

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	収入			
	介護保険事業収入	1,507,372,000	1,508,081,843	△709,843
	老人福祉事業収入	119,023,000	119,500,988	△477,988
	借入金利息補助金収入	150,000	150,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	11,000	5,077	5,923
	その他の収入	10,409,000	10,528,518	△119,518
	事業活動収入計(1)	1,637,065,000	1,638,366,426	△1,301,426
	支出			
	人件費支出	950,513,000	950,293,419	219,581
	事業費支出	256,115,700	256,406,866	△291,166
	事務費支出	229,872,000	227,086,571	2,785,429
	利用者負担軽減額	144,000	143,336	664
支払利息支出	6,146,000	6,138,447	7,553	
その他の支出	5,320,000	5,490,435	△170,435	
事業活動支出計(2)	1,448,110,700	1,445,559,074	2,551,626	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	188,954,300	192,807,352	△3,853,052	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,597,000	4,597,000	
	施設整備等収入計(4)	4,597,000	4,597,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	51,066,000	51,066,000	
固定資産取得支出	23,784,000	24,359,562	△575,562	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,574,000	10,038,818	△1,464,818	
施設整備等支出計(5)	83,424,000	85,464,380	△2,040,380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△78,827,000	△80,867,380	2,040,380	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,119,000	7,582,760	△1,463,760
	その他の活動による収入	3,632,000	3,831,137	△199,137
	その他の活動による収入計(7)	9,751,000	11,413,897	△1,662,897
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,908,000	10,908,000	
	積立資産支出	7,854,000	9,444,740	△1,590,740
	その他の活動による支出	5,188,000	5,187,781	219
その他の活動支出計(8)	23,950,000	25,540,521	△1,590,521	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,199,000	△14,126,624	△72,376	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	95,928,300	97,813,348	△1,885,048	
前期末支払資金残高(12)	770,798,870	770,798,870		
当期末支払資金残高(11)+(12)	866,727,170	868,612,218	△1,885,048	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	介護保険事業収益	1,508,081,843	1,527,495,752	△19,413,909
	収	老人福祉事業収益	119,500,988	120,007,666	△506,678
	収	経常経費寄附金収益	100,000	30,000	70,000
	収	その他の収益	499,570	2,369,650	△1,870,080
		サービス活動収益計(1)	1,628,182,401	1,649,903,068	△21,720,667
	費	人件費	952,155,399	955,466,954	△3,311,555
	費	事業費	256,406,866	276,612,227	△20,205,361
	費	事務費	227,109,361	222,952,781	4,156,580
	費	利用者負担軽減額	143,336	476,781	△333,445
	費	減価償却費	173,068,361	174,488,550	△1,420,189
	費	△国庫補助金等特別積立金取崩額	65,749,432	71,008,925	△5,259,493
	費	徴収不能引当金繰入		387,392	△387,392
	費	その他の費用	423,130	130,950	292,180
		サービス活動費用計(2)	1,543,557,021	1,559,506,710	△15,949,689
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	84,625,380	90,396,358	△5,770,978	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	150,000	300,000	△150,000
	収	受取利息配当金収益	5,077	4,185	892
	収	その他のサービス活動外収益	10,452,078	10,220,767	231,311
		サービス活動外収益計(4)	10,607,155	10,524,952	82,203
	費	支払利息	6,138,447	6,678,640	△540,193
	費	その他のサービス活動外費用	5,490,435	5,164,779	325,656
	サービス活動外費用計(5)	11,628,882	11,843,419	△214,537	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,021,727	△1,318,467	296,740	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	83,603,653	89,077,891	△5,474,238	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,597,000		4,597,000
	収	固定資産売却益		89,999	△89,999
	収	その他の特別収益	294,034	44,938	249,096
		特別収益計(8)	4,891,034	134,937	4,756,097
	費	固定資産売却損・処分損	915,340	4	915,336
	費	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,597,000		4,597,000	
	特別費用計(9)	5,512,339	4	5,512,335	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△621,305	134,933	△756,238	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,982,348	89,212,824	△6,230,476	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,303,106,632	1,213,893,808	89,212,824
	繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,386,088,980	1,303,106,632	82,982,348
		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)	1,386,088,980	1,303,106,632	82,982,348

法人単位貸借対照表

令和 6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	937,069,025	826,080,381	110,988,644	流 動 負 債	129,836,763	126,278,853	3,557,910
現 金 預 金	682,334,787	585,642,532	96,792,255	事 業 未 払 金	57,219,096	49,033,735	8,185,361
事 業 未 収 金	233,559,677	217,506,359	16,053,318	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	41,066,000	51,066,000	△10,000,000
未 収 補 助 金	18,754,763	21,509,314	△2,754,551	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	8,947,536	8,270,888	676,648
立 替 金	436,157	176,558	259,599	預 り 金	36,300	34,200	2,100
前 払 費 用	2,357,044	1,813,055	543,989	職 員 預 り 金	11,659,831	3,138,030	8,521,801
徴 収 不 能 金 引 当 金	△458,420	△752,454	294,034	固 定 負 債	681,464,470	729,616,976	△48,152,506
固 定 資 産	2,665,392,121	2,799,145,446	△133,753,325	設 備 資 金 借 入 金	547,818,000	588,884,000	△41,066,000
基 本 財 産	2,373,757,173	2,503,824,872	△130,067,699	長 期 運 込 金 借 入 金	23,634,000	34,542,000	△10,908,000
土 地	224,719,727	224,719,727		リ ー ス 債 務	21,399,070	18,716,426	2,682,644
建 物	2,149,037,446	2,279,105,145	△130,067,699	退 職 給 付 引 当 金	71,113,400	69,674,550	1,438,850
そ の 他 の 固 定 資 産	291,634,948	295,320,574	△3,685,626	長 期 預 り 金	17,600,000	17,800,000	△300,000
土 地	73,663,417	73,663,417		負 債 の 部 合 計	811,301,233	855,895,829	△44,594,596
建 物	177,784	242,124	△64,340	純 資 産 の 部			
構 築 物	57,606,777	64,087,598	△6,480,819	基 本 金	432,632,607	432,632,607	
機 械 及 び 装 置	1,585,152	3,665,664	△2,080,512	基 本 金	432,632,607	432,632,607	
車 輛 運 搬 機 具	1,966,851	3,911,838	△1,944,987	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	972,438,326	1,033,590,759	△61,152,433
器 具 及 び 備 品	40,796,435	40,016,559	779,876	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	972,438,326	1,033,590,759	△61,152,433
有 形 リ ー ス 資 産	21,759,566	15,607,154	6,152,412	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,386,088,980	1,303,106,632	82,982,348
権 利	5,660,024	5,557,719	102,305	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,386,088,980	1,303,106,632	82,982,348
ソ フ ト ウ ェ ア	7,329,230	7,181,165	148,065	(うち当期活動増減差額)	82,982,348	89,212,824	△6,230,476
無 形 リ ー ス 資 産	8,587,040	11,380,160	△2,793,120				
退 職 給 付 引 当 資 産	71,113,400	69,674,550	1,438,850				
長 期 前 払 費 用	1,389,272	332,628	1,056,644	純 資 産 の 部 合 計	2,791,159,913	2,769,329,998	21,829,915
資 産 の 部 合 計	3,602,461,146	3,625,225,827	△22,764,681	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,602,461,146	3,625,225,827	△22,764,681

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、車輜運搬具、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(0.7%)を乗じた金額を計上している。

(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	2,279,505,145	10,152,120	140,219,819	2,149,437,446
合計	2,504,224,872	10,152,120	140,219,819	2,374,157,173

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

高圧蒸気滅菌器の処分に係る国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

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)	1,022,864,475 円
土地(その他)	0 円
合 計	1,074,944,475 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)	571,980,000 円
合 計	571,980,000 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)	5,292,762,229	3,143,724,783	2,149,037,446
土 地	73,663,417	0	73,663,417
建 物	643,400	465,616	177,784
構 築 物	130,289,336	72,682,559	57,606,777
機械及び装置	18,576,000	16,990,848	1,585,152
車輛運搬具	40,056,614	38,089,763	1,966,851
器具及び備品	272,963,394	232,166,959	40,796,435
有形リース資産	44,509,176	22,749,610	21,759,566
合 計	6,098,183,293	3,526,870,138	2,571,313,155

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
該当なし

16. 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	本部	シャロン	沼栄みほ	ケアきたうら	特養みほ	特養シオンとしま	特養シオン	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収入										
介護保険事業収入			455,264,593		317,688,187	283,949,363	450,119,750	1,508,081,843		1,508,081,843
老人福祉事業収入		87,896,963		31,604,025		150,000		119,500,988		119,500,988
借入金利息補助金収入						100,000		150,000		150,000
雑収益等補助金収入							2,129	5,077		5,077
受取利息配当金収入					6					
その他の収入	378,000	1,677,613	1,253,898	619,884	1,741,667	3,791,824	1,085,632	10,528,518		10,528,518
事業活動収入計(1)	378,000	1,677,613	1,253,898	619,884	1,741,667	3,791,824	1,085,632	10,528,518		10,528,518
人件費支出	8,540,000	25,163,460	255,590,124	15,231,053	191,646,653	203,909,394	240,212,725	950,293,419		950,293,419
事業費支出		26,366,359	70,211,732	6,953,028	47,760,691	35,591,739	69,523,319	256,406,966		256,406,966
半務費支出		18,724,370	58,187,214	6,131,824	50,457,358	43,239,122	49,903,650	227,086,571		227,086,571
利用者負担軽減額					143,336			143,336		143,336
支払利息支出			2,454,434		20,220	150,000	3,513,793	6,135,447		6,135,447
その他の支出		345,202	1,227,640	194,497	1,082,775	1,313,952	1,326,369	5,490,435		5,490,435
事業活動支出計(2)	8,882,993	80,599,391	387,671,144	28,510,400	291,111,083	284,204,207	364,479,856	1,445,559,074		1,445,559,074
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,604,938	8,975,902	△69,849,288	3,713,738	△28,318,727	3,786,980	△86,787,655	△92,807,352		△92,807,352
施設整備等補助金収入							4,597,000	4,597,000		4,597,000
施設整備等収入計(4)							4,597,000	4,597,000		4,597,000
設備資金借入金元金償還支出			17,328,000			10,000,000	23,738,000	51,066,000		51,066,000
固定資産取得支出			7,915,600		1,206,020	457,310	14,730,632	24,359,562		24,359,562
ファイナンス・リース債務の返済支出			4,301,520		999,530	1,419,000	3,318,768	10,038,618		10,038,618
施設整備等による収支										
収入										
施設整備等支出計(5)			29,545,120		2,205,550	△11,876,310	△41,837,400	85,464,380		85,464,380
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△29,545,120		△2,205,550	△11,876,310	△37,270,400	△80,867,380		△80,867,380
拠点区分間繰入金収入	8,700,000							8,700,000	△8,700,000	
親立施設補助収入		225,780	937,710	554,890	382,000	3,132,880	2,350,000	7,582,760		7,582,760
その他の活動による収入		3,572,050	900,000	900,000	160,578		198,509	3,831,137		3,831,137
その他の活動による収入計(7)		2,797,830	937,710	1,454,890	542,578	3,132,880	2,548,509	20,113,897		20,113,897
長期運営資金借入金元金償還支出					10,908,000			10,908,000		10,908,000
親立施設支出		201,940	2,151,560	83,840	1,736,000	3,041,400	3,270,000	9,444,740		9,444,740
拠点区分間繰入金支出		1,640,000	3,280,000	500,000			3,280,000	8,700,000	△8,700,000	
その他の活動による支出		3,000,000	1,153,781	600,000			434,000	5,187,781		5,187,781
その他の活動支出計(8)		4,841,940	6,585,341	1,183,840	12,631,000	3,041,400	5,984,000	34,240,521		34,240,521
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,044,110	△5,647,631	300,550	△12,091,422	91,480	△3,435,491	△14,426,624		△14,426,624
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		95,962	△6,931,792	△4,014,288	14,021,765	△7,997,850	△6,091,764	△97,813,348		△97,813,348
前期未支払資金差額(11)		1,644,410	73,957,554	237,004,481	18,008,391	77,412,950	238,506,013	770,798,870		770,798,870
当期末支払資金差額(10)+(11)		1,739,472	50,889,376	271,560,718	132,030,146	69,415,100	284,597,777	868,612,218		868,612,218

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

勘定科目	本部	シャロン	特養きょうら	ケアきょうら	特養みほ	特養シオンとしま	特養シオン	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,907,172	84,152,757	290,245,354	29,386,455	147,497,650	81,568,266	302,553,866	937,311,520	△242,495	937,069,025
現金預金	1,907,172	78,460,295	218,812,071	26,408,427	92,259,383	33,838,094	230,628,815	682,334,787		682,334,787
事業未収金		4,322,882	68,181,884	1,325,353	47,573,988	46,657,168	65,488,402	233,559,677		233,559,677
未収補助金		916,000	1,948,000	1,692,675	7,097,000	844,088	6,297,000	18,754,763		18,754,763
貯蔵品		85,017						85,017		85,017
立替金			140,056			139,066	157,035	436,157		436,157
前払費用		358,563	1,133,343		566,779	99,550	198,509	2,357,044		2,357,044
拠点区分間貸付金							242,495		△242,495	
徴収不能引当金							△458,420			△458,420
固定資産		300,763,539	1,039,682,455	65,317,984	359,495,074	381,214,335	518,918,734	2,665,392,121		2,665,392,121
基本財産		248,340,608	926,410,351	64,714,214	335,222,367	334,707,605	464,362,038	2,373,757,173		2,373,757,173
土地		80,092,412	34,083,852	8,513,463	49,980,000		52,080,000	224,719,727		224,719,727
建物		168,248,196	892,356,499	56,200,751	285,242,367	334,707,605	412,282,028	2,149,037,446		2,149,037,446
その他の固定資産		52,422,931	113,272,104	603,770	24,272,707	46,506,730	54,556,706	291,634,948		291,634,948
土地		46,321,227	14,972,190				12,370,000	73,663,417		73,663,417
建物		2,641,113	51,331,376		445,869		177,784	177,784		177,784
構築物							3,188,419	57,606,777		57,606,777
機械及び装置							1,585,152	1,585,152		1,585,152
車両運搬具		214,823		5	212,559	2	1,539,460	1,966,851		1,966,851
器具及び備品		2,281,708	19,108,035	190,068	1,887,525	4,918,629	12,410,470	40,796,435		40,796,435
有形リース資産			7,050,230		4,008,070	7,922,750	2,778,516	21,759,566		21,759,566
権利		88,910	379,340	96,160	4,254,850	4,254,850	425,204	5,660,024		5,660,024
ソフトウェア		31,680	2,010,767		1,790,324	3,454,189	42,250	7,329,230		7,329,230
無形リース資産			1,102,200		3,487,880		3,996,960	8,587,040		8,587,040
退職給付引当資産		843,470	16,164,160	317,540	12,024,920	25,956,310	15,807,000	71,113,400		71,113,400
長期前払費用			1,153,781				235,491	1,389,272		1,389,272
資産の部合計	1,907,172	384,916,296	1,329,927,809	94,704,439	506,992,724	462,782,601	821,472,600	3,602,703,641	△242,495	3,602,461,146
流動負債	167,700	3,263,381	40,214,156	1,106,826	27,906,224	13,153,166	45,267,805	130,079,258	△242,495	129,836,763
事業未払金		2,802,904	15,745,073	954,635	12,650,088	9,534,287	15,532,109	57,219,096		57,219,096
1年以内返済予定設備資金借入金			17,328,000		10,908,000		23,738,000	41,066,000		41,066,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			4,301,820		1,530,720		3,115,296	10,908,000		10,908,000
1年以内返済予定リース債務			28,800	7,500				8,947,536		8,947,536
預り金	167,700	460,477	2,810,763	144,691	2,817,416	2,376,384	2,882,400	11,659,831		11,659,831
職員預り金						242,495			△242,495	
拠点区分間借入金										
固定負債		14,143,470	370,907,070	4,517,540	41,624,150	33,879,060	216,398,180	681,464,470		681,464,470
設備資金借入金			350,892,000				196,926,000	547,818,000		547,818,000
長期運営資金借入金								23,634,000		23,634,000
リース債務			3,850,910		5,965,230	7,922,750	3,660,180	21,399,070		21,399,070
退職給付引当金		843,470	16,164,160	317,540	12,024,920	25,956,310	15,807,000	71,113,400		71,113,400
長期預り金		13,300,000	4,200,000					17,500,000		17,500,000
負債の部合計	167,700	17,406,851	411,121,226	5,824,366	69,530,374	46,032,226	261,660,985	811,543,728	△242,495	811,301,233
基本金		132,226,412	134,670,832	45,275,363	49,980,000	70,480,000		432,632,607		432,632,607
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		79,446,928	250,979,824	30,789,955	189,353,658	234,213,390	187,716,571	972,488,326		972,488,326

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	シヤロン	特選きたらら	ケアきたらら	特養みほ	特選シオンとしま	特選シオン跡子	合 計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金		79,446,928	250,979,824	30,727,955	139,353,658	234,213,390	137,716,571	972,438,326		972,438,326
次期繰越活動増減差額	1,739,472	155,836,105	533,155,927	13,076,755	198,128,692	112,056,985	372,095,044	1,386,088,980		1,386,088,980
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,739,472	155,836,105	533,155,927	13,076,755	198,128,692	112,056,985	372,095,044	1,386,088,980		1,386,088,980
純資産の部合計	1,739,472	155,836,105	533,155,927	13,076,755	198,128,692	112,056,985	372,095,044	1,386,088,980		1,386,088,980
負債及び純資産の部合計	1,907,172	384,916,296	1,329,927,809	94,704,439	506,992,724	462,782,601	821,472,600	3,602,703,641	△212,495	3,602,461,146