62,520,416	0
仮受金					0		0
賞与引当金	3,400,000	1,000,000			4,400,000		4,400,000
固定負債	396,135,045	2,473,691	0	0	398,608,736	0	398,608,736
設備資金借入金	387,334,000				387,334,000		387,334,000
リース債務					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金	8,801,045	2,473,691			11,274,736		11,274,736
負債の部合計	473,543,189	29,897,133	592,815	5,015,975	509,049,112	-62,520,416	446,528,696
基本金					0		0
国庫補助金等特別積立金	93,171,092	61,138	47,704	112,945	93,392,879		93,392,879
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備等積立金					0		0
人件費積立金					0		0
施設整備積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	-31,629,439	-7,287,181	40,830,375	29,952,462	31,866,217		31,866,217
(うち当期活動増減差額)	4,620,975	-3,397,737	13,265,979	11,464,075	25,953,292		25,953,292
純資産の部合計	61,541,653	-7,226,043	40,878,079	30,065,407	125,259,096	0	125,259,096
負債及び純資産の部合計	535,084,842	22,671,090	41,470,894	35,081,382	634,308,208	-62,520,416	571,787,792

倉敷市庄保育園拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	68,203,809	59,080,161	9,123,648	流動負債	36,502,264	28,197,009	8,305,255
現金預金	58,028,087	49,409,279	8,618,808	事業未払金	22,607,052	17,377,683	5,229,369
事業未収金	9,910,500	9,666,567	243,933	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	4,315	-4,315	預り金	0	0	0
前払金	168,636	0	168,636	職員預り金	2,500,712	2,001,574	499,138
前払費用	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	2,291,979	1,992,352	299,627
拠点区分間貸付金	96,586	0	96,586	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	402,521	80,400	322,121
仮払金	0	0	0	賞与引当金	8,700,000	6,745,000	1,955,000
固定資産	140,188,315	98,434,972	41,753,343	固定負債	11,237,059	10,069,733	1,167,326
基本財産	10,446,338	0	10,446,338	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	10,446,338	0	10,446,338	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	129,741,977	98,434,972	31,307,005	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	11,237,059	10,069,733	1,167,326
建物	0	0	0	負債の部合計	47,739,323	38,266,742	9,472,581
構築物	0	0	0	純資産の部			
車両運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,704,918	2,532,839	172,079	国庫補助金等特別積立金	938,133	1,117,148	-179,015
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	115,800,000	85,800,000	30,000,000
権利	0	0	0	保育所施設・設備整備等積立金	112,000,000	82,000,000	30,000,000
ソフトウェア	0	32,400	-32,400	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備積立金	3,800,000	3,800,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	43,914,668	32,331,243	11,583,425
退職給付引当資産	11,237,059	10,069,733	1,167,326	(うち当期活動増減差額)	41,583,425	39,997,628	1,585,797
その他の積立資産	115,800,000	85,800,000	30,000,000				
保育所施設・設備整備等積立資産	112,000,000	82,000,000	30,000,000				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	3,800,000	3,800,000	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	160,652,801	119,248,391	41,404,410
資産の部合計	208,392,124	157,515,133	50,876,991	負債及び純資産の部合計	208,392,124	157,515,133	50,876,991

倉敷市庄保育園拠点区分 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	倉敷市庄保育園	児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	48,474,453	19,729,356	68,203,809	0	68,203,809
現金預金	40,105,949	17,922,138	58,028,087		58,028,087
事業未収金	8,232,100	1,678,400	9,910,500		9,910,500
有価証券			0		0
立替金			0		0
前払金	136,404	32,232	168,636		168,636
前払費用			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金		96,586	96,586		96,586
サービス区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
固定資産	133,551,660	6,636,655	140,188,315	0	140,188,315
基本財産	10,446,338	0	10,446,338	0	10,446,338
土地			0		0
建物	10,446,338		10,446,338		10,446,338
その他の固定資産	123,105,322	6,636,655	129,741,977	0	129,741,977
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品	1,620,429	1,084,489	2,704,918		2,704,918
建設仮勘定			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
投資有価証券			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	9,484,893	1,752,166	11,237,059		11,237,059
その他の積立資産	112,000,000	3,800,000	115,800,000	0	115,800,000
保育所施設・設備整備等積立資産	112,000,000		112,000,000		112,000,000
人件費積立資産			0		0
施設整備積立資産		3,800,000	3,800,000		3,800,000
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	182,026,113	26,366,011	208,392,124	0	208,392,124

勘定科目	倉敷市庄保育園	児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動負債	30,726,789	5,775,475	36,502,264	0	36,502,264
事業未払金	18,703,014	3,904,038	22,607,052		22,607,052
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
預り金			0		0
職員預り金	2,063,463	437,249	2,500,712		2,500,712
短期運営資金借入金			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金	2,157,791	134,188	2,291,979		2,291,979
サービス区分間借入金			0		0
仮受金	402,521		402,521		402,521
賞与引当金	7,400,000	1,300,000	8,700,000		8,700,000
固定負債	9,484,893	1,752,166	11,237,059	0	11,237,059
設備資金借入金			0		0
リース債務			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	9,484,893	1,752,166	11,237,059		11,237,059
負債の部合計	40,211,682	7,527,641	47,739,323	0	47,739,323
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金	229,463	708,670	938,133		938,133
その他の積立金	112,000,000	3,800,000	115,800,000	0	115,800,000
保育所施設・設備整備等積立金	112,000,000		112,000,000		112,000,000
人件費積立金			0		0
施設整備積立金		3,800,000	3,800,000		3,800,000
次期繰越活動増減差額	29,584,968	14,329,700	43,914,668		43,914,668
(うち当期活動増減差額)	39,904,003	1,679,422	41,583,425		41,583,425
純資産の部合計	141,814,431	18,838,370	160,652,801	0	160,652,801
負債及び純資産の部合計	182,026,113	26,366,011	208,392,124	0	208,392,124

庄なかよし小規模保育園拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,021,091	22,211,958	1,809,133	流動負債	10,041,241	7,857,926	2,183,315
現金預金	22,998,554	19,571,888	3,426,666	事業未払金	5,755,806	4,324,968	1,430,838
事業未収金	779,300	2,440,070	-1,660,770	1年以内返済予定設備資金借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	預り金			0
前払金	200,000	200,000	0	職員預り金	778,539	442,011	336,528
前払費用			0	短期運営資金借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	906,896	1,043,947	-137,051
拠点区分間貸付金	43,237		43,237	サービス区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	2,600,000	2,047,000	553,000
固定資産	41,559,205	36,920,292	4,638,913	固定負債	4,381,469	3,628,965	752,504
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	41,559,205	36,920,292	4,638,913	拠点区分間長期借入金			0
土地	8,100,000	8,100,000	0	退職給付引当金	4,381,469	3,628,965	752,504
建物			0	負債の部合計	14,422,710	11,486,891	2,935,819
構築物			0	純資産の部			
車両運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	577,736	691,327	-113,591	国庫補助金等特別積立金	383,552	558,125	-174,573
建設仮勘定			0	その他の積立金	28,500,000	24,500,000	4,000,000
権利			0	保育所施設・設備整備等積立金	28,500,000	24,500,000	4,000,000
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	22,274,034	22,587,234	-313,200
退職給付引当資産	4,381,469	3,628,965	752,504	(うち当期活動増減差額)	3,686,800	6,235,830	-2,549,030
その他の積立資産	28,500,000	24,500,000	4,000,000				
保育所施設・設備整備等積立資産	28,500,000	24,500,000	4,000,000				
人件費積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	51,157,586	47,645,359	3,512,227
資産の部合計	65,580,296	59,132,250	6,448,046	負債及び純資産の部合計	65,580,296	59,132,250	6,448,046

特別養護老人ホーム庄の里拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	206,930,979	208,037,634	-1,106,655	流動負債	109,673,703	95,941,120	13,732,583
現金預金	104,147,967	121,888,451	-17,740,484	事業未払金	26,066,438	26,389,791	-323,353
事業未収金	58,630,297	58,694,827	-64,530	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	498,216	602,167	-103,951	預り金	0	0	0
前払金	1,400,791	270,787	1,130,004	職員預り金	7,250,375	4,457,139	2,793,236
前払費用	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	1,877,293	2,877,293	-1,000,000	拠点区分間借入金	66,346,890	54,434,190	11,912,700
拠点区分間貸付金	39,525,661	23,481,709	16,043,952	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	1,545,000	-1,545,000
仮払金	850,754	222,400	628,354	賞与引当金	10,010,000	9,115,000	895,000
固定資産	478,692,825	489,937,846	-11,245,021	固定負債	34,023,624	33,558,617	465,007
基本財産	379,402,704	395,337,757	-15,935,053	設備資金借入金	0	0	0
土地	91,574,160	91,574,160	0	リース債務	0	0	0
建物	287,828,544	303,763,597	-15,935,053	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	99,290,121	94,600,089	4,690,032	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	34,023,624	33,558,617	465,007
建物	4,088,700	0	4,088,700	負債の部合計	143,697,327	129,499,737	14,197,590
構築物	1,267,650	1,777,330	-509,680	純資産の部			
車輛運搬具	687,936	311,688	376,248	基本金	16,061,058	16,061,058	0
器具及び備品	35,428,727	38,381,251	-2,952,524	国庫補助金等特別積立金	246,504,125	263,018,560	-16,514,435
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	139,200	139,203	-3	保育所施設・設備整備等積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,222,284	0	1,222,284	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	12,000,000	10,000,000	2,000,000	施設整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	269,361,294	279,396,125	-10,034,831
退職給付引当資産	34,023,624	33,558,617	465,007	(うち当期活動増減差額)	-10,034,831	15,361,519	-25,396,350
その他の積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設・設備整備等積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	541,926,477	568,475,743	-26,549,266
その他の固定資産	432,000	432,000	0	負債及び純資産の部合計	685,623,804	697,975,480	-12,351,676
資産の部合計	685,623,804	697,975,480	-12,351,676				

特別養護老人ホーム庄の里拠点区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム庄の里	庄の里 短期入所事業	庄の里 デイサービスセンター	庄の里 ヘルパーステーション	公益事業	公益事業	公益事業	公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
						庄の里 居宅介護支援センター	移送サービス	庄の里 地域包括支援センター	喀痰研修事業			
流動資産	21,203,749	127,318,500	49,085,337	41,998,911	5,624,304	9,142,405	2,361,275	14,503,132	607,502	271,845,115	-64,914,136	206,930,979
現金預金	19,283,368	47,619,800	6,492,084	13,118,561	3,622,724	6,137,113	2,317,110	4,949,705	607,502	104,147,967		104,147,967
事業未収金		33,692,292	5,483,574	12,623,706	1,971,580	2,972,660	41,865	1,844,620		58,630,297		58,630,297
未収補助金										0		0
立替金		498,216								498,216		498,216
前払金		877,795	108,207	414,789						1,400,791		1,400,791
前払費用										0		0
短期貸付金										0		0
事業区分間貸付金	1,877,293									1,877,293		1,877,293
拠点区分間貸付金	43,088			8,032,049						39,525,661		39,525,661
サービス区分間貸付金		12,427,873	36,902,718	7,809,806	30,000	32,632	2,300	7,708,807		64,914,136	-64,914,136	0
仮払金		752,000	98,754							850,754		850,754
固定資産	7,336,875	386,068,896	4,630,048	69,632,457	918,862	6,875,397	50,428	3,179,862	0	478,692,825	0	478,692,825
基本財産	0	325,579,406	3,266,759	46,260,511	0	4,296,028	0	0	0	379,402,704	0	379,402,704
土地		91,574,160								91,574,160		91,574,160
建物		234,005,246	3,266,759	46,260,511		4,296,028				287,828,544		287,828,544
その他の固定資産	7,336,875	60,489,490	1,363,289	23,371,946	918,862	2,579,369	50,428	3,179,862	0	99,290,121	0	99,290,121
土地										0		0
建物		4,088,700								4,088,700		4,088,700
構築物		596,799	122,067	548,783		1				1,267,650		1,267,650
車輛運搬具		3	569,167	4,175	91,672	22,918	1			687,936		687,936
器具及び備品	136,875	31,774,287	672,055	2,502,530	92,906	99,825	50,427	99,822		35,428,727		35,428,727
建設仮勘定										0		0
権利		139,200								139,200		139,200
ソフトウェア		1,222,284								1,222,284		1,222,284
投資有価証券	7,000,000			5,000,000						12,000,000		12,000,000
拠点区分間長期貸付金										0		0
退職給付引当資産		22,436,217		5,316,458	734,284	2,456,625		3,080,040		34,023,624		34,023,624
その他の積立資産	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備等積立資産										0		0
人件費積立資産										0		0
施設整備積立資産				10,000,000						10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	200,000	232,000								432,000		432,000
資産の部合計	28,540,624	513,387,396	53,715,385	111,631,368	6,543,166	16,017,802	2,411,703	17,682,994	607,502	750,537,940	-64,914,136	685,623,804

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム庄の里	庄の里 短期入所事業	庄の里 デイサービスセンター	庄の里 ヘルパーステーション	庄の里 居宅介護支援センター	移送サービス	庄の里 地域包括支援センター	喀痰研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動負債	26,124,254	117,834,989	624,818	8,034,575	14,374,899	2,360,616	2,022,585	2,491,303	719,800	174,587,839	-64,914,136	109,673,703
事業未払金	166,900	16,923,454	624,818	5,049,412	788,932	1,283,172		1,229,750		26,066,438		26,066,438
1年以内返済予定設備資金借入金										0		0
1年以内返済予定リース債務										0		0
預り金										0		0
職員預り金		5,040,032		1,154,662	256,684	407,444		391,553		7,250,375		7,250,375
短期運営資金借入金										0		0
事業区分間借入金										0		0
拠点区分間借入金	22,415,098	43,894,746		30,501			6,545			66,346,890		66,346,890
サービス区分間借入金	3,542,256	45,776,757			12,859,283		2,016,040		719,800	64,914,136	-64,914,136	0
仮受金										0		0
賞与引当金		6,200,000		1,800,000	470,000	670,000		870,000		10,010,000		10,010,000
固定負債	0	22,436,217	0	5,316,458	734,284	2,456,625	0	3,080,040	0	34,023,624	0	34,023,624
設備資金借入金										0		0
リース債務										0		0
事業区分間長期借入金										0		0
拠点区分間長期借入金										0		0
退職給付引当金		22,436,217		5,316,458	734,284	2,456,625		3,080,040		34,023,624		34,023,624
負債の部合計	26,124,254	140,271,206	624,818	13,351,033	15,109,183	4,817,241	2,022,585	5,571,343	719,800	208,611,463	-64,914,136	143,697,327
基本金		12,891,138		3,169,920						16,061,058		16,061,058
国庫補助金等特別積立金		215,433,381	950,634	29,964,099	135,177	20,834				246,504,125		246,504,125
その他の積立金	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備等積立金										0		0
人件費積立金										0		0
施設整備積立金				10,000,000						10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	2,416,370	144,791,671	52,139,933	55,146,316	-8,701,194	11,179,727	389,118	12,111,651	-112,298	269,361,294		269,361,294
(うち当期活動増減差額)	3,264,939	-24,679,989	8,603,730	2,553,110	-2,651,952	1,128,608	-597,168	2,344,215	-324	-10,034,831		-10,034,831
純資産の部合計	2,416,370	373,116,190	53,090,567	98,280,335	-8,566,017	11,200,561	389,118	12,111,651	-112,298	541,926,477	0	541,926,477
負債及び純資産の部合計	28,540,624	513,387,396	53,715,385	111,631,368	6,543,166	16,017,802	2,411,703	17,682,994	607,502	750,537,940	-64,914,136	685,623,804

特別養護老人ホーム庄の里(新館)拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	113,788,498	102,994,552	10,793,946	流動負債	66,116,378	59,479,494	6,636,884
現金預金	38,408,696	24,857,349	13,551,347	事業未払金	16,994,237	17,474,419	-480,182
事業未収金	46,477,312	43,363,036	3,114,276	1年以内返済予定設備資金借入金	30,966,000	25,766,000	5,200,000
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	1,234,977	101,737	1,133,240	職員預り金	4,224,092	2,854,035	1,370,057
前払費用	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	8,032,049	8,151,040	-118,991
拠点区分間貸付金	27,667,513	34,672,430	-7,004,917	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	5,900,000	5,234,000	666,000
固定資産	891,137,372	768,835,671	122,301,701	固定負債	315,360,456	226,261,638	89,098,818
基本財産	584,231,644	608,606,676	-24,375,032	設備資金借入金	293,422,000	205,588,000	87,834,000
土地	106,597,420	106,597,420	0	リース債務	0	0	0
建物	477,634,224	502,009,256	-24,375,032	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	306,905,728	160,228,995	146,676,733	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	21,938,456	20,673,638	1,264,818
建物	224,706,171	0	224,706,171	負債の部合計	381,476,834	285,741,132	95,735,702
構築物	19,386,663	4,545,603	14,841,060	純資産の部			
車輛運搬具	765,380	1,279,740	-514,360	基本金	0	0	0
器具及び備品	32,189,120	35,414,786	-3,225,666	国庫補助金等特別積立金	190,204,285	160,480,844	29,723,441
建設仮勘定	0	26,532,000	-26,532,000	その他の積立金	0	70,000,000	-70,000,000
権利	1,924,163	347,606	1,576,557	保育所施設・設備整備等積立金	0	0	0
ソフトウェア	929,775	1,369,622	-439,847	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	5,000,000	0	5,000,000	施設整備積立金	0	70,000,000	-70,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	433,244,751	355,608,247	77,636,504
退職給付引当資産	21,938,456	20,673,638	1,264,818	(うち当期活動増減差額)	7,636,504	34,406,357	-26,769,853
その他の積立資産	0	70,000,000	-70,000,000				
保育所施設・設備整備等積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	0	70,000,000	-70,000,000				
その他の固定資産	66,000	66,000	0	純資産の部合計	623,449,036	586,089,091	37,359,945
資産の部合計	1,004,925,870	871,830,223	133,095,647	負債及び純資産の部合計	1,004,925,870	871,830,223	133,095,647

特別養護老人ホーム庄の里(新館)拠点区分 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	特別養護老人ホーム(新館)	寮特別会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	173,522,112	2,782,174	176,304,286	-62,515,788	113,788,498
現金預金	37,332,020	1,076,676	38,408,696		38,408,696
事業未収金	45,847,312	630,000	46,477,312		46,477,312
有価証券			0		0
立替金			0		0
前払金	601,811	633,166	1,234,977		1,234,977
前払費用			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金	27,225,181	442,332	27,667,513		27,667,513
サービス区分間貸付金	62,515,788		62,515,788	-62,515,788	0
仮払金			0		0
固定資産	648,761,817	242,375,555	891,137,372	0	891,137,372
基本財産	584,231,644	0	584,231,644	0	584,231,644
土地	106,597,420		106,597,420		106,597,420
建物	477,634,224		477,634,224		477,634,224
その他の固定資産	64,530,173	242,375,555	306,905,728	0	306,905,728
土地			0		0
建物		224,706,171	224,706,171		224,706,171
構築物	3,589,396	15,797,267	19,386,663		19,386,663
車輛運搬具	765,380		765,380		765,380
器具及び備品	31,928,003	261,117	32,189,120		32,189,120
建設仮勘定			0		0
権利	313,163	1,611,000	1,924,163		1,924,163
ソフトウェア	929,775		929,775		929,775
投資有価証券	5,000,000		5,000,000		5,000,000
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	21,938,456		21,938,456		21,938,456
その他の積立資産	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備等積立資産			0		0
人件費積立資産			0		0
施設整備積立資産			0		0
その他の固定資産	66,000		66,000		66,000
資産の部合計	822,283,929	245,157,729	1,067,441,658	-62,515,788	1,004,925,870

勘定科目	特別養護老人ホーム(新館)	寮特別会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動負債	60,899,878	67,732,288	128,632,166	-62,515,788	66,116,378
事業未払金	16,977,737	16,500	16,994,237		16,994,237
1年以内返済予定設備資金借入金	25,766,000	5,200,000	30,966,000		30,966,000
1年以内返済予定リース債務			0		0
預り金			0		0
職員預り金	4,224,092		4,224,092		4,224,092
短期運営資金借入金			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金	8,032,049		8,032,049		8,032,049
サービス区分間借入金		62,515,788	62,515,788	-62,515,788	0
仮受金			0		0
賞与引当金	5,900,000		5,900,000		5,900,000
固定負債	201,760,456	113,600,000	315,360,456	0	315,360,456
設備資金借入金	179,822,000	113,600,000	293,422,000		293,422,000
リース債務			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	21,938,456		21,938,456		21,938,456
負債の部合計	262,660,334	181,332,288	443,992,622	-62,515,788	381,476,834
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金	147,545,307	42,658,978	190,204,285		190,204,285
その他の積立金	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備等積立金			0		0
人件費積立金			0		0
施設整備積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	412,078,288	21,166,463	433,244,751		433,244,751
(うち当期活動増減差額)	-13,529,959	21,166,463	7,636,504		7,636,504
純資産の部合計	559,623,595	63,825,441	623,449,036	0	623,449,036
負債及び純資産の部合計	822,283,929	245,157,729	1,067,441,658	-62,515,788	1,004,925,870

ケアハウス庄の里拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,694,244	20,307,762	-1,613,518	流動負債	2,370,830	2,113,522	257,308
現金預金	2,945,918	10,025,872	-7,079,954	事業未払金	1,604,516	1,513,537	90,979
事業未収金	4,722,807	4,934,915	-212,108	1年以内返済予定設備資金借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	預り金			0
前払金	162,309		162,309	職員預り金	334,296	164,208	170,088
前払費用			0	短期運営資金借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	92,018	175,777	-83,759
拠点区分間貸付金	10,863,210	5,346,975	5,516,235	サービス区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	340,000	260,000	80,000
固定資産	67,297,790	63,665,910	3,631,880	固定負債	636,096	724,560	-88,464
基本財産	58,745,498	61,986,407	-3,240,909	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	58,745,498	61,986,407	-3,240,909	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	8,552,292	1,679,503	6,872,789	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	636,096	724,560	-88,464
建物	6,279,000		6,279,000	負債の部合計	3,006,926	2,838,082	168,844
構築物	187,893	280,362	-92,469	純資産の部			
車両運搬具	1	1	0	基本金	871,204	871,204	0
器具及び備品	1,449,302	674,580	774,722	国庫補助金等特別積立金	41,449,184	43,693,242	-2,244,058
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	保育所施設・設備整備等積立金			0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	40,664,720	36,571,144	4,093,576
退職給付引当資産	636,096	724,560	-88,464	(うち当期活動増減差額)	4,093,576	4,400,578	-307,002
その他の積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備等積立資産			0				
人件費積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	82,985,108	81,135,590	1,849,518
資産の部合計	85,992,034	83,973,672	2,018,362	負債及び純資産の部合計	85,992,034	83,973,672	2,018,362

収益事業 貸借対照表

第3号の4様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,189,730	650,271	539,459	流動負債	4,958,293	5,837,493	-879,200
現金預金	861,364	242,312	619,052	事業未払金	483,600	540,000	-56,400
事業未収金	328,366	407,959	-79,593	1年以内返済予定設備資金借入金	2,597,400	2,197,800	399,600
有価証券			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	短期運営資金借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金	1,877,293	2,877,293	-1,000,000
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	サービス区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	仮受金		222,400	-222,400
仮払金			0	賞与引当金			0
固定資産	15,941,054	17,963,022	-2,021,968	固定負債	10,178,400	12,775,800	-2,597,400
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	10,178,400	12,775,800	-2,597,400
土地			0	リース債務			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	15,941,054	17,963,022	-2,021,968	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	15,338,323	17,328,881	-1,990,558	負債の部合計	15,136,693	18,613,293	-3,476,600
構築物	515,233	534,740	-19,507	純資産の部			
車両運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	保育所施設・設備整備等積立金			0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,994,091		1,994,091
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,994,091		1,994,091
その他の積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備等積立資産			0				
人件費積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
その他の固定資産	87,498	99,401	-11,903	純資産の部合計	1,994,091	0	1,994,091
資産の部合計	17,130,784	18,613,293	-1,482,509	負債及び純資産の部合計	17,130,784	18,613,293	-1,482,509

収益事業(税務上) 貸借対照表

第3号の4様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,971,904	650,271	3,321,633	流動負債	72,690,581	5,837,493	66,853,088
現金預金	1,938,040	242,312	1,695,728	事業未払金	500,100	540,000	-39,900
事業未収金	958,366	407,959	550,407	1年以内返済予定設備資金借入金	7,797,400	2,197,800	5,599,600
有価証券	0		0	1年以内返済予定リース債務	0		0
立替金	0		0	預り金	0		0
前払金	633,166		633,166	職員預り金	0		0
前払費用	0		0	短期運営資金借入金	0		0
短期貸付金	0		0	事業区分間借入金	1,877,293	2,877,293	-1,000,000
事業区分間貸付金	0		0	拠点区分間借入金	0		0
拠点区分間貸付金	442,332		442,332	サービス区分間借入金	62,515,788		62,515,788
サービス区分間貸付金	0		0	仮受金	0	222,400	-222,400
仮払金	0		0	賞与引当金	0		0
固定資産	258,316,609	17,963,022	240,353,587	固定負債	123,778,400	12,775,800	111,002,600
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	123,778,400	12,775,800	111,002,600
土地	0		0	リース債務	0		0
建物	0		0	事業区分間長期借入金	0		0
その他の固定資産	258,316,609	17,963,022	240,353,587	拠点区分間長期借入金	0		0
土地	0		0	退職給付引当金	0		0
建物	240,044,494	17,328,881	222,715,613	負債の部合計	196,468,981	18,613,293	177,855,688
構築物	16,312,500	534,740	15,777,760	純資産の部			
車両運搬具	0		0	基本金	0		0
器具及び備品	261,117		261,117	国庫補助金等特別積立金	42,658,978		42,658,978
建設仮勘定	0		0	その他の積立金	0	0	0
権利	1,611,000		1,611,000	保育所施設・設備整備等積立金	0		0
ソフトウェア	0		0	人件費積立金	0		0
投資有価証券	0		0	施設整備積立金	0		0
拠点区分間長期貸付金	0		0	次期繰越活動増減差額	23,160,554		23,160,554
退職給付引当資産	0		0	(うち当期活動増減差額)	23,160,554		23,160,554
その他の積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備等積立資産	0		0				
人件費積立資産	0		0				
施設整備積立資産	0		0				
その他の固定資産	87,498	99,401	-11,903	純資産の部合計	65,819,532	0	65,819,532
資産の部合計	262,288,513	18,613,293	243,675,220	負債及び純資産の部合計	262,288,513	18,613,293	243,675,220