

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	356,723,763	355,458,185	1,265,578	流動負債	171,083,271	169,794,583	1,288,688
現金預金	177,564,851	176,787,169	777,682	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	31,792,921	31,332,312	460,609
事業未収金	177,105,628	174,613,406	2,492,222	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	80,500	1,973,516	-1,893,016	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	115,816,700	115,414,400	402,300
医薬品			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
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			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	471,240	0	471,240
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	916,532	1,027,842	-111,310	預り金			0
前払金	1,056,252	1,056,252	0	職員預り金	1,002,410	1,045,578	-43,168
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	サービス区分借借入			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金		2,293	-2,293
短期貸付金			0	賞与引当金	22,000,000	22,000,000	0
サービス区分貸付金			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	1,718,876,686	1,774,673,329	-55,796,643	固定負債	744,418,590	854,754,200	-110,335,610
基本財産	1,610,019,525	1,682,220,483	-72,200,958	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	741,787,500	854,754,200	-112,966,700
建物	1,430,824,980	1,503,025,938	-72,200,958	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備			0	長期運営資金借入金			0
建物減価償却累計額			0	リース債務	2,631,090	0	2,631,090
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	108,857,161	92,452,846	16,404,315	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	112,838	121,682	-8,844	長期預り金			0
建物減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
構築物	5,170,436	7,366,267	-2,195,831	負債の部合計	915,501,861	1,024,548,783	-109,046,922
構築物減価償却累計額			0				
機械及び装置			0	純資産の部			
機械及び装置減価償却累計額			0	基本金	71,998,363	71,998,363	0
車輜運搬具	4,775,706	1,733,309	3,042,397	国庫補助金等特別積立金	351,836,291	367,011,514	-15,175,223
車両減価償却累計額			0	その他の積立金	74,002,675	61,002,105	13,000,570
器具及び備品	19,645,586	18,987,080	658,506	施設設備整備積立金	74,002,675	61,002,105	13,000,570
器具及び備品減価償却累計額			0	(何)積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	662,261,259	605,570,749	56,690,510
有形リース資産	3,141,600	0	3,141,600	(うち当期活動増減差額)	69,691,080	56,306,981	13,384,099
有形リース資産減価償却累計額			0				
権利			0				
ソフトウェア	246,726	397,937	-151,211				
ソフトウェア減価償却累計額			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金		50,000	-50,000				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設設備整備積立資産	74,002,675	61,002,105	13,000,570				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	1,688,214	2,744,466	-1,056,252				
預託金	23,380	0	23,380				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,075,600,449	2,130,131,514	-54,531,065	純資産の部合計	1,160,098,588	1,105,582,731	54,515,857
				負債及び純資産の部合計	2,075,600,449	2,130,131,514	-54,531,065

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	いなほの郷	ケアハウス和	いなほの郷下山	地域連携部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	149,953,255	82,936,842	93,475,931	30,357,735	356,723,763	0	356,723,763
現金預金	60,740,780	61,481,452	38,887,478	16,455,141	177,564,851		177,564,851
有価証券					0		0
事業未収金	87,834,743	21,180,702	54,187,589	13,902,594	177,105,628		177,105,628
未収金					0		0
未収補助金	54,500	26,000			80,500		80,500
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
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	780,724		135,808		916,532		916,532
前払金	542,508	248,688	265,056		1,056,252		1,056,252
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
サービス区分間貸付金					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	716,256,691	412,793,239	588,236,413	1,590,343	1,718,876,686	0	1,718,876,686
基本財産	664,117,298	379,286,289	566,615,938	0	1,610,019,525	0	1,610,019,525
土地	104,589,958		74,604,587		179,194,545		179,194,545
建物	559,527,340	379,286,289	492,011,351		1,430,824,980		1,430,824,980
建物付属設備					0		0
建物減価償却累計額					0		0
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	52,139,393	33,506,950	21,620,475	1,590,343	108,857,161	0	108,857,161
土地					0		0
建物				112,838	112,838		112,838
建物減価償却累計額					0		0
構築物	2,409,793	242,493	2,518,150		5,170,436		5,170,436
構築物減価償却累計額					0		0
機械及び装置					0		0
機械及び装置減価償却累計額					0		0
車輜運搬具	384,282	3,340,321	20,843	1,030,260	4,775,706		4,775,706
車輜減価償却累計額					0		0
器具及び備品	12,878,143	5,613,087	917,510	236,846	19,645,586		19,645,586
器具及び備品減価償却累計額					0		0
建設仮勘定					0		0
有形リース資産			3,141,600		3,141,600		3,141,600
有形リース資産減価償却累計額					0		0
権利					0		0
ソフトウェア	43,827			202,899	246,726		246,726
ソフトウェア減価償却累計額					0		0
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
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
施設設備整備積立資産	36,001,849	23,000,542	15,000,284		74,002,675		74,002,675
差入保証金	50,000				50,000		50,000
長期前払費用	371,499	1,294,627	22,088		1,688,214		1,688,214
預託金		15,880		7,500	23,380		23,380
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	866,209,946	495,730,081	681,712,344	31,948,078	2,075,600,449	0	2,075,600,449
負債の部							
流動負債	75,847,292	47,713,484	43,100,049	4,422,446	171,083,271	0	171,083,271
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	15,854,665	5,951,753	8,287,545	1,698,958	31,792,921		31,792,921
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	49,030,000	38,824,000	27,962,700		115,816,700		115,816,700
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					0		0
1年以内返済予定リース債務			471,240		471,240		471,240
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年以内返済予定長期未払金					0		0

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	いなほの郷	ケアハウス和	いなほの郷下山	地域連携部	合計	内部取引消去	事業区分計
未払費用					0		0
預り金					0		0
職員預り金	610,627	79,731	241,564	70,488	1,002,410		1,002,410
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
サービス区分間借入					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金	10,352,000	2,858,000	6,137,000	2,653,000	22,000,000		22,000,000
その他の流動負債					0		0
固定負債	48,830,000	200,069,000	495,519,590	0	744,418,590	0	744,418,590
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	48,830,000	200,069,000	492,888,500		741,787,500		741,787,500
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					0		0
リース債務			2,631,090		2,631,090		2,631,090
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					0		0
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	124,677,292	247,782,484	538,619,639	4,422,446	915,501,861	0	915,501,861
純資産の部							
基本金	71,998,363				71,998,363		71,998,363
国庫補助金等特別積立金	246,325,102	1,086,973	103,613,509	810,707	351,836,291		351,836,291
その他の積立金	36,001,849	23,000,542	15,000,284	0	74,002,675	0	74,002,675
施設設備整備積立金	36,001,849	23,000,542	15,000,284		74,002,675		74,002,675
(何) 積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	387,207,340	223,860,082	24,478,912	26,714,925	662,261,259		662,261,259
(うち当期活動増減差額)	48,899,317	18,924,960	-4,910,200	6,777,003	69,691,080		69,691,080
純資産の部合計	741,532,654	247,947,597	143,092,705	27,525,632	1,160,098,588	0	1,160,098,588
負債及び純資産の部合計	866,209,946	495,730,081	681,712,344	31,948,078	2,075,600,449	0	2,075,600,449

地域連携部拠点区分 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	30,357,735	23,369,926	6,987,809	流動負債	4,422,446	3,881,381	541,065
現金預金	16,455,141	9,645,183	6,809,958	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,698,958	1,496,679	202,279
事業未収金	13,902,594	13,580,537	322,057	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		144,206	-144,206	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			0
医薬品			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
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			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			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	70,488	72,409	-1,921
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金		2,293	-2,293
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	2,653,000	2,310,000	343,000
サービス区分間貸付金			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	1,590,343	1,553,840	36,503	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	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			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備			0	長期運営資金借入金			0
建物減価償却累計額			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,590,343	1,553,840	36,503	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	112,838	121,682	-8,844	役員退職慰労引当金			0
建物減価償却累計額			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
構築物減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	4,422,446	3,881,381	541,065
機械及び装置減価償却累計額			0				
車輜運搬具	1,030,260	855,001	175,259	純資産の部			0
車輜減価償却累計額			0	基本金			0
器具及び備品	236,846	298,171	-61,325	国庫補助金等特別積立金	810,707	1,104,463	-293,756
器具及び備品減価償却累計額			0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	施設設備整備積立金			0
有形リース資産			0	(何)積立金			0
有形リース資産減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額	26,714,925	19,937,922	6,777,003
権利			0	(うち当期活動増減差額)	6,777,003	1,111,543	5,665,460
ソフトウェア	202,899	278,986	-76,087				
ソフトウェア減価償却累計額			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
預託金	7,500		7,500				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	31,948,078	24,923,766	7,024,312	純資産の部合計	27,525,632	21,042,385	6,483,247
				負債及び純資産の部合計	31,948,078	24,923,766	7,024,312