

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			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>140,371,593</b>	<b>156,607,429</b>	<b>-16,235,836</b>	<b>流動負債</b>	<b>78,792,907</b>	<b>80,272,675</b>	<b>-1,479,768</b>
現金預金	74,021,089	84,901,816	-10,880,727	短期運営資金借入金	0	5,200,000	-5,200,000
事業未収金	54,776,697	51,789,555	2,987,142	事業未払金	32,566,724	28,916,972	3,649,752
未収金	2,910,643	3,283,500	-372,857	その他の未払金	1,415,943	1,795,023	-379,080
貯蔵品	7,394,662	15,485,072	-8,090,410	1年以内返済予定設備資金借入金	31,932,000	31,932,000	0
立替金	173,052	173,052	0	1年以内返済予定リース債務	1,685,640	1,685,640	0
前払金	319,820	341,130	-21,310	1年以内支払予定長期未払金	1,469,160	0	1,469,160
前払費用	775,630	806,356	-30,726	預り金	87,440	9,460	77,980
				職員預り金	0	5,580	-5,580
				賞与引当金	9,636,000	10,728,000	-1,092,000
<b>固定資産</b>	<b>905,419,840</b>	<b>905,159,344</b>	<b>260,496</b>	<b>固定負債</b>	<b>451,493,800</b>	<b>480,395,260</b>	<b>-28,901,460</b>
基本財産	781,632,404	788,740,604	-7,108,200	設備資金借入金	392,815,000	424,747,000	-31,932,000
土地	202,214,000	202,214,000	0	長期運営資金借入金	42,000,000	42,000,000	0
建物	578,418,404	585,526,604	-7,108,200	リース債務	4,492,620	6,178,260	-1,685,640
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	7,810,500	7,470,000	340,500
その他の固定資産	123,787,436	116,418,740	7,368,696	長期未払金	4,375,680	4,375,680	0
土地	3,517,000	3,517,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>530,286,707</b>	<b>560,667,935</b>	<b>-30,381,228</b>
構築物	50,349,243	49,025,762	1,323,481	<b>純資産の部</b>			
車輜運搬具	3,910,970	5,953,313	-2,042,343	基本金	151,901,000	151,901,000	0
器具及び備品	36,055,881	35,768,340	287,541	国庫補助金等特別積立金	100,916,240	99,907,849	1,008,391
建設仮勘定	7,981,650	7,981,650	0	次期繰越活動増減差額	262,687,486	249,289,989	13,397,497
有形リース資産	6,130,630	7,816,270	-1,685,640	(うち当期活動増減差額)	13,397,497	764,896	12,632,601
権利	224,129	224,129	0				
ソフトウェア	4,746,455	3,169,311	1,577,144				
投資有価証券	1,000	1,000	0				
長期貸付金	900,000	900,000	0				
退職給付引当資産	7,810,500	7,470,000	340,500				
差入保証金	298,000	240,000	58,000				
長期前払費用	1,792,518	2,278,435	-485,917				
その他の固定資産	69,460	55,180	14,280	<b>純資産の部合計</b>	<b>515,504,726</b>	<b>501,098,838</b>	<b>14,405,888</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,045,791,433</b>	<b>1,061,766,773</b>	<b>-15,975,340</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,045,791,433</b>	<b>1,061,766,773</b>	<b>-15,975,340</b>

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	137,428,621	2,953,100	489,872	140,871,593	500,000	140,371,593
現金預金	73,575,965	37,778	407,346	74,021,089	0	74,021,089
事業未収金	51,941,523	2,830,554	4,620	54,776,697	0	54,776,697
未収金	2,910,643	0	0	2,910,643	0	2,910,643
貯蔵品	7,317,564	0	77,098	7,394,662	0	7,394,662
立替金	173,052	0	0	173,052	0	173,052
前払金	319,820	0	0	319,820	0	319,820
前払費用	690,054	84,768	808	775,630	0	775,630
事業区分間貸付金	500,000	0	0	500,000	500,000	0
固定資産	900,137,271	9,713,817	14,468,752	924,319,840	18,900,000	905,419,840
基本財産	760,010,930	7,879,828	13,741,646	781,632,404	0	781,632,404
土地	202,214,000	0	0	202,214,000	0	202,214,000
建物	556,796,930	7,879,828	13,741,646	578,418,404	0	578,418,404
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	140,126,341	1,833,989	727,106	142,687,436	18,900,000	123,787,436
土地	3,517,000	0	0	3,517,000	0	3,517,000
構築物	50,229,768	0	119,475	50,349,243	0	50,349,243
車輜運搬具	3,910,970	0	0	3,910,970	0	3,910,970
器具及び備品	35,304,108	149,495	602,278	36,055,881	0	36,055,881
建設仮勘定	7,981,650	0	0	7,981,650	0	7,981,650
有形リース資産	6,130,630	0	0	6,130,630	0	6,130,630
権利	224,129	0	0	224,129	0	224,129
ソフトウェア	4,709,678	33,361	3,416	4,746,455	0	4,746,455
投資有価証券	1,000	0	0	1,000	0	1,000
長期貸付金	0	900,000	0	900,000	0	900,000
事業区分間長期貸付金	18,900,000	0	0	18,900,000	18,900,000	0
退職給付引当資産	7,072,500	738,000	0	7,810,500	0	7,810,500
差入保証金	298,000	0	0	298,000	0	298,000
長期前払費用	1,777,448	13,133	1,937	1,792,518	0	1,792,518
その他の固定資産	69,460	0	0	69,460	0	69,460
<b>資産の部合計</b>	<b>1,037,565,892</b>	<b>12,666,917</b>	<b>14,958,624</b>	<b>1,065,191,433</b>	<b>19,400,000</b>	<b>1,045,791,433</b>
<b>負債の部</b>						
流動負債	74,838,156	3,651,546	803,205	79,292,907	500,000	78,792,907
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	30,673,865	1,829,946	62,913	32,566,724	0	32,566,724
その他の未払金	1,360,155	54,072	1,716	1,415,943	0	1,415,943
1年以内返済予定設備資金借入金	30,769,896	423,528	738,576	31,932,000	0	31,932,000
1年以内返済予定リース債務	1,685,640	0	0	1,685,640	0	1,685,640
1年以内支払予定長期未払金	1,469,160	0	0	1,469,160	0	1,469,160
預り金	87,440	0	0	87,440	0	87,440
職員預り金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	500,000	0	500,000	500,000	0
賞与引当金	8,792,000	844,000	0	9,636,000	0	9,636,000
固定負債	431,530,153	7,744,663	31,118,984	470,393,800	18,900,000	451,493,800
設備資金借入金	373,589,353	7,006,663	12,218,984	392,815,000	0	392,815,000
長期運営資金借入金	42,000,000	0	0	42,000,000	0	42,000,000
リース債務	4,492,620	0	0	4,492,620	0	4,492,620
事業区分間長期借入金	0	0	18,900,000	18,900,000	18,900,000	0
退職給付引当金	7,072,500	738,000	0	7,810,500	0	7,810,500
長期未払金	4,375,680	0	0	4,375,680	0	4,375,680
<b>負債の部合計</b>	<b>506,368,309</b>	<b>11,396,209</b>	<b>31,922,189</b>	<b>549,686,707</b>	<b>19,400,000</b>	<b>530,286,707</b>
<b>純資産の部</b>						
基本金	151,901,000	0	0	151,901,000	0	151,901,000
国庫補助金等特別積立金	100,745,606	65,314	105,320	100,916,240	0	100,916,240
次期繰越活動増減差額	278,550,977	1,205,394	-17,068,885	262,687,486	0	262,687,486
(うち当期活動増減差額)	17,022,510	-1,219,599	-2,405,414	13,397,497	0	13,397,497
純資産の部合計	531,197,583	1,270,708	-16,963,565	515,504,726	0	515,504,726
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,037,565,892</b>	<b>12,666,917</b>	<b>14,958,624</b>	<b>1,065,191,433</b>	<b>19,400,000</b>	<b>1,045,791,433</b>

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	岡山幼保連携型 認定こども園	岡山乳児園	デイサービスセンター zutto・sotto	ショートステイ zutto・sotto	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>								
<b>流動資産</b>	6,360,735	46,923,291	65,629,703	42,823,407	21,698,499	183,435,635	46,007,014	137,428,621
現金預金	3,522,416	31,683,516	28,821,070	5,914,992	3,633,971	73,575,965	0	73,575,965
事業未収金	185,800	11,172,929	14,167,227	16,922,550	9,493,017	51,941,523	0	51,941,523
未収金		750,800	20,751,700	1,406,643	8,508,514	31,417,657	28,507,014	2,910,643
貯蔵品	2,550,420	2,989,407	1,538,015	239,722		7,317,564		7,317,564
立替金		25,080	147,972			173,052		173,052
前払金	58,000	107,830	89,200	40,040	24,750	319,820		319,820
前払費用	44,099	193,729	114,519	299,460	38,247	690,054		690,054
事業区分間貸付金				500,000		500,000		500,000
拠点区分間貸付金				17,500,000		17,500,000	17,500,000	0
<b>固定資産</b>	20,357,154	318,522,071	207,106,911	131,337,572	222,813,563	900,137,271	0	900,137,271
<b>基本財産</b>	1,000,000	258,413,178	173,517,687	115,344,965	211,735,100	760,010,930	0	760,010,930
土地		111,110,000	60,646,000	30,458,000		202,214,000		202,214,000
建物		147,303,178	112,871,687	84,886,965	211,735,100	556,796,930		556,796,930
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	19,357,154	60,108,893	33,589,224	15,992,607	11,078,463	140,126,341	0	140,126,341
土地		3,517,000				3,517,000		3,517,000
構築物		30,161,125	13,662,201	1,533,020	4,873,422	50,229,768		50,229,768
車輦運搬具			1	1,602,734	2,308,235	3,910,970		3,910,970
器具及び備品		17,047,860	10,190,497	5,823,963	2,241,788	35,304,108		35,304,108
建設仮勘定		4,548,420	3,433,230			7,981,650		7,981,650
有形リース資産			1,952,830	4,177,800		6,130,630		6,130,630
権利			224,129			224,129		224,129
ソフトウェア		1,805,178	1,500,548	1,155,605		4,709,678		4,709,678
投資有価証券	1,000					1,000		1,000
長期貸付金						0		0
事業区分間長期貸付金	18,900,000					18,900,000		18,900,000
退職給付引当資産		2,673,000	2,349,000	1,078,500	972,000	7,072,500		7,072,500
差入保証金	298,000					298,000		298,000
長期前払費用	158,154	356,310	269,648	587,985	405,351	1,777,448		1,777,448
その他の固定資産			7,140	33,000		69,460		69,460
<b>資産の部合計</b>	26,717,889	365,445,362	272,736,614	174,160,979	244,512,062	1,083,572,906	46,007,014	1,037,565,892
<b>負債の部</b>								
<b>流動負債</b>	8,050,751	20,959,954	23,952,011	34,142,782	33,739,672	120,845,170	46,007,014	74,838,156
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金		9,730,803	8,760,756	8,063,895	4,118,421	30,673,865		30,673,865
その他の未払金	504,000	565,883	9,050,891	19,505,300	241,095	29,867,169	28,507,014	1,360,155
1年以内返済予定設備資金借入金	7,464,000	6,791,028	1,891,884	2,742,828	11,880,156	30,769,896		30,769,896
1年以内返済予定リース債務			571,560	1,114,080		1,685,640		1,685,640
1年以内支払予定長期未払金		504,240	964,920			1,469,160		1,469,160
預り金	82,751			4,689		87,440		87,440
職員預り金						0		0
事業区分間借入金						0		0
拠点区分間借入金					17,500,000	17,500,000	17,500,000	0
賞与引当金		3,368,000	2,712,000	2,712,000		8,792,000		8,792,000
<b>固定負債</b>	15,180,000	100,436,792	41,286,369	58,826,112	215,800,880	431,530,153	0	431,530,153
設備資金借入金	15,180,000	86,162,272	34,734,309	42,683,892	194,828,880	373,589,353		373,589,353
長期運営資金借入金		10,000,000		12,000,000	20,000,000	42,000,000		42,000,000
リース債務			1,428,900	3,063,720		4,492,620		4,492,620
事業区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金		2,673,000	2,349,000	1,078,500	972,000	7,072,500		7,072,500
長期未払金		1,601,520	2,774,160			4,375,680		4,375,680
<b>負債の部合計</b>	23,230,751	121,396,746	65,238,380	92,968,894	249,540,552	552,375,323	46,007,014	506,368,309
<b>純資産の部</b>								
基本金	4,920,000	116,523,000		30,458,000		151,901,000		151,901,000
国庫補助金等特別積立金		31,542,823	40,976,652	25,932,084	2,294,047	100,745,606		100,745,606
次期繰越活動増減差額	-1,432,862	95,982,793	166,521,582	24,802,001	-7,322,537	278,550,977	0	278,550,977
(うち当期活動増減差額)	9,518,084	5,815,203	13,490,218	-15,849,042	4,048,047	17,022,510	0	17,022,510
<b>純資産の部合計</b>	3,487,138	244,048,616	207,498,234	81,192,085	-5,028,490	531,197,583	0	531,197,583
<b>負債及び純資産の部合計</b>	26,717,889	365,445,362	272,736,614	174,160,979	244,512,062	1,083,572,906	46,007,014	1,037,565,892

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	ケアプラン zutto・sotto	介護人材育成確保事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	2,953,100	0	2,953,100	0	2,953,100
現金預金	37,778		37,778		37,778
事業未収金	2,830,554		2,830,554		2,830,554
未収金			0		0
貯蔵品			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用	84,768		84,768		84,768
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
固定資産	8,813,817	900,000	9,713,817	0	9,713,817
基本財産	7,879,828	0	7,879,828	0	7,879,828
土地			0		0
建物	7,879,828		7,879,828		7,879,828
定期預金			0		0
その他の固定資産	933,989	900,000	1,833,989	0	1,833,989
土地			0		0
構築物			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品	149,495		149,495		149,495
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	33,361		33,361		33,361
投資有価証券			0		0
長期貸付金		900,000	900,000		900,000
事業区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	738,000		738,000		738,000
差入保証金			0		0
長期前払費用	13,133		13,133		13,133
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	11,766,917	900,000	12,666,917	0	12,666,917
負債の部					
流動負債	3,651,546	0	3,651,546	0	3,651,546
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	1,829,946		1,829,946		1,829,946
その他の未払金	54,072		54,072		54,072
1年以内返済予定設備資金借入金	423,528		423,528		423,528
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
事業区分間借入金	500,000		500,000		500,000
拠点区分間借入金			0		0
賞与引当金	844,000		844,000		844,000
固定負債	7,744,663	0	7,744,663	0	7,744,663
設備資金借入金	7,006,663		7,006,663		7,006,663
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	738,000		738,000		738,000
長期未払金			0		0
負債の部合計	11,396,209	0	11,396,209	0	11,396,209
純資産の部					
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金	65,314		65,314		65,314
次期繰越活動増減差額	305,394	900,000	1,205,394		1,205,394
(うち当期活動増減差額)	-1,219,599		-1,219,599		-1,219,599
純資産の部合計	370,708	900,000	1,270,708	0	1,270,708
負債及び純資産の部合計	11,766,917	900,000	12,666,917	0	12,666,917

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
収益事業区分 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	甘味処 一基草庵	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	489,872	489,872	0	489,872
現金預金	407,346	407,346		407,346
事業未収金	4,620	4,620		4,620
未収金		0		0
貯蔵品	77,098	77,098		77,098
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用	808	808		808
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
固定資産	14,468,752	14,468,752	0	14,468,752
基本財産	13,741,646	13,741,646	0	13,741,646
土地		0		0
建物	13,741,646	13,741,646		13,741,646
定期預金		0		0
その他の固定資産	727,106	727,106	0	727,106
土地		0		0
構築物	119,475	119,475		119,475
車輜運搬具		0		0
器具及び備品	602,278	602,278		602,278
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	3,416	3,416		3,416
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用	1,937	1,937		1,937
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	14,958,624	14,958,624	0	14,958,624
負債の部				
流動負債	803,205	803,205	0	803,205
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	62,913	62,913		62,913
その他の未払金	1,716	1,716		1,716
1年以内返済予定設備資金借入金	738,576	738,576		738,576
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
賞与引当金		0		0
固定負債	31,118,984	31,118,984	0	31,118,984
設備資金借入金	12,218,984	12,218,984		12,218,984
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
事業区分間長期借入金	18,900,000	18,900,000		18,900,000
退職給付引当金		0		0
長期未払金		0		0
負債の部合計	31,922,189	31,922,189	0	31,922,189
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	105,320	105,320		105,320
次期繰越活動増減差額	-17,068,885	-17,068,885		-17,068,885
(うち当期活動増減差額)	-2,405,414	-2,405,414		-2,405,414
純資産の部合計	-16,963,565	-16,963,565	0	-16,963,565
負債及び純資産の部合計	14,958,624	14,958,624	0	14,958,624