

本部経理区分拠点区分 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	16,031,270	204,642,290	188,611,020	流動負債	133,066,367	3,125,365,749	2,992,299,382
現金預金	16,031,270	193,666,801	177,635,531	短期運営資金借入金	0	3,016,310,894	3,016,310,894
立替金	0	517,973	517,973	1年以内返済予定長期運営資金借入金	130,000,000		130,000,000
短期貸付金	0	10,457,516	10,457,516	未払費用	0	79,405,205	79,405,205
				職員預り金	2,467,867	29,592,150	27,124,283
				賞与引当金	0	57,500	57,500
				未払消費税等	598,500		598,500
固定資産	0	74,250,898	74,250,898	固定負債	2,629,000,000	3,746,056,213	1,117,056,213
基本財産				長期運営資金借入金	2,629,000,000	2,166,067,606	462,932,394
その他の固定資産	0	74,250,898	74,250,898	債務保証引当金	0	1,579,988,607	1,579,988,607
器具及び備品	161,395,000	114,660	161,280,340	負債の部合計	2,762,066,367	6,871,421,962	4,109,355,595
減価償却累計額	168,404,200		168,404,200	純資産の部			
ソフトウェア	7,009,200		7,009,200	基本金	81,616,701	81,616,701	0
保険積立金	0	74,136,238	74,136,238	第1号基本金	81,616,701	81,616,701	0
				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	2,827,651,798	6,675,297,110	3,847,645,312
				(うち当期活動増減差額)	3,846,493,677	346,406,519	4,192,900,196
				純資産の部合計	2,746,035,097	6,593,680,409	3,847,645,312
資産の部合計	16,031,270	278,893,188	262,861,918	負債及び純資産の部合計	16,031,270	277,741,553	261,710,283

特別養護老人ホーム 瀬戸すみれ園(拠点)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	88,147,336	60,634,099	27,513,237	流動負債	25,970,311	30,561,627	4,591,316
現金預金	15,299,804	1,052,331	14,247,473	事業未払金	7,946,672		7,946,672
事業未収金	72,832,608	59,581,768	13,250,840	その他の未払金	17,721,178		17,721,178
未収補助金	1,924		1,924	未払費用	0	15,363,769	15,363,769
立替金	16,600		16,600	職員預り金	302,461		302,461
前払金	29,600		29,600	賞与引当金	0	15,197,858	15,197,858
固定資産	660,537,300	594,285,637	66,251,663	固定負債	13,002,800	851,730	12,151,070
基本財産	540,178,032	559,840,626	19,662,594	退職給付引当金	13,002,800	851,730	12,151,070
土地	212,901,050	212,901,050	0	負債の部合計	38,973,111	31,413,357	7,559,754
建物	1,107,296,403	346,939,576	760,356,827	純資産の部			
減価償却累計額	780,019,421		780,019,421	基本金	171,336,746	171,336,746	0
その他の固定資産	120,359,268	34,445,011	85,914,257	第1号基本金	171,336,746	171,336,746	0
構築物	20,418,620	9,723,260	10,695,360	国庫補助金等特別積立金	192,338,396	204,916,931	12,578,535
車輛運搬具	44,557,126	2,889,996	41,667,130	その他の積立金			
器具及び備品	171,029,515	19,022,471	152,007,044	次期繰越活動増減差額	346,036,383	247,636,581	98,399,802
減価償却累計額	218,909,178		218,909,178	(うち当期活動増減差額)	98,783,681	4,004,129	102,787,810
ソフトウェア	10,818,659	1,755,684	9,062,975				
長期貸付金	3,189,856		3,189,856	純資産の部合計	709,711,525	623,890,258	85,821,267
退職給付引当資産	13,002,800	851,730	12,151,070	負債及び純資産の部合計	748,684,636	655,303,615	93,381,021
長期前払費用	76,050,000		76,050,000				
リサイクル預託金	201,870	201,870	0				
資産の部合計	748,684,636	654,919,736	93,764,900				

ケアハウス 瀬戸すみれケア(拠点)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	6,564,903	2,573,167	3,991,736	流動負債	2,704,519	950,844	1,753,675
現金預金	1,979,847	116,650	1,863,197	事業未払金	1,548,397		1,548,397
事業未収金	3,665,056	2,456,517	1,208,539	その他の未払金	1,138,780		1,138,780
未収補助金	920,000		920,000	未払費用	0	125,510	125,510
				職員預り金	17,342		17,342
				賞与引当金	0	825,334	825,334
固定資産	145,244,701	150,981,113	5,736,412	固定負債	943,800		943,800
基本財産	143,880,391	150,452,813	6,572,422	退職給付引当金	943,800		943,800
土地	43,168,950	43,168,950	0	負債の部合計	3,648,319	950,844	2,697,475
建物	343,812,047	107,283,863	236,528,184	純資産の部			
減価償却累計額	243,100,606		243,100,606	基本金	65,493,070	65,493,070	0
その他の固定資産	1,364,310	528,300	836,010	第1号基本金	65,493,070	65,493,070	0
車両運搬具	1,494,020	1	1,494,019	国庫補助金等特別積立金	63,707,827	67,935,147	4,227,320
器具及び備品	16,093,257	528,299	15,564,958	その他の積立金			
減価償却累計額	17,166,767		17,166,767	次期繰越活動増減差額	18,960,388	19,175,219	214,831
退職給付引当資産	943,800		943,800	(うち当期活動増減差額)	214,831	1,689,593	1,474,762
				純資産の部合計	148,161,285	152,603,436	4,442,151
資産の部合計	151,809,604	153,554,280	1,744,676	負債及び純資産の部合計	151,809,604	153,554,280	1,744,676

養護老人ホーム すみれ光寿園（拠点）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	2,827,382	2,624,618	202,764	流動負債	10,493,120	10,397,898	95,222
現金預金	1,231,696	973,604	258,092	事業未払金	3,936,629		3,936,629
事業未収金	1,598,186	1,651,014	52,828	その他の未払金	6,556,491		6,556,491
立替金	11,700		11,700	未払費用	0	5,071,656	5,071,656
前払金	9,200		9,200	賞与引当金	0	5,326,242	5,326,242
固定資産	155,664,297	168,709,349	13,045,052	固定負債	3,396,800	1,735,584	1,661,216
基本財産	128,796,045	143,488,905	14,692,860	退職給付引当金	3,396,800	1,735,584	1,661,216
建物	272,580,000	143,488,905	129,091,095	負債の部合計	13,889,920	12,133,482	1,756,438
減価償却累計額	143,783,955		143,783,955	純資産の部			
その他の固定資産	26,868,252	25,220,444	1,647,808	基本金			
建物	823,900		823,900	国庫補助金等特別積立金	17,715,044	20,668,069	2,953,025
車輛運搬具	754,078	1	754,077	その他の積立金			
器具及び備品	61,163,019	23,484,858	37,678,161	次期繰越活動増減差額	126,886,715	138,532,416	11,645,701
減価償却累計額	41,779,545		41,779,545	(うち当期活動増減差額)	11,645,701	7,540,707	4,104,994
ソフトウェア	1,155,000	1	1,154,999				
長期貸付金	1,355,000		1,355,000	純資産の部合計	144,601,759	159,200,485	14,598,726
退職給付引当資産	3,396,800	1,735,584	1,661,216	負債及び純資産の部合計	158,491,679	171,333,967	12,842,288
資産の部合計	158,491,679	171,333,967	12,842,288				

ケアハウス 蔵王すみれケア（拠点）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	18,809,813	9,982,446	8,827,367	流動負債	12,199,996	8,244,024	3,955,972
現金預金	5,975,937	2,565,045	3,410,892	事業未払金	6,334,209		6,334,209
事業未収金	12,304,190	7,417,401	4,886,789	その他の未払金	5,865,787		5,865,787
立替金	524,086		524,086	未払費用	0	4,188,814	4,188,814
前払金	5,600		5,600	賞与引当金	0	4,055,210	4,055,210
固定資産	542,410,690	565,513,916	23,103,226	固定負債	2,415,600	632,663	1,782,937
基本財産	514,904,443	536,069,981	21,165,538	退職給付引当金	2,415,600	632,663	1,782,937
土地	143,452,800	143,452,800	0	負債の部合計	14,615,596	8,876,687	5,738,909
建物	1,393,965,971	392,617,181	1,001,348,790	純資産の部			
減価償却累計額	1,022,514,328		1,022,514,328	基本金	22,056,298	22,056,298	0
その他の固定資産	27,506,247	29,443,935	1,937,688	第1号基本金	22,056,298	22,056,298	0
建物	1,073,600		1,073,600	国庫補助金等特別積立金	262,377,938	277,578,646	15,200,708
構築物	18,724,000	7,824,845	10,899,155	その他の積立金			
車輛運搬具	16,202,671	1,955,038	14,247,633	次期繰越活動増減差額	262,170,671	266,984,731	4,814,060
器具及び備品	132,174,353	18,500,439	113,673,914	(うち当期活動増減差額)	4,814,060	9,550,542	4,736,482
減価償却累計額	147,021,196		147,021,196				
権利	458,640	458,640	0				
ソフトウェア	3,406,269		3,406,269				
退職給付引当資産	2,415,600	632,663	1,782,937				
差入保証金	0	11,480	11,480				
リサイクル預託金	72,310	60,830	11,480				
資産の部合計	561,220,503	575,496,362	14,275,859	純資産の部合計	546,604,907	566,619,675	20,014,768
				負債及び純資産の部合計	561,220,503	575,496,362	14,275,859

特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園（拠点）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	113,647,101	75,481,843	38,165,258	流動負債	30,639,237	47,055,003	16,415,766
現金預金	37,472,019	1,881,756	35,590,263	事業未払金	10,623,367		10,623,367
事業未収金	75,867,562	73,600,087	2,267,475	その他の未払金	20,171,452		20,171,452
立替金	45,009		45,009	未払費用	0	32,216,494	32,216,494
前払金	352,529		352,529	預り金	10,905		10,905
				職員預り金	166,487		166,487
				賞与引当金	0	14,838,509	14,838,509
固定資産	1,476,388,722	1,533,448,608	57,059,886	固定負債	35,599,401	30,504,595	5,094,806
基本財産	1,400,475,908	1,375,487,515	24,988,393	退職給付引当金	35,599,401	30,504,595	5,094,806
土地	195,775,454	110,964,079	84,811,375	負債の部合計	66,238,638	77,559,598	11,320,960
建物	2,182,472,751	1,264,523,436	917,949,315	純資産の部			
減価償却累計額	977,772,297		977,772,297	基本金	391,528,239	391,528,239	0
その他の固定資産	75,912,814	157,961,093	82,048,279	第1号基本金	391,528,239	391,528,239	0
土地	0	84,811,375	84,811,375	国庫補助金等特別積立金	31,114,112	34,763,359	3,649,247
構築物	10,708,635	1,265,346	9,443,289	その他の積立金			
車輛運搬具	29,049,368	855,301	28,194,067	次期繰越活動増減差額	1,101,154,834	1,094,560,416	6,594,418
器具及び備品	289,422,965	39,855,629	249,567,336	(うち当期活動増減差額)	3,924,421	74,247,869	70,323,448
減価償却累計額	303,028,861		303,028,861				
権利	360,407	360,407	0				
ソフトウェア	10,774,209	101,750	10,672,459				
長期貸付金	2,820,000		2,820,000				
退職給付引当資産	35,599,401	30,504,595	5,094,806				
リサイクル預託金	206,690	206,690	0				
資産の部合計	1,590,035,823	1,608,930,451	18,894,628	純資産の部合計	1,523,797,185	1,520,852,014	2,945,171
				負債及び純資産の部合計	1,590,035,823	1,598,411,612	8,375,789

ケアハウス 笠岡すみれケア（拠点）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	7,678,961	3,542,348	4,136,613	流動負債	3,072,762	3,654,364	581,602
現金預金	3,274,896	172,694	3,102,202	事業未払金	1,657,414		1,657,414
事業未収金	3,367,935	3,369,654	1,719	その他の未払金	1,461,910		1,461,910
未収補助金	1,019,000		1,019,000	未払費用	0	1,656,254	1,656,254
立替金	10,973		10,973	職員預り金	46,562		46,562
前払金	28,103		28,103	賞与引当金	0	1,998,110	1,998,110
固定資産	164,975,302	177,235,262	12,259,960	固定負債	4,300,492	4,716,066	415,574
基本財産	151,221,979	160,918,822	9,696,843	退職給付引当金	4,300,492	4,716,066	415,574
土地	17,869,665	17,869,665	0	負債の部合計	7,373,254	8,370,430	997,176
建物	421,260,907	143,049,157	278,211,750	純資産の部			
減価償却累計額	287,908,593		287,908,593	基本金	55,096,164	55,096,164	0
その他の固定資産	13,753,323	16,316,440	2,563,117	第1号基本金	55,096,164	55,096,164	0
構築物	20,200,381	6,834,510	13,365,871	国庫補助金等特別積立金	75,359,646	81,022,509	5,662,863
車輛運搬具	2,361,040	1	2,361,039	その他の積立金			
器具及び備品	39,908,394	4,533,314	35,375,080	次期繰越活動増減差額	34,825,199	36,288,507	1,463,308
減価償却累計額	53,438,783		53,438,783	(うち当期活動増減差額)	1,463,308	6,270,099	4,806,791
権利	116,429	116,429	0				
ソフトウェア	291,000	101,750	189,250				
退職給付引当資産	4,300,492	4,716,066	415,574				
リサイクル預託金	14,370	14,370	0	純資産の部合計	165,281,009	172,407,180	7,126,171
資産の部合計	172,654,263	180,777,610	8,123,347	負債及び純資産の部合計	172,654,263	180,777,610	8,123,347

デイサービスセンター青松楼(拠点)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	357,463	702,345	344,882	流動負債			
現金預金	357,463	702,345	344,882				
固定資産	83,342,131	85,838,161	2,496,030	固定負債			
基本財産	83,342,130	85,838,160	2,496,030	負債の部合計			
土地	24,665,269	24,665,269	0	純資産の部			
建物	80,517,127	61,172,891	19,344,236	基本金			
減価償却累計額	21,840,266		21,840,266	国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	1	1	0	その他の積立金			
器具及び備品	511,526	1	511,525	次期繰越活動増減差額	83,699,594	97,443,223	13,743,629
減価償却累計額	511,525		511,525	(うち当期活動増減差額)	2,840,912	8,404,569	11,245,481
資産の部合計	83,699,594	86,540,506	2,840,912	純資産の部合計	83,699,594	97,443,223	13,743,629
				負債及び純資産の部合計	83,699,594	97,443,223	13,743,629

特別養護老人ホーム 中野すみれ園(拠点)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	79,486,861	45,751,377	33,735,484	流動負債	37,489,432	23,050,690	14,438,742
現金預金	18,906,916	817,303	18,089,613	事業未払金	16,554,167		16,554,167
事業未収金	60,163,945	44,929,274	15,234,671	その他の未払金	17,439,724		17,439,724
短期貸付金	0	4,800	4,800	未払費用	0	12,300,413	12,300,413
仮払金	416,000		416,000	職員預り金	3,495,541		3,495,541
				賞与引当金	0	10,750,277	10,750,277
固定資産	1,699,761,279	1,583,051,546	116,709,733	固定負債	30,156,200	937,495	29,218,705
基本財産	1,569,922,422	1,419,010,856	150,911,566	長期運営資金借入金	30,000,000		30,000,000
建物	1,739,344,730	1,419,010,856	320,333,874	退職給付引当金	156,200	937,495	781,295
減価償却累計額	169,422,308		169,422,308	負債の部合計	67,645,632	23,988,185	43,657,447
その他の固定資産	129,838,857	164,040,690	34,201,833	純資産の部			
建物	2,469,500		2,469,500	基本金			
構築物	273,372	231,023	42,349	国庫補助金等特別積立金	515,714,291	532,428,574	16,714,283
車輛運搬具	15,032,336	8,928,570	6,103,766	その他の積立金			
器具及び備品	197,701,328	112,815,707	84,885,621	次期繰越活動増減差額	1,195,888,217	1,072,770,042	123,118,175
減価償却累計額	138,181,916		138,181,916	(うち当期活動増減差額)	123,502,053	240,033,436	363,535,489
ソフトウェア	23,018,137	12,393,995	10,624,142				
長期貸付金	20,000		20,000				
退職給付引当資産	156,200	937,495	781,295				
差入保証金	29,349,900	28,733,900	616,000	純資産の部合計	1,711,602,508	1,605,198,616	106,403,892
資産の部合計	1,779,248,140	1,628,802,923	150,445,217	負債及び純資産の部合計	1,779,248,140	1,629,186,801	150,061,339

サ高住 花園すみれハイム（拠点）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	6,916,025	3,949,136	2,966,889	流動負債	1,889,286	1,374,374	514,912
現金預金	1,996,498	94,909	1,901,589	事業未払金	1,144,818		1,144,818
事業未収金	4,919,527	3,854,227	1,065,300	その他の未払金	744,468		744,468
				未払費用	0	180,214	180,214
				賞与引当金	0	1,194,160	1,194,160
固定資産	310,457,133	320,534,505	10,077,372	固定負債	629,200		629,200
基本財産	308,942,304	270,136,396	38,805,908	退職給付引当金	629,200		629,200
土地	49,246,248		49,246,248	負債の部合計	2,518,486	1,374,374	1,144,112
建物	318,725,658	270,136,396	48,589,262	純資産の部			
減価償却累計額	59,029,602		59,029,602	基本金			
その他の固定資産	1,514,829	50,398,109	48,883,280	国庫補助金等特別積立金			
土地	0	49,246,248	49,246,248	その他の積立金			
構築物	2,233,958	338,240	1,895,718	次期繰越活動増減差額	314,854,672	323,109,267	8,254,595
車輛運搬具	3,175,770	1	3,175,769	(うち当期活動増減差額)	8,254,595	10,935,281	2,680,686
器具及び備品	13,348,817	801,870	12,546,947				
減価償却累計額	17,884,666		17,884,666				
退職給付引当資産	629,200		629,200	純資産の部合計	314,854,672	323,109,267	8,254,595
リサイクル預託金	11,750	11,750	0	負債及び純資産の部合計	317,373,158	324,483,641	7,110,483
資産の部合計	317,373,158	324,483,641	7,110,483				

老人保健施設 笠岡すみれ苑（拠点）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	114,967,318	76,054,133	38,913,185	流動負債	26,087,645	12,056,776	14,030,869
現金預金	54,035,679	17,873,468	36,162,211	事業未払金	12,515,409		12,515,409
事業未収金	60,107,211	58,180,665	1,926,546	その他の未払金	13,260,726		13,260,726
立替金	12,601		12,601	未払費用	0	1,548,535	1,548,535
前払金	162,972		162,972	預り金	57,300		57,300
仮払金	674,057		674,057	職員預り金	254,210		254,210
				賞与引当金	0	10,508,241	10,508,241
固定資産	126,871,144	140,113,009	13,241,865	固定負債	19,995,199	19,897,018	98,181
基本財産	93,975,598	111,007,093	17,031,495	退職給付引当金	19,995,199	19,897,018	98,181
土地	51,103,000	51,103,000	0	負債の部合計	46,082,844	31,953,794	14,129,050
建物	635,982,812	59,904,093	576,078,719	純資産の部			
減価償却累計額	593,110,214		593,110,214	基本金			
その他の固定資産	32,895,546	29,105,916	3,789,630	国庫補助金等特別積立金	0	2	2
建物	4,732,800		4,732,800	その他の積立金			
構築物	15,286,531	6,510,149	8,776,382	次期繰越活動増減差額	195,755,618	184,213,346	11,542,272
車輛運搬具	7,671,330	3	7,671,327	(うち当期活動増減差額)	11,542,272	7,133,395	18,675,667
器具及び備品	101,859,832	2,317,957	99,541,875				
減価償却累計額	128,205,613		128,205,613				
権利	235,989	235,989	0				
ソフトウェア	9,208,428	101,750	9,106,678				
長期貸付金	2,068,000		2,068,000				
退職給付引当資産	19,995,199	19,897,018	98,181				
リサイクル預託金	43,050	43,050	0	純資産の部合計	195,755,618	184,213,348	11,542,270
資産の部合計	241,838,462	216,167,142	25,671,320	負債及び純資産の部合計	241,838,462	216,167,142	25,671,320

計算書類に対する注記（サ高住 笠岡すみれハイム（拠点）拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 従業員の退職給付に備える為、退職共済制度に基づく期末要支給額を計上。
- ・賞与引当金 - 従業員の賞与に備える為、支給見込み額のうち当期に属する額を計上。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、広島県社会福祉協議会及び、岡山県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) サ高住 笠岡すみれハイム拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 ())
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 ())

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	104,981,528	0	104,981,528
建物	244,108,409	35,939,478	0	280,047,887
減価償却累計額	0	45,741,154	0	45,741,154
合計	244,108,409	95,179,852	0	339,288,261

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

土地(基本財産) 104,981,528円
建物(基本財産) 280,047,887円

計 385,029,415円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	280,047,887	45,741,154	234,306,733
小計	280,047,887	45,741,154	234,306,733
その他の固定資産			
器具及び備品	9,561,158	9,529,976	31,182
ソフトウェア	1,216,940	1,216,940	0
小計	10,778,098	10,746,916	31,182
合計	290,825,985	56,488,070	234,337,915

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,158,088	0	4,158,088
合計	4,158,088	0	4,158,088

介護老人保健施設 中野すみれ苑（拠点）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	32,142,242	15,163,852	16,978,390	流動負債	27,049,724	8,129,175	18,920,549
事業未収金	32,194,602	15,163,852	17,030,750	事業未払金	11,902,166		11,902,166
立替金	52,360		52,360	その他の未払金	12,333,837		12,333,837
				未払費用	0	1,055,054	1,055,054
				職員預り金	2,813,721		2,813,721
				賞与引当金	0	7,074,121	7,074,121
固定資産	1,169,603,618	1,404,279,165	234,675,547	固定負債			
基本財産	1,151,733,047	1,382,398,740	230,665,693	負債の部合計	27,049,724	8,129,175	18,920,549
建物	1,276,158,500	1,382,398,740	106,240,240				
減価償却累計額	124,425,453		124,425,453	純資産の部			
その他の固定資産	17,870,571	21,880,425	4,009,854	基本金			
建物	995,500		995,500	国庫補助金等特別積立金	386,785,717	396,071,432	9,285,715
構築物	182,248	154,016	28,232	その他の積立金			
車輛運搬具	2,089,740	1,663,250	426,490	次期繰越活動増減差額	787,910,419	1,015,242,410	227,331,991
器具及び備品	27,067,936	16,493,974	10,573,962	(うち当期活動増減差額)	227,331,991	180,940,911	408,272,902
減価償却累計額	19,751,139		19,751,139				
ソフトウェア	7,045,986	3,328,885	3,717,101				
差入保証金	240,300	240,300	0	純資産の部合計	1,174,696,136	1,411,313,842	236,617,706
資産の部合計	1,201,745,860	1,419,443,017	217,697,157	負債及び純資産の部合計	1,201,745,860	1,419,443,017	217,697,157

中野すみれ苑 診療所（拠点）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	1,039,322	842,200	197,122	流動負債	265,121	7,000	258,121
事業未収金	1,039,322	842,200	197,122	事業未払金	129,148		129,148
				その他の未払金	138,000		138,000
				職員預り金	2,027		2,027
				賞与引当金	0	7,000	7,000
固定資産	2,032,811	2,715,408	682,597	固定負債			
基本財産				負債の部合計	265,121	7,000	258,121
その他の固定資産	2,032,811	2,715,408	682,597				
構築物	291,500	265,994	25,506	純資産の部			
器具及び備品	2,672,088	2,449,414	222,674	基本金			
減価償却累計額	930,777		930,777	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	2,807,012	3,550,608	743,596
				(うち当期活動増減差額)	743,596	2,595,269	3,338,865
				純資産の部合計	2,807,012	3,550,608	743,596
資産の部合計	3,072,133	3,557,608	485,475	負債及び純資産の部合計	3,072,133	3,557,608	485,475

特別養護老人ホームサンフェニックス(拠点)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				流動負債			
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計			
その他の固定資産				純資産の部			
				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	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計				負債及び純資産の部合計	0	0	0

横須賀不動産(拠点)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				流動負債			
固定資産	0	1,450,457,100	1,450,457,100	固定負債			
基本財産				負債の部合計			
その他の固定資産	0	1,450,457,100	1,450,457,100	純資産の部			
土地	0	1,450,457,100	1,450,457,100	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	1,450,457,100	1,450,457,100
				(うち当期活動増減差額)	1,450,457,100	0	1,450,457,100
				純資産の部合計	0	1,450,457,100	1,450,457,100
資産の部合計	0	1,450,457,100	1,450,457,100	負債及び純資産の部合計	0	1,450,457,100	1,450,457,100