

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	199,315,130	174,571,043	24,744,087	流動負債	157,412,919	156,486,874	926,045
現金預金	110,822,738	79,346,726	31,476,012	短期運営資金借入金	98,000,000	98,900,000	-900,000
事業未収金	80,854,251	82,544,606	-1,690,355	事業未払金	11,085,221	8,169,817	2,915,404
未収金	83,700	60,600	23,100	その他の未払金	25,652,379	24,880,662	771,717
未収補助金		3,192,100	-3,192,100	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	220,241	336,597	-116,356	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
前払費用	7,264,200	6,385,954	878,246	1年以内返済予定設備資金借入金	8,388,000	8,388,000	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金	70,000	280,000	-210,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,908,000	832,000	1,076,000
預け金		2,424,460	-2,424,460	1年以内返済予定リース債務	2,663,856	2,663,856	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金	253,440	253,440	0
その他の流動資産			0	預り金	2,840	2,428,436	-2,425,596
貸倒引当金			0	職員預り金	732,183	766,663	-34,480
				賞与引当金	8,727,000	9,204,000	-477,000
固定資産	1,210,798,579	1,257,735,409	-46,936,830	固定負債	1,179,885,028	1,193,098,324	-13,213,296
基本財産	1,130,475,371	1,167,687,457	-37,212,086	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物	1,130,475,371	1,167,687,457	-37,212,086	設備資金借入金	1,112,955,000	1,121,343,000	-8,388,000
その他の固定資産	80,323,208	90,047,952	-9,724,744	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
構築物	22,104,772	25,335,495	-3,230,723	長期運営資金借入金	62,260,000	64,168,000	-1,908,000
車輜運搬具			0	リース債務	4,168,428	6,832,284	-2,663,856
器具及び備品	11,581,600	15,456,594	-3,874,994	長期未払金	501,600	755,040	-253,440
有形リース資産	3,277,500	3,967,500	-690,000	負債の部合計	1,337,297,947	1,349,585,198	-12,287,251
給水加入金	635,523	742,776	-107,253	純資産の部			
保証金	40,000,000	40,000,000	0	基本金	50,000,000	50,000,000	0
出資金	110,000	110,000	0	国庫補助金等特別積立金	219,183,503	228,045,962	-8,862,459
無形リース資産	2,613,813	4,325,587	-1,711,774	次期繰越活動増減差額	-196,367,741	-195,324,708	-1,043,033
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,043,033	-13,617,157	12,574,124
長期貸付金		110,000	-110,000	純資産の部合計	72,815,762	82,721,254	-9,905,492
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	1,410,113,709	1,432,306,452	-22,192,743
資産の部合計	1,410,113,709	1,432,306,452	-22,192,743				

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	174,668,821	24,646,309	0	199,315,130	0	199,315,130
現金預金	88,863,967	21,958,771	0	110,822,738		110,822,738
事業未収金	78,166,713	2,687,538	0	80,854,251		80,854,251
未収金	83,700	0	0	83,700		83,700
未収補助金	0	0	0	0		0
立替金	220,241	0	0	220,241		220,241
前払費用	7,264,200	0	0	7,264,200		7,264,200
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	70,000	0	0	70,000		70,000
預け金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,210,798,579	0	0	1,210,798,579	0	1,210,798,579
基本財産	1,130,475,371	0	0	1,130,475,371	0	1,130,475,371
建物	1,130,475,371	0	0	1,130,475,371		1,130,475,371
その他の固定資産	80,323,208	0	0	80,323,208	0	80,323,208
構築物	22,104,772	0	0	22,104,772		22,104,772
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	11,581,600	0	0	11,581,600		11,581,600
有形リース資産	3,277,500	0	0	3,277,500		3,277,500
給水加入金	635,523	0	0	635,523		635,523
保証金	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
出資金	110,000	0	0	110,000		110,000
無形リース資産	2,613,813	0	0	2,613,813		2,613,813
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,385,467,400	24,646,309	0	1,410,113,709	0	1,410,113,709
負債の部						
流動負債	156,816,919	596,000	0	157,412,919	0	157,412,919
短期運営資金借入金	98,000,000	0	0	98,000,000		98,000,000
事業未払金	11,085,221	0	0	11,085,221		11,085,221
その他の未払金	25,652,379	0	0	25,652,379		25,652,379
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	8,388,000	0	0	8,388,000		8,388,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,908,000	0	0	1,908,000		1,908,000
1年以内返済予定リース債務	2,663,856	0	0	2,663,856		2,663,856
1年以内支払予定長期未払金	253,440	0	0	253,440		253,440
預り金	2,840	0	0	2,840		2,840
職員預り金	732,183	0	0	732,183		732,183
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
賞与引当金	8,131,000	596,000	0	8,727,000		8,727,000
固定負債	1,179,885,028	0	0	1,179,885,028	0	1,179,885,028
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	1,112,955,000	0	0	1,112,955,000		1,112,955,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	62,260,000	0	0	62,260,000		62,260,000
リース債務	4,168,428	0	0	4,168,428		4,168,428
長期未払金	501,600	0	0	501,600		501,600
負債の部合計	1,336,701,947	596,000	0	1,337,297,947	0	1,337,297,947
純資産の部						
基本金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
国庫補助金等特別積立金	219,183,503	0	0	219,183,503		219,183,503
次期繰越活動増減差額	-201,301,162	4,933,421	0	-196,367,741		-196,367,741
(うち当期活動増減差額)	-6,874,986	5,831,953	0	-1,043,033		-1,043,033
純資産の部合計	67,882,341	4,933,421	0	72,815,762	0	72,815,762
負債及び純資産の部合計	1,404,584,288	5,529,421	0	1,410,113,709	0	1,410,113,709

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	特別養護老人ホームサニー ポート小名浜	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	193,785,709	193,785,709	19,116,888	174,668,821
現金預金	88,863,967	88,863,967		88,863,967
事業未収金	78,166,713	78,166,713		78,166,713
未収金	83,700	83,700		83,700
未収補助金		0		0
立替金	220,241	220,241		220,241
前払費用	7,264,200	7,264,200		7,264,200
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
1年以内回収予定長期貸付金	70,000	70,000		70,000
預け金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金	19,116,888	19,116,888	19,116,888	0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
固定資産	1,210,798,579	1,210,798,579	0	1,210,798,579
基本財産	1,130,475,371	1,130,475,371	0	1,130,475,371
建物	1,130,475,371	1,130,475,371		1,130,475,371
その他の固定資産	80,323,208	80,323,208	0	80,323,208
構築物	22,104,772	22,104,772		22,104,772
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	11,581,600	11,581,600		11,581,600
有形リース資産	3,277,500	3,277,500		3,277,500
給水加入金	635,523	635,523		635,523
保証金	40,000,000	40,000,000		40,000,000
出資金	110,000	110,000		110,000
無形リース資産	2,613,813	2,613,813		2,613,813
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0		0
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	1,404,584,288	1,404,584,288	19,116,888	1,385,467,400
負債の部				
流動負債	156,816,919	156,816,919	0	156,816,919
短期運営資金借入金	98,000,000	98,000,000		98,000,000
事業未払金	11,085,221	11,085,221		11,085,221
その他の未払金	25,652,379	25,652,379		25,652,379
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	8,388,000	8,388,000		8,388,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,908,000	1,908,000		1,908,000
1年以内返済予定リース債務	2,663,856	2,663,856		2,663,856
1年以内支払予定長期未払金	253,440	253,440		253,440
預り金	2,840	2,840		2,840
職員預り金	732,183	732,183		732,183
事業区分間借入金		0		0
賞与引当金	8,131,000	8,131,000		8,131,000
固定負債	1,179,885,028	1,179,885,028	0	1,179,885,028
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金	1,112,955,000	1,112,955,000		1,112,955,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金	62,260,000	62,260,000		62,260,000
リース債務	4,168,428	4,168,428		4,168,428
長期未払金	501,600	501,600		501,600
負債の部合計	1,336,701,947	1,336,701,947	0	1,336,701,947

純資産の部				
基本金	50,000,000	50,000,000		50,000,000
国庫補助金等特別積立金	219,183,503	219,183,503		219,183,503
次期繰越活動増減差額	-201,301,162	-201,301,162		-201,301,162
(うち当期活動増減差額)	-6,874,986	-6,874,986		-6,874,986
純資産の部合計	67,882,341	67,882,341	0	67,882,341
負債及び純資産の部合計	1,404,584,288	1,404,584,288	0	1,404,584,288

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 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	おおはら保育園	おひさまルーム	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	24,646,309	0	24,646,309	0	24,646,309
現金預金	21,958,771		21,958,771		21,958,771
事業未収金	2,687,538		2,687,538		2,687,538
未収金			0		0
未収補助金			0		0
立替金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
預け金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
固定資産	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0
建物			0		0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
構築物			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品			0		0
有形リース資産			0		0
給水加入金			0		0
保証金			0		0
出資金			0		0
無形リース資産			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
貸倒引当金			0		0
資産の部合計	24,646,309	0	24,646,309	0	24,646,309
負債の部					
流動負債	19,712,888	0	19,712,888	19,116,888	596,000
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金			0		0
その他の未払金			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
事業区分間借入金	19,116,888		19,116,888	19,116,888	0
賞与引当金	596,000		596,000		596,000
固定負債	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
長期未払金			0		0
負債の部合計	19,712,888	0	19,712,888	19,116,888	596,000
純資産の部					
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	4,933,421		4,933,421		4,933,421
(うち当期活動増減差額)	5,831,953		5,831,953		5,831,953
純資産の部合計	4,933,421	0	4,933,421	0	4,933,421
負債及び純資産の部合計	24,646,309	0	24,646,309	19,116,888	5,529,421

特別養護老人ホームサニーボート小名浜拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

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	193,785,709	172,388,115	21,397,594	流動負債	156,816,919	153,405,414	3,411,505
現金預金	88,863,967	79,346,726	9,517,241	短期運営資金借入金	98,000,000	98,900,000	-900,000
事業未収金	78,166,713	80,361,678	-2,194,965	事業未払金	11,085,221	8,169,817	2,915,404
未収金	83,700	60,600	23,100	その他の未払金	25,652,379	24,880,662	771,717
未収補助金		3,192,100	-3,192,100	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	220,241	336,597	-116,356	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
前払費用	7,264,200	6,385,954	878,246	1年以内返済予定設備資金借入金	8,388,000	8,388,000	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金	70,000	280,000	-210,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,908,000	832,000	1,076,000
預け金		2,424,460	-2,424,460	2,663,856	2,663,856	2,663,856	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内支払予定リース債務	253,440	253,440	0
事業区分間貸付金	19,116,888		19,116,888	1年以内支払予定長期未払金	2,840	3,976	-1,136
その他の流動資産			0	預り金	732,183	766,663	-34,480
貸倒引当金			0	職員預り金			0
				事業区分間借入金			0
				賞与引当金	8,131,000	8,547,000	-416,000
固定資産	1,210,798,579	1,257,735,409	-46,936,830	固定負債	1,179,885,028	1,193,098,324	-13,213,296
基本財産	1,130,475,371	1,167,687,457	-37,212,086	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物	1,130,475,371	1,167,687,457	-37,212,086	設備資金借入金	1,112,955,000	1,121,343,000	-8,388,000
その他の固定資産	80,323,208	90,047,952	-9,724,744	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
構築物	22,104,772	25,335,495	-3,230,723	長期運営資金借入金	62,260,000	64,168,000	-1,908,000
車輛運搬具			0	リース債務	4,168,428	6,832,284	-2,663,856
器具及び備品	11,581,600	15,456,594	-3,874,994	長期未払金	501,600	755,040	-253,440
有形リース資産	3,277,500	3,967,500	-690,000	負債の部合計	1,336,701,947	1,346,503,738	-9,801,791
給水加入金	635,523	742,776	-107,253	純資産の部			
保証金	40,000,000	40,000,000	0	基本金	50,000,000	50,000,000	0
出資金	110,000	110,000	0	国庫補助金等特別積立金	219,183,503	228,045,962	-8,862,459
無形リース資産	2,613,813	4,325,587	-1,711,774	次期繰越活動増減差額	-201,301,162	-194,426,176	-6,874,986
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-6,874,986	-12,718,625	5,843,639
長期貸付金		110,000	-110,000	純資産の部合計	67,882,341	83,619,786	-15,737,445
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	1,404,584,288	1,430,123,524	-25,539,236
資産の部合計	1,404,584,288	1,430,123,524	-25,539,236				

おおはら保育園拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

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	24,646,309	2,182,928	22,463,381	流動負債	19,712,888	3,081,460	16,631,428
現金預金	21,958,771		21,958,771	短期運営資金借入金			0
事業未収金	2,687,538	2,182,928	504,610	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預け金			0	1年以内返済予定リース債務			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業区分間貸付金			0	預り金		2,424,460	-2,424,460
その他の流動資産			0	職員預り金			0
貸倒引当金			0	事業区分間借入金	19,116,888		19,116,888
				賞与引当金	596,000	657,000	-61,000
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物			0	設備資金借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
構築物			0	長期運営資金借入金			0
車輛運搬具			0	リース債務			0
器具及び備品			0	長期未払金			0
有形リース資産			0	負債の部合計	19,712,888	3,081,460	16,631,428
給水加入金				純資産の部			
保証金			0	基本金			0
出資金			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	4,933,421	-898,532	5,831,953
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	5,831,953	-898,532	6,730,485
長期貸付金			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	4,933,421	-898,532	5,831,953
資産の部合計	24,646,309	2,182,928	22,463,381	負債及び純資産の部合計	24,646,309	2,182,928	22,463,381

おひさまルーム拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

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	0	2,182,928	-2,182,928	流動負債	0	3,081,460	-3,081,460
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金			0
未収金		2,182,928	-2,182,928	その他の未払金			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預け金			0	1年以内返済予定リース債務			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業区分間貸付金			0	預り金		2,424,460	-2,424,460
その他の流動資産			0	職員預り金			0
貸倒引当金			0	事業区分間借入金			0
				賞与引当金		657,000	-657,000
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物			0	設備資金借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
構築物			0	長期運営資金借入金			0
車輛運搬具			0	リース債務			0
器具及び備品			0	長期未払金			0
有形リース資産			0	負債の部合計	0	3,081,460	-3,081,460
給水加入金				純資産の部			
保証金			0	基本金			0
出資金			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額		-898,532	898,532
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)		-898,532	898,532
長期貸付金			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	0	-898,532	898,532
資産の部合計	0	2,182,928	-2,182,928	負債及び純資産の部合計	0	2,182,928	-2,182,928