

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	法人本部	会津みどりホーム	短期入所生活介護事業所	南花畑デイサービスセンター	あいづ博愛こども園	すくすく園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	69,276,826	278,951,208	59,502,721	23,428,104	38,549,648	74,852,366	544,560,873	0	544,560,873
現金預金	33,928,688	188,391,144	24,470,073	12,018,405	36,043,996	60,781,636	355,633,942	0	355,633,942
有価証券							0	0	0
事業未収金		82,856,045	31,637,091	11,157,059	2,191,059	4,422,687	132,263,941	0	132,263,941
未収補助金	35,000,000	4,214,533	1,632,501	100,000		9,000,000	49,947,134	0	49,947,134
未収収益		2,944,553	1,589,945	150,000		155,405	4,964,438	0	4,964,438
受取手形							0	0	0
貯蔵品							0	0	0
医薬品							0	0	0
診療・療養費等材料							0	0	0
給食用材料							0	0	0
商品・製品							0	0	0
仕掛品							0	0	0
原材料							0	0	0
立替金		1,980					1,980	0	1,980
前払金	35,738	74,238	23,775	2,640	181,258	492,638	810,287	0	810,287
前払費用		468,715	149,236		8,800		626,751	0	626,751
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
1年以内回収予定長期貸付金							0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金							0	0	0
短期貸付金							0	0	0
事業区分間貸付金							0	0	0
拠点区分間貸付金							0	0	0
仮払金	312,400						312,400	0	312,400
その他の流動資産							0	0	0
貸倒引当金							0	0	0
徴収不能引当金							0	0	0
固定資産	179,984,174	969,962,360	422,933,844	95,355,916	215,754,615	256,940,980	2,140,931,889	0	2,140,931,889
基本財産	1,000,000	657,557,633	350,841,803	79,220,915	104,388,811	11,992,443	1,205,001,605	0	1,205,001,605
土地		243,788,355	69,832,672	31,700,000	84,408,485		429,729,512	0	429,729,512
建物	1,000,000	413,769,278	281,009,131	47,520,915	19,980,326	11,992,443	774,272,093	0	774,272,093
定期預金							1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券							0	0	0
その他の固定資産	178,984,174	312,404,727	72,092,041	16,135,001	111,365,804	244,948,537	935,930,284	0	935,930,284
土地							0	0	0
建物		22,520,988	12,387,478	24,173,752	4,783,748		63,865,966	0	63,865,966
構築物		398,967	12,239,691	768,690	13,342,499		27,203,697	0	27,203,697
機械及び装置							0	0	0
車輜運搬具		5	1	545,513			545,519	0	545,519
器具及び備品	200,792	37,611,961	8,573,248	1,295,238	4,446,873	5,834,597	57,962,709	0	57,962,709
建設仮勘定							0	0	0
有形リース資産		2,042,550		722,400			2,764,950	0	2,764,950
権利		354,217				139,068	747,613	0	747,613
ソフトウェア							1	0	1
無形リース資産		1,858,950	1,052,028				2,910,978	0	2,910,978
投資有価証券							0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金							0	0	0
長期貸付金							0	0	0
事業区分間長期貸付金							0	0	0
拠点区分間長期貸付金							0	0	0
退職給付引当資産	6,323,382	101,782,729	34,025,284	12,803,160	36,263,612	36,096,342	227,294,509	0	227,294,509
長期預り金積立資産							0	0	0
形人施設建設積立資産	67,490,000	145,600,000	3,500,000				216,590,000	0	216,590,000
介護保険事業安定化積立資産							0	0	0
社会福祉事業安定化積立資産	104,970,000						104,970,000	0	104,970,000
保育所施設整備積立資産							214,850,000	0	214,850,000
人件費積立資産					27,000,000	187,850,000	12,200,000	0	12,200,000
修繕積立資産					6,000,000	6,200,000	3,730,000	0	3,730,000
差入保証金							0	0	0
長期前払費用		234,360	59,982				294,342	0	294,342
その他の固定資産							0	0	0
貸倒引当金							0	0	0
徴収不能引当金							0	0	0
負債の部合計	249,261,000	1,248,913,568	482,436,565	118,784,020	254,304,263	331,793,346	2,685,492,762	0	2,685,492,762
流動負債	45,159,140	65,762,231	29,056,380	6,552,829	10,982,798	45,591,264	203,104,642	0	203,104,642
短期運営資金借入金							0	0	0
事業未払金	26,801	7,951,375	1,922,241	715,443	946,376	5,012,864	16,575,100	0	16,575,100
その他の未払金	39,272,696	31,500,000	1,000,000	2,500,000	2,000,000	36,231,400	112,504,096	0	112,504,096
支払手形							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
役員等短期借入金							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
1年以内返済予定設備資金借入金			13,824,000				13,824,000	0	13,824,000
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金							0	0	0
1年以内返済予定リース債務		2,754,000	742,608	619,200			4,115,808	0	4,115,808
1年以内返済予定役員等長期借入金							0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金							0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							0	0	0
1年以内支払予定長期未払金		920,040					920,040	0	920,040
未払費用	1,252,758	5,963,112	5,467,811	1,142,706	2,979,707		16,806,094	0	16,806,094
預り金	3,478,619		9,000				3,487,619	0	3,487,619
職員預り金	41,456	384			569,915		611,755	0	611,755
前受金							0	0	0
前受収益							0	0	0
事業区分間借入金							0	0	0
拠点区分間借入金							0	0	0
仮受金							0	0	0
賞与引当金	1,086,810	16,673,320	6,090,720	1,575,480	4,486,800	4,347,000	34,260,130	0	34,260,130
その他の流動負債							0	0	0
固定負債	6,323,382	106,533,719	181,790,704	12,906,360	36,263,612	36,096,342	379,914,119	0	379,914,119
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			147,456,000				147,456,000	0	147,456,000
設備資金借入金							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
長期運営資金借入金		1,147,500	309,420	103,200			1,560,120	0	1,560,120
リース債務							0	0	0
役員等長期借入金							0	0	0
事業区分間長期借入金							0	0	0
拠点区分間長期借入金							0	0	0
退職給付引当金	6,323,382	101,782,729	34,025,284	12,803,160	36,263,612	36,096,342	227,294,509	0	227,294,509
役員退職慰労引当金							0	0	0
長期未払金		3,603,490					3,603,490	0	3,603,490
長期預り金							0	0	0
その他の固定負債							0	0	0
負債の部合計	51,482,522	172,295,950	210,847,084	19,459,189	47,246,410	81,687,606	583,018,761	0	583,018,761
純資産の部									
基本金	1,000,000	41,262,675			92,114,150	70,666,140	205,042,965	0	205,042,965
国庫補助金等特別積立金		310,433,146	4,142,436	48,891,381	10,645,586	4,123,103	378,235,652	0	378,235,652
その他の積立金	172,460,000	145,600,000	3,500,000	0	33,000,000	197,780,000	552,340,000	0	552,340,000
老人福祉施設建設積立金	67,490,000	145,600,000	3,500,000				216,590,000	0	216,590,000
保育所施設整備積立金					27,000,000	187,850,000	214,850,000	0	214,850,000
人件費積立金					6,000,000	6,200,000	12,200,000	0	12,200,000
修繕積立金						3,730,000	3,730,000	0	3,730,000
介護保険事業安定化積立金							0	0	0
社会福祉事業安定化積立金	104,970,000						104,970,000	0	104,970,000
次期繰越活動増減差額	24,318,478	579,321,797	263,947,045	50,433,450	71,298,117	-22,463,503	966,855,384	0	966,855,384
(うち当期活動増減差額)	19,769,461	-16,361,083	-12,920,268	831,753	6,084,047	31,641,924	29,045,834	0	29,045,834
純資産の部合計	197,778,478	1,076,617,618	271,589,481	99,324,831	207,057,853	250,105,740	2,102,474,001	0	2,102,474,001
負債及び純資産の部合計	249,261,000	1,248,913,568	482,436,565	118,784,020	254,304,263	331,793,346	2,685,492,762	0	2,685,492,762

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5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	第4地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	0	0	0	0
現金預金		0		0
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
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
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	2,737,604	2,737,604	0	2,737,604
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	2,737,604	2,737,604	0	2,737,604
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	342,311	342,311		342,311
器具及び備品	2,395,293	2,395,293		2,395,293
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		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
老人施設建設積立資産		0		0
介護保険事業安定化積立資産		0		0
社会福祉事業安定化積立資産		0		0
保育所施設整備積立資産		0		0
人件費積立資産		0		0
修繕積立資産		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	2,737,604	2,737,604	0	2,737,604
負債の部				
流動負債	0	0	0	0
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
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
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
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	0	0	0	0
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
老人福祉施設建設積立金		0		0
保育所施設整備積立金		0		0
人件費積立金		0		0
修繕積立金		0		0
介護保険事業安定化積立金		0		0
社会福祉事業安定化積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	2,737,604	2,737,604		2,737,604
(うち当期活動増減差額)	-930,947	-930,947		-930,947
純資産の部合計	2,737,604	2,737,604	0	2,737,604
負債及び純資産の部合計	2,737,604	2,737,604	0	2,737,604