

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,517,907,000	1,527,495,752	△9,588,752	
		老人福祉事業収入	119,333,000	120,007,666	△674,666	
		借入金利息補助金収入	300,000	300,000		
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
		受取利息配当金収入	13,000	4,185	8,815	
		その他の収入	12,622,000	12,459,467	162,533	
		事業活動収入計(1)	1,650,205,000	1,660,297,070	△10,092,070	
		支	人件費支出	954,381,000	954,009,804	371,196
			事業費支出	280,321,000	276,612,227	3,708,773
			事務費支出	225,073,000	222,952,781	2,120,219
		利用者負担軽減額	481,000	476,781	4,219	
		支払利息支出	6,686,000	6,678,640	7,360	
		その他の支出	5,188,000	5,164,779	23,221	
		徴収不能額		1,272,145	△1,272,145	
		事業活動支出計(2)	1,472,130,000	1,467,167,157	4,962,843	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	178,075,000	193,129,913	△15,054,913	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入		100,000	△100,000	
		施設整備等収入計(4)		100,000	△100,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	48,190,000	48,190,000		
		固定資産取得支出	35,952,000	35,961,267	△9,267	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,224,000	8,220,936	3,064	
		施設整備等支出計(5)	92,366,000	92,372,203	△6,203	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△92,366,000	△92,272,203	△93,797	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000		
		積立資産取崩収入	5,148,000	6,001,760	△853,760	
		その他の活動による収入	19,455,000	24,988,448	△5,533,448	
		その他の活動による収入計(7)	74,603,000	80,990,208	△6,387,208	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	4,550,000	4,550,000		
		積立資産支出	8,062,000	7,458,910	603,090	
		その他の活動による支出	1,500,000	6,761,295	△5,261,295	
		その他の活動支出計(8)	14,112,000	18,770,205	△4,658,205	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,491,000	62,220,003	△1,729,003	
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	146,200,000	163,077,713	△16,877,713	
		前期末支払資金残高(12)	607,721,157	607,721,157		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	753,921,157	770,798,870	△16,877,713	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,527,495,752	1,409,057,063	118,438,689
		老人福祉事業収益	120,007,666	117,791,180	2,216,486
		経常経費寄附金収益	30,000	500,000	△470,000
		その他の収益	2,369,650	418,340	1,951,310
		サービス活動収益計(1)	1,649,903,068	1,527,766,583	122,136,485
	費用	人件費	955,466,954	920,474,189	34,992,765
		事業費	276,612,227	236,695,602	39,916,625
		事務費	222,952,781	226,807,647	△3,854,866
		利用者負担軽減額	476,781	184,216	292,565
		減価償却費	174,488,550	173,844,925	643,625
△国庫補助金等特別積立金取崩額		71,008,925	71,506,083	△497,158	
徴収不能額			5,367	△5,367	
徴収不能引当金繰入		387,392	634,286	△246,894	
その他の費用	130,950	418,340	△287,390		
サービス活動費用計(2)	1,559,506,710	1,487,558,489	71,948,221		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		90,396,358	40,208,094	50,188,264	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	300,000	450,000	△150,000
		受取利息配当金収益	4,185	3,769	416
		その他のサービス活動外収益	10,220,767	11,715,450	△1,494,683
		サービス活動外収益計(4)	10,524,952	12,169,219	△1,644,267
	費用	支払利息	6,678,640	7,296,625	△617,985
		その他のサービス活動外費用	5,164,779	5,609,572	△444,793
サービス活動外費用計(5)		11,843,419	12,906,197	△1,062,778	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,318,467	△736,978	△581,489	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		89,077,891	39,471,116	49,606,775	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		4,031,000	△4,031,000
		固定資産売却益	89,999		89,999
		その他の特別収益	44,938		44,938
		特別収益計(8)	134,937	4,031,000	△3,896,063
	費用	固定資産売却損・処分損	4	1	3
国庫補助金等特別積立金積立額			4,031,000	△4,031,000	
特別費用計(9)		4	4,031,001	△4,030,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		134,933	△1	134,934	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		89,212,824	39,471,115	49,741,709	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,213,893,808	1,174,422,693	39,471,115
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,303,106,632	1,213,893,808	89,212,824
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,303,106,632	1,213,893,808	89,212,824

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	826,080,381	681,357,369	144,723,012	流 動 負 債	126,278,853	131,211,833	△4,932,980
現 金 預 金	585,542,532	452,717,585	132,824,947	事 業 未 払 金	49,033,735	54,595,246	△5,561,511
事 業 未 収 金	217,506,359	221,916,321	△4,409,962	そ の 他 の 未 払 金	3,828,000		3,828,000
未 収 金	200,000		200,000	1年以内返済予定設備資金借入金	51,066,000	48,190,000	2,876,000
未 収 補 助 金	21,509,314	6,036,090	15,473,224	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,908,000		10,908,000
貯 蔵 品	85,017	85,017		1年以内返済予定リース債務	8,270,888	7,703,476	567,412
立 替 金	176,558	141,305	35,253	預 り	34,200	18,062,548	△18,028,348
前 払 費 用	1,813,055	2,143,196	△330,141	職 員 預 り 金	3,138,030	2,660,563	477,467
徴 収 不 能 引 当 金	△752,454	△1,682,145	929,691	固 定 負 債	729,616,976	728,041,524	1,575,452
固 定 資 産	2,799,145,446	2,929,022,087	△129,876,641	設 備 資 金 借 入 金	588,884,000	639,950,000	△51,066,000
基 本 財 産	2,503,824,872	2,625,075,502	△121,250,630	長 期 運 営 資 金 借 入 金	34,542,000		34,542,000
土 地	224,719,727	224,719,727		リ ー ス 債 務	18,716,426	19,743,174	△1,026,748
建 物	2,279,105,145	2,400,355,775	△121,250,630	退 職 給 付 金 引 当 金	69,674,550	68,348,350	1,326,200
そ の 他 の 固 定 資 産	295,320,574	303,946,585	△8,626,011	長 期 預 り 金	17,800,000		17,800,000
土 地	73,663,417	73,663,417		負 債 の 部 合 計	855,895,829	859,253,357	△3,357,528
建 物	242,124	306,464	△64,340	純 資 産 の 部			
構 築 物	64,087,596	70,568,415	△6,480,819	基 本 金	432,632,607	432,632,607	
機 械 及 び 装 置	3,665,664	5,746,176	△2,080,512	基 本 金	432,632,607	432,632,607	
車 輛 運 搬 具	3,911,838	2,904,825	1,007,013	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,033,590,759	1,104,599,684	△71,008,925
器 具 及 び 備 品	40,016,559	41,736,222	△1,719,663	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,033,590,759	1,104,599,684	△71,008,925
有 形 リ ー ス 資 産	15,607,154	21,385,562	△5,778,408	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,303,106,632	1,213,893,808	89,212,824
権 利	5,557,719	5,430,374	127,345	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,303,106,632	1,213,893,808	89,212,824
ソ フ ト ウ ェ ア	7,181,165	7,035,911	145,254	(うち当期活動増減差額)	89,212,824	39,471,115	49,741,709
無 形 リ ー ス 資 産	11,380,160	6,061,088	5,319,072				
退 職 給 付 引 当 資 産	69,674,550	68,348,350	1,326,200				
長 期 前 払 費 用	332,628	759,781	△427,153	純 資 産 の 部 合 計	2,769,329,998	2,751,126,099	18,203,899
資 産 の 部 合 計	3,625,225,827	3,610,379,456	14,846,371	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,625,225,827	3,610,379,456	14,846,371

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

② 権利(非減価償却資産を除く)、ソフトウェア
定額法によっている。

③ 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を採用している。

(2) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

<平成18年3月31日以前に入社した職員、シオンとしま職員>

社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度または社会福祉法人東京都社会福祉協議会の従事者共済会退職制度の掛金相当額を計上している。

<平成18年4月1日以降に入社した職員>

当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

② 徴収不能引当金

<シオン銚子>

当期末の通常の事業未収金に対して過去3年間の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を計上している。ただし、徴収不能の可能性が高い事業未収金については100%計上している。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

(4) リース取引の会計処理

平成25年4月1日以降に契約したリース総額が300万円を超える所有権移転外ファイナンス・リース取引以外の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

<平成18年3月31日以前に入社した職員、ケアハウス職員>

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社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度または社会福祉法人東京都社会福祉協議会の従事者共済会退職制度に加入している。

<平成18年4月1日以降に入社した職員(シオンとしま職員を除く)>

清栄会規程によっている。

<平成18年4月1日以降に入社した職員(シオンとしま職員に限る)>

社会福祉法人東京都社会福祉協議会の従事者共済会退職制度及び清栄会規程によっている。

計算書類に対する注記(法人全体用)

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、社会福祉事業以外の拠点がないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、拠点区分に計上すべき公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 本部拠点区分(社会福祉事業)
 - 「本部」
- イ ケアハウスシャロン拠点区分(社会福祉事業)
 - 「ケアハウスシャロン」
- ウ 特別養護老人ホームきたうら拠点区分(社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム」
 - 「短期入所」
 - 「通所介護」
 - 「居宅介護支援事業所」
 - 「在宅介護支援センター」
- エ ケアハウスきたうら拠点区分(社会福祉事業)
 - 「ケアハウスきたうら」
- オ 特別養護老人ホームみほ拠点区分(社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム」
 - 「短期入所」
 - 「通所介護」
 - 「居宅介護支援事業所」
- カ 特別養護老人ホームシオンとしま拠点区分(社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム」
 - 「短期入所」
- キ 特別養護老人ホームシオン銚子拠点区分(社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム」
 - 「地域密着型特別養護老人ホーム」

6. 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	224,719,727	0	0	224,719,727
建物	2,400,355,775	23,339,120	144,589,750	2,279,105,145
合計	2,625,075,502	23,339,120	144,589,750	2,503,824,872

7. 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

計算書類に対する注記(法人全体用)

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	52,080,000 円
建物(基本財産)	1,436,922,866 円
土地(その他)	0 円
合 計	1,489,002,866 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	639,950,000 円
合 計	639,950,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	224,719,727	0	224,719,727
建物(基本財産)	5,282,610,109	3,003,504,964	2,279,105,145
土 地	73,663,417	0	73,663,417
建 物	643,400	401,276	242,124
構 築 物	130,289,336	66,201,740	64,087,596
機械及び装置	18,576,000	14,910,336	3,665,664
車輛運搬具	45,946,949	42,035,111	3,911,838
器具及び備品	262,362,568	222,346,009	40,016,559
有形リース資産	35,250,216	19,643,062	15,607,154
合 計	6,074,061,722	3,369,042,498	2,705,019,224

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事業

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	本館	シャロン	特養きたうら	ケアきたうら	特養おほ	特養シオンとしま	特養シオン松子	合 計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入			460,803,878		320,431,693	294,942,641	451,307,540	1,527,485,752		1,527,485,752
老人福祉事業収入	89,241,595			30,766,071				120,007,666		120,007,666
借入金利息補助金収入						300,000		300,000		300,000
経常経費者掛金収入		30,000						30,000		30,000
受取利息配当金収入	54	824	1,458	204	14		1,631	4,185		4,185
その他の収入	902,000	3,852,120	1,142,313	584,291	1,269,572	3,768,669	940,562	12,459,467		12,459,467
事業活動収入計(1)	902,054	93,124,539	461,947,649	31,350,566	321,711,279	299,011,310	452,249,673	1,660,297,070		1,660,297,070
人件費支出	3,505,000	40,136,718	250,539,782	14,048,452	199,764,165	299,651,722	231,013,965	951,009,804		951,009,804
事業費支出	28,910,244	75,310,890	75,310,890	7,500,991	51,029,760	39,305,347	75,055,085	276,612,227		276,612,227
事務費支出	387,833	15,511,409	54,919,624	6,333,313	52,023,436	41,545,362	52,231,804	222,952,781		222,952,781
印刷費負担軽減額					476,781			476,781		476,781
支払利息支出			2,564,738		19,938	300,000	3,793,964	6,678,640		6,678,640
その他の支出		328,944	1,093,862	118,511	1,245,244	1,270,438	1,107,489	5,164,779		5,164,779
徴収不能額							1,272,145	1,272,145		1,272,145
事業活動支出計(2)	8,592,833	84,837,315	385,278,806	28,601,567	304,559,324	291,072,869	364,474,443	1,467,167,157		1,467,167,157
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,990,779	8,237,224	76,668,843	3,348,999	17,151,955	7,938,441	87,775,230	193,129,913		193,129,913
施設整備等収入							100,000	100,000		100,000
施設整備等収入計(4)							100,000	100,000		100,000
設備資金借入金元金償還支出			14,452,000			10,000,000	23,738,000	48,190,000		48,190,000
固定資産取得支出	21,906,920		395,000	163,130	4,371,810	4,556,650	4,574,727	35,961,267		35,961,267
ファイナンス・リース債務の返済支出			4,101,120		1,601,368		3,118,448	8,220,936		8,220,936
施設整備等支出計(5)	21,906,920	18,938,120	163,130	5,376,178	14,556,650	31,431,175	92,372,203			92,372,203
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,906,920	△18,938,120	△163,130	△5,376,178	△14,556,650	△31,431,175	△92,372,203			△92,372,203
長期運営資金借入金収入					50,000,000		50,000,000			50,000,000
拠点区分間繰入金収入	8,700,000						8,700,000	△8,700,000		
積立資産取戻収入		3,427,790	966,810		320,000	1,531,160	786,000	6,001,760		6,001,760
その他の活動による収入		18,959,245	341,775	5,400,000	214,104	43,324	21,988,448	24,988,448		24,988,448
その他の活動による収入計(7)	8,700,000	21,417,035	1,308,585	5,400,000	50,534,104	1,531,160	799,324	89,690,208	△8,700,000	80,990,208
長期運営資金借入金元金償還支出					4,550,000		4,550,000			4,550,000
積立資産支出		190,870	1,430,080	59,880	1,292,520	3,317,560	1,258,000	7,458,910		7,458,910
拠点区分間繰入金支出		1,300,000	2,600,000	390,000	1,810,990		2,690,000	8,700,000	△8,700,000	
その他の活動による支出		5,261,295	1,500,000				6,761,295			6,761,295
その他の活動支出計(8)		6,752,165	4,030,080	1,949,880	7,562,520	3,317,560	3,858,000	27,470,205	△8,700,000	18,770,205
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,700,000	14,664,870	△2,721,495	3,450,120	△2,971,584	△1,786,400	△3,058,676	62,220,003		62,220,003
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	709,221	995,174	55,009,228	6,635,989	54,747,361	△8,404,639	53,385,379	163,077,713		163,077,713
前期末支払資金残高(11)	935,189	72,962,410	181,994,953	17,629,352	63,261,030	85,817,589	185,120,634	607,721,157		607,721,157
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,644,410	73,957,584	237,004,181	24,265,341	118,008,391	77,412,950	238,506,013	770,798,870		770,798,870

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	本記	シャロン	特養きたうら	ケアきたうら	特養みほ	共済シオンとしま	特養シオン孩子	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			460,603,878		320,441,693	291,942,641	451,307,540	1,527,495,752		1,527,495,752
	老人福祉事業収益		89,241,595		30,766,071				120,007,666		120,007,666
	経常経費寄附金収益		30,000						30,000		30,000
	その他の収益		2,238,700	130,950					2,369,650		2,369,650
	サービス活動収益計(1)		91,510,295	460,934,828	30,766,071	320,441,693	291,942,641	451,307,540	1,649,902,068		1,649,902,068
	人件費	8,505,000	37,599,798	251,353,052	14,108,332	200,646,685	211,438,122	231,515,965	955,466,954		955,466,954
	事業費		28,910,244	75,810,890	7,500,991	51,029,760	38,305,317	75,055,085	276,612,227		276,612,227
	事務費	387,833	15,511,409	54,919,624	6,333,313	52,023,436	41,545,362	52,231,804	222,932,781		222,932,781
	利用者負担軽減額						476,781		476,781		476,781
	減価償却費		21,125,724	64,605,486	4,154,657	20,216,398	20,085,280	44,301,005	174,488,550		174,488,550
△国庫補助金等特別積立金取崩額		10,928,247	17,860,657	1,987,999	10,443,103	12,335,816	17,453,098	71,008,925		71,008,925	
徴収不能引当金繰入								387,392		387,392	
その他の費用			130,950					130,950		130,950	
サービス活動費用計(2)	8,892,833	92,518,928	428,959,255	30,109,294	313,949,952	299,038,295	386,038,163	1,559,506,710		1,559,506,710	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,892,833	△1,008,633	31,975,573	656,777	6,491,741	△4,095,654	65,269,377	90,395,358		90,395,358	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益						300,000	300,000			300,000
	受取利息配当金収益	54	824	1,458	204	14		1,631			4,185
	その他のサービス活動外収益	902,000	1,613,420	1,142,313	584,291	1,269,372	3,768,669	940,502	10,220,767		10,220,767
	サービス活動外収益計(4)	902,054	1,614,244	1,143,771	584,495	1,269,586	4,068,669	942,133	10,524,952		10,524,952
	支払利息			2,561,738		19,938		3,793,964	6,678,640		6,678,640
	その他のサービス活動外費用		328,944	1,093,862	118,811	1,245,244	1,270,438	1,107,480	5,164,779		5,164,779
サービス活動外費用計(5)		328,944	3,658,600	118,811	1,265,182	1,570,438	4,901,444	11,843,419		11,843,419	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	902,054	1,285,300	△2,514,829	465,684	4,404	2,498,231	△3,959,311	△1,318,467		△1,318,467	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,990,779	276,667	29,460,744	1,122,461	6,496,145	△1,597,423	61,310,076	89,077,891		89,077,891	
特別増減の部	固定資産売却益							89,999			89,999
	拠点区分間繰入金収益	8,700,000						8,700,000	△8,700,000		
	その他の特別収益						44,938		44,938		44,938
	特別収益計(8)	8,700,000					44,938	89,999	8,834,937	△8,700,000	134,937
	固定資産売却損・処分損		1						1		1
	拠点区分間繰入金費用		1,300,000	2,600,000	390,000	1,510,000		2,600,000	8,700,000	△8,700,000	
特別費用計(9)		1,300,001	2,600,000	390,000	1,510,003		2,600,000	8,700,004	△8,700,000	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,700,000	△1,300,001	△2,600,000	△390,000	△1,510,003	44,938	△2,510,001	134,933		134,933	
当期末繰越増減差額(11)=(7)+(10)	709,221	△1,023,334	26,860,744	732,461	4,686,142	△1,552,485	58,590,075	89,212,824		89,212,824	
前期繰越増減差額(12)	935,189	160,372,773	488,109,697	10,600,852	176,708,628	118,972,571	257,994,198	1,213,893,808		1,213,893,808	
当期末繰越増減差額(13)=(11)+(12)	1,644,410	159,349,439	514,970,441	11,533,313	181,394,670	117,420,086	316,784,273	1,303,106,632		1,303,106,632	
基本金取崩額(14)											
その他の積立金取崩額(15)											
その他の積立金積立額(16)											
次期繰越増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,644,410	159,349,439	514,970,441	11,533,313	181,394,670	117,420,086	316,784,273	1,303,106,632		1,303,106,632	

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	本館	シャロン	特養きたうちら	ケアきたうちら	特養みほ	特養シオンとしま	特養シオン鈴子	合計	内訳取引消去	事業区分合計
流動資産	1,810,500	77,237,958	249,957,962	25,195,024	130,384,285	90,379,623	251,292,684	826,258,636	△178,255	826,080,381
現金預金	1,810,500	72,326,021	181,467,071	22,373,252	80,621,029	46,436,454	180,708,206	585,542,532		585,542,532
事業未払金		3,874,890	66,272,608	1,215,058	48,171,053	40,091,669	57,881,091	217,506,359		217,506,359
未収金	200,000							200,000		200,000
未収補助金		600,000	1,400,000	1,607,314	1,040,000	3,723,000	13,139,000	21,509,314		21,509,314
貯蓄品		85,017						85,017		85,017
立替金						128,500	49,058	176,558		176,558
前払費用		352,030	818,283		552,204		90,538	1,813,055		1,813,055
拠点区分間貸付金							178,255	178,255	△178,255	
前払不能引当金							△752,454	△752,454		△752,454
固定資産		317,750,080	1,094,617,123	70,130,089	373,733,085	392,764,721	550,150,348	2,799,145,446		2,799,145,446
基本財産		262,164,715	972,065,177	68,771,413	353,407,714	351,977,951	495,437,902	2,503,824,872		2,503,824,872
土地		80,092,412	31,053,832	8,513,463	49,980,000		52,080,000	224,719,727		224,719,727
建物		182,072,303	938,011,325	60,237,950	303,427,714	351,977,951	443,357,902	2,279,105,145		2,279,105,145
その他の固定資産		55,585,365	122,551,946	1,358,676	20,325,371	40,786,770	54,712,446	295,320,574		295,320,574
土地		46,321,227	14,972,190				12,370,000	73,663,417		73,663,417
建物							242,124	242,124		242,124
構築物		3,984,309	55,176,267		516,269		4,410,751	64,087,596		64,087,596
機械及び装置							3,665,664	3,665,664		3,665,664
車両運搬具		745,652	5	2	2	2	3,166,175	3,911,838		3,911,838
器具及び備品		3,227,737	24,231,966	291,714	2,113,572	5,940,799	4,210,771	40,016,559		40,016,559
有形リース資産			11,051,150				4,556,004	15,607,154		15,607,154
権利		88,910	379,340	96,160	405,650	4,048,670	538,989	5,557,719		5,557,719
ソフトウェア		95,040	200,628		2,009,260	4,749,503	126,728	7,181,165		7,181,165
無形リース資産			1,402,800		4,439,120		5,538,240	11,380,160		11,380,160
退職給付引当資産		950,440	15,137,600	970,800	10,680,920	26,047,790	15,887,000	69,674,550		69,674,550
長期前払費用		172,050			160,578			332,628		332,628
資産の部合計	1,810,500	394,988,038	1,344,575,085	95,325,713	504,117,370	483,144,344	801,443,032	3,625,404,082	△178,255	3,625,225,827
流動負債	166,090	3,280,374	34,282,661	930,283	24,235,134	22,966,673	40,695,893	126,457,108	△178,255	126,278,853
事業未払金		3,096,241	12,469,181	892,653	10,992,310	8,914,297	12,729,023	49,033,735		49,033,735
その他の未払金						3,828,000		3,828,000		3,828,000
1年以内返済予定設備資金借入金			17,328,000			10,060,000	23,733,000	51,066,000		51,066,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					10,908,000			10,908,000		10,908,000
1年以内返済予定リース債務			4,000,880				3,318,768	8,270,888		8,270,888
預り金			25,200	9,000				34,200		34,200
役員預り金	166,090	184,133	519,400	28,600	1,383,584	46,121	810,102	3,138,030		3,138,030
拠点区分間借入金						178,255		178,255	△178,255	
固定負債		14,850,440	391,810,670	4,870,800	48,710,800	26,047,790	243,326,476	729,616,976		729,616,976
設備資金借入金			368,220,000				220,664,000	588,884,000		588,884,000
長期運営資金借入金					34,542,000			34,542,000		34,542,000
リース債務			8,453,070		3,487,850		6,715,476	18,716,426		18,716,426
退職給付引当金		950,440	15,137,600	970,800	10,680,920	26,047,790	15,887,000	69,674,550		69,674,550
長期預り金		13,900,000		3,900,000				17,800,000		17,800,000
負債の部合計	166,090	18,130,814	426,093,331	5,801,083	72,945,934	49,014,463	283,922,369	856,074,081	△178,255	855,895,829
基本金		132,226,412	134,670,832	45,275,363	49,980,000	70,480,000		432,632,607		432,632,607
国庫補助金等特別積立金		85,281,373	268,840,481	32,715,954	199,796,766	246,229,795	200,726,390	1,033,590,759		1,033,590,759
国庫補助金等特別積立金		85,281,373	268,840,481	32,715,954	199,796,766	246,229,795	200,726,390	1,033,590,759		1,033,590,759
次期繰越活動増減差額	1,644,410	159,349,439	514,970,441	11,533,313	181,394,670	117,420,096	316,794,273	1,303,106,632		1,303,106,632
次期繰越活動増減差額	1,644,410	159,349,439	514,970,441	11,533,313	181,394,670	117,420,096	316,794,273	1,303,106,632		1,303,106,632
(うち当期活動増減差額)	709,221	△1,023,334	26,860,744	732,461	4,686,142	△1,552,485	58,600,075	89,212,824		89,212,824
純資産の部合計	1,644,410	376,857,224	918,481,754	89,524,630	431,171,436	434,129,881	517,520,663	2,769,329,998		2,769,329,998
負債及び純資産の部合計	1,810,500	394,988,038	1,344,575,085	95,325,713	504,117,370	483,144,344	801,443,032	3,625,404,082	△178,255	3,625,225,827