

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	281,758,352	281,248,924	509,428	流動負債	70,940,490	73,866,457	-2,925,967
現金預金	216,513,370	215,270,868	1,242,502	事業未払金	28,195,390	31,069,997	-2,874,607
事業未収金	64,215,328	64,987,533	-772,205	その他の未払金			0
未収金		64,008	-64,008	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品	826,654	726,515	100,139	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
立替金	200,000	200,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	28,762,000	28,762,000	0
前払金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払費用	3,000		3,000	預り金		4,030	-4,030
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	2,483,100	2,530,430	-47,330
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	11,500,000	11,500,000	0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	592,488,844	617,971,617	-25,482,773	固定負債	68,311,000	97,073,000	-28,762,000
基本財産	427,882,793	447,853,537	-19,970,744	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物	427,882,793	447,853,537	-19,970,744	設備資金借入金	68,311,000	97,073,000	-28,762,000
建物附属設備			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	164,606,051	170,118,080	-5,512,029	退職給付引当金			0
構築物	4	201,293	-201,289	その他の固定負債			0
機械及び装置	2,327,348	3,034,586	-707,238	負債の部合計	139,251,490	170,939,457	-31,687,967
車輛運搬具	3,698,680	3,748,160	-49,480				
器具及び備品	8,596,043	7,900,065	695,978	純資産の部			
建設仮勘定	143,587,882	67,370,270	76,217,612	基本金	45,000,000	45,000,000	0
権利	76,440	76,440	0	国庫補助金等特別積立金	129,046,855	133,731,264	-4,684,409
ソフトウェア			0	その他の積立金	6,295,654	87,763,266	-81,467,612
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備積立金	6,295,654	87,763,266	-81,467,612
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	554,653,197	461,786,554	92,866,643
施設整備積立金資産	6,295,654	87,763,266	-81,467,612	(うち当期活動増減差額)	11,399,031	12,373,892	-974,861
長期前払費用	24,000	24,000	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	734,995,706	728,281,084	6,714,622
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	874,247,196	899,220,541	-24,973,345
資産の部合計	874,247,196	899,220,541	-24,973,345				

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	279,034,974	6,027,389	0	285,062,363	-3,304,011	281,758,352
現金預金	213,597,676	2,915,694	0	216,513,370		216,513,370
事業未収金	62,441,102	1,774,226	0	64,215,328		64,215,328
未収金	793,196	510,815	0	1,304,011	-1,304,011	0
貯蔵品	0	826,654	0	826,654		826,654
立替金	200,000	0	0	200,000		200,000
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	3,000	0	0	3,000		3,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	2,000,000	0	0	2,000,000	-2,000,000	0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	613,006,282	16,081,331	0	629,087,613	-36,598,769	592,488,844
基本財産	412,101,993	15,780,800	0	427,882,793	0	427,882,793
建物	412,101,993	15,780,800	0	427,882,793		427,882,793
建物附属設備	0	0	0	0		0
その他の固定資産	200,904,289	300,531	0	201,204,820	-36,598,769	164,606,051
構築物	4	0	0	4		4
機械及び装置	2,327,348	0	0	2,327,348		2,327,348
車輛運搬具	3,698,680	0	0	3,698,680		3,698,680
器具及び備品	8,295,512	300,531	0	8,596,043		8,596,043
建設仮勘定	143,587,882	0	0	143,587,882		143,587,882
権利	76,440	0	0	76,440		76,440
ソフトウェア	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	36,598,769	0	0	36,598,769	-36,598,769	0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
施設整備積立金資産	6,295,654	0	0	6,295,654		6,295,654
長期前払費用	24,000	0	0	24,000		24,000
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	892,041,256	22,108,720	0	914,149,976	-39,902,780	874,247,196
負債の部						
流動負債	70,963,697	3,280,804	0	74,244,501	-3,304,011	70,940,490
事業未払金	27,707,782	487,608	0	28,195,390		28,195,390
その他の未払金	510,815	793,196	0	1,304,011	-1,304,011	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	28,762,000	0	0	28,762,000		28,762,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	2,483,100	0	0	2,483,100		2,483,100
事業区分間借入金	0	2,000,000	0	2,000,000	-2,000,000	0
賞与引当金	11,500,000	0	0	11,500,000		11,500,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	68,311,000	36,598,769	0	104,909,769	-36,598,769	68,311,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	68,311,000	0	0	68,311,000		68,311,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	36,598,769	0	36,598,769	-36,598,769	0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	139,274,697	39,879,573	0	179,154,270	-39,902,780	139,251,490
純資産の部						
基本金	45,000,000	0	0	45,000,000		45,000,000
国庫補助金等特別積立金	128,746,325	300,530	0	129,046,855		129,046,855
その他の積立金	6,295,654	0	0	6,295,654	0	6,295,654
施設整備積立金	6,295,654	0	0	6,295,654		6,295,654
次期繰越活動増減差額	572,724,580	-18,071,383	0	554,653,197		554,653,197
（うち当期活動増減差額）	12,851,070	-1,452,039	0	11,399,031		11,399,031
純資産の部合計	752,766,559	-17,770,853	0	734,995,706	0	734,995,706
負債及び純資産の部合計	892,041,256	22,108,720	0	914,149,976	-39,902,780	874,247,196

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
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	望海の郷	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	279,034,974	279,034,974	0	279,034,974
現金預金	213,597,676	213,597,676		213,597,676
事業未収金	62,441,102	62,441,102		62,441,102
未収金	793,196	793,196		793,196
貯蔵品		0		0
立替金	200,000	200,000		200,000
前払金		0		0
前払費用	3,000	3,000		3,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	613,006,282	613,006,282	0	613,006,282
基本財産	412,101,993	412,101,993	0	412,101,993
建物	412,101,993	412,101,993		412,101,993
建物附属設備		0		0
その他の固定資産	200,904,289	200,904,289	0	200,904,289
構築物	4	4		4
機械及び装置	2,327,348	2,327,348		2,327,348
車輛運搬具	3,698,680	3,698,680		3,698,680
器具及び備品	8,295,512	8,295,512		8,295,512
建設仮勘定	143,587,882	143,587,882		143,587,882
権利	76,440	76,440		76,440
ソフトウェア		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金	36,598,769	36,598,769		36,598,769
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
施設整備積立金資産	6,295,654	6,295,654		6,295,654
長期前払費用	24,000	24,000		24,000
その他の固定資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	892,041,256	892,041,256	0	892,041,256
負債の部				
流動負債	70,963,697	70,963,697	0	70,963,697
事業未払金	27,707,782	27,707,782		27,707,782
その他の未払金	510,815	510,815		510,815
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	28,762,000	28,762,000		28,762,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
預り金		0		0
職員預り金	2,483,100	2,483,100		2,483,100
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
賞与引当金	11,500,000	11,500,000		11,500,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	68,311,000	68,311,000	0	68,311,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金	68,311,000	68,311,000		68,311,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0

拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	139,274,697	139,274,697	0	139,274,697
純資産の部				
基本金	45,000,000	45,000,000		45,000,000
国庫補助金等特別積立金	128,746,325	128,746,325		128,746,325
その他の積立金	6,295,654	6,295,654	0	6,295,654
施設整備積立金	6,295,654	6,295,654		6,295,654
次期繰越活動増減差額	572,724,580	572,724,580		572,724,580
(うち当期活動増減差額)	12,851,070	12,851,070		12,851,070
純資産の部合計	752,766,559	752,766,559	0	752,766,559
負債及び純資産の部合計	892,041,256	892,041,256	0	892,041,256

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 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	上ノ加江クリニック	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	6,027,389	6,027,389	0	6,027,389
現金預金	2,915,694	2,915,694		2,915,694
事業未収金	1,774,226	1,774,226		1,774,226
未収金	510,815	510,815		510,815
貯蔵品	826,654	826,654		826,654
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	16,081,331	16,081,331	0	16,081,331
基本財産	15,780,800	15,780,800	0	15,780,800
建物	15,780,800	15,780,800		15,780,800
建物附属設備		0		0
その他の固定資産	300,531	300,531	0	300,531
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	300,531	300,531		300,531
建設仮勘定		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
施設整備積立金資産		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	22,108,720	22,108,720	0	22,108,720
負債の部				
流動負債	3,280,804	3,280,804	0	3,280,804
事業未払金	487,608	487,608		487,608
その他の未払金	793,196	793,196		793,196
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
事業区分間借入金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
拠点区分間借入金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	36,598,769	36,598,769	0	36,598,769
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
事業区分間長期借入金	36,598,769	36,598,769		36,598,769

拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	39,879,573	39,879,573	0	39,879,573
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	300,530	300,530		300,530
その他の積立金	0	0	0	0
施設整備積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-18,071,383	-18,071,383		-18,071,383
(うち当期活動増減差額)	-1,452,039	-1,452,039		-1,452,039
純資産の部合計	-17,770,853	-17,770,853	0	-17,770,853
負債及び純資産の部合計	22,108,720	22,108,720	0	22,108,720

望海の郷拠点区分 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	279,034,974	277,486,951	1,548,023	流動負債	70,963,697	73,739,608	-2,775,911
現金預金	213,597,676	212,904,049	693,627	事業未払金	27,707,782	30,626,466	-2,918,684
事業未収金	62,441,102	63,540,738	-1,099,636	その他の未払金	510,815	316,682	194,133
未収金	793,196	842,164	-48,968	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
立替金	200,000	200,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	28,762,000	28,762,000	0
前払金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払費用	3,000		3,000	預り金		4,030	-4,030
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	2,483,100	2,530,430	-47,330
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金	2,000,000		2,000,000	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	11,500,000	11,500,000	0
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	613,006,282	637,779,450	-24,773,168	固定負債	68,311,000	97,073,000	-28,762,000
基本財産	412,101,993	431,509,239	-19,407,246	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物	412,101,993	431,509,239	-19,407,246	設備資金借入金	68,311,000	97,073,000	-28,762,000
建物附属設備			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	200,904,289	206,270,211	-5,365,922	事業区分間長期借入金			0
構築物	4	201,293	-201,289	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置	2,327,348	3,034,586	-707,238	退職給付引当金			0
車輦運搬具	3,698,680	3,748,160	-49,480	その他の固定負債			0
器具及び備品	8,295,512	7,453,427	842,085				
建設仮勘定	143,587,882	67,370,270	76,217,612	負債の部合計	139,274,697	170,812,608	-31,537,911
権利	76,440	76,440	0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	45,000,000	45,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	128,746,325	133,284,629	-4,538,304
事業区分間長期貸付金	36,598,769	36,598,769	0	その他の積立金	6,295,654	87,763,266	-81,467,612
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備積立金	6,295,654	87,763,266	-81,467,612
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	572,724,580	478,405,898	94,318,682
施設整備積立金資産	6,295,654	87,763,266	-81,467,612	(うち当期活動増減差額)	12,851,070	14,959,656	-2,108,586
長期前払費用	24,000	24,000	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	752,766,559	744,453,793	8,312,766
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	892,041,256	915,266,401	-23,225,145
資産の部合計	892,041,256	915,266,401	-23,225,145				

上ノ加江クリニック拠点区分 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	6,027,389	4,856,811	1,170,578	流動負債	3,280,804	1,221,687	2,059,117
現金預金	2,915,694	2,366,819	548,875	事業未払金	487,608	443,531	44,077
事業未収金	1,774,226	1,446,795	327,431	その他の未払金	793,196	778,156	15,040
未収金	510,815	316,682	194,133	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品	826,654	726,515	100,139	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金	2,000,000		2,000,000
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	16,081,331	16,790,936	-709,605	固定負債	36,598,769	36,598,769	0
基本財産	15,780,800	16,344,298	-563,498	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物	15,780,800	16,344,298	-563,498	設備資金借入金			0
建物附属設備			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	300,531	446,638	-146,107	事業区分間長期借入金	36,598,769	36,598,769	0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車輜運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	300,531	446,638	-146,107	負債の部合計	39,879,573	37,820,456	2,059,117
建設仮勘定			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	300,530	446,635	-146,105
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	-18,071,383	-16,619,344	-1,452,039
施設整備積立金資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,452,039	-2,585,764	1,133,725
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-17,770,853	-16,172,709	-1,598,144
資産の部合計	22,108,720	21,647,747	460,973	負債及び純資産の部合計	22,108,720	21,647,747	460,973