

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	109,344,261	142,482,001	-33,137,740	流動負債	115,981,993	129,397,196	-13,415,203
現金預金	28,210,161	73,164,952	-44,954,791	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	67,200,490	66,027,875	1,172,615	その他の未払金			0
未収金	11,727,012	1,218,852	10,508,160	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	29,631,000	40,995,000	-11,364,000
医薬品	2,206,598	2,070,322	136,276	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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	44,882,000	46,478,000	-1,596,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	2,954,064	2,954,064	0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
什掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	27,692,242	28,131,660	-439,418
立替金			0	預り金	822,687	838,472	-15,785
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	10,000,000	10,000,000	0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	445,348,536	407,862,185	37,486,351	固定負債	373,900,032	358,667,096	15,232,936
基本財産	417,798,007	382,295,783	35,502,224	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	220,365,000	210,695,000	9,670,000
建物	337,600,776	350,747,700	-13,146,924	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備	80,197,231	31,548,083	48,649,148	長期運営資金借入金	151,068,000	143,287,000	7,781,000
定期預金			0	リース債務	1,731,032	4,685,096	-2,954,064
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	27,550,529	25,566,402	1,984,127	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金	736,000		736,000
建物	857,456	459,221	398,235	長期未払金			0
建物附属設備	476,064	544,806	-68,742	長期預り金			0
構築物	2,999,495	3,360,842	-361,347	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	489,882,025	488,064,292	1,817,733
車輜運搬具	345,000	1	344,999				
器具及び備品	14,013,440	11,299,198	2,714,242	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	60,000,000	60,000,000	0
有形リース資産	3,100,736	4,998,560	-1,897,824	第3号基本金	60,000,000	60,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	18,016,195	17,097,381	918,814
ソフトウェア	373,194	485,152	-111,958	その他の積立金			0
無形リース資産	1,584,360	2,640,600	-1,056,240	次期繰越活動増減差額	-13,205,423	-14,817,487	1,612,064
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,612,064	7,132,664	-5,520,600
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	3,790,784	1,768,022	2,022,762	純資産の部合計	64,810,772	62,279,894	2,530,878
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	554,692,797	550,344,186	4,348,611
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	554,692,797	550,344,186	4,348,611				

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	109,344,261	0	0	109,344,261	0	109,344,261
現金預金	28,210,161	0	0	28,210,161		28,210,161
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	67,200,490	0	0	67,200,490		67,200,490
未収金	11,727,012	0	0	11,727,012		11,727,012
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	2,206,598	0	0	2,206,598		2,206,598
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	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	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	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
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		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	445,348,536	0	0	445,348,536	0	445,348,536
基本財産	417,798,007	0	0	417,798,007	0	417,798,007
土地	0	0	0	0		0
建物	337,600,776	0	0	337,600,776		337,600,776
建物附属設備	80,197,231	0	0	80,197,231		80,197,231
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	27,550,529	0	0	27,550,529	0	27,550,529
土地	0	0	0	0		0
建物	857,456	0	0	857,456		857,456
建物附属設備	476,064	0	0	476,064		476,064
構築物	2,999,495	0	0	2,999,495		2,999,495
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輜運搬具	345,000	0	0	345,000		345,000
器具及び備品	14,013,440	0	0	14,013,440		14,013,440
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	3,100,736	0	0	3,100,736		3,100,736
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	373,194	0	0	373,194		373,194
無形リース資産	1,584,360	0	0	1,584,360		1,584,360
投資有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	3,790,784	0	0	3,790,784		3,790,784
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	554,692,797	0	0	554,692,797	0	554,692,797
負債の部						
流動負債	115,981,993	0	0	115,981,993	0	115,981,993
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0	0		0
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		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
役員等短期借入金	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	29,631,000	0	0	29,631,000		29,631,000
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金	44,882,000	0	0	44,882,000		44,882,000
1年以内返済予定リース債務	2,954,064	0	0	2,954,064		2,954,064
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	27,692,242	0	0	27,692,242		27,692,242
預り金	822,687	0	0	822,687		822,687
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0

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
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	373,900,032	0	0	373,900,032	0	373,900,032
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	220,365,000	0	0	220,365,000		220,365,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	151,068,000	0	0	151,068,000		151,068,000
リース債務	1,731,032	0	0	1,731,032		1,731,032
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	736,000	0	0	736,000		736,000
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	489,882,025	0	0	489,882,025	0	489,882,025
純資産の部						
基本金	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000
第3号基本金	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
国庫補助金等特別積立金	18,016,195	0	0	18,016,195		18,016,195
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-13,205,423 1,612,064	0 0	0 0	-13,205,423 1,612,064		-13,205,423 1,612,064
純資産の部合計	64,810,772	0	0	64,810,772	0	64,810,772
負債及び純資産の部合計	554,692,797	0	0	554,692,797	0	554,692,797

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	介護老人保健施設 のむぎ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	109,344,261	109,344,261	0	109,344,261
現金預金	28,210,161	28,210,161		28,210,161
有価証券		0		0
事業未収金	67,200,490	67,200,490		67,200,490
未収金	11,727,012	11,727,012		11,727,012
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品	2,206,598	2,206,598		2,206,598
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
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
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		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
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	445,348,536	445,348,536	0	445,348,536
基本財産	417,798,007	417,798,007	0	417,798,007
土地		0		0
建物	337,600,776	337,600,776		337,600,776
建物附属設備	80,197,231	80,197,231		80,197,231
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	27,550,529	27,550,529	0	27,550,529
土地		0		0
建物	857,456	857,456		857,456
建物附属設備	476,064	476,064		476,064
構築物	2,999,495	2,999,495		2,999,495
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	345,000	345,000		345,000
器具及び備品	14,013,440	14,013,440		14,013,440
建設仮勘定		0		0
有形リース資産	3,100,736	3,100,736		3,100,736
権利		0		0
ソフトウェア	373,194	373,194		373,194
無形リース資産	1,584,360	1,584,360		1,584,360
投資有価証券	10,000	10,000		10,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
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
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0

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	介護老人保健施設 のむぎ	合計	内部取引消去	事業区分計
長期前払費用	3,790,784	3,790,784		3,790,784
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	554,692,797	554,692,797	0	554,692,797
負債の部				
流動負債	115,981,993	115,981,993	0	115,981,993
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		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	29,631,000	29,631,000		29,631,000
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金	44,882,000	44,882,000		44,882,000
1年以内返済予定リース債務	2,954,064	2,954,064		2,954,064
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用	27,692,242	27,692,242		27,692,242
預り金	822,687	822,687		822,687
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	373,900,032	373,900,032	0	373,900,032
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	220,365,000	220,365,000		220,365,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金	151,068,000	151,068,000		151,068,000
リース債務	1,731,032	1,731,032		1,731,032
役員等長期借入金		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
役員退職慰労引当金	736,000	736,000		736,000
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	489,882,025	489,882,025	0	489,882,025
純資産の部				
基本金	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
第3号基本金	60,000,000	60,000,000		60,000,000
国庫補助金等特別積立金	18,016,195	18,016,195		18,016,195
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-13,205,423	-13,205,423		-13,205,423
(うち当期活動増減差額)	1,612,064	1,612,064		1,612,064
純資産の部合計	64,810,772	64,810,772	0	64,810,772
負債及び純資産の部合計	554,692,797	554,692,797	0	554,692,797