

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

楽生苑拠点区分 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	91,219,757	110,676,119	-19,456,362	流動負債	47,783,762	61,072,876	-13,289,114
現金預金	30,196,031	52,786,387	-22,590,356	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,190,283	15,578,418	-3,388,135
事業未収金	60,611,186	55,985,673	4,625,513	その他の未払金	2,264,583	2,210,328	54,255
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	86,401	824,733	-738,332	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	23,794,000	34,928,000	-11,134,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	9,495,528	8,249,668	1,245,860
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金		46,512	-46,512	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金		372,928	-46,680	未払費用			0
前払費用	326,248			預り金	2,800	1,400	1,400
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	36,568		36,568
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金		105,062	-105,062
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	77,591	726,686	-649,095				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-77,700	-66,800	-10,900				
固定資産	557,579,807	673,672,398	-116,092,591	固定負債	112,436,160	103,414,000	9,022,160
基本財産	475,591,907	587,115,392	-111,523,485	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	200,303,720	200,303,720	0	設備資金借入金			0
建物	275,288,187	386,811,672	-111,523,485	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	64,606,000	52,000,000	12,606,000
投資有価証券			0	リース債務	47,830,160	51,414,000	-3,583,840
その他の固定資産	81,987,900	86,557,006	-4,569,106	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	4,407,575	8,175,030	-3,767,455	拠点区分間長期借入金			0
構築物	10,848,242	12,087,591	-1,239,349	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	2,399,348	285,803	2,113,545	長期未払金			0
器具及び備品	5,776,039	4,619,890	1,156,149	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	48,347,182	59,156,612	-10,809,430	負債の部合計	160,219,922	164,486,876	-4,266,954
権利			0				
ソフトウェア	1,424,321	1,896,438	-472,117	純資産の部			
無形リース資産	8,775,193	325,642	8,449,551	基本金	200,954,228	200,954,228	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	240,052,072	332,703,477	-92,651,405
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	47,573,342	86,203,936	-38,630,594
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-13,280,640	-46,258,633	32,977,993
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	648,799,564	784,348,517	-135,548,953	純資産の部合計	488,579,642	619,861,641	-131,281,999
				負債及び純資産の部合計	648,799,564	784,348,517	-135,548,953

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	3,882,954	0	3,882,954	流動負債	3,318,151	0	3,318,151
現金預金	1,404,961		1,404,961	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,747,814		1,747,814
事業未収金	422,118		422,118	その他の未払金	144,993		144,993
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,970,000		1,970,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,225,344		1,225,344
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	33,376		33,376	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	52,499		52,499	未払費用			0
前払費用			0	預り金	200,000		200,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	100,511,783	0	100,511,783	固定負債	7,048,480	0	7,048,480
基本財産	91,762,729	0	91,762,729	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	91,762,729		91,762,729	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	7,048,480		7,048,480
その他の固定資産	8,749,054	0	8,749,054	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	177,794		177,794	拠点区分間長期借入金			0
構築物	83,430		83,430	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	150,459		150,459	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	8,190,432		8,190,432	負債の部合計	10,366,631	0	10,366,631
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	65,739		65,739	基本金			0
無形リース資産	81,200		81,200	国庫補助金等特別積立金	74,091,951		74,091,951
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	19,936,155		19,936,155
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-5,413,799		-5,413,799
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	94,028,106	0	94,028,106
資産の部合計	104,394,737	0	104,394,737	負債及び純資産の部合計	104,394,737	0	104,394,737

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

東楽生苑拠点区分 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	4,395,249	3,752,251	642,998	流動負債	1,239,771	641,356	598,415
現金預金	272,420	35,446	236,974	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	213,895	171,446	42,449
事業未収金	4,109,223	3,703,605	405,618	その他の未払金	221,828	224,874	-3,046
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金			0
受取手形	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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品	0	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
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	804,048	245,036	559,012
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	13,606	13,200	406	未払費用			0
前払費用	0	0	0	預り金			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	0	0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金	0	0	0	仮受金			0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	3,824,778	744,801	3,079,977	固定負債	2,710,760	0	2,710,760
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
土地	0	0	0	設備資金借入金			0
建物	0	0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	2,710,760		2,710,760
その他の固定資産	3,824,778	744,801	3,079,977	役員等長期借入金			0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
建物	73,201	92,783	-19,582	拠点区分間長期借入金			0
構築物	0	0	0	退職給付引当金			0
機械及び装置	0	0	0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	47,092	104,005	-56,913	長期未払金			0
器具及び備品	142,017	224,791	-82,774	長期預り金			0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債			0
有形リース資産	1,232,517	38,322	1,194,195	負債の部合計	3,950,531	641,356	3,309,175
権利	0	0	0				
ソフトウェア	109,564	139,444	-29,880	純資産の部			
無形リース資産	2,220,387	145,456	2,074,931	基本金			0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	230,351	315,638	-85,287
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	その他の積立金			0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,039,145	3,540,058	499,087
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	499,087	21,307,249	-20,808,162
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	8,220,027	4,497,052	3,722,975	純資産の部合計	4,269,496	3,855,696	413,800
				負債及び純資産の部合計	8,220,027	4,497,052	3,722,975