

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	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	33,484,315	46,913,926	107,370,460	206,930,979	113,788,498	18,694,244	68,203,809	24,021,091	619,407,322
現金預金	13,075,749	15,068,492	48,647,825	104,147,967	38,408,696	2,945,918	58,028,087	22,998,554	303,321,288
事業未収金	11,918,240	22,052,957	38,550,878	58,630,297	46,477,312	4,722,807	9,910,500	779,300	193,042,291
未収金									0
未収補助金									0
立替金				498,216					498,216
前払金	1,354,371	382,068	419,432	1,400,791	1,234,977	162,309	168,636	200,000	5,322,584
前払費用									0
短期貸付金				1,877,293					1,877,293
事業区分間貸付金				39,525,661	27,667,513	10,863,210	96,586	43,237	108,730,680
拠点区分間貸付金	6,053,268	6,787,586	17,693,619	850,754					6,614,970
仮払金	1,082,687	2,622,823	2,058,706						
固定資産	47,367,875	143,429,432	464,417,332	478,692,825	891,137,372	67,297,790	140,188,315	41,559,205	2,274,090,146
基本財産	38,785,446	126,992,701	445,670,611	379,402,704	584,231,644	58,745,498	10,446,338	0	1,644,274,942
土地	23,180,200	45,331,650	66,129,744	91,574,160	106,597,420				332,813,174
建物	15,605,246	81,661,051	379,540,867	287,828,544	477,634,224	58,745,498	10,446,338		1,311,461,768
その他の固定資産	8,582,429	16,436,731	18,746,721	99,290,121	306,905,728	8,552,292	129,741,977	41,559,205	629,815,204
土地								8,100,000	8,100,000
建物	522,970	55,233		4,088,700	224,706,171	6,279,000			235,652,074
構築物	1	162,001	2,785,720	1,267,650	19,386,663	187,893			23,789,928
機械及び装置									0
車輛運搬具		2,750,219	1,545,998	687,936	765,380	1			5,749,534
器具及び備品	790,910	2,882,563	2,775,752	35,428,727	32,189,120	1,449,302	2,704,918	577,736	78,799,028
建設仮勘定									0
権利		54,402	364,515	139,200	1,924,163				2,482,280
ソフトウェア	446,967	1,660,450		1,222,284	929,775				4,259,476
投資有価証券				12,000,000	5,000,000				17,000,000
退職給付引当資産	6,821,581	8,871,863	11,274,736	34,023,624	21,938,456	636,096	11,237,059	4,381,469	99,184,884
保育所施設・設備整備積立資産							112,000,000	28,500,000	140,500,000
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	80,852,190	190,343,358	571,787,782	685,623,804	1,004,925,870	85,992,034	208,392,124	65,580,296	2,893,497,468
負債の部									
流動負債	17,753,959	46,585,608	47,919,960	109,673,703	66,116,378	2,370,830	36,502,264	10,041,241	336,963,943
短期運営資金借入金									0
事業未払金	4,815,099	8,882,567	13,872,945	26,066,438	16,994,237	1,604,516	22,607,052	5,755,806	100,598,660
1年以内返済予定設備資金借入金	4,680,000	5,112,000	24,364,000		30,966,000				65,122,000
1年以内返済予定リース債務									0
預り金	1,800,000	1,900,000							3,700,000
職員預り金	1,019,468	2,317,345	3,035,255	7,250,375	4,224,092	334,296	2,500,712	778,539	21,460,082
事業区分間借入金									0
拠点区分間借入金	3,739,392	25,073,696	2,247,760	66,346,890	8,032,049	92,018	2,291,979	906,896	108,730,680
仮受金							402,521		402,521
賞与引当金	1,700,000	3,300,000	4,400,000	10,010,000	5,900,000	340,000	8,700,000	2,600,000	36,950,000
固定負債	16,561,581	92,818,863	398,608,736	34,023,624	315,360,456	636,096	11,237,059	4,381,469	873,627,884
設備資金借入金	9,740,000	83,947,000	387,334,000		293,422,000				774,443,000
リース債務									0
退職給付引当金	6,821,581	8,871,863	11,274,736	34,023,624	21,938,456	636,096	11,237,059	4,381,469	99,184,884
負債の部合計	34,315,540	139,404,471	446,528,696	143,697,327	381,476,834	3,006,926	47,739,323	14,422,710	1,210,591,827
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	633,988	15,141,345	93,392,879	246,504,125	190,204,285	41,449,184	938,133	383,552	588,647,491
その他の積立金	0	0	0	10,000,000	0	0	115,800,000	28,500,000	154,300,000
保育所施設・設備整備積立金							112,000,000	28,500,000	140,500,000
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	45,902,662	35,797,542	31,866,217	269,361,294	433,244,751	40,664,720	43,914,668	22,274,034	923,025,888
(うち当期活動増減差額)	2,006,195	-8,876,477	25,953,292	-10,034,831	7,636,504	4,093,576	41,583,425	3,686,800	66,048,484
純資産の部合計	46,536,650	50,938,887	125,259,096	541,926,477	623,448,036	82,985,108	160,652,801	51,157,586	1,682,905,641
負債及び純資産の部合計	80,852,190	190,343,358	571,787,782	685,623,804	1,004,925,870	85,992,034	208,392,124	65,580,296	2,893,497,468

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	108,730,680	510,676,642
現金預金		303,321,288
事業未収金		193,042,291
未収金		0
未収補助金		0
立替金		498,216
前払金		5,322,584
前払費用		0
短期貸付金		0
事業区分贈貸付金		1,877,293
拠点区分贈貸付金	108,730,680	0
仮払金		6,614,970
固定資産	0	2,274,090,146
基本財産	0	1,644,274,942
土地		332,813,174
建物		1,311,461,768
その他の固定資産	0	629,815,204
土地		8,100,000
建物		235,652,074
構築物		23,789,928
機械及び装置		0
車輪運搬具		5,749,534
器具及び備品		78,799,028
建設仮勘定		0
権利		2,482,280
ソフトウェア		4,259,476
投資有価証券		17,000,000
退職給付引当資産		99,184,884
保育所施設・設備整備積立資産		140,500,000
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	108,730,680	2,784,766,788
負債の部		
流動負債	108,730,680	228,233,263
短期運営資金借入金		0
事業未払金		100,598,660
1年以内返済予定設備資金借入金		65,122,000
1年以内返済予定リース債務		0
預り金		3,700,000
職員預り金		21,460,082
事業区分借入金		0
拠点区分借入金	108,730,680	0
仮受金		402,521
賞与引当金		36,950,000
固定負債	0	873,627,884
設備資金借入金		774,443,000
リース債務		0
退職給付引当金		99,184,884
負債の部合計	108,730,680	1,101,861,147
純資産の部		
基本金		16,932,262
国庫補助金等特別積立金		588,647,491
その他の積立金	0	154,300,000
保育所施設・設備整備積立金		140,500,000
施設整備積立金		13,800,000
次期繰越活動増減差額		923,025,888
(うち当期活動増減差額)		66,048,484
純資産の部合計	0	1,682,905,641
負債及び純資産の部合計	108,730,680	2,784,766,788

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6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	1,189,730	1,189,730	0	1,189,730
現金預金	861,364	861,364		861,364
事業未収金	328,366	328,366		328,366
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	15,941,054	15,941,054	0	15,941,054
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
その他の固定資産	15,941,054	15,941,054	0	15,941,054
土地		0		0
建物	15,338,323	15,338,323		15,338,323
構築物	515,233	515,233		515,233
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	87,498	87,498		87,498
資産の部合計	17,130,784	17,130,784	0	17,130,784
負債の部				
流動負債	4,958,293	4,958,293	0	4,958,293
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	483,600	483,600		483,600
1年以内返済予定設備資金借入金	2,597,400	2,597,400		2,597,400
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	1,877,293	1,877,293		1,877,293
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	10,178,400	10,178,400	0	10,178,400
設備資金借入金	10,178,400	10,178,400		10,178,400
リース債務		0		0
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	15,136,693	15,136,693	0	15,136,693
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	1,994,091	1,994,091		1,994,091
(うち当期活動増減差額)	1,994,091	1,994,091		1,994,091
純資産の部合計	1,994,091	1,994,091	0	1,994,091
負債及び純資産の部合計	17,130,784	17,130,784	0	17,130,784