

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

勘定科目	グループホーム庄の里「なごみの家」拠点区分	グループホーム庄の里「和らぎの家」拠点区分	地域密着型特別養護老人ホーム「なごやか」拠点区分	特別養護老人ホーム庄の里拠点区分	特別養護老人ホーム庄の里(新館) 拠点区分	ケアハウス庄の里拠点区分	庄保育園拠点区分	庄なかよし小規模保育園拠点区分	合計
資産の部									
流動資産	38,271,784	39,918,713	140,342,037	235,224,571	123,302,832	23,336,819	63,405,865	23,224,351	687,026,972
現金預金	16,956,506	11,516,193	64,240,780	131,173,842	37,766,516	7,525,034	47,082,528	19,246,241	335,507,640
事業未収金	11,386,835	17,823,041	39,520,689	58,953,627	43,944,417	5,463,660	16,234,927	3,627,050	196,954,246
未収金									0
未収補助金									0
立替金				1,642,362					1,642,362
前払金		1,470,340	123,362	826,925	965,420	126,241	88,410	351,060	3,951,758
前払費用									0
短期貸付金				237,293					0
事業区分間貸付金									237,293
拠点区分間貸付金	7,345,756	4,290,316	34,398,500	42,291,768	40,626,479	10,221,884			139,174,703
仮払金	2,582,687	4,818,823	2,058,706	98,754					9,558,970
固定資産	42,168,088	134,798,861	442,245,351	473,646,687	846,733,123	63,312,895	185,907,452	58,762,580	2,247,575,037
基本財産	35,615,485	118,312,547	421,352,240	375,610,965	775,009,841	55,504,596	9,606,498	0	1,791,012,172
土地	23,180,200	45,331,650	66,129,744	91,574,160	106,597,420				332,813,174
建物	12,435,285	72,980,897	355,222,496	284,036,805	668,412,421	55,504,596	9,606,498		1,458,198,998
その他の固定資産	6,552,603	16,486,314	20,893,111	98,035,722	71,723,282	7,808,299	176,300,954	58,762,580	456,562,865
土地								8,100,000	8,100,000
建物	392,823	36,450		3,672,900		5,640,458			9,742,631
構築物	1	2	928,575	757,971	16,796,256	95,424			18,578,229
機械及び装置									0
車輛運搬具	1	2,393,729	3,443,441	1,647,887	251,020	1	477,974		8,214,053
器具及び備品	1,321,308	2,196,174	2,025,719	30,787,518	23,887,572	1,228,984	2,710,808	585,499	64,743,582
建設仮勘定									0
権利		35,900	307,785	139,200	1,779,318				2,262,203
ソフトウェア	213,767	1,240,250		973,684	610,995				3,038,696
投資有価証券				12,000,000	5,000,000				17,000,000
退職給付引当資産	4,624,703	10,583,809	14,187,591	37,624,562	23,332,121		11,012,172	5,177,081	107,385,471
保育所施設・設備整備積立資産							158,300,000	44,900,000	203,200,000
施設整備積立資産				10,000,000			3,800,000		13,800,000
その他の固定資産				432,000	66,000				498,000
資産の部合計	80,439,872	174,717,574	582,587,388	708,871,258	970,035,955	86,649,714	249,313,317	81,986,931	2,934,602,009
負債の部									
流動負債	16,701,940	48,228,736	41,027,256	139,679,127	64,164,878	1,985,780	32,008,304	8,905,993	352,702,014
短期返済資金借入金				5,600,000					5,600,000
事業未払金	4,069,154	7,784,737	13,038,404	22,994,188	16,580,304	1,566,320	21,613,867	6,070,047	93,717,021
1年以内返済予定設備資金借入金	4,320,000	4,980,000	20,959,000		30,566,000				60,825,000
1年以内返済予定リース債務			686,400	624,000					1,310,400
預り金	1,700,000	1,900,000							3,600,000
職員預り金	618,612	1,386,369	1,736,752	4,222,181	2,824,611	119,460	1,732,182	467,483	13,107,650
事業区分間借入金									0
拠点区分間借入金	4,661,174	29,177,612	207,700	96,526,758	8,527,963		56,833	16,663	139,174,703
仮受金		1,018					612,422	18,800	632,240
賞与引当金	1,333,000	2,999,000	4,399,000	9,712,000	5,666,000	300,000	7,993,000	2,333,000	34,735,000
固定負債	10,044,703	89,550,809	382,840,191	39,803,362	286,188,121	843,432	11,012,172	5,177,081	825,459,871
設備資金借入金	5,420,000	78,967,000	366,375,000		262,956,000				713,618,000
リース債務			2,277,600	2,178,800					4,456,400
退職給付引当金	4,624,703	10,583,809	14,187,591	37,624,562	23,332,121	843,432	11,012,172	5,177,081	107,385,471
負債の部合計	26,746,643	137,779,545	423,867,447	179,482,489	350,352,999	2,829,212	43,020,476	14,083,074	1,178,161,885
純資産の部									
基本金				16,061,058		871,204			16,932,262
国庫補助金等特別積立金	275,869	12,692,077	87,582,960	235,805,723	175,947,308	39,205,132	904,705	214,370	552,628,144
その他の積立金	0	0	0	10,000,000	0	0	162,100,000	44,900,000	217,000,000
保育所施設・設備整備積立金							158,300,000	44,900,000	203,200,000
施設整備積立金				10,000,000			3,800,000		13,800,000
次期繰越活動増減差額	53,417,360	24,245,952	71,136,981	267,521,988	443,735,648	43,744,166	43,288,136	22,789,487	969,879,718
(うち当期活動増減差額)	7,514,698	-11,551,590	39,270,764	-1,839,306	10,490,897	3,079,446	45,673,468	16,915,453	109,553,830
純資産の部合計	53,693,229	36,938,029	158,719,941	529,388,769	619,682,956	83,820,502	206,292,841	67,903,857	1,756,440,124
負債及び純資産の部合計	80,439,872	174,717,574	582,587,388	708,871,258	970,035,955	86,649,714	249,313,317	81,986,931	2,934,602,009

三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)		
勘定科目	内部取引消去	事業区分計
資産の部		
流動資産	140,304,703	546,722,269
現金預金		335,507,640
事業未収金	1,130,000	195,824,246
未収金		0
未収補助金		0
立替金		1,642,362
前払金		3,951,758
前払費用		0
短期貸付金		0
事業区分間貸付金		237,293
拠点区分間貸付金	139,174,703	0
仮払金		9,558,970
固定資産	0	2,247,575,037
基本財産	0	1,791,012,172
土地		332,813,174
建物		1,458,198,998
その他の固定資産	0	456,562,865
土地		8,100,000
建物		9,742,631
構築物		18,578,229
機械及び装置		0
車輛運搬具		8,214,053
器具及び備品		64,743,582
建設仮勘定		0
権利		2,262,203
ソフトウェア		3,038,696
投資有価証券		17,000,000
退職給付引当資産		107,385,471
保育所施設・設備整備積立資産		203,200,000
施設整備積立資産		13,800,000
その他の固定資産		498,000
資産の部合計	140,304,703	2,794,297,306
負債の部		
流動負債	140,304,703	212,397,311
短期運営資金借入金		5,600,000
事業未払金	1,130,000	92,587,021
1年以内返済予定設備資金借入金		60,825,000
1年以内返済予定リース債務		1,310,400
預り金		3,600,000
職員預り金		13,107,650
事業区分間借入金		0
拠点区分間借入金	139,174,703	0
仮受金		632,240
賞与引当金		34,735,000
固定負債	0	825,459,871
設備資金借入金		713,618,000
リース債務		4,456,400
退職給付引当金		107,385,471
負債の部合計	140,304,703	1,037,857,182
純資産の部		
基本金		16,932,262
国庫補助金等特別積立金		552,628,144
その他の積立金	0	217,000,000
保育所施設・設備整備積立金		203,200,000
施設整備積立金		13,800,000
次期繰越活動増減差額		969,879,718
(うち当期活動増減差額)		109,553,830
純資産の部合計	0	1,756,440,124
負債及び純資産の部合計	140,304,703	2,794,297,306

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	863,387	863,387	0	863,387
現金預金	524,457	524,457		524,457
事業未収金	338,930	338,930		338,930
未収金		0		0
未収補助金		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
固定資産	13,919,086	13,919,086	0	13,919,086
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
その他の固定資産	13,919,086	13,919,086	0	13,919,086
土地		0		0
建物	13,347,765	13,347,765		13,347,765
構築物	495,726	495,726		495,726
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
投資有価証券		0		0
退職給付引当資産		0		0
保育所施設・設備整備積立資産		0		0
施設整備積立資産		0		0
その他の固定資産	75,595	75,595		75,595
資産の部合計	14,782,473	14,782,473	0	14,782,473
負債の部				
流動負債	2,764,493	2,764,493	0	2,764,493
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	129,600	129,600		129,600
1年以内返済予定設備資金借入金	2,397,600	2,397,600		2,397,600
1年以内返済予定リース債務		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
事業区分間借入金	237,293	237,293		237,293
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
固定負債	7,780,800	7,780,800	0	7,780,800
設備資金借入金	7,780,800	7,780,800		7,780,800
リース債務		0		0
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	10,545,293	10,545,293	0	10,545,293
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金		0		0
施設整備積立金		0		0

次期繰越活動増減差額	4,237,180	4,237,180		4,237,180
（うち当期活動増減差額）	2,243,089	2,243,089		2,243,089
純資産の部合計	4,237,180	4,237,180	0	4,237,180
負債及び純資産の部合計	14,782,473	14,782,473	0	14,782,473