

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	1,390,225,103	1,319,120,801	71,104,302	流動負債	578,390,481	547,974,824	30,415,657
現金預金	878,670,651	806,563,181	72,107,470	事業未払金	301,343,303	256,417,339	44,925,964
事業未収金	509,182,086	510,190,340	△1,008,254	1年以内返済予定設備資金借入金	185,124,000	185,124,000	0
前払費用	2,372,366	2,367,280	5,086	1年以内返済予定リース債務	3,967,680	7,054,080	△3,086,400
				預り金	5,105	13,273	△8,168
				職員預り金	7,845,393	20,621,132	△12,775,739
				賞与引当金	80,105,000	78,745,000	1,360,000
固定資産	4,783,683,702	5,050,713,647	△267,029,945	固定負債	2,754,068,301	2,915,615,828	△161,547,527
基本財産	4,089,042,134	4,319,573,990	△230,531,856	設備資金借入金	2,476,085,000	2,661,209,000	△185,124,000
土地	530,377,353	530,377,353	0	リース債務	4,930,960	4,799,440	131,520
建物	6,466,995,513	6,466,995,513	0	退職給付引当金	265,876,231	242,593,728	23,282,503
減価償却累計額	△2,908,330,732	△2,677,798,876	△230,531,856	長期預り金	76,250	91,250	△15,000
その他の固定資産	694,641,568	731,139,657	△36,498,089	敷金・保証金等預り金	2,599,860	2,722,410	△122,550
土地	43,758,730	43,758,730	0	その他の固定負債	4,500,000	4,200,000	300,000
建物	9,339,781	9,339,781	0	負債の部合計	3,332,458,782	3,463,590,652	△131,131,870
構築物	210,490,710	210,490,710	0	純資産の部			
車輛運搬具	35,446,782	49,488,202	△14,041,420	基本金	321,255,993	321,255,993	0
器具及び備品	729,855,925	719,646,213	10,209,712	第1号基本金	321,255,993	321,255,993	0
減価償却累計額	△667,416,723	△620,002,333	△47,414,390	国庫補助金等特別積立金	1,118,138,302	1,212,192,653	△94,054,351
有形リース資産	43,573,700	39,181,700	4,392,000	その他の積立金	97,914,388	91,040,768	6,873,620
権利	4,577,780	4,577,780	0	退職共済積立金	73,609,737	66,736,117	6,873,620
ソフトウェア	604,864	937,519	△332,655	設備等整備積立金	14,614,861	14,614,861	0
長期貸付金	9,427,315	13,318,657	△3,891,342	減価償却積立金	3,110,739	3,110,739	0
退職給付引当資産	167,434,857	157,902,907	9,531,950	修繕積立金	6,579,051	6,579,051	0
退職共済繰越積立資産	73,609,737	66,736,117	6,873,620	次期繰越活動増減差額	1,304,141,340	1,281,754,382	22,386,958
設備等整備積立資産	14,614,861	14,614,861	0	(うち当期活動増減差額)	29,260,578	67,370,379	△38,109,801
減価償却積立特定預金	3,110,739	3,110,739	0				
修繕積立特定預金	6,579,051	6,579,051	0				
差入保証金	1,100,000	1,100,000	0				
長期前払費用	3,834,009	5,989,393	△2,155,384				
その他の固定資産	4,699,450	4,369,630	329,820	純資産の部合計	2,841,450,023	2,906,243,796	△64,793,773
資産の部合計	6,173,908,805	6,369,834,448	△195,925,643	負債及び純資産の部合計	6,173,908,805	6,369,834,448	△195,925,643

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	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計						
流動資産	1,380,571,116	9,653,987	1,390,225,103		1,390,225,103						
現金預金	869,881,304	8,789,347	878,670,651		878,670,651						
事業未収金	508,407,160	774,926	509,182,086		509,182,086						
前払費用	2,282,652	89,714	2,372,366		2,372,366						
固定資産	4,572,281,562	211,402,140	4,783,683,702		4,783,683,702						
基本財産	3,893,144,062	195,898,072	4,089,042,134		4,089,042,134						
土地	530,377,353		530,377,353		530,377,353						
建物	6,174,923,089	292,072,424	6,466,995,513		6,466,995,513						
減価償却累計額	△2,812,156,380	△96,174,352	△2,908,330,732		△2,908,330,732						
その他の固定資産	679,137,500	15,504,068	694,641,568		694,641,568						
土地	43,758,730		43,758,730		43,758,730						
建物	9,339,781		9,339,781		9,339,781						
構築物	201,315,373	9,175,337	210,490,710		210,490,710						
車輛運搬具	35,446,782		35,446,782		35,446,782						
器具及び備品	726,219,637	3,636,288	729,855,925		729,855,925						
減価償却累計額	△660,102,253	△7,314,470	△667,416,723		△667,416,723						
有形リース資産	43,573,700		43,573,700		43,573,700						
権利	4,577,780		4,577,780		4,577,780						
ソフトウェア	604,864		604,864		604,864						
長期貸付金		9,427,315	9,427,315		9,427,315						
退職給付引当資産	167,213,487	221,370	167,434,857		167,434,857						
退職共済繰越積立資産	73,430,937	178,800	73,609,737		73,609,737						
設備等整備積立資産	14,614,861		14,614,861		14,614,861						
減価償却積立特定預金	3,110,739		3,110,739		3,110,739						
修繕積立特定預金	6,579,051		6,579,051		6,579,051						
差入保証金	1,100,000		1,100,000		1,100,000						
長期前払費用	3,654,581	179,428	3,834,009		3,834,009						
その他の固定資産	4,699,450		4,699,450		4,699,450						
資産の部合計	5,952,852,678	221,056,127	6,173,908,805		6,173,908,805						
流動負債	549,095,220	29,295,261	578,390,481		578,390,481						
事業未払金	284,643,529	16,699,774	301,343,303		301,343,303						
1年以内返済予定設備資金借入金	172,831,056	12,292,944	185,124,000		185,124,000						
1年以内返済予定リース債務	3,967,680		3,967,680		3,967,680						
預り金	5,105	0	5,105		5,105						
職員預り金	7,808,850	36,543	7,845,393		7,845,393						
賞与引当金	79,839,000	266,000	80,105,000		80,105,000						
固定負債	2,593,730,507	160,337,794	2,754,068,301		2,754,068,301						
設備資金借入金	2,318,534,721	157,550,279	2,476,085,000		2,476,085,000						
リース債務	4,930,960		4,930,960		4,930,960						
退職給付引当金	265,688,576	187,655	265,876,231		265,876,231						
長期預り金	76,250		76,250		76,250						
敷金・保証金等預り金		2,599,860	2,599,860		2,599,860						
その他の固定負債	4,500,000		4,500,000		4,500,000						
負債の部合計	3,142,825,727	189,633,055	3,332,458,782		3,332,458,782						
基本金	321,255,993		321,255,993		321,255,993						
第1号基本金	321,255,993		321,255,993		321,255,993						
国庫補助金等特別積立金	1,118,026,102	112,200	1,118,138,302		1,118,138,302						
その他の積立金	97,735,588	178,800	97,914,388		97,914,388						
退職共済積立金	73,430,937	178,800	73,609,737		73,609,737						
設備等整備積立金	14,614,861		14,614,861		14,614,861						
減価償却積立金	3,110,739		3,110,739		3,110,739						
修繕積立金	6,579,051		6,579,051		6,579,051						
次期繰越活動増減差額	1,273,009,268	31,132,072	1,304,141,340	0	1,304,141,340						
(うち当期活動増減差額)	44,214,298	△14,953,720	29,260,578	0	29,260,578						

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	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計						
純資産の部合計	2,810,026,951	31,423,072	2,841,450,023	0	2,841,450,023						
負債及び純資産の部合計	5,952,852,678	221,056,127	6,173,908,805	0	6,173,908,805						

社会福祉事業区分区分 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	法人本部	光の園	ケアハウス	グループホーム	ほらど	岩井	オレンジヒルズ	アルトシュタット とみか	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16,886,500	261,688,314	6,611,979	17,582,307	537,409,520	106,158,739	290,311,840	143,921,917	1,380,571,116		1,380,571,116
現金預金	16,886,500	115,265,150	6,377,614	531,474	403,847,461	76,424,245	177,633,339	72,915,521	869,881,304		869,881,304
事業未収金	0	146,096,626	123,677	16,979,611	132,822,083	29,596,078	112,180,111	70,608,974	508,407,160		508,407,160
前払費用		326,538	110,688	71,222	739,976	138,416	498,390	397,422	2,282,652		2,282,652
固定資産	8,093,381	646,664,475	235,567,593	121,362,761	741,892,940	308,531,297	1,398,209,126	1,111,959,989	4,572,281,562		4,572,281,562
基本財産	0	440,092,041	221,287,297	96,229,914	620,797,360	268,384,483	1,240,652,453	1,005,700,514	3,893,144,062		3,893,144,062
土地	0	154,955,916	56,951,740	29,752,076		40,677,450	151,040,171	97,000,000	530,377,353		530,377,353
建物		1,039,583,531	448,697,692	221,453,623	1,436,301,772	436,984,453	1,448,634,799	1,143,267,219	6,174,923,089		6,174,923,089
減価償却累計額		△754,447,406	△284,362,135	△154,975,785	△815,504,412	△209,277,420	△359,022,517	△234,566,705	△2,812,156,380		△2,812,156,380
その他の固定資産	8,093,381	206,572,434	14,280,296	25,132,847	121,095,580	40,146,814	157,556,673	106,259,475	679,137,500		679,137,500
土地	195,930	43,562,800							43,758,730		43,758,730
建物	5,926,692		3,413,089		0		0	0	9,339,781		9,339,781
構築物		2,250,000		8,916,377	40,103,228	19,555,547	79,617,440	50,872,781	201,315,373		201,315,373
車輛運搬具		11,000,901	2,060,315	2,750,370	19,635,196	0	0	0	35,446,782		35,446,782
器具及び備品		309,533,303	24,813,774	15,694,536	117,959,450	44,895,411	116,296,862	97,026,301	726,219,637		726,219,637
減価償却累計額	△3,617,341	△262,108,826	△22,279,138	△18,256,485	△143,023,457	△42,274,451	△95,743,056	△72,799,499	△660,102,253		△660,102,253
有形リース資産		9,889,700			8,634,000		12,342,000	12,708,000	43,573,700		43,573,700
権利	4,488,100	51,200		12,840	25,640	0	0	0	4,577,780		4,577,780
ソフトウェア		146,644			450,120	0	8,100	0	604,864		604,864
退職給付引当資産		67,163,057	1,447,770	13,548,365	44,262,475	10,764,975	18,391,605	11,635,240	167,213,487		167,213,487
退職共済繰越積立資産		14,695,179	89,400	2,324,400	32,025,341	6,928,500	11,353,800	6,014,317	73,430,937		73,430,937
設備等整備積立資産							14,614,861		14,614,861		14,614,861
減価償却積立特定預金		3,110,739							3,110,739		3,110,739
修繕積立特定預金		6,579,051							6,579,051		6,579,051
差入保証金	1,100,000								1,100,000		1,100,000
長期前払費用		653,076	221,376	142,444	890,957	276,832	675,061	794,835	3,654,581		3,654,581
その他の固定資産		45,610	4,513,710		132,630			7,500	4,699,450		4,699,450
資産の部合計	24,979,881	908,352,789	242,179,572	138,945,068	1,279,302,460	414,690,036	1,688,520,966	1,255,881,906	5,952,852,678		5,952,852,678
流動負債	5,577	100,506,800	8,519,265	32,605,788	156,662,506	30,892,884	135,540,490	84,361,910	549,095,220		549,095,220
事業未払金	5,577	69,317,865	7,670,405	24,296,916	79,259,415	11,988,618	55,931,823	36,172,910	284,643,529		284,643,529
1年以内返済予定設備資金借入金				3,680,000	51,652,000	14,232,000	64,027,056	39,240,000	172,831,056		172,831,056
1年以内返済予定リース債務		2,034,480			1,726,800		135,800	70,600	3,967,680		3,967,680
預り金	0	5,105	0	0	0	0	0	0	5,105		5,105
職員預り金		2,550,350	106,860	470,872	2,115,291	472,266	1,289,811	803,400	7,808,850		7,808,850
賞与引当金		26,599,000	742,000	4,158,000	21,909,000	4,200,000	14,156,000	8,075,000	79,839,000		79,839,000
固定負債		105,294,889	6,080,855	24,190,623	419,129,950	194,244,699	1,097,851,355	746,938,136	2,593,730,507		2,593,730,507
設備資金借入金			0	0	335,083,000	176,714,000	1,074,829,721	731,908,000	2,318,534,721		2,318,534,721
リース債務		1,639,460			3,291,500		0	0	4,930,960		4,930,960
退職給付引当金		103,655,429	1,504,605	24,190,623	80,755,450	17,530,699	23,021,634	15,030,136	265,688,576		265,688,576
長期預り金			76,250						76,250		76,250
その他の固定負債			4,500,000						4,500,000		4,500,000
負債の部合計	5,577	205,801,689	14,600,120	56,796,411	575,792,456	225,137,583	1,233,391,845	831,300,046	3,142,825,727		3,142,825,727
基本金	14,048,930	250,226,631	56,980,432						321,255,993		321,255,993
第1号基本金	14,048,930	250,226,631	56,980,432						321,255,993		321,255,993
国庫補助金等特別積立金		265,589,186	154,898,535	47,669,739	247,374,476	42,261,386	171,700,488	188,532,292	1,118,026,102		1,118,026,102
その他の積立金		24,384,969	89,400	2,324,400	32,025,341	6,928,500	25,968,661	6,014,317	97,735,588		97,735,588
退職共済積立金		14,695,179	89,400	2,324,400	32,025,341	6,928,500	11,353,800	6,014,317	73,430,937		73,430,937
設備等整備積立金							14,614,861		14,614,861		14,614,861
減価償却積立金		3,110,739							3,110,739		3,110,739
修繕積立金		6,579,051							6,579,051		6,579,051
次期繰越活動増減差額	10,925,374	162,350,314	15,611,085	32,154,518	424,110,187	140,362,567	257,459,972	230,035,251	1,273,009,268	0	1,273,009,268
(うち当期活動増減差額)	328,192	△14,644,317	△9,520,767	△1,393,391	26,401,464	3,666,090	25,716,280	13,660,747	44,214,298	0	44,214,298
純資産の部合計	24,974,304	702,551,100	227,579,452	82,148,657	703,510,004	189,552,453	455,129,121	424,581,860	2,810,026,951	0	2,810,026,951
負債及び純資産の部合計	24,979,881	908,352,789	242,179,572	138,945,068	1,279,302,460	414,690,036	1,688,520,966	1,255,881,906	5,952,852,678	0	5,952,852,678

公益事業区分区分 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	オレンジヒルズサ 高住	人材育成事業	合計	内部取引消去	事業区分合計					
流動資産	5,579,595	4,074,392	9,653,987		9,653,987					
現金預金	5,151,557	3,637,790	8,789,347		8,789,347					
事業未収金	338,324	436,602	774,926		774,926					
前払費用	89,714		89,714		89,714					
固定資産	201,974,825	9,427,315	211,402,140		211,402,140					
基本財産	195,898,072		195,898,072		195,898,072					
建物	292,072,424		292,072,424		292,072,424					
減価償却累計額	△96,174,352		△96,174,352		△96,174,352					
その他の固定資産	6,076,753	9,427,315	15,504,068		15,504,068					
構築物	9,175,337		9,175,337		9,175,337					
器具及び備品	3,636,288		3,636,288		3,636,288					
減価償却累計額	△7,314,470		△7,314,470		△7,314,470					
長期貸付金		9,427,315	9,427,315		9,427,315					
退職給付引当資産	221,370		221,370		221,370					
退職共済繰越積立資産	178,800		178,800		178,800					
長期前払費用	179,428		179,428		179,428					
資産の部合計	207,554,420	13,501,707	221,056,127		221,056,127					
流動負債	25,220,869	4,074,392	29,295,261		29,295,261					
事業未払金	12,635,292	4,064,482	16,699,774		16,699,774					
1年以内返済予定設備資金借入金	12,292,944		12,292,944		12,292,944					
職員預り金	26,633	9,910	36,543		36,543					
賞与引当金	266,000		266,000		266,000					
固定負債	160,337,794		160,337,794		160,337,794					
設備資金借入金	157,550,279		157,550,279		157,550,279					
退職給付引当金	187,655		187,655		187,655					
敷金・保証金等預り金	2,599,860		2,599,860		2,599,860					
負債の部合計	185,558,663	4,074,392	189,633,055		189,633,055					
基本金										
国庫補助金等特別積立金	112,200		112,200		112,200					
その他の積立金	178,800		178,800		178,800					
退職共済積立金	178,800		178,800		178,800					
次期繰越活動増減差額	21,704,757	9,427,315	31,132,072		31,132,072					
(うち当期活動増減差額)	△11,062,378	△3,891,342	△14,953,720		△14,953,720					
純資産の部合計	21,995,757	9,427,315	31,423,072		31,423,072					
負債及び純資産の部合計	207,554,420	13,501,707	221,056,127		221,056,127					