

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	本部経理区分	特別養護老人ホーム 瀬戸すみれ園 (拠点)	ケアハウス 瀬戸すみれケア (拠点)
流動資産	16,031,270	88,147,336	6,564,903
現金預金	16,031,270	15,299,804	1,979,847
事業未収金		72,832,608	3,665,056
未収補助金		1,924	920,000
立替金	0	16,600	0
前払金		29,600	
仮払金	0	0	
固定資産	0	660,537,300	145,244,701
基本財産		540,178,032	143,880,391
土地		212,901,050	43,168,950
建物		1,107,296,403	343,812,047
減価償却累計額		780,019,421	243,100,606
その他の固定資産	0	120,359,268	1,364,310
建物			
構築物		20,418,620	
車輛運搬具		44,557,126	1,494,020
器具及び備品	161,395,000	171,029,515	16,093,257
減価償却累計額	168,404,200	218,909,178	17,166,767
権利			
ソフトウェア	7,009,200	10,818,659	
長期貸付金		3,189,856	
退職給付引当資産		13,002,800	943,800
差入保証金			
長期前払費用		76,050,000	
リサイクル預託金		201,870	
資産の部合計	16,031,270	748,684,636	151,809,604
流動負債	133,066,367	25,970,311	2,704,519
事業未払金		7,946,672	1,548,397
その他の未払金	0	17,721,178	1,138,780
1年以内返済予定長期運営資金借入金	130,000,000		
預り金	0	0	
職員預り金	2,467,867	302,461	17,342
未払消費税等	598,500		
固定負債	2,629,000,000	13,002,800	943,800
長期運営資金借入金	2,629,000,000		
退職給付引当金		13,002,800	943,800
負債の部合計	2,762,066,367	38,973,111	3,648,319
基本金	81,616,701	171,336,746	65,493,070
第1号基本金	81,616,701	171,336,746	65,493,070
国庫補助金等特別積立金		192,338,396	63,707,827
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	2,827,651,798	346,036,383	18,960,388
(うち当期活動増減差額)	3,846,493,677	98,783,681	214,831
純資産の部合計	2,746,035,097	709,711,525	148,161,285
負債及び純資産の部合計	16,031,270	748,684,636	151,809,604

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	養護老人ホーム すみれ光寿園(拠点)	ケアハウス 蔵王 すみれケア(拠点)	特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園 (拠点)
流動資産	2,827,382	18,809,813	113,647,101
現金預金	1,231,696	5,975,937	37,472,019
事業未収金	1,598,186	12,304,190	75,867,562
未収補助金		0	
立替金	11,700	524,086	45,009
前払金	9,200	5,600	352,529
仮払金		0	0
固定資産	155,664,297	542,410,690	1,476,388,722
基本財産	128,796,045	514,904,443	1,400,475,908
土地		143,452,800	195,775,454
建物	272,580,000	1,393,965,971	2,182,472,751
減価償却累計額	143,783,955	1,022,514,328	977,772,297
その他の固定資産	26,868,252	27,506,247	75,912,814
建物	823,900	1,073,600	
構築物		18,724,000	10,708,635
車輛運搬具	754,078	16,202,671	29,049,368
器具及び備品	61,163,019	132,174,353	289,422,965
減価償却累計額	41,779,545	147,021,196	303,028,861
権利		458,640	360,407
ソフトウェア	1,155,000	3,406,269	10,774,209
長期貸付金	1,355,000	0	2,820,000
退職給付引当資産	3,396,800	2,415,600	35,599,401
差入保証金		0	
長期前払費用			
リサイクル預託金		72,310	206,690
資産の部合計	158,491,679	561,220,503	1,590,035,823
流動負債	10,493,120	12,199,996	30,639,237
事業未払金	3,936,629	6,334,209	10,623,367
その他の未払金	6,556,491	5,865,787	20,171,452
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
預り金			10,905
職員預り金	0	0	166,487
未払消費税等			
固定負債	3,396,800	2,415,600	35,599,401
長期運営資金借入金			
退職給付引当金	3,396,800	2,415,600	35,599,401
負債の部合計	13,889,920	14,615,596	66,238,638
基本金		22,056,298	391,528,239
第1号基本金		22,056,298	391,528,239
国庫補助金等特別積立金	17,715,044	262,377,938	31,114,112
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	126,886,715	262,170,671	1,101,154,834
(うち当期活動増減差額)	11,645,701	4,814,060	3,924,421
純資産の部合計	144,601,759	546,604,907	1,523,797,185
負債及び純資産の部合計	158,491,679	561,220,503	1,590,035,823

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	ケアハウス 笠岡 すみれケア (拠点)	デイサービスセン ター青松楼(拠点)	特別養護老人ホー ム 中野すみれ園 (拠点)
流動資産	7,678,961	357,463	79,486,861
現金預金	3,274,896	357,463	18,906,916
事業未収金	3,367,935		60,163,945
未収補助金	1,019,000		
立替金	10,973		0
前払金	28,103		
仮払金			416,000
固定資産	164,975,302	83,342,131	1,699,761,279
基本財産	151,221,979	83,342,130	1,569,922,422
土地	17,869,665	24,665,269	
建物	421,260,907	80,517,127	1,739,344,730
減価償却累計額	287,908,593	21,840,266	169,422,308
その他の固定資産	13,753,323	1	129,838,857
建物			2,469,500
構築物	20,200,381		273,372
車輛運搬具	2,361,040		15,032,336
器具及び備品	39,908,394	511,526	197,701,328
減価償却累計額	53,438,783	511,525	138,181,916
権利	116,429		
ソフトウェア	291,000		23,018,137
長期貸付金	0		20,000
退職給付引当資産	4,300,492		156,200
差入保証金			29,349,900
長期前払費用			
リサイクル預託金	14,370		
資産の部合計	172,654,263	83,699,594	1,779,248,140
流動負債	3,072,762		37,489,432
事業未払金	1,657,414		16,554,167
その他の未払金	1,461,910		17,439,724
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
預り金			0
職員預り金	46,562		3,495,541
未払消費税等			
固定負債	4,300,492		30,156,200
長期運営資金借入金			30,000,000
退職給付引当金	4,300,492		156,200
負債の部合計	7,373,254		67,645,632
基本金	55,096,164		
第1号基本金	55,096,164		
国庫補助金等特別積立金	75,359,646		515,714,291
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	34,825,199	83,699,594	1,195,888,217
(うち当期活動増減差額)	1,463,308	2,840,912	123,502,053
純資産の部合計	165,281,009	83,699,594	1,711,602,508
負債及び純資産の部合計	172,654,263	83,699,594	1,779,248,140

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	333,551,090		333,551,090
現金預金	100,529,848		100,529,848
事業未収金	229,799,482		229,799,482
未収補助金	1,940,924		1,940,924
立替金	439,804		439,804
前払金	425,032		425,032
仮払金	416,000		416,000
固定資産	4,928,324,422		4,928,324,422
基本財産	4,532,721,350		4,532,721,350
土地	637,833,188		637,833,188
建物	7,541,249,936		7,541,249,936
減価償却累計額	3,646,361,774		3,646,361,774
その他の固定資産	395,603,072		395,603,072
建物	4,367,000		4,367,000
構築物	70,325,008		70,325,008
車輛運搬具	109,450,639		109,450,639
器具及び備品	1,069,399,357		1,069,399,357
減価償却累計額	1,088,441,971		1,088,441,971
権利	935,476		935,476
ソフトウェア	56,472,474		56,472,474
長期貸付金	7,384,856		7,384,856
退職給付引当資産	59,815,093		59,815,093
差入保証金	29,349,900		29,349,900
長期前払費用	76,050,000		76,050,000
リサイクル預託金	495,240		495,240
資産の部合計	5,261,875,512		5,261,875,512
流動負債	255,635,744		255,635,744
事業未払金	48,600,855		48,600,855
その他の未払金	70,355,322		70,355,322
1年以内返済予定長期運営資金借入金	130,000,000		130,000,000
預り金	10,905		10,905
職員預り金	6,070,162		6,070,162
未払消費税等	598,500		598,500
固定負債	2,718,815,093		2,718,815,093
長期運営資金借入金	2,659,000,000		2,659,000,000
退職給付引当金	59,815,093		59,815,093
負債の部合計	2,974,450,837		2,974,450,837
基本金	787,127,218		787,127,218
第1号基本金	787,127,218		787,127,218
国庫補助金等特別積立金	1,158,327,254		1,158,327,254
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	341,970,203	0	341,970,203
(うち当期活動増減差額)	4,043,876,178	0	4,043,876,178
純資産の部合計	2,287,424,675	0	2,287,424,675
負債及び純資産の部合計	5,261,875,512	0	5,261,875,512

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	サ高住 花園すみ れハイム(拠点)	老人保健施設 笠 岡すみれ苑(拠 点)	サ高住 笠岡すみ れハイム(拠点)
流動資産	6,916,025	114,967,318	8,382,677
現金預金	1,996,498	54,035,679	4,212,223
事業未収金	4,919,527	60,107,211	4,158,088
立替金	0	12,601	0
前払金		162,972	12,366
仮払金		674,057	
固定資産	310,457,133	126,871,144	340,188,461
基本財産	308,942,304	93,975,598	339,288,261
土地	49,246,248	51,103,000	104,981,528
建物	318,725,658	635,982,812	280,047,887
減価償却累計額	59,029,602	593,110,214	45,741,154
その他の固定資産	1,514,829	32,895,546	900,200
建物		4,732,800	
構築物	2,233,958	15,286,531	
車輛運搬具	3,175,770	7,671,330	
器具及び備品	13,348,817	101,859,832	9,561,158
減価償却累計額	17,884,666	128,205,613	10,746,916
権利		235,989	1
ソフトウェア		9,208,428	1,216,940
長期貸付金		2,068,000	
退職給付引当資産	629,200	19,995,199	869,017
差入保証金			
リサイクル預託金	11,750	43,050	
資産の部合計	317,373,158	241,838,462	348,571,138
流動負債	1,889,286	26,087,645	2,944,237
事業未払金	1,144,818	12,515,409	1,846,027
その他の未払金	744,468	13,260,726	1,087,930
預り金		57,300	
職員預り金	0	254,210	10,280
固定負債	629,200	19,995,199	869,017
退職給付引当金	629,200	19,995,199	869,017
負債の部合計	2,518,486	46,082,844	3,813,254
基本金			
国庫補助金等特別積立金		0	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	314,854,672	195,755,618	344,757,884
(うち当期活動増減差額)	8,254,595	11,542,272	7,960,359
純資産の部合計	314,854,672	195,755,618	344,757,884
負債及び純資産の部合計	317,373,158	241,838,462	348,571,138

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	介護老人保健施設 中野すみれ苑(拠点)	中野すみれ苑 診 療所(拠点)	合計
流動資産	32,142,242	1,039,322	163,447,584
現金預金			60,244,400
事業未収金	32,194,602	1,039,322	102,418,750
立替金	52,360	0	64,961
前払金			175,338
仮払金	0		674,057
固定資産	1,169,603,618	2,032,811	1,949,153,167
基本財産	1,151,733,047		1,893,939,210
土地			205,330,776
建物	1,276,158,500		2,510,914,857
減価償却累計額	124,425,453		822,306,423
その他の固定資産	17,870,571	2,032,811	55,213,957
建物	995,500		5,728,300
構築物	182,248	291,500	17,994,237
車輛運搬具	2,089,740		12,936,840
器具及び備品	27,067,936	2,672,088	154,509,831
減価償却累計額	19,751,139	930,777	177,519,111
権利			235,990
ソフトウェア	7,045,986		17,471,354
長期貸付金			2,068,000
退職給付引当資産			21,493,416
差入保証金	240,300		240,300
リサイクル預託金			54,800
資産の部合計	1,201,745,860	3,072,133	2,112,600,751
流動負債	27,049,724	265,121	58,236,013
事業未払金	11,902,166	129,148	27,537,568
その他の未払金	12,333,837	138,000	27,564,961
預り金	0		57,300
職員預り金	2,813,721	2,027	3,076,184
固定負債			21,493,416
退職給付引当金			21,493,416
負債の部合計	27,049,724	265,121	79,729,429
基本金			
国庫補助金等特別積立金	386,785,717		386,785,717
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	787,910,419	2,807,012	1,646,085,605
(うち当期活動増減差額)	227,331,991	743,596	232,748,269
純資産の部合計	1,174,696,136	2,807,012	2,032,871,322
負債及び純資産の部合計	1,201,745,860	3,072,133	2,112,600,751

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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産		163,447,584	
現金預金		60,244,400	
事業未収金		102,418,750	
立替金		64,961	
前払金		175,338	
仮払金		674,057	
固定資産		1,949,153,167	
基本財産		1,893,939,210	
土地		205,330,776	
建物		2,510,914,857	
減価償却累計額		822,306,423	
その他の固定資産		55,213,957	
建物		5,728,300	
構築物		17,994,237	
車輛運搬具		12,936,840	
器具及び備品		154,509,831	
減価償却累計額		177,519,111	
権利		235,990	
ソフトウェア		17,471,354	
長期貸付金		2,068,000	
退職給付引当資産		21,493,416	
差入保証金		240,300	
リサイクル預託金		54,800	
資産の部合計		2,112,600,751	
流動負債		58,236,013	
事業未払金		27,537,568	
その他の未払金		27,564,961	
預り金		57,300	
職員預り金		3,076,184	
固定負債		21,493,416	
退職給付引当金		21,493,416	
負債の部合計		79,729,429	
基本金			
国庫補助金等特別積立金		386,785,717	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	1,646,085,605	
(うち当期活動増減差額)	0	232,748,269	
純資産の部合計	0	2,032,871,322	
負債及び純資産の部合計	0	2,112,600,751	

収益事業区分 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	横須賀不動産(拠点)	合計	内部取引消去
流動資産			
固定資産	0	0	
基本財産			
その他の固定資産	0	0	
資産の部合計	0	0	
流動負債			
固定負債			
負債の部合計			
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	0	
(うち当期活動増減差額)	1,450,457,100	1,450,457,100	
純資産の部合計	0	0	
負債及び純資産の部合計	0	0	

収益事業区分 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	事業区分合計		
流動資産			
固定資産	0		
基本財産			
その他の固定資産	0		
資産の部合計	0		
流動負債			
固定負債			
負債の部合計			
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0		
(うち当期活動増減差額)	1,450,457,100		
純資産の部合計	0		
負債及び純資産の部合計	0		