

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	265,623,460	219,729,771	△14,106,311	流動負債	56,138,793	63,441,929	2,696,961
現金預金	84,181,097	98,556,434	△14,375,337	事業未払金	33,457,801	31,341,638	2,113,163
普通預金	84,181,097	98,556,434	△14,375,337	1年以内返済予定設備資金借入金	15,440,000	15,440,000	
事業未収金	118,524,694	118,735,944	△211,250	預り金	7,115,701	6,657,291	458,410
立替金	180,820	485,765	△304,945	共済	45,528		45,528
前払費用	1,011,558	551,628	459,930	健保	2,686,207	2,647,573	137,634
短期貸付金	1,600,000	1,400,000	200,000	厚生	4,361,676	4,090,518	281,158
仮払金	125,291		125,291	市町民税	19,200	29,200	△10,000
固定資産	1,450,095,991	1,518,846,900	△68,750,909	その他	4,090		4,090
基本財産	841,868,736	880,687,327	△38,818,591	仮受金	125,291		125,291
土地	135,574,600	135,574,600		固定負債	111,708,860	124,973,523	△13,264,663
建物	706,291,136	745,112,727	△38,818,591	設備資金借入金	14,820,000	30,260,000	△15,440,000
その他の固定資産	608,227,255	638,159,573	△29,932,318	退職給付引当金	96,888,860	94,713,523	2,175,337
建物	4,981,838	5,247,930	△266,092	財団共済退職給付引当金	96,888,860	94,713,523	2,175,337
構築物	5,276,740	5,683,015	△406,275	負債の部合計	167,847,653	178,415,452	△10,567,799
車両運搬具	2,598,648	3,629,851	△1,031,203	純資産の部			
器具及び備品	35,818,262	44,959,937	△9,141,675	基本金	315,802,187	315,802,187	
建物付属設備	186,588,967	183,698,528	2,890,439	国庫補助金等特別積立金	382,128,552	406,323,188	△24,194,636
ソフトウェア	1,943,096	3,158,272	△1,215,176	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	382,128,552	406,323,188	△24,194,636
投資有価証券	170,926,300	172,028,680	△1,102,380	その他の積立金	102,229,967	124,166,747	△21,936,780
退職給付引当資産	97,016,200	94,713,202	2,302,998	施設整備積立金	102,229,967	124,166,747	△21,936,780
財団共済退職預け金	62,775,501	63,743,312	△967,811	次期繰越活動増減差額	687,711,092	713,869,097	△26,158,005
第2制度施設負担金	34,240,699	30,969,890	3,270,809	(うち当期活動増減差額)	△48,094,785	△51,578,500	3,483,715
施設整備積立資産	102,229,967	124,166,747	△21,936,780	純資産の部合計	1,487,871,798	1,560,161,219	△72,289,421
長期前払費用	847,237	873,411	△26,174				
資産の部合計	1,655,719,451	1,738,576,671	△82,857,220	負債及び純資産の部合計	1,655,719,451	1,738,576,671	△82,857,220

社会福祉事業事業区分 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	特別養護老人ホーム センチュリー 21	特別養護老人ホーム 小郡・山手一番館	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	120,893,202	84,730,258	205,623,460		205,623,460	
現金預金	55,960,047	28,221,050	84,181,097		84,181,097	
普通預金	55,960,047	28,221,050	84,181,097		84,181,097	
事業未収金	62,575,644	55,949,050	118,524,694		118,524,694	
立替金	180,820		180,820		180,820	
前払費用	551,628	459,930	1,011,558		1,011,558	
短期貸付金	1,600,000		1,600,000		1,600,000	
仮払金	25,063	100,228	125,291		125,291	
固定資産	692,734,422	757,361,569	1,450,095,991		1,450,095,991	
基本財産	430,279,709	411,589,027	841,868,736		841,868,736	
土地	135,574,600		135,574,600		135,574,600	
建物	294,705,109	411,589,027	706,294,136		706,294,136	
その他の固定資産	262,454,713	345,772,542	608,227,255		608,227,255	
建物		4,981,838	4,981,838		4,981,838	
構築物	1	5,276,739	5,276,740		5,276,740	
車両運搬具	113,677	2,484,971	2,598,648		2,598,648	
器具及び備品	14,373,279	21,444,983	35,818,262		35,818,262	
建物付属設備	144,386,880	42,202,087	186,588,967		186,588,967	
ソフトウェア		1,943,096	1,943,096		1,943,096	
投資有価証券	43,619,700	127,306,600	170,926,300		170,926,300	
退職給付引当資産	59,639,393	37,376,807	97,016,200		97,016,200	
財団共済退職預け金	37,887,889	24,887,612	62,775,501		62,775,501	
第2制度施設負担金	21,751,504	12,489,195	34,240,699		34,240,699	
施設整備積立資産		102,229,967	102,229,967		102,229,967	
長期前払費用	321,783	525,454	847,237		847,237	
資産の部合計	813,627,624	842,091,827	1,655,719,451		1,655,719,451	
流動負債	32,403,366	23,735,427	56,138,793		56,138,793	
事業未払金	17,886,378	15,571,423	33,457,801		33,457,801	
1年以内返済予定設備資金借入金	10,500,000	4,940,000	15,440,000		15,440,000	
預り金	3,991,925	3,123,776	7,115,701		7,115,701	
共済	37,424	8,104	45,528		45,528	
健保	1,526,693	1,158,514	2,685,207		2,685,207	
厚生	2,423,718	1,937,958	4,361,676		4,361,676	
市町民税		19,200	19,200		19,200	
その他	4,090		4,090		4,090	
仮受金	25,063	100,228	125,291		125,291	
固定負債	59,639,393	52,069,467	111,708,860		111,708,860	
設備資金借入金		14,820,000	14,820,000		14,820,000	
退職給付引当金	59,639,393	37,249,467	96,888,860		96,888,860	
財団共済退職給付引当金	59,639,393	37,249,467	96,888,860		96,888,860	
負債の部合計	92,042,759	75,804,894	167,847,653		167,847,653	
基本金	228,829,349	86,972,838	315,802,187		315,802,187	
国庫補助金等特別積立金	158,172,411	223,956,141	382,128,552		382,128,552	
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	158,172,411	223,956,141	382,128,552		382,128,552	
その他の積立金		102,229,967	102,229,967		102,229,967	

社会福祉事業事業区分 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	特別養護老人 ホーム セン チュリー 2 1	特別養護老人 ホーム 小郡 ・山手一番館	合計	内部取引消去	事業区分合計	
施設整備積立金		102,229,967	102,229,967		102,229,967	
次期繰越活動増減差額	334,583,105	353,127,987	687,711,092		687,711,092	
(うち当期活動増減差額)	△19,297,696	△28,797,089	△48,094,785		△48,094,785	
純資産の部合計	721,584,865	766,286,933	1,487,871,798		1,487,871,798	
負債及び純資産の部合計	813,627,624	842,091,827	1,655,719,451		1,655,719,451	