

法人単位貸借対照表

令和6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	383,107,251	381,352,339	1,754,912	流動負債	40,964,286	23,824,655	17,139,631
現金預金	246,345,672	265,379,335	-19,033,663	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	22,722,234	10,808,911	11,913,323
事業未収金	115,487,040	114,472,200	1,014,840	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	19,410,000		19,410,000	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年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	8,681,056	8,073,716	607,340
立替金	687,956	476,771	211,185	預り金			0
前払金			0	職員預り金	9,560,996	4,942,028	4,618,968
前払費用	1,176,583	1,024,033	152,550	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	サービス区分借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			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			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	2,216,306,748	2,260,920,858	-44,614,110	固定負債	17,943,448	17,592,766	350,682
基本財産	1,993,890,247	2,085,097,419	-91,207,172	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	612,583,563	612,583,563	0	設備資金借入金			0
建物	1,381,306,684	1,472,513,856	-91,207,172	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	222,416,501	175,823,439	46,593,062	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	17,943,448	17,592,766	350,682
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	101,368,271	50,322,509	51,045,762	長期未払金			0
機械及び装置	2,119,740	2,844,345	-724,605	長期預り金			0
車輛運搬具	7,125,150	8,371,796	-1,246,646	その他の固定負債			0
器具及び備品	80,063,900	82,418,989	-2,355,089	負債の部合計	58,907,734	41,417,421	17,490,313
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	635,828,027	635,828,027	0
ソフトウェア	6,225,940	6,325,000	-99,060	第一号基本金	594,348,591	594,348,591	0
無形リース資産			0	第二号基本金			0
投資有価証券			0	第三号基本金	41,479,436	41,479,436	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	583,400,327	603,717,057	-20,316,730
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	22,378,500	21,415,800	962,700	その他の積立金			0
移行時特別積立預金			0	移行時特別積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,321,277,911	1,361,310,692	-40,032,781
繰延資産	3,135,000	4,125,000	-990,000	(うち当期活動増減差額)	-40,032,781	-37,093,112	-2,939,669
差入保証金			0				
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	2,540,506,265	2,600,855,776	-60,349,511
資産の部合計	2,599,413,999	2,642,273,197	-42,859,198	負債及び純資産の部合計	2,599,413,999	2,642,273,197	-42,859,198

貸借対照表内訳表

令和6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	368,031,334	15,075,917	0	383,107,251	0	383,107,251
現金預金	233,274,113	13,071,559	0	246,345,672		246,345,672
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	113,482,682	2,004,358	0	115,487,040		115,487,040
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	19,410,000	0	0	19,410,000		19,410,000
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	0	0	0	0		0
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	687,956	0	0	687,956		687,956
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,176,583	0	0	1,176,583		1,176,583
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
サービ区分間貸付金	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	2,214,373,741	1,933,007	0	2,216,306,748	0	2,216,306,748
基本財産	1,993,890,247	0	0	1,993,890,247	0	1,993,890,247
土地	612,583,563	0	0	612,583,563		612,583,563
建物	1,381,306,684	0	0	1,381,306,684		1,381,306,684
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	220,483,494	1,933,007	0	222,416,501	0	222,416,501
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	101,368,271	0	0	101,368,271		101,368,271
機械及び装置	2,119,740	0	0	2,119,740		2,119,740
車輪運搬具	7,125,150	0	0	7,125,150		7,125,150
器具及び備品	79,325,552	738,348	0	80,063,900		80,063,900
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	5,056,481	1,169,459	0	6,225,940		6,225,940
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	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
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	22,353,300	25,200	0	22,378,500		22,378,500
移行時特別積立預金	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
繰延資産	3,135,000	0	0	3,135,000		3,135,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
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	2,582,405,075	17,008,924	0	2,599,413,999	0	2,599,413,999

貸借対照表内訳表

令和6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
負債の部						
流動負債	40,831,183	133,103	0	40,964,286	0	40,964,286
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	22,589,131	133,103	0	22,722,234		22,722,234
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	0	0	0	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	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
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	8,681,056	0	0	8,681,056		8,681,056
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	9,560,996	0	0	9,560,996		9,560,996
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
サービス区分間借入金	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	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
その他	0	0	0	0		0
固定負債	17,943,448	0	0	17,943,448	0	17,943,448
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	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
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	17,943,448	0	0	17,943,448		17,943,448
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
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	58,774,631	133,103	0	58,907,734	0	58,907,734
純資産の部						
基本金	635,828,027	0	0	635,828,027	0	635,828,027
第一号基本金	594,348,591	0	0	594,348,591		594,348,591
第二号基本金	0	0	0	0		0
第三号基本金	41,479,436	0	0	41,479,436		41,479,436
国庫補助金等特別積立金	582,753,995	646,332	0	583,400,327		583,400,327
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0		0
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	1,305,048,422	16,229,489	0	1,321,277,911		1,321,277,911
(うち当期活動増減差額)	-47,490,451	7,457,670	0	-40,032,781		-40,032,781
純資産の部合計	2,523,630,444	16,875,821	0	2,540,506,265	0	2,540,506,265
負債及び純資産の部合計	2,582,405,075	17,008,924	0	2,599,413,999	0	2,599,413,999

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	みどりが丘ホーム	第2みどりが丘ホームⅠ	第2みどりが丘ホームⅡ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	246,212,876	12,156,719	109,661,739	368,031,334	0	368,031,334
現金預金	152,436,206	-10,137,399	90,975,306	233,274,113		233,274,113
有価証券				0		0
事業未収金	72,681,955	22,114,294	18,686,433	113,482,682		113,482,682
未収金				0		0
未収補助金	19,410,000			19,410,000		19,410,000
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	533,632	154,324		687,956		687,956
前払金				0		0
前払費用	1,151,083	25,500		1,176,583		1,176,583
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	767,887,324	970,225,230	476,261,187	2,214,373,741	0	2,214,373,741
基本財産	640,889,404	903,025,089	449,975,754	1,993,890,247	0	1,993,890,247
土地	255,545,000	357,038,563		612,583,563		612,583,563
建物	385,344,404	545,986,526	449,975,754	1,381,306,684		1,381,306,684
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	126,997,920	67,200,141	26,285,433	220,483,494	0	220,483,494
土地				0		0
建物				0		0
構築物	56,717,758	38,241,395	6,409,118	101,368,271		101,368,271
機械及び装置	2,119,740			2,119,740		2,119,740
車輛運搬具	3,192,121	3,933,029		7,125,150		7,125,150
器具及び備品	38,405,720	21,043,517	19,876,315	79,325,552		79,325,552
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア	5,056,481			5,056,481		5,056,481
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	18,371,100	3,982,200		22,353,300		22,353,300
移行時特別積立預金				0		0
長期預り金積立資産				0		0
繰延資産	3,135,000			3,135,000		3,135,000
差入保証金				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	1,014,100,200	982,381,949	585,922,926	2,582,405,075	0	2,582,405,075

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	みどりが丘ホーム	第2みどりが丘ホームⅠ	第2みどりが丘ホームⅡ	合計	内部取引消去	事業区分計
負債の部						
流動負債	36,694,900	3,056,367	1,079,916	40,831,183	0	40,831,183
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	21,539,409	1,049,722		22,589,131		22,589,131
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				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
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				0		0
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	5,594,495	2,006,645	1,079,916	8,681,056		8,681,056
預り金				0		0
職員預り金	9,560,996			9,560,996		9,560,996
前受金				0		0
前受収益				0		0
サービス区分間借入金				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				0		0
その他の流動負債				0		0
その他				0		0
固定負債	15,553,698	2,389,750	0	17,943,448	0	17,943,448
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
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
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	15,553,698	2,389,750		17,943,448		17,943,448
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	52,248,598	5,446,117	1,079,916	58,774,631	0	58,774,631
純資産の部						
基本金	392,681,690	243,146,337	0	635,828,027	0	635,828,027
第一号基本金	360,096,200	234,252,391		594,348,591		594,348,591
第二号基本金				0		0
第三号基本金	32,585,490	8,893,946		41,479,436		41,479,436
国庫補助金等特別積立金	234,316,276	189,969,081	158,468,638	582,753,995		582,753,995
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	334,853,636	543,820,414	426,374,372	1,305,048,422		1,305,048,422
(うち当期活動増減差額)	-51,572,323	-407,339,158	411,421,030	-47,490,451		-47,490,451
純資産の部合計	961,851,602	976,935,832	584,843,010	2,523,630,444	0	2,523,630,444
負債及び純資産の部合計	1,014,100,200	982,381,949	585,922,926	2,582,405,075	0	2,582,405,075

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6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	診療所会計	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	15,075,917	15,075,917	0	15,075,917
現金預金	13,071,559	13,071,559		13,071,559
有価証券		0		0
事業未収金	2,004,358	2,004,358		2,004,358
未収金		0		0
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		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		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
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	1,933,007	1,933,007	0	1,933,007
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	1,933,007	1,933,007	0	1,933,007
土地		0		0
建物		0		0
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	738,348	738,348		738,348
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア	1,169,459	1,169,459		1,169,459
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	25,200	25,200		25,200
移行時特別積立預金		0		0
長期預り金積立資産		0		0
繰延資産		0		0
差入保証金		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	17,008,924	17,008,924	0	17,008,924

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6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	診療所会計	合計	内部取引消去	事業区分計
負債の部				
流動負債	133,103	133,103	0	133,103
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	133,103	133,103		133,103
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		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
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		0		0
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		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
サービス区分間借入金		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		0		0
その他の流動負債		0		0
その他		0		0
固定負債	0	0	0	0
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
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
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	133,103	133,103	0	133,103
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第一号基本金		0		0
第二号基本金		0		0
第三号基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	646,332	646,332		646,332
その他の積立金	0	0	0	0
その他の積立金		0		0
移行時特別積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	16,229,489	16,229,489		16,229,489
(うち当期活動増減差額)	7,457,670	7,457,670		7,457,670
純資産の部合計	16,875,821	16,875,821	0	16,875,821
負債及び純資産の部合計	17,008,924	17,008,924	0	17,008,924