

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	397,051,105	354,665,510	42,385,595	流動負債	149,455,427	129,204,403	20,251,024
現金預金	164,054,090	116,649,168	47,404,922	事業未払金	67,301,011	67,004,265	296,746
事業未収金	226,383,654	233,408,279	△ 7,024,625	その他の未払金	33,046,666	10,000,000	23,046,666
未収金	5,448	50,112	△ 44,664	1年以内返済予定設備資金借入金	36,318,000	36,318,000	0
未収補助金	3,405,000	2,658,000	747,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,992,000	7,528,000	△ 2,536,000
医薬品	180,221	245,212	△ 64,991	1年以内返済予定リース債務	6,407,205	6,787,458	△ 380,253
前払費用	1,864,509	327,689	1,536,820	1年以内支払予定長期未払金	0	42,660	△ 42,660
その他の流動資産	1,158,183	1,327,050	△ 168,867	職員預り金	357,511	317,542	39,969
				その他の流動負債	1,033,034	1,206,478	△ 173,444
固定資産	1,919,310,452	2,018,470,186	△ 99,159,734	固定負債	574,609,012	618,796,412	△ 44,187,400
基本財産	1,019,991,390	1,061,302,251	△ 41,310,861	設備資金借入金	347,627,000	383,945,000	△ 36,318,000
土地	253,306,100	253,306,100	0	長期運営資金借入金	11,288,000	16,280,000	△ 4,992,000
建物	766,685,290	807,996,151	△ 41,310,861	リース債務	9,941,575	9,642,753	298,822
その他の固定資産	899,319,062	957,167,935	△ 57,848,873	退職給付引当金	202,562,437	205,748,659	△ 3,186,222
土地	171,137,082	171,137,082	0	長期預り金	3,190,000	3,180,000	10,000
建物	439,224,024	446,536,800	△ 7,312,776	負債の部合計	724,064,439	748,000,815	△ 23,936,376
構築物	2,339,982	2,569,945	△ 229,963	純資産の部			
機械及び装置	1,375,987	1,519,504	△ 143,517	基本金	522,195,624	522,195,624	0
車輛運搬具	24	728,471	△ 728,447	第1号基本金	474,149,000	474,149,000	0
器具及び備品	10,613,395	8,983,791	1,629,604	第3号基本金	48,046,624	48,046,624	0
有形リース資産	10,121,441	15,146,009	△ 5,024,568	国庫補助金等特別積立金	556,582,405	581,415,263	△ 24,832,858
ソフトウェア	1,760,632	3,062,645	△ 1,302,013	その他の積立金	54,154,000	100,654,000	△ 46,500,000
無形リース資産	6,013,258	1,070,859	4,942,399	人件費積立金	39,080,000	85,580,000	△ 46,500,000
退職給付引当資産	202,562,437	205,748,659	△ 3,186,222	修繕積立金	13,104,000	13,104,000	0
人件費積立資産	39,080,000	85,580,000	△ 46,500,000	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立資産	13,104,000	13,104,000	0	高齢期就業準備積立金	970,000	970,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	459,365,089	420,869,994	38,495,095
高齢期就業準備積立資産	970,000	970,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 8,004,905	△ 2,994,802	△ 5,010,103
その他の固定資産	16,800	10,170	6,630	純資産の部合計	1,592,297,118	1,625,134,881	△ 32,837,763
資産の部合計	2,316,361,557	2,373,135,696	△ 56,774,139	負債及び純資産の部合計	2,316,361,557	2,373,135,696	△ 56,774,139

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	382,728,028	66,079,900	448,807,928	△ 51,756,823	397,051,105
現金預金	131,780,905	32,273,185	164,054,090		164,054,090
事業未収金	196,667,056	29,716,598	226,383,654		226,383,654
未収金	4,961,981	1,821,290	6,783,271	△ 6,777,823	5,448
未収補助金	3,405,000	0	3,405,000		3,405,000
医薬品		180,221	180,221		180,221
前払費用	1,775,903	88,606	1,864,509		1,864,509
事業区分間貸付金	42,979,000	2,000,000	44,979,000	△ 44,979,000	0
その他の流動資産	1,158,183	0	1,158,183		1,158,183
固定資産	1,555,447,810	363,862,642	1,919,310,452		1,919,310,452
基本財産	995,664,175	24,327,215	1,019,991,390		1,019,991,390
土地	235,915,423	17,390,677	253,306,100		253,306,100
建物	759,748,752	6,936,538	766,685,290		766,685,290
その他の固定資産	559,783,635	339,535,427	899,319,062		899,319,062
土地	155,449,851	15,687,231	171,137,082		171,137,082
建物	153,160,150	286,063,874	439,224,024		439,224,024
構築物	2,339,982		2,339,982		2,339,982
機械及び装置	1,375,984	3	1,375,987		1,375,987
車輛運搬具	22	2	24		24
器具及び備品	9,880,789	732,606	10,613,395		10,613,395
有形リース資産	8,514,849	1,606,592	10,121,441		10,121,441
ソフトウェア	1,694,430	66,202	1,760,632		1,760,632
無形リース資産	5,570,961	442,297	6,013,258		6,013,258
退職給付引当資産	175,305,817	27,256,620	202,562,437		202,562,437
人件費積立資産	31,400,000	7,680,000	39,080,000		39,080,000
修繕積立資産	13,104,000		13,104,000		13,104,000
備品等購入積立資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
高齢期就業準備積立資産	970,000		970,000		970,000
その他の固定資産	16,800		16,800		16,800
資産の部合計	1,938,175,838	429,942,542	2,368,118,380	△ 51,756,823	2,316,361,557
流動負債	129,147,992	72,064,258	201,212,250	△ 51,756,823	149,455,427
事業未払金	60,652,569	6,648,442	67,301,011		67,301,011
その他の未払金	34,867,956	4,956,533	39,824,489	△ 6,777,823	33,046,666
1年以内返済予定設備資金借入金	19,737,400	16,580,600	36,318,000		36,318,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,992,000		4,992,000		4,992,000
1年以内返済予定リース債務	5,559,219	847,986	6,407,205		6,407,205
職員預り金	305,814	51,697	357,511		357,511
事業区分間借入金	2,000,000	42,979,000	44,979,000	△ 44,979,000	0
その他の流動負債	1,033,034		1,033,034		1,033,034
固定負債	412,279,345	162,329,667	574,609,012		574,609,012
設備資金借入金	216,976,650	130,650,350	347,627,000		347,627,000
長期運営資金借入金	11,288,000		11,288,000		11,288,000
リース債務	8,708,878	1,232,697	9,941,575		9,941,575
退職給付引当金	175,305,817	27,256,620	202,562,437		202,562,437
長期預り金		3,190,000	3,190,000		3,190,000
負債の部合計	541,427,337	234,393,925	775,821,262	△ 51,756,823	724,064,439
基本金	462,199,289	59,996,335	522,195,624		522,195,624
第1号基本金	419,984,292	54,164,708	474,149,000		474,149,000
第3号基本金	42,214,997	5,831,627	48,046,624		48,046,624
国庫補助金等特別積立金	476,122,467	80,459,938	556,582,405		556,582,405
その他の積立金	46,474,000	7,680,000	54,154,000		54,154,000
人件費積立金	31,400,000	7,680,000	39,080,000		39,080,000
修繕積立金	13,104,000		13,104,000		13,104,000
備品等購入積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
高齢期就業準備積立金	970,000		970,000		970,000
次期繰越活動増減差額	411,952,745	47,412,344	459,365,089	0	459,365,089
(うち当期活動増減差額)	△ 21,803,399	13,798,494	△ 8,004,905	0	△ 8,004,905
純資産の部合計	1,396,748,501	195,548,617	1,592,297,118	0	1,592,297,118
負債及び純資産の部合計	1,938,175,838	429,942,542	2,368,118,380	△ 51,756,823	2,316,361,557

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	北広島リハビリセン ター一般課部	のびのびファイ ン	障がい者生活支援セン ターみらい	障がい福祉サービス事 業所みなみ	障がい児通所支援事業 所みなみ	北広島リハビリセン ター特養部四恩園	北広島デイサービスセ ンター四恩園	デイホームさとみ	デイホームかたる	ホームヘルプサービス ステーション四恩園	北広島複合型サービス 四恩園	北広島グループホーム 四恩園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	41,926,142	137,601,846	9,144,541	16,040,234	24,532,994	10,365,683	95,448,024	46,355,936	5,792,243	16,213,792	49,510,876	30,143,203	27,266,132	510,341,646	△ 127,613,618	382,728,028
現金預金	4,263,067	31,872,834	3,323,429	2,417,991	5,639,743	762,973	26,790,721	11,200,316	3,872,846	4,602,884	15,302,016	10,199,084	11,533,001	131,780,905		131,780,905
事業未収金	0	62,671,191	5,794,766	5,103,030	15,758,759	4,064,284	38,299,686	11,025,355	1,909,356	10,409,082	12,182,219	14,408,598	15,040,730	196,667,056		196,667,056
未収金	6,113,618	336,749	0	0	3,000,000	4,000,000	4,665	0	0	1,120,567	0	0	0	14,575,599	△ 9,613,618	4,961,981
未収補助金	0	2,757,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,405,000		3,405,000
前払費用	21,057	834,289	26,346	19,213	134,492	38,426	352,952	151,265	10,041	81,259	26,641	35,521	44,401	1,775,903		1,775,903
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000		4,000,000
拠点区分間貸付金	31,500,000	38,000,000	0	8,500,000	0	1,500,000	11,500,000	8,000,000	0	0	17,500,000	1,500,000	0	118,000,000	△ 118,000,000	42,979,000
その他の流動資産	28,400	1,129,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,158,183		1,158,183
固定資産	43,164,973	460,084,390	5,683,505	10,981,231	253,088,105	96,787,421	314,402,905	85,409,610	15,938,078	95,470,525	37,425,419	56,545,073	80,466,575	1,555,447,810		1,555,447,810
基本財産	0	280,508,402	0	0	241,472,233	47,956,620	237,727,145	47,956,620	10,000,001	75,431,233	9,390,625			995,664,175		995,664,175
土地	0	107,823,433			44,730,900	8,860,200	31,302,731	17,256,340	10,000,000	11,933,500	4,008,319			235,915,423		235,915,423
建物		172,684,969			196,741,333	84,317,116	206,424,414	30,700,280	1	63,497,733	5,382,306			759,748,752		759,748,752
その他の固定資産	43,164,973	179,575,988	5,683,505	10,981,231	11,615,872	3,609,505	76,675,760	37,452,990	5,938,077	20,039,292	28,034,794	56,545,073	80,466,575	559,783,635		559,783,635
土地		97,261,945			0	2,566,500	28,236,575	15,566,052		2,566,500	3,615,697			155,449,851		155,449,851
建物		24,367,508			139,412	1	1	1	1	414,755	15,752,314	37,222,882	74,119,526	153,160,150		153,160,150
構築物		2,339,977			2	2	1	1	1	1	1			2,339,982		2,339,982
機械及び装置	327,378	732,631			138,792	177,183								1,375,984		1,375,984
車両運搬具	4	8			1	3	0	0	2	2	1	1	2	22		22
器具及び備品	1,233,446	2,714,704	309,725	68,275	799,368	20,700	1,325,963	78,045	38,004	2,203,939	618,933	391,660	78,027	9,880,789		9,880,789
有形リース資産		2,879,815		677,616	832,610	169,079	2,472,625	677,974	182,982	109,788	0	256,180	256,180	8,514,849		8,514,849
ソフトウェア	0				0	0					1,694,430			1,694,430		1,694,430
無形リース資産		3,064,296		0			1,179,732	442,318	147,423	294,874	442,318	0	0	5,570,961		5,570,961
退職給付引当資産	4,563,555	69,438,861	5,373,780	10,235,340	9,688,890	3,419,725	28,479,676	12,088,600	142,860	11,676,240	4,811,100	10,074,350	5,312,840	175,305,817		175,305,817
人件費積立資産	3,500,000	0			0		3,700,000	6,600,000	4,500,000	2,700,000	1,100,000	8,600,000	700,000	31,400,000		31,400,000
修繕積立資産							10,104,000	2,000,000	1,000,000					13,104,000		13,104,000
備品等購入積立資産							1,000,000							1,000,000		1,000,000
高齢期就業準備積立資産	970,000													970,000		970,000
その他の固定資産					16,800						0			16,800		16,800
資産の部合計	85,091,115	597,686,236	14,828,046	27,021,465	277,621,099	107,153,104	409,850,929	131,765,546	21,730,321	111,684,317	86,936,295	86,688,276	107,732,707	2,065,789,456	△ 127,613,618	1,938,175,838
流動負債	40,515,977	77,946,010	14,781,506	6,405,990	39,573,584	10,660,970	16,426,793	4,578,557	580,006	10,229,302	4,442,496	14,576,769	16,043,650	256,761,610	△ 127,613,618	129,147,992
事業未払金	1,523,977	18,264,493	576,123	626,085	4,451,658	1,266,479	14,564,235	4,014,743	495,850	2,533,066	3,651,561	3,902,787	4,781,512	60,652,569		60,652,569
その他の未払金	6,500,000	32,599,630	1,205,383	3,000,000	1,158,840	17,721	0	0	0	0	0	0	0	44,481,574	△ 9,613,618	34,867,956
1年以内返済予定設備資金借入金		5,520,000			5,623,200	2,296,800					657,700	1,550,100	4,089,600	19,737,400		19,737,400
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,992,000													4,992,000		4,992,000
1年以内返済予定リース債務		1,942,484		279,905	339,886	79,970	1,777,410	563,814	84,156	150,621	93,209	123,882	123,882	5,559,219		5,559,219
職員預り金	0	86,369	0	0	0	0	85,148	0	0	45,615	40,026	0	48,656	305,814		305,814
事業区分間借入金	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000		2,000,000
拠点区分間借入金	27,500,000	18,500,000	12,000,000	2,500,000	27,000,000	7,000,000			0	7,500,000		9,000,000	7,000,000	118,000,000	△ 118,000,000	2,000,000
その他の流動負債		1,033,034												1,033,034		1,033,034
固定負債	15,851,555	112,113,006	5,373,780	10,643,991	100,119,198	40,211,207	30,460,382	12,667,139	317,465	12,006,141	11,196,289	22,945,251	38,373,941	412,279,345		412,279,345
設備資金借入金		38,640,000			89,914,400	36,725,600				0	6,035,350	12,735,550	32,925,750	216,976,650		216,976,650
長期運営資金借入金	11,288,000					65,882	1,980,706	578,539	174,605	329,901	349,839	135,351	135,351	11,288,000		11,288,000
リース債務		4,034,145		408,651	515,908		1,980,706							8,708,878		8,708,878
退職給付引当金	4,563,555	69,438,861	5,373,780	10,235,340	9,688,890	3,419,725	28,479,676	12,088,600	142,860	11,676,240	4,811,100	10,074,350	5,312,840	175,305,817		175,305,817
負債の部合計	56,367,532	190,059,016	20,155,286	17,049,981	139,692,782	50,872,177	46,887,175	17,245,696	897,471	22,235,443	15,638,785	37,522,020	54,417,591	669,040,955	△ 127,613,618	541,427,337
基本金		343,331,456				75,050,793	36,193,024				7,624,016			462,199,289		462,199,289
第1号基本金		319,998,578				59,539,306	32,822,392				7,624,016			419,984,292		419,984,292
第3号基本金		23,332,878				15,511,487	3,370,632							42,214,997		42,214,997
国庫補助金等特別積立金		127,212,831	68,273	68,273	92,687,562	28,928,597	148,641,213	11,498,856	0	20,725,790	5,914,241	16,293,801	24,083,030	476,122,467		476,122,467
その他の積立金	4,470,000	0			0	0	14,804,000	8,600,000	5,500,000	2,700,000	1,100,000	8,600,000	700,000	46,474,000		46,474,000
人件費積立金	3,500,000	0			0	0	3,700,000	6,600,000	4,500,000	2,700,000	1,100,000	8,600,000	700,000	31,400,000		31,400,000
修繕積立金							10,104,000	2,000,000	1,000,000					13,104,000		13,104,000
備品等購入積立金							1,000,000							1,000,000		1,000,000
高齢期就業準備積立金	970,000													970,000		970,000
次期繰越活動増減差額	24,253,583	△ 62,917,067	△ 5,395,513	9,903,211	45,240,755	27,352,330	124,467,748	58,227,970	15,332,850	66,023,084	56,659,253	24,272,455	28,532,086	411,952,745	0	411,952,745
(うち当期活動増減差額)	6,208,217	△ 15,157,576	△ 1,041,371	1,482,657	2,189,973	△ 759,020	△ 21,222,740	△ 4,526,403	△ 252,564	△ 3,210,850	4,160,568	3,042,915	5,200,053	△ 21,803,399	0	△ 21,803,399
純資産の部合計	28,723,583	407,627,220	△ 5,327,240	9,971,484	137,928,317	56,280,927	362,963,754	114,519,850	20,832,850	89,448,874	71,297,510	49,166,256	53,315,116	1,396,748,501	0	1,396,748,501
負債及び純資産の部合計	85,091,115	597,686,236	14,828,046	27,021,465	277,621,099	107,153,104	409,850,929	131,765,546	21,730,321	111,684,317	86,936,295	86,688,276	107,732,707	2,065,789,456	△ 127,613,618	1,938,175,838

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	北広島リハビリセン ター診療部	北広島居宅介護支援 事業所四恩園	北広島訪問看護ス テーション四恩園	北広島市みなみ高齢 者支援センター	サービス付き高齢者 向け住宅しおん	介護職員初任者研修	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,823,802	21,255,604	22,024,823	12,017,346	13,704,413	253,912	77,079,900	△ 11,000,000	66,079,900
現金預金	1,826,382	11,297,524	8,667,889	8,489,759	1,737,719	253,912	32,273,185		32,273,185
事業未収金	1,978,345	9,940,320	4,348,053	3,527,587	9,922,293		29,716,598		29,716,598
未収金	1,821,290	0	0	0	2,000,000	0	3,821,290	△ 2,000,000	1,821,290
医薬品	180,221						180,221		180,221
前払費用	17,564	17,760	8,881		44,401		88,606		88,606
事業区分間貸付金	2,000,000	0	0	0	0		2,000,000		2,000,000
拠点区分間貸付金		0	9,000,000				9,000,000	△ 9,000,000	0
固定資産	29,098,579	143,277,852	6,884,068	23,207,665	161,394,478		363,862,642		363,862,642
基本財産	13,948,090			10,379,125			24,327,215		24,327,215
土地	13,948,088			3,442,589			17,390,677		17,390,677
建物	2			6,936,536			6,936,538		6,936,538
その他の固定資産	15,150,489	143,277,852	6,884,068	12,828,540	161,394,478		339,535,427		339,535,427
土地	12,581,849			3,105,382			15,687,231		15,687,231
建物		124,866,453	3,104,715		158,092,706		286,063,874		286,063,874
機械及び装置	3						3		3
車両運搬具				1	1		2		2
器具及び備品	144,766	146,230	0	2	441,608		732,606		732,606
有形リース資産	252,471	988,153	256,180		109,788		1,606,592		1,606,592
ソフトウェア		66,202					66,202		66,202
無形リース資産		294,874	147,423				442,297		442,297
退職給付引当資産	2,171,400	9,235,940	3,375,750	9,723,155	2,750,375		27,256,620		27,256,620
人件費積立資産		7,680,000					7,680,000		7,680,000
資産の部合計	36,922,381	164,533,456	28,908,891	35,225,011	175,098,891	253,912	440,942,542	△ 11,000,000	429,942,542
流動負債	1,419,944	20,979,130	9,349,186	7,623,773	43,692,225	0	83,064,258	△ 11,000,000	72,064,258
事業未払金	984,012	880,548	585,338	603,206	3,595,338	0	6,648,442		6,648,442
その他の未払金	335,966	3,600,000	0	3,020,567	0	0	6,956,533	△ 2,000,000	4,956,533
1年以内返済予定設備資金借入金		8,041,600	108,900		8,430,100		16,580,600		16,580,600
1年以内返済予定リース債務	99,966	539,982	154,948		53,090		847,986		847,986
職員預り金	0	0	0	0	51,697		51,697		51,697
事業区分間借入金	0	7,917,000	8,500,000	4,000,000	22,562,000		42,979,000		42,979,000
拠点区分間借入金		0			9,000,000		9,000,000	△ 9,000,000	0
固定負債	2,338,834	72,921,347	4,704,451	9,723,155	72,641,880		162,329,667		162,329,667
設備資金借入金		62,930,100	1,076,750		66,643,500		130,650,350		130,650,350
リース債務	167,434	755,307	251,951		58,005		1,232,697		1,232,697
退職給付引当金	2,171,400	9,235,940	3,375,750	9,723,155	2,750,375		27,256,620		27,256,620
長期預り金					3,190,000		3,190,000		3,190,000
負債の部合計	3,758,778	93,900,477	14,053,637	17,346,928	116,334,105	0	245,393,925	△ 11,000,000	234,393,925
基本金	52,162,807			7,833,528			59,996,335		59,996,335
第1号基本金	47,616,737			6,547,971			54,164,708		54,164,708
第3号基本金	4,546,070			1,285,557			5,831,627		5,831,627
国庫補助金等特別積立金	68,273	24,083,030	0	2,658,888	53,649,747		80,459,938		80,459,938
その他の積立金		7,680,000		0			7,680,000		7,680,000
人件費積立金		7,680,000		0			7,680,000		7,680,000
次期繰越活動増減差額	△ 19,067,477	38,869,949	14,855,254	7,385,667	5,115,039	253,912	47,412,344	0	47,412,344
(うち当期活動増減差額)	1,099,418	9,661,502	4,878,670	△ 3,799,968	1,958,872	0	13,798,494	0	13,798,494
純資産の部合計	33,163,603	70,632,979	14,855,254	17,878,083	58,764,786	253,912	195,548,617	0	195,548,617
負債及び純資産の部合計	36,922,381	164,533,456	28,908,891	35,225,011	175,098,891	253,912	440,942,542	△ 11,000,000	429,942,542

法人本部拠点区分 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	41,926,142	39,578,203	2,347,939	流動負債	40,515,977	39,024,350	1,491,627
現金預金	4,263,067	4,444,185	△ 181,118	事業未払金	1,523,977	996,350	527,627
未収金	6,113,618	2,613,618	3,500,000	その他の未払金	6,500,000	3,000,000	3,500,000
前払費用	21,057		21,057	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,992,000	7,528,000	△ 2,536,000
事業区分間貸付金	0	1,000,000	△ 1,000,000	拠点区分間借入金	27,500,000	27,500,000	0
拠点区分間貸付金	31,500,000	31,500,000	0				
その他の流動資産	28,400	20,400	8,000				
固定資産	43,164,973	42,614,928	550,045	固定負債	15,851,555	20,653,415	△ 4,801,860
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	11,288,000	16,280,000	△ 4,992,000
その他の固定資産	43,164,973	42,614,928	550,045	退職給付引当金	4,563,555	4,373,415	190,140
土地	8,203,082	8,203,082	0	負債の部合計	56,367,532	59,677,765	△ 3,310,233
建物	24,367,508	25,304,509	△ 937,001				
機械及び装置	327,378	362,110	△ 34,732	純資産の部			
車輛運搬具	4	412,503	△ 412,499	基本金			
器具及び備品	1,233,446	189,309	1,044,137	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	4,563,555	4,373,415	190,140	その他の積立金	4,470,000	3,770,000	700,000
人件費積立資産	3,500,000	2,800,000	700,000	人件費積立金	3,500,000	2,800,000	700,000
高齢期就業準備積立資産	970,000	970,000	0	高齢期就業準備積立金	970,000	970,000	0
				次期繰越活動増減差額	24,253,583	18,745,366	5,508,217
				(うち当期活動増減差額)	6,208,217	8,598,825	△ 2,390,608
資産の部合計	85,091,115	82,193,131	2,897,984	純資産の部合計	28,723,583	22,515,366	6,208,217
				負債及び純資産の部合計	85,091,115	82,193,131	2,897,984

北広島リハビリセンター療護部拠点区分 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	137,601,846	121,677,693	15,924,153	流動負債	77,946,010	66,431,760	11,514,250
現金預金	31,872,834	9,545,427	22,327,407	事業未払金	18,264,493	18,546,980	△ 282,487
事業未収金	62,671,191	71,762,695	△ 9,091,504	その他の未払金	32,599,630	20,617,900	11,981,730
未収金	336,749	412,185	△ 75,436	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	5,520,000	0
未収補助金	2,757,000	1,020,000	1,737,000	1年以内返済予定リース債務	1,942,484	1,866,005	76,479
前払費用	834,289	139,736	694,553	職員預り金	86,369	174,397	△ 88,028
事業区分間貸付金	0	1,000,000	△ 1,000,000	拠点区分間借入金	18,500,000	18,500,000	0
拠点区分間貸付金	38,000,000	36,500,000	1,500,000	その他の流動負債	1,033,034	1,206,478	△ 173,444
その他の流動資産	1,129,783	1,297,650	△ 167,867				
固定資産	460,084,390	498,759,823	△ 38,675,433	固定負債	112,113,006	124,902,131	△ 12,789,125
基本財産	280,508,402	293,551,139	△ 13,042,737	設備資金借入金	38,640,000	44,160,000	△ 5,520,000
土地	107,823,433	107,823,433	0	リース債務	4,034,145	2,224,431	1,809,714
建物	172,684,969	185,727,706	△ 13,042,737	退職給付引当金	69,438,861	78,517,700	△ 9,078,839
その他の固定資産	179,575,988	205,208,684	△ 25,632,696	負債の部合計	190,059,016	191,333,891	△ 1,274,875
土地	97,261,945	97,261,945	0	純資産の部			
建物	1,143,751	1,295,508	△ 151,757	基本金	343,331,456	343,331,456	0
構築物	2,339,977	2,569,940	△ 229,963	第1号基本金	319,998,578	319,998,578	0
機械及び装置	732,631	916,331	△ 183,700	第3号基本金	23,332,878	23,332,878	0
車輛運搬具	8	9	△ 1	国庫補助金等特別積立金	127,212,831	133,531,660	△ 6,318,829
器具及び備品	2,714,704	1,375,784	1,338,920	その他の積立金	0	19,200,000	△ 19,200,000
有形リース資産	2,879,815	4,071,462	△ 1,191,647	人件費積立金	0	19,200,000	△ 19,200,000
無形リース資産	3,064,296	5	3,064,291	次期繰越活動増減差額	△ 62,917,067	△ 66,959,491	4,042,424
退職給付引当資産	69,438,861	78,517,700	△ 9,078,839	(うち当期活動増減差額)	△ 15,157,576	△ 21,423,690	6,266,114
人件費積立資産	0	19,200,000	△ 19,200,000	純資産の部合計	407,627,220	429,103,625	△ 21,476,405
資産の部合計	597,686,236	620,437,516	△ 22,751,280	負債及び純資産の部合計	597,686,236	620,437,516	△ 22,751,280

障がい者生活支援センターみらい拠点区分 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	16,040,234	15,538,603	501,631	流動負債	6,405,990	7,387,502	△ 981,512
現金預金	2,417,991	1,444,460	973,531	事業未払金	626,085	609,594	16,491
事業未収金	5,103,030	5,592,430	△ 489,400	その他の未払金	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
前払費用	19,213	1,713	17,500	1年以内返済予定リース債務	279,905	277,908	1,997
拠点区分間貸付金	8,500,000	8,500,000	0	拠点区分間借入金	2,500,000	2,500,000	0
固定資産	10,981,231	10,409,180	572,051	固定負債	10,643,991	10,042,196	601,795
基本財産				リース債務	408,651	688,556	△ 279,905
その他の固定資産	10,981,231	10,409,180	572,051	退職給付引当金	10,235,340	9,353,640	881,700
器具及び備品	68,275	97,533	△ 29,258	負債の部合計	17,049,981	17,429,698	△ 379,717
有形リース資産	677,616	958,007	△ 280,391	純資産の部			
退職給付引当資産	10,235,340	9,353,640	881,700	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	68,273	97,531	△ 29,258
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	9,903,211	8,420,554	1,482,657
				(うち当期活動増減差額)	1,482,657	48,462	1,434,195
				純資産の部合計	9,971,484	8,518,085	1,453,399
資産の部合計	27,021,465	25,947,783	1,073,682	負債及び純資産の部合計	27,021,465	25,947,783	1,073,682

障がい福祉サービス事業所みなみ拠点区分 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	24,532,994	24,286,599	246,395	流動負債	39,573,584	39,685,030	△ 111,446
現金預金	5,639,743	6,342,872	△ 703,129	事業未払金	4,451,658	5,150,859	△ 699,201
事業未収金	15,758,759	13,067,197	2,691,562	その他の未払金	1,158,840	1,073,512	85,328
未収金	3,000,000	4,725,792	△ 1,725,792	1年以内返済予定設備資金借入金	5,623,200	5,623,200	0
未収補助金	0	124,000	△ 124,000	1年以内返済予定リース債務	339,886	337,459	2,427
前払費用	134,492	26,738	107,754	事業区分間借入金	1,000,000	0	1,000,000
				拠点区分間借入金	27,000,000	27,500,000	△ 500,000
固定資産	253,088,105	259,075,097	△ 5,986,992	固定負債	100,119,198	104,839,984	△ 4,720,786
基本財産	241,472,233	247,948,629	△ 6,476,396	設備資金借入金	89,914,400	95,537,600	△ 5,623,200
土地	44,730,900	44,730,900	0	リース債務	515,908	855,794	△ 339,886
建物	196,741,333	203,217,729	△ 6,476,396	退職給付引当金	9,688,890	8,446,590	1,242,300
その他の固定資産	11,615,872	11,126,468	489,404	負債の部合計	139,692,782	144,525,014	△ 4,832,232
建物	139,412	154,704	△ 15,292	純資産の部			
機械及び装置	138,792	241,056	△ 102,264	基本金			
車輛運搬具	0	1	△ 1	国庫補助金等特別積立金	92,687,562	95,785,900	△ 3,098,338
器具及び備品	799,368	1,106,979	△ 307,611	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	832,610	1,177,138	△ 344,528	次期繰越活動増減差額	45,240,755	43,050,782	2,189,973
退職給付引当資産	9,688,890	8,446,590	1,242,300	(うち当期活動増減差額)	2,189,973	1,946,437	243,536
その他の固定資産	16,800	16,800	0	純資産の部合計	137,928,317	138,836,682	△ 908,365
資産の部合計	277,621,099	283,361,696	△ 5,740,597	負債及び純資産の部合計	277,621,099	283,361,696	△ 5,740,597

障がい児通所支援事業所みなみ拠点区分 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	10,365,683	12,128,154	△ 1,762,471	流動負債	10,660,970	11,350,550	△ 689,580
現金預金	762,973	3,506,359	△ 2,743,386	事業未払金	1,266,479	749,842	516,637
事業未収金	4,064,284	4,541,967	△ 477,683	その他の未払金	17,721	2,724,504	△ 2,706,783
未収金	4,000,000	4,000,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,296,800	2,296,800	0
未収補助金	0	74,000	△ 74,000	1年以内返済予定リース債務	79,970	79,404	566
前払費用	38,426	5,828	32,598	拠点区分間借入金	7,000,000	5,500,000	1,500,000
拠点区分間貸付金	1,500,000	0	1,500,000				
固定資産	96,787,421	99,399,669	△ 2,612,248	固定負債	40,211,207	42,160,897	△ 1,949,690
基本財産	93,177,916	95,953,514	△ 2,775,598	設備資金借入金	36,725,600	39,022,400	△ 2,296,800
土地	8,860,200	8,860,200	0	リース債務	65,882	145,852	△ 79,970
建物	84,317,716	87,093,314	△ 2,775,598	退職給付引当金	3,419,725	2,992,645	427,080
その他の固定資産	3,609,505	3,446,155	163,350	負債の部合計	50,872,177	53,511,447	△ 2,639,270
車両運搬具	1	168,938	△ 168,937				
器具及び備品	20,700	45,530	△ 24,830	純資産の部			
有形リース資産	169,079	239,042	△ 69,963	基本金			
退職給付引当資産	3,419,725	2,992,645	427,080	国庫補助金等特別積立金	28,928,597	29,905,026	△ 976,429
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	27,352,330	28,111,350	△ 759,020
				(うち当期活動増減差額)	△ 759,020	1,104,197	△ 1,863,217
				純資産の部合計	56,280,927	58,016,376	△ 1,735,449
資産の部合計	107,153,104	111,527,823	△ 4,374,719	負債及び純資産の部合計	107,153,104	111,527,823	△ 4,374,719

のびのびファイン拠点区分 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	9,144,541	6,112,555	3,031,986	流動負債	14,781,506	12,549,439	2,232,067
現金預金	3,323,429	1,933,028	1,390,401	事業未払金	576,123	844,056	△ 267,933
事業未収金	5,794,766	3,267,527	2,527,239	その他の未払金	1,205,383	1,205,383	0
未収金	0	900,000	△ 900,000	事業区分間借入金	1,000,000	0	1,000,000
未収補助金	0	12,000	△ 12,000	拠点区分間借入金	12,000,000	10,500,000	1,500,000
前払費用	26,346		26,346				
固定資産	5,683,505	2,675,971	3,007,534	固定負債	5,373,780	2,578,440	2,795,340
基本財産				退職給付引当金	5,373,780	2,578,440	2,795,340
その他の固定資産	5,683,505	2,675,971	3,007,534	負債の部合計	20,155,286	15,127,879	5,027,407
器具及び備品	309,725	97,531	212,194				
退職給付引当資産	5,373,780	2,578,440	2,795,340	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金	68,273	97,531	△ 29,258
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 5,395,513	△ 6,436,884	1,041,371
				(うち当期活動増減差額)	1,041,371	54,559	986,812
				純資産の部合計	△ 5,327,240	△ 6,339,353	1,012,113
資産の部合計	14,828,046	8,788,526	6,039,520	負債及び純資産の部合計	14,828,046	8,788,526	6,039,520

北広島リハビリセンター特養部四恩園拠点区分 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	95,448,024	97,817,013	△ 2,368,989	流動負債	16,426,793	24,938,375	△ 8,511,582
現金預金	26,790,721	29,955,113	△ 3,164,392	事業未払金	14,564,235	14,383,459	180,776
事業未収金	38,299,686	38,985,928	△ 686,242	その他の未払金	0	8,600,000	△ 8,600,000
未収金	4,665	377,311	△ 372,646	1年以内返済予定リース債務	1,777,410	1,954,916	△ 177,506
未収補助金	0	438,000	△ 438,000	職員預り金	85,148	0	85,148
前払費用	352,952	56,161	296,791				
事業区分間貸付金	18,500,000	16,500,000	2,000,000				
拠点区分間貸付金	11,500,000	11,500,000	0				
その他の流動資産	0	4,500	△ 4,500				
固定資産	314,402,905	345,411,769	△ 31,008,864	固定負債	30,460,382	27,584,407	2,875,975
基本財産	237,727,145	251,526,250	△ 13,799,105	リース債務	1,980,706	2,576,437	△ 595,731
土地	31,302,731	31,302,731	0	退職給付引当金	28,479,676	25,007,970	3,471,706
建物	206,424,414	220,223,519	△ 13,799,105	負債の部合計	46,887,175	52,522,782	△ 5,635,607
その他の固定資産	76,675,760	93,885,519	△ 17,209,759				
				純資産の部			
土地	28,236,575	28,236,575	0	基本金	75,050,793	75,050,793	0
建物	1	1	0	第1号基本金	59,539,306	59,539,306	0
構築物	2	2	0	第3号基本金	15,511,487	15,511,487	0
機械及び装置	177,183	4	177,179	国庫補助金等特別積立金	148,641,213	155,160,719	△ 6,519,506
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	14,804,000	34,304,000	△ 19,500,000
器具及び備品	1,325,963	1,921,271	△ 595,308	人件費積立金	3,700,000	23,200,000	△ 19,500,000
有形リース資産	2,472,625	3,987,303	△ 1,514,678	修繕積立金	10,104,000	10,104,000	0
無形リース資産	1,179,732	428,390	751,342	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	28,479,676	25,007,970	3,471,706	次期繰越活動増減差額	124,467,748	126,190,488	△ 1,722,740
人件費積立資産	3,700,000	23,200,000	△ 19,500,000	(うち当期活動増減差額)	△ 21,222,740	△ 7,451,712	△ 13,771,028
修繕積立資産	10,104,000	10,104,000	0				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	362,963,754	390,706,000	△ 27,742,246
資産の部合計	409,850,929	443,228,782	△ 33,377,853	負債及び純資産の部合計	409,850,929	443,228,782	△ 33,377,853

北広島ダイサービスセンター四恩園拠点区分 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	46,355,936	49,664,911	△ 3,308,975	流動負債	4,578,557	4,713,925	△ 135,368
現金預金	11,200,316	10,065,442	1,134,874	事業未払金	4,014,743	3,944,905	69,838
事業未収金	11,025,355	10,227,713	797,642	その他の未払金	0	138,455	△ 138,455
未収金	0	5,236,687	△ 5,236,687	1年以内返済予定リース債務	563,814	630,565	△ 66,751
未収補助金	0	132,000	△ 132,000				
前払費用	151,265	24,069	127,196				
事業区分間貸付金	15,979,000	15,979,000	0				
拠点区分間貸付金	8,000,000	8,000,000	0				
固定資産	85,409,610	86,786,878	△ 1,377,268	固定負債	12,667,139	11,903,625	763,514
基本財産	47,956,620	50,005,548	△ 2,048,928	リース債務	578,539	699,305	△ 120,766
土地	17,256,340	17,256,340	0	退職給付引当金	12,088,600	11,204,320	884,280
建物	30,700,280	32,749,208	△ 2,048,928	負債の部合計	17,245,696	16,617,550	628,146
その他の固定資産	37,452,990	36,781,330	671,660	純資産の部			
土地	15,566,052	15,566,052	0	基本金	36,193,024	36,193,024	0
構築物	1	1	0	第1号基本金	32,822,392	32,822,392	0
車輛運搬具	0	1	△ 1	第3号基本金	3,370,632	3,370,632	0
器具及び備品	78,045	107,303	△ 29,258	国庫補助金等特別積立金	11,498,856	12,286,842	△ 787,986
有形リース資産	677,974	1,143,034	△ 465,060	その他の積立金	8,600,000	8,600,000	0
無形リース資産	442,318	160,619	281,699	人件費積立金	6,600,000	6,600,000	0
退職給付引当資産	12,088,600	11,204,320	884,280	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	6,600,000	6,600,000	0	次期繰越活動増減差額	58,227,970	62,754,373	△ 4,526,403
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,526,403	△ 1,175,582	△ 3,350,821
				純資産の部合計	114,519,850	119,834,239	△ 5,314,389
資産の部合計	131,765,546	136,451,789	△ 4,686,243	負債及び純資産の部合計	131,765,546	136,451,789	△ 4,686,243

デイホームさとみ拠点区分 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	5,792,243	6,494,431	△ 702,188	流動負債	580,006	1,080,932	△ 500,926
現金預金	3,872,846	3,725,842	147,004	事業未払金	495,850	972,024	△ 476,174
事業未収金	1,909,356	2,521,191	△ 611,835	1年以内返済予定リース債務	84,156	108,908	△ 24,752
未収金	0	200,000	△ 200,000				
未収補助金	0	46,000	△ 46,000				
前払費用	10,041	1,398	8,643				
固定資産	15,938,078	15,783,010	155,068	固定負債	317,465	111,095	206,370
基本財産	10,000,001	10,000,001	0	リース債務	174,605	111,095	63,510
土地	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	142,860		142,860
建物	1	1	0	負債の部合計	897,471	1,192,027	△ 294,556
その他の固定資産	5,938,077	5,783,009	155,068	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金			
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	38,004	65,058	△ 27,054	その他の積立金	5,500,000	5,500,000	0
有形リース資産	109,788	164,414	△ 54,626	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
無形リース資産	147,423	53,535	93,888	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	142,860		142,860	次期繰越活動増減差額	15,332,850	15,585,414	△ 252,564
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 252,564	43,790	△ 296,354
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	20,832,850	21,085,414	△ 252,564
資産の部合計	21,730,321	22,277,441	△ 547,120	負債及び純資産の部合計	21,730,321	22,277,441	△ 547,120

デイホームかたる拠点区分 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	16,213,792	15,532,878	680,914	流動負債	10,229,302	6,500,280	3,729,022
現金預金	4,602,884	3,727,113	875,771	事業未払金	2,533,066	2,284,827	248,239
事業未収金	10,409,082	9,291,048	1,118,034	その他の未払金	0	15,180	△ 15,180
未収金	1,120,567	2,400,000	△ 1,279,433	1年以内返済予定リース債務	150,621	200,273	△ 49,652
未収補助金	0	98,000	△ 98,000	職員預り金	45,615	0	45,615
前払費用	81,259	12,217	69,042	拠点区分間借入金	7,500,000	4,000,000	3,500,000
その他の流動資産	0	4,500	△ 4,500				
固定資産	95,470,525	96,560,645	△ 1,090,120	固定負債	12,006,141	12,035,701	△ 29,560
基本財産	75,431,233	77,866,119	△ 2,434,886	リース債務	329,901	185,161	144,740
土地	11,933,500	11,933,500	0	退職給付引当金	11,676,240	11,850,540	△ 174,300
建物	63,497,733	65,932,619	△ 2,434,886	負債の部合計	22,235,443	18,535,981	3,699,462
その他の固定資産	20,039,292	18,694,526	1,344,766	純資産の部			
土地	2,566,500	2,566,500	0	基本金			
建物	414,755	580,077	△ 165,322	国庫補助金等特別積立金	20,725,790	21,623,608	△ 897,818
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	2,700,000	2,700,000	0
器具及び備品	2,203,939	615,650	1,588,289	人件費積立金	2,700,000	2,700,000	0
有形リース資産	182,982	274,679	△ 91,697	次期繰越活動増減差額	66,023,084	69,233,934	△ 3,210,850
無形リース資産	294,874	107,078	187,796	(うち当期活動増減差額)	△ 3,210,850	△ 1,668,581	△ 1,542,269
退職給付引当資産	11,676,240	11,850,540	△ 174,300				
人件費積立資産	2,700,000	2,700,000	0	純資産の部合計	89,448,874	93,557,542	△ 4,108,668
資産の部合計	111,684,317	112,093,523	△ 409,206	負債及び純資産の部合計	111,684,317	112,093,523	△ 409,206

ホームヘルプサービスステーション四恩園拠点区分 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	49,510,876	45,890,211	3,620,665	流動負債	4,442,496	4,701,604	△ 259,108
現金預金	15,302,016	12,728,596	2,573,420	事業未払金	3,651,561	3,851,826	△ 200,265
事業未収金	12,182,219	12,088,516	93,703	その他の未払金	0	23,307	△ 23,307
未収金	0	252,124	△ 252,124	1年以内返済予定設備資金借入金	657,700	657,700	0
未収補助金	0	312,000	△ 312,000	1年以内返済予定リース債務	93,209	168,771	△ 75,562
前払費用	26,641	8,975	17,666	職員預り金	40,026	0	40,026
事業区分間貸付金	4,500,000	4,500,000	0				
拠点区分間貸付金	17,500,000	16,000,000	1,500,000				
固定資産	37,425,419	40,094,638	△ 2,669,219	固定負債	11,196,289	11,771,750	△ 575,461
基本財産	9,390,625	9,660,895	△ 270,270	設備資金借入金	6,035,350	6,693,050	△ 657,700
土地	4,008,319	4,008,319	0	リース債務	349,839	0	349,839
建物	5,382,306	5,652,576	△ 270,270	退職給付引当金	4,811,100	5,078,700	△ 267,600
その他の固定資産	28,034,794	30,433,743	△ 2,398,949	負債の部合計	15,638,785	16,473,354	△ 834,569
土地	3,615,697	3,615,697	0	純資産の部			
建物	15,752,314	16,209,444	△ 457,130	基本金	7,624,016	7,624,016	0
構築物	1	1	0	第1号基本金	7,624,016	7,624,016	0
車輛運搬具	1	109,635	△ 109,634	国庫補助金等特別積立金	5,914,241	8,288,794	△ 2,374,553
器具及び備品	618,933	1,193,706	△ 574,773	その他の積立金	1,100,000	1,100,000	0
有形リース資産	0	5,805	△ 5,805	人件費積立金	1,100,000	1,100,000	0
ソフトウェア	1,694,430	2,949,966	△ 1,255,536	次期繰越活動増減差額	56,659,253	52,498,685	4,160,568
無形リース資産	442,318	160,619	281,699	(うち当期活動増減差額)	4,160,568	901,092	3,259,476
退職給付引当資産	4,811,100	5,078,700	△ 267,600				
人件費積立資産	1,100,000	1,100,000	0	純資産の部合計	71,297,510	69,511,495	1,786,015
その他の固定資産	0	10,170	△ 10,170	負債及び純資産の部合計	86,936,295	85,984,849	951,446
資産の部合計	86,936,295	85,984,849	951,446				

北広島複合型サービス四恩園拠点区分 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	30,143,203	30,419,406	△ 276,203	流動負債	14,576,769	16,620,564	△ 2,043,795
現金預金	10,199,084	12,264,823	△ 2,065,739	事業未払金	3,902,787	3,210,455	692,332
事業未収金	14,408,598	13,961,618	446,980	その他の未払金	0	2,705,576	△ 2,705,576
未収補助金	0	181,000	△ 181,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,550,100	1,550,100	0
前払費用	35,521	11,965	23,556	1年以内返済予定リース債務	123,882	122,874	1,008
事業区分間貸付金	4,000,000	4,000,000	0	職員預り金	0	31,559	△ 31,559
拠点区分間貸付金	1,500,000	0	1,500,000	拠点区分間借入金	9,000,000	9,000,000	0
固定資産	56,545,073	56,452,404	92,669	固定負債	22,945,251	23,542,773	△ 597,522
基本財産				設備資金借入金	12,735,550	14,285,650	△ 1,550,100
その他の固定資産	56,545,073	56,452,404	92,669	リース債務	135,351	259,233	△ 123,882
建物	37,222,882	32,906,179	4,316,703	退職給付引当金	10,074,350	8,997,890	1,076,460
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	37,522,020	40,163,337	△ 2,641,317
器具及び備品	391,660	569,188	△ 177,528	純資産の部			
有形リース資産	256,180	379,146	△ 122,966	基本金			
退職給付引当資産	10,074,350	8,997,890	1,076,460	国庫補助金等特別積立金	16,293,801	16,878,933	△ 585,132
人件費積立資産	8,600,000	13,600,000	△ 5,000,000	その他の積立金	8,600,000	13,600,000	△ 5,000,000
				人件費積立金	8,600,000	13,600,000	△ 5,000,000
				次期繰越活動増減差額	24,272,455	16,229,540	8,042,915
				(うち当期活動増減差額)	3,042,915	1,342,375	1,700,540
				純資産の部合計	49,166,256	46,708,473	2,457,783
資産の部合計	86,688,276	86,871,810	△ 183,534	負債及び純資産の部合計	86,688,276	86,871,810	△ 183,534

北広島グループホーム四恩園拠点区分 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	27,266,132	24,761,786	2,504,346	流動負債	16,043,650	16,026,704	16,946
現金預金	11,533,001	5,315,979	6,217,022	事業未払金	4,781,512	4,678,465	103,047
事業未収金	15,040,730	15,109,850	△ 69,120	その他の未払金	0	135,765	△ 135,765
未収金	0	4,100,000	△ 4,100,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,089,600	4,089,600	0
未収補助金	648,000	221,000	427,000	1年以内返済予定リース債務	123,882	122,874	1,008
前払費用	44,401	14,957	29,444	職員預り金	48,656	0	48,656
				拠点区分間借入金	7,000,000	7,000,000	0
固定資産	80,466,575	85,240,911	△ 4,774,336	固定負債	38,373,941	45,171,673	△ 6,797,732
基本財産				設備資金借入金	32,925,750	37,015,350	△ 4,089,600
その他の固定資産	80,466,575	85,240,911	△ 4,774,336	リース債務	135,351	259,233	△ 123,882
建物	74,119,526	76,157,388	△ 2,037,862	退職給付引当金	5,312,840	7,897,090	△ 2,584,250
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	54,417,591	61,198,377	△ 6,780,786
器具及び備品	78,027	107,285	△ 29,258				
有形リース資産	256,180	379,146	△ 122,966	純資産の部			
退職給付引当資産	5,312,840	7,897,090	△ 2,584,250	基本金			
人件費積立資産	700,000	700,000	0	国庫補助金等特別積立金	24,083,030	24,772,287	△ 689,257
				その他の積立金	700,000	700,000	0
				人件費積立金	700,000	700,000	0
				次期繰越活動増減差額	28,532,086	23,332,033	5,200,053
				(うち当期活動増減差額)	5,200,053	2,998,451	2,201,602
				純資産の部合計	53,315,116	48,804,320	4,510,796
資産の部合計	107,732,707	110,002,697	△ 2,269,990	負債及び純資産の部合計	107,732,707	110,002,697	△ 2,269,990

北広島リハビリセンター診療部拠点区分 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	7,823,802	9,334,425	△ 1,510,623	流動負債	1,419,944	4,478,561	△ 3,058,617
現金預金	1,826,382	4,137,752	△ 2,311,370	事業未払金	984,012	1,024,464	△ 40,452
事業未収金	1,978,345	2,943,780	△ 965,435	その他の未払金	335,966	1,312,185	△ 976,219
未収金	1,821,290	2,007,681	△ 186,391	1年以内返済予定リース債務	99,966	99,252	714
医薬品	180,221	245,212	△ 64,991	1年以内支払予定長期未払金	0	42,660	△ 42,660
前払費用	17,564		17,564	事業区分間借入金	0	2,000,000	△ 2,000,000
事業区分間貸付金	2,000,000	0	2,000,000				
固定資産	29,098,579	29,556,919	△ 458,340	固定負債	2,338,834	2,319,340	19,494
基本財産	13,948,090	13,948,090	0	リース債務	167,434	267,400	△ 99,966
土地	13,948,088	13,948,088	0	退職給付引当金	2,171,400	2,051,940	119,460
建物	2	2	0	負債の部合計	3,758,778	6,797,901	△ 3,039,123
その他の固定資産	15,150,489	15,608,829	△ 458,340	純資産の部			
土地	12,581,849	12,581,849	0	基本金	52,162,807	52,162,807	0
機械及び装置	3	3	0	第1号基本金	47,616,737	47,616,737	0
器具及び備品	144,766	618,097	△ 473,331	第3号基本金	4,546,070	4,546,070	0
有形リース資産	252,471	356,940	△ 104,469	国庫補助金等特別積立金	68,273	97,531	△ 29,258
退職給付引当資産	2,171,400	2,051,940	119,460	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 19,067,477	△ 20,166,895	1,099,418
				(うち当期活動増減差額)	1,099,418	1,238,416	△ 138,998
				純資産の部合計	33,163,603	32,093,443	1,070,160
資産の部合計	36,922,381	38,891,344	△ 1,968,963	負債及び純資産の部合計	36,922,381	38,891,344	△ 1,968,963

北広島居宅介護支援事業所四恩園拠点区分 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	21,255,604	13,508,101	7,747,503	流動負債	20,979,130	17,810,992	3,168,138
現金預金	11,297,524	4,083,078	7,214,446	事業未払金	880,548	820,727	59,821
事業未収金	9,940,320	9,419,040	521,280	その他の未払金	3,600,000	445,198	3,154,802
前払費用	17,760	5,983	11,777	1年以内返済予定設備資金借入金	8,041,600	8,041,600	0
				1年以内返済予定リース債務	539,982	586,467	△ 46,485
				事業区分間借入金	7,917,000	7,917,000	0
固定資産	143,277,852	147,210,793	△ 3,932,941	固定負債	72,921,347	81,247,168	△ 8,325,821
基本財産				設備資金借入金	62,930,100	70,971,700	△ 8,041,600
その他の固定資産	143,277,852	147,210,793	△ 3,932,941	リース債務	755,307	999,928	△ 244,621
建物	124,866,453	128,299,563	△ 3,433,110	退職給付引当金	9,235,940	9,275,540	△ 39,600
器具及び備品	146,230	269,600	△ 123,370	負債の部合計	93,900,477	99,058,160	△ 5,157,683
有形リース資産	988,153	1,466,333	△ 478,180				
ソフトウェア	66,202	112,679	△ 46,477	純資産の部			
無形リース資産	294,874	107,078	187,796	基本金			
退職給付引当資産	9,235,940	9,275,540	△ 39,600	国庫補助金等特別積立金	24,083,030	24,772,287	△ 689,257
人件費積立資産	7,680,000	7,680,000	0	その他の積立金	7,680,000	7,680,000	0
				人件費積立金	7,680,000	7,680,000	0
				次期繰越活動増減差額	38,869,949	29,208,447	9,661,502
				(うち当期活動増減差額)	9,661,502	5,176,497	4,485,005
				純資産の部合計	70,632,979	61,660,734	8,972,245
資産の部合計	164,533,456	160,718,894	3,814,562	負債及び純資産の部合計	164,533,456	160,718,894	3,814,562

北広島訪問看護ステーション四恩園拠点区分 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	22,024,823	17,342,535	4,682,288	流動負債	9,349,186	9,545,755	△ 196,569
現金預金	8,667,889	1,546,145	7,121,744	事業未払金	585,338	655,106	△ 69,768
事業未収金	4,348,053	3,793,398	554,655	その他の未払金	0	22,599	△ 22,599
未収金	0	3,000,000	△ 3,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	108,900	108,900	0
前払費用	8,881	2,992	5,889	1年以内返済予定リース債務	154,948	179,123	△ 24,175
拠点区分間貸付金	9,000,000	9,000,000	0	職員預り金	0	80,027	△ 80,027
				事業区分間借入金	8,500,000	8,500,000	0
固定資産	6,884,068	6,679,317	204,751	固定負債	4,704,451	4,499,513	204,938
基本財産				設備資金借入金	1,076,750	1,185,650	△ 108,900
その他の固定資産	6,884,068	6,679,317	204,751	リース債務	251,951	259,233	△ 7,282
建物	3,104,715	3,190,077	△ 85,362	退職給付引当金	3,375,750	3,054,630	321,120
有形リース資産	256,180	381,075	△ 124,895	負債の部合計	14,053,637	14,045,268	8,369
無形リース資産	147,423	53,535	93,888	純資産の部			
退職給付引当資産	3,375,750	3,054,630	321,120	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	14,855,254	9,976,584	4,878,670
				(うち当期活動増減差額)	4,878,670	81,916	4,796,754
				純資産の部合計	14,855,254	9,976,584	4,878,670
資産の部合計	28,908,891	24,021,852	4,887,039	負債及び純資産の部合計	28,908,891	24,021,852	4,887,039

北広島市みなみ高齢者支援センター拠点区分 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	12,017,346	8,926,560	3,090,786	流動負債	7,623,773	4,556,695	3,067,078
現金預金	8,489,759	1,091,180	7,398,579	事業未払金	603,206	512,769	90,437
事業未収金	3,527,587	7,435,380	△ 3,907,793	その他の未払金	3,020,567	12,367	3,008,200
未収金	0	400,000	△ 400,000	職員預り金	0	31,559	△ 31,559
				事業区分間借入金	4,000,000	4,000,000	0
固定資産	23,207,665	26,024,145	△ 2,816,480	固定負債	9,723,155	8,539,320	1,183,835
基本財産	10,379,125	10,842,066	△ 462,941	退職給付引当金	9,723,155	8,539,320	1,183,835
土地	3,442,589	3,442,589	0	負債の部合計	17,346,928	13,096,015	4,250,913
建物	6,936,536	7,399,477	△ 462,941				
その他の固定資産	12,828,540	15,182,079	△ 2,353,539				
土地	3,105,382	3,105,382	0	基本金	7,833,528	7,833,528	0
車輜運搬具	1	37,375	△ 37,374	第1号基本金	6,547,971	6,547,971	0
器具及び備品	2	2	0	第3号基本金	1,285,557	1,285,557	0
退職給付引当資産	9,723,155	8,539,320	1,183,835	国庫補助金等特別積立金	2,658,888	2,835,527	△ 176,639
人件費積立資産	0	3,500,000	△ 3,500,000	その他の積立金	0	3,500,000	△ 3,500,000
				人件費積立金	0	3,500,000	△ 3,500,000
				次期繰越活動増減差額	7,385,667	7,685,635	△ 299,968
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,799,968	△ 229,679	△ 3,570,289
				純資産の部合計	17,878,083	21,854,690	△ 3,976,607
資産の部合計	35,225,011	34,950,705	274,306	負債及び純資産の部合計	35,225,011	34,950,705	274,306

サービス付き高齢者向け住宅しおん拠点区分 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	13,704,413	15,551,820	△ 1,847,407	流動負債	43,692,225	41,955,671	1,736,554
現金預金	1,737,719	537,862	1,199,857	事業未払金	3,595,338	3,767,557	△ 172,219
事業未収金	9,922,293	9,399,001	523,292	その他の未払金	0	143,355	△ 143,355
未収金	2,000,000	5,600,000	△ 3,600,000	1年以内返済予定設備資金借入金	8,430,100	8,430,100	0
前払費用	44,401	14,957	29,444	1年以内返済予定リース債務	53,090	52,659	431
				職員預り金	51,697	0	51,697
				事業区分間借入金	22,562,000	20,562,000	2,000,000
				拠点区分間借入金	9,000,000	9,000,000	0
固定資産	161,394,478	169,734,089	△ 8,339,611	固定負債	72,641,880	84,892,984	△ 12,251,104
基本財産				設備資金借入金	66,643,500	75,073,600	△ 8,430,100
その他の固定資産	161,394,478	169,734,089	△ 8,339,611	リース債務	58,005	111,095	△ 53,090
建物	158,092,706	162,439,349	△ 4,346,643	退職給付引当金	2,750,375	6,528,289	△ 3,777,914
車輛運搬具	1	1	0	長期預り金	3,190,000	3,180,000	10,000
器具及び備品	441,608	603,965	△ 162,357	負債の部合計	116,334,105	126,848,655	△ 10,514,550
有形リース資産	109,788	162,485	△ 52,697				
退職給付引当資産	2,750,375	6,528,289	△ 3,777,914	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金	53,649,747	55,281,087	△ 1,631,340
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	5,115,039	3,156,167	1,958,872
				(うち当期活動増減差額)	1,958,872	5,419,425	△ 3,460,553
				純資産の部合計	58,764,786	58,437,254	327,532
資産の部合計	175,098,891	185,285,909	△ 10,187,018	負債及び純資産の部合計	175,098,891	185,285,909	△ 10,187,018

介護職員初任者研修拠点区分 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	253,912	253,912	0	流動負債	0	0	0
現金預金	253,912	253,912	0				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産							
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	253,912	253,912	0
				純資産の部合計	253,912	253,912	0
資産の部合計	253,912	253,912	0	負債及び純資産の部合計	253,912	253,912	0