

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	法人本部拠点	白雲寮拠点	じきょう拠点	いきいきせわか(介護保険)拠点	いきいきせわか(障害福祉)拠点
流動資産	690,547,573	130,489,980	15,482,855	28,295,847	9,138,199
現金預金	529,991,926	110,014,268	836,791	2,194,178	7,544,057
事業未収金	4,638,830	18,839,188	13,637,670	25,820,082	1,594,142
未収金	8,651,312	0	0	0	0
未収補助金	0	245,000	477,000	0	0
未収収益	383	0	0	0	0
医薬品	0	401,980	0	0	0
立替金	341,143	1,346	0	0	0
前払金	1,110,804	161,151	227,250	270,000	0
前払費用	817,486	827,047	304,144	11,587	0
短期貸付金	26,000	0	0	0	0
事業区分間貸付金	4,539,521	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	140,430,168	0	0	0	0
固定資産	285,136,450	874,593,110	2,009,531,563	138,159,839	1,500,000
基本財産	23,929,833	539,898,314	1,893,136,703	88,264,786	0
土地（基本）	21,467,852	467,075,949	532,846,175	0	0
建物（基本）	2,461,981	72,822,365	1,360,290,528	88,264,786	0
その他の固定資産	261,206,617	334,694,796	116,394,860	49,895,053	1,500,000
土地	64,803,208	91,928,768	0	22,841,670	0
建物	13,747,928	111,348,057	1,445,418	3,056,589	0
構築物	3,922,961	1,762,510	39,446,213	142,662	0
機械及び装置	0	6	0	0	0
車輛運搬具	2	319,519	348,877	7	0
器具及び備品	1,621,647	16,734,654	32,349,901	3,400,167	0
建設仮勘定	38,532,660	0	0	0	0
権利	57	0	0	0	0
ソフトウェア	0	2,374,758	482,460	0	0
投資有価証券	1,000,000	0	0	0	0
退職給付引当資産	13,762,410	20,650,358	30,287,864	18,433,640	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	116,000,000	88,000,000	11,000,000	2,000,000	1,500,000
差入保証金	5,939,000	126,000	500,000	0	0
長期前払費用	1,469,744	1,450,166	534,127	20,318	0
その他の固定資産	407,000	0	0	0	0
資産の部合計	975,684,023	1,005,083,090	2,025,014,418	166,455,686	10,638,199
流動負債	148,965,684	18,056,178	38,102,059	32,385,388	228,035
事業未払金	132,458,085	7,195,592	12,164,518	833,892	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	9,780,000	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
預り金	3,807,552	160,506	970,167	73,196	37,220
職員預り金	10,200,047	0	0	0	0
前受金	0	80	87,374	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	23,978,300	90,815
賞与引当金	2,500,000	10,700,000	15,100,000	7,500,000	100,000
固定負債	15,604,883	25,250,819	326,831,710	23,212,878	0
設備資金借入金	0	0	290,220,000	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
退職給付引当金	14,679,693	25,250,819	36,611,710	23,212,878	0
役員退職慰労引当金	925,190	0	0	0	0
負債の部合計	164,570,567	43,306,997	364,933,769	55,598,266	228,035
基本金	0	68,006,321	0	6,438,500	0
国庫補助金等特別積立金	0	37,782,048	0	0	0
その他の積立金	116,000,000	88,000,000	11,000,000	2,000,000	1,500,000
人件費積立金	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	116,000,000	88,000,000	11,000,000	2,000,000	1,500,000
次期繰越活動増減差額	695,113,456	767,987,724	1,649,080,649	102,418,920	8,910,164
(うち当期活動増減差額)	51,252,947	△1,561,112,831	1,660,080,649	△672,391	3,575,712
純資産の部合計	811,113,456	961,776,093	1,660,080,649	110,857,420	10,410,164
負債及び純資産の部合計	975,684,023	1,005,083,090	2,025,014,418	166,455,686	10,638,199

勘定科目	三徳寮拠点	巡回相談室拠点	ひきふね拠点	いみみや拠点	さわやか荘拠点
流動資産	170,185,125	1,532,508	119,202,970	99,844,923	47,031,590
現金預金	168,176,236	1,335,272	110,547,348	53,125,406	44,163,310
事業未収金	1,301,588	0	7,936,591	45,571,066	2,637,566
未収金	0	0	0	105,000	0
未収補助金	409,000	0	424,000	907,000	109,000
未収収益	16,301	0	16,301	13,071	0
医薬品	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	100,000	0
前払金	282,000	196,550	227,030	23,380	0
前払費用	0	686	0	0	121,714
短期貸付金	0	0	51,700	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
固定資産	1,048,216,401	9,884,384	1,351,773,488	525,244,573	288,613,958
基本財産	163,227,409	0	809,208,496	326,895,875	126,040,803
土地（基本）	0	0	273,649,584	0	68,022,898
建物（基本）	163,227,409	0	535,558,912	326,895,875	58,017,905
その他の固定資産	884,988,992	9,884,384	542,564,992	198,348,698	162,573,155
土地	0	0	0	0	27,076,987
建物	3,864,035	0	0	0	16,045,073
構築物	565,207	0	3,244,269	1,951,552	508,752
機械及び装置	5	0	0	0	2
車輛運搬具	1,324,975	0	3,803,153	2,398,239	1,498,404
器具及び備品	5,637,040	0	4,144,511	4,727,621	4,266,103
建設仮勘定	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	115,786
ソフトウェア	384,158	0	513,093	880,322	331,814
投資有価証券	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	46,842,572	9,883,180	23,929,966	17,730,964	12,744,314
人件費積立資産	56,000,000	0	0	0	4,000,000
施設整備等積立資産	769,867,000	0	506,930,000	170,660,000	95,772,500
差入保証金	504,000	0	0	0	0
長期前払費用	0	1,204	0	0	213,420
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,218,401,526	11,416,892	1,470,976,458	625,089,496	335,645,548
流動負債	50,504,467	3,531,822	24,693,414	17,876,534	9,903,691
事業未払金	17,000,865	1,531,822	1,591,904	306,018	2,626,365
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	10,347,564	6,224,436	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
預り金	12,858,476	0	1,528,499	50,985	1,646,567
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	245,126	0	25,447	0	130,759
拠点区分間借入金	0	0	0	895,095	0
賞与引当金	20,400,000	2,000,000	11,200,000	10,400,000	5,500,000
固定負債	58,628,641	12,052,602	149,066,775	93,865,562	16,330,956
設備資金借入金	0	0	119,859,154	72,099,846	0
リース債務	0	0	0	0	0
退職給付引当金	58,628,641	12,052,602	29,207,621	21,765,716	16,330,956
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
負債の部合計	109,133,108	15,584,424	173,760,189	111,742,096	26,234,647
基本金	72,587,387	0	26,895,187	28,898,964	47,896,822
国庫補助金等特別積立金	116,511,139	0	378,882,100	149,410,586	42,702,482
その他の積立金	825,867,000	0	506,930,000	170,660,000	99,772,500
人件費積立金	56,000,000	0	0	0	4,000,000
施設整備等積立金	769,867,000	0	506,930,000	170,660,000	95,772,500
次期繰越活動増減差額	94,302,892	△4,167,532	384,508,982	164,377,850	119,039,097
（うち当期活動増減差額）	△16,294,637	△401,663	△2,804,430	17,542,587	11,142,832
純資産の部合計	1,109,268,418	△4,167,532	1,297,216,269	513,347,400	309,410,901
負債及び純資産の部合計	1,218,401,526	11,416,892	1,470,976,458	625,089,496	335,645,548

勘定科目	あしみ拠点	椽生の里拠点	角川ヴィラ拠点	ジュネス拠点	エフオール拠点
流動資産	5,821,838	135,183,987	164,023,084	109,915,813	83,277,320
現金預金	3,475,076	126,354,024	151,845,514	18,655,155	10,744,951
事業未収金	2,326,910	6,910,380	10,767,997	88,024,578	66,507,729
未収金	0	0	0	0	55,000
未収補助金	0	1,689,000	1,152,000	2,655,000	5,962,640
未収収益	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	548,515	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	32,565	7,000
前払費用	19,852	230,583	257,573	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
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
固定資産	55,664,474	1,419,410,973	1,701,532,201	641,082,703	601,398,623
基本財産	49,291,760	853,782,423	1,288,097,626	552,244,199	344,102,474
土地（基本）	10,791,800	8,439,984	25,486,955	0	0
建物（基本）	38,499,960	845,342,439	1,262,610,671	552,244,199	344,102,474
その他の固定資産	6,372,714	565,628,550	413,434,575	88,838,504	257,296,149
土地	0	93,837,834	7,959,670	0	0
建物	334,687	38,757,420	48,010,850	36,094,267	29,453,074
構築物	304,275	2,968,941	2,912,510	912,441	0
機械及び装置	0	9,243,160	20,962,928	3	6
車輛運搬具	0	3,877,281	9,088,227	1	8,204,140
器具及び備品	99,978	13,263,386	13,399,113	17,854,409	34,429,973
建設仮勘定	0	0	0	0	0
権利	98,967	0	0	0	0
ソフトウェア	0	331,814	331,814	1,676,619	1,287,020
投資有価証券	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	27,494,404	27,737,830	24,800,764	18,921,936
人件費積立資産	0	31,000,000	7,000,000	0	0
施設整備等積立資産	5,500,000	344,450,000	275,530,000	7,500,000	165,000,000
差入保証金	0	0	50,000	0	0
長期前払費用	34,807	404,310	451,633	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	61,486,312	1,554,594,960	1,865,555,285	750,998,516	684,675,943
流動負債	381,139	24,371,653	30,203,580	102,429,060	28,961,619
事業未払金	339,219	11,868,882	13,105,345	4,480,228	1,787,038
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	1,681,680	0
預り金	0	266,731	938,119	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	0	36,040	60,116	0	0
拠点区分間借入金	41,920	0	0	78,967,152	16,874,581
賞与引当金	0	12,200,000	16,100,000	17,300,000	10,300,000
固定負債	0	34,297,490	34,569,809	38,303,433	22,748,389
設備資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	7,632,240	0
退職給付引当金	0	34,297,490	34,569,809	30,671,193	22,748,389
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
負債の部合計	381,139	58,669,143	64,773,389	140,732,493	51,710,008
基本金	0	376,945,275	94,438,025	140,309,185	91,937,356
国庫補助金等特別積立金	619,049	584,690,766	1,006,105,886	403,704,423	255,309,627
その他の積立金	5,500,000	375,450,000	282,530,000	7,500,000	165,000,000
人件費積立金	0	31,000,000	7,000,000	0	0
施設整備等積立金	5,500,000	344,450,000	275,530,000	7,500,000	165,000,000
次期繰越活動増減差額	54,986,124	158,839,776	417,707,985	58,752,415	120,718,952
（うち当期活動増減差額）	1,043,459	△235,009	16,493,875	△31,328,249	32,855,260
純資産の部合計	61,105,173	1,495,925,817	1,800,781,896	610,266,023	632,965,935
負債及び純資産の部合計	61,486,312	1,554,594,960	1,865,555,285	750,998,516	684,675,943

勘定科目	ベラミ(介護保険)拠点	ベラミ(障害福祉)拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	29,168,239	14,816,881	1,853,958,732	△140,430,168	1,713,528,564
現金預金	10,217	12,561,004	1,351,574,733	0	1,351,574,733
事業未収金	29,158,022	2,255,877	327,928,216	0	327,928,216
未収金	0	0	8,811,312	0	8,811,312
未収補助金	0	0	14,029,640	0	14,029,640
未収収益	0	0	46,056	0	46,056
医薬品	0	0	950,495	0	950,495
立替金	0	0	442,489	0	442,489
前払金	0	0	2,537,730	0	2,537,730
前払費用	0	0	2,590,672	0	2,590,672
短期貸付金	0	0	77,700	0	77,700
事業区分間貸付金	0	0	4,539,521	0	4,539,521
拠点区分間貸付金	0	0	140,430,168	△140,430,168	0
固定資産	117,630,398	0	11,069,373,138	0	11,069,373,138
基本財産	85,710,482	0	7,143,831,183	0	7,143,831,183
土地(基本)	0	0	1,407,781,197	0	1,407,781,197
建物(基本)	85,710,482	0	5,736,049,986	0	5,736,049,986
その他の固定資産	31,919,916	0	3,925,541,955	0	3,925,541,955
土地	0	0	308,448,137	0	308,448,137
建物	7,573,209	0	309,730,607	0	309,730,607
構築物	0	0	58,642,293	0	58,642,293
機械及び装置	2	0	30,206,112	0	30,206,112
車両運搬具	5,361,817	0	36,224,642	0	36,224,642
器具及び備品	2,631,977	0	154,560,480	0	154,560,480
建設仮勘定	0	0	38,532,660	0	38,532,660
権利	0	0	214,810	0	214,810
ソフトウェア	1,941,471	0	10,535,343	0	10,535,343
投資有価証券	0	0	1,000,000	0	1,000,000
退職給付引当資産	14,411,440	0	307,631,642	0	307,631,642
人件費積立資産	0	0	98,000,000	0	98,000,000
施設整備等積立資産	0	0	2,559,709,500	0	2,559,709,500
差入保証金	0	0	7,119,000	0	7,119,000
長期前払費用	0	0	4,579,729	0	4,579,729
その他の固定資産	0	0	407,000	0	407,000
資産の部合計	146,798,637	14,816,881	12,923,331,870	△140,430,168	12,782,901,702
流動負債	26,588,855	100,000	557,283,178	△140,430,168	416,853,010
事業未払金	706,550	0	207,996,323	0	207,996,323
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	26,352,000	0	26,352,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	1,681,680	0	1,681,680
預り金	0	0	22,338,018	0	22,338,018
職員預り金	0	0	10,200,047	0	10,200,047
前受金	0	0	584,942	0	584,942
拠点区分間借入金	19,582,305	0	140,430,168	△140,430,168	0
賞与引当金	6,300,000	100,000	147,700,000	0	147,700,000
固定負債	18,181,279	0	868,945,226	0	868,945,226
設備資金借入金	0	0	482,179,000	0	482,179,000
リース債務	0	0	7,632,240	0	7,632,240
退職給付引当金	18,181,279	0	378,208,796	0	378,208,796
役員退職慰労引当金	0	0	925,190	0	925,190
負債の部合計	44,770,134	100,000	1,426,228,404	△140,430,168	1,285,798,236
基本金	17,167,959	0	971,520,981	0	971,520,981
国庫補助金等特別積立金	56,920,122	0	3,032,638,228	0	3,032,638,228
その他の積立金	0	0	2,657,709,500	0	2,657,709,500
人件費積立金	0	0	98,000,000	0	98,000,000
施設整備等積立金	0	0	2,559,709,500	0	2,559,709,500
次期繰越活動増減差額	27,940,422	14,716,881	4,835,234,757	0	4,835,234,757
(うち当期活動増減差額)	△2,269,897	0	178,868,214	0	178,868,214
純資産の部合計	102,028,503	14,716,881	11,497,103,466	0	11,497,103,466
負債及び純資産の部合計	146,798,637	14,816,881	12,923,331,870	△140,430,168	12,782,901,702

公益事業事業区分 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	角川クリニック拠点	大阪自彊館研修センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,406,558	1,009,550	6,416,108	0	6,416,108
現金預金	0	1,009,550	1,009,550	0	1,009,550
事業未収金	4,836,754	0	4,836,754	0	4,836,754
医薬品	544,818	0	544,818	0	544,818
前払費用	24,986	0	24,986	0	24,986
固定資産	105,925,701	0	105,925,701	0	105,925,701
その他の固定資産	105,925,701	0	105,925,701	0	105,925,701
土地	1,273,530	0	1,273,530	0	1,273,530
建物	95,044,363	0	95,044,363	0	95,044,363
構築物	6,538,678	0	6,538,678	0	6,538,678
器具及び備品	2,452,921	0	2,452,921	0	2,452,921
退職給付引当資産	562,400	0	562,400	0	562,400
長期前払費用	43,809	0	43,809	0	43,809
その他の固定資産	10,000	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	111,332,259	1,009,550	112,341,809	0	112,341,809
流動負債	5,536,754	0	5,536,754	0	5,536,754
事業未払金	297,233	0	297,233	0	297,233
事業区分間借入金	4,539,521	0	4,539,521	0	4,539,521
賞与引当金	700,000	0	700,000	0	700,000
固定負債	351,498	0	351,498	0	351,498
退職給付引当金	351,498	0	351,498	0	351,498
負債の部合計	5,888,252	0	5,888,252	0	5,888,252
次期繰越活動増減差額	105,444,007	1,009,550	106,453,557	0	106,453,557
(うち当期活動増減差額)	△6,091,680	619,920	△5,471,760	0	△5,471,760
純資産の部合計	105,444,007	1,009,550	106,453,557	0	106,453,557
負債及び純資産の部合計	111,332,259	1,009,550	112,341,809	0	112,341,809