

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

勘定科目	本部	日の里東保育園	御幸保育園	特別養護老人ホーム況寿園	五十川保育園	香住ヶ丘保育園	フワフワバス博多	ケアハウスエスペンダ	平等寺保育園
資産の部									
流動資産	25,233,933	50,285,622	128,118,796	173,832,957	154,355,799	75,235,450	402,483,006	123,683,480	51,081,565
現金預金	24,709,201	32,533,182	117,607,611	110,292,507	145,137,575	67,128,409	290,016,503	93,982,622	38,034,760
事業未収金		8,770,790	6,553,420	59,885,073	5,002,290	6,431,260	107,882,506	12,445,370	3,328,190
未収金	159,460	73,375	134,875	93,434	170,875	137,260	538,764	34,454	81,000
未収補助金		8,491,685	3,696,630	1,467,349	3,441,418	793,786	3,456,000	26,000	9,140,500
貯蔵品		28,457	47,682		30,952	53,900			2,987
医薬品				367,989			222,725		
診療・療養費等材料							66,041		
立替金				1,136,908	1,608	23,873	218,643		
前払金								16,448,135	
前払費用	29,150	349,470	16,402	546,150	473,727	598,402	16,500	486,460	167,100
1年以内返済予定前払費用	66,937	38,663	62,176	43,547	90,386	68,560	65,324	260,439	327,028
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金									
サービス区分長期貸付金									
拠点区分長期貸付金	269,185				6,968				
仮払金									
徴収不能引当金									
固定資産	124,209,712	331,757,277	391,234,357	396,032,961	477,421,637	467,630,494	583,232,125	1,050,319,019	422,876,873
基本財産	83,418,722	258,835,193	349,692,004	238,526,439	399,813,848	412,831,070	356,225,946	950,838,733	336,145,933
土地									
建物	48,134,722	258,835,193	349,692,004	165,242,751	399,813,848	387,563,070	262,186,635	901,464,536	291,225,933
定期預金	35,284,000								
その他の固定資産	40,790,990	72,922,084	41,542,353	157,506,522	77,607,789	54,799,424	227,006,179	99,480,266	86,730,940
土地									6,392,995
建物	1,696,893	616,001	1,862,914	76,335,775	45,096,599	6,139,894	60,494,123	55,784,474	902,062
構築物	1	8,614,174	9,407,796	3,505,529	9,299,228	5,189,200	4,491,838	3,463,228	12,343,139
機械及び装置			3,064,503		3,246,815	4,768,303			
車輜運搬具	2				150,009				118,435
器具及び備品	8,500,208	8,296,909	20,906,529	38,952,811	8,740,083	6,194,743	76,354,980	16,433,809	6,565,767
建設仮勘定									
有形リース資産				13,425,480			37,511,894	2,585,000	572,220
権利		50,000	1,198,611	276,440	384,299	155,284	416,944	122,584	3,569,612
ソフトウェア	3,976			384,487			86,400		
長期貸付金				576,000					
拠点区分長期長期貸付金	30,500,000			24,050,000			47,650,000		
長期預り金積立資産								14,091,191	
人件費積立資産								2,000,000	
修繕費積立資産								5,000,000	
保育所繰越積立資産		35,000,000							
保育所施設・設備整備積立資産		20,000,000	5,000,000		10,000,000	30,000,000			55,000,000
差入保証金	45,000	345,000	102,000		604,000	2,352,000			95,000
長期前払費用	35,290				86,756				1,171,710
その他の固定資産	9,620								
資産の部合計	149,443,645	382,042,899	519,353,153	569,865,918	631,777,436	542,865,944	985,715,131	1,174,002,499	473,958,438
負債の部									
流動負債	8,562,740	20,162,676	40,497,434	44,826,457	46,193,447	40,681,224	72,584,490	40,616,988	21,459,339
短期運営資金借入金									
事業未払金	861,626	3,799,579	9,320,702	12,886,623	9,061,174	9,119,385	17,197,986	8,446,503	3,914,762
その他の未払金				185,000	1,670,120	1,274,864		462,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	3,408,000	5,220,000	9,132,000		9,276,000	9,264,000		9,540,000	6,712,000
1年以内返済予定リース債務				4,067,280				660,000	572,220
1年以内返済予定拠点区分長期借入金							9,843,396		
未払費用	1,097,502	3,094,503	4,736,639	7,934,835	5,486,074	3,367,912	13,137,063	1,500,678	2,192,331
預り金	121,044	16,908	14,870	127,013	283,860	158,043	71,230	417,610	10,423
職員預り金		1,378,086	3,398,423	1,553,706	4,021,019	3,276,420	2,296,615	246,262	1,334,003
前受金								16,448,135	
サービス区分借入金									
拠点区分借入金	6,968						200		
仮受金						600			
賞与引当金	3,067,600	6,653,600	13,894,800	18,072,000	16,395,200	14,220,000	30,038,000	2,895,800	6,723,600
固定負債	26,536,000	57,855,000	140,785,000	9,358,200	119,835,000	131,492,000	27,668,498	182,966,191	54,481,000
設備資金借入金	26,536,000	57,855,000	140,785,000		119,385,000	129,140,000		166,950,000	54,481,000
長期運営資金借入金					450,000	2,352,000			
リース債務				9,358,200			27,668,498	1,925,000	
拠点区分長期借入金									
長期預り金								14,091,191	
負債の部合計	35,098,740	78,017,676	181,282,434	54,184,657	166,028,447	172,173,224	100,252,988	223,583,179	75,940,339
純資産の部									
基本金	53,283,391	29,290,000	46,293,000	108,024,645	77,985,275	77,254,000		36,041,964	62,713,137
国庫補助金等特別積立金		115,228,493	182,467,184	66,399,062	175,465,002	180,523,027	11,474,015	559,723,253	212,225,041
その他の積立金	0	55,000,000	5,000,000	0	10,000,000	30,000,000	0	7,000,000	55,000,000
人件費積立金		20,000,000						2,000,000	
修繕費積立金		5,000,000						5,000,000	
備品等購入積立金		10,000,000							
保育所施設・設備整備積立金		20,000,000	5,000,000		10,000,000	30,000,000			55,000,000
次期繰越活動増減差額	61,061,514	104,506,730	104,310,535	341,257,554	202,298,712	82,915,693	873,988,128	347,654,103	68,079,921
(うち当期活動増減差額)	-497,527	3,452,284	2,407,122	-16,993,469	9,414,210	19,539,561	5,789,586	4,147,381	13,331,714
純資産の部合計	114,344,905	304,025,223	338,070,719	515,881,261	465,748,989	370,692,720	885,462,143	950,419,320	398,018,099
負債及び純資産の部合計	149,443,645	382,042,899	519,353,153	569,865,918	631,777,436	542,865,944	985,715,131	1,174,002,499	473,958,438

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム東かなまち学園	東かなまち保育園	大塚第一保育園	大塚第二保育園	金の贈付附介護ステーション	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	164,428,614	50,572,107	37,000,816	34,863,182	0	1,471,175,327	-276,153	1,470,899,174
現金預金	31,595,240	37,587,544	33,010,578	31,775,982		1,053,411,714		1,053,411,714
事業未収金	122,554,539	5,539,580	2,839,400	1,049,600		342,282,018		342,282,018
未収金	322,991	77,000	187,250	38,375		2,049,113		2,049,113
未収補助金	7,212,004	6,940,944	784,010	1,893,004		47,343,330		47,343,330
貯蔵品	62,000		20,845	17,325		264,148		264,148
医薬品						590,714		590,714
診療・療養費等材料						66,041		66,041
立替金	1,453,183	121,000				2,955,215		2,955,215
前払金						16,448,135		16,448,135
前払費用	913,250	279,400	43,200	43,200		3,962,411		3,962,411
一年以内返済予定前払費用	215,407	26,639	44,836	44,836		1,354,778		1,354,778
1年以内返済予定拠点区分長期貸付金						0		0
サービス区分貸付金						0		0
拠点区分貸付金						276,153	-276,153	0
仮払金	100,000		70,697	860		171,557		171,557
徴収不能引当金						0		0
固定資産	1,110,108,624	340,788,508	277,720,936	277,058,799	0	6,250,391,322	-102,200,000	6,148,191,322
基本財産	994,477,530	120,539,891	255,626,837	255,626,837	0	5,012,598,983	0	5,012,598,983
土地			64,456,546	64,456,546		415,798,288		415,798,288
建物	994,477,530	120,539,891	191,170,291	191,170,291		4,561,516,695		4,561,516,695
定期預金						35,284,000		35,284,000
その他の固定資産	115,631,094	220,248,617	22,094,089	21,431,962	0	1,237,792,339	-102,200,000	1,135,592,339
土地						6,392,995		6,392,995
建物	9,000,373	72,478	166,782	166,262		258,334,630		258,334,630
構築物	17,458,377	10,696,113	12,996,843	11,388,248		108,853,714		108,853,714
機械及び装置	14,072,158	1,705,682	4,738,995	4,738,995		36,335,451		36,335,451
車輜運搬具	417,390		1	1		685,838		685,838
器具及び備品	13,247,968	2,235,572	4,137,613	5,084,591		215,651,583		215,651,583
建設仮勘定						0		0
有形リース資産	23,760,000					77,854,594		77,854,594
権利	20,000		53,865	53,865		6,301,504		6,301,504
ソフトウェア						474,863		474,863
長期貸付金						576,000		576,000
拠点区分長期貸付金						102,200,000	-102,200,000	0
長期預り金積立資産						14,091,191		14,091,191
人件費積立資産						2,000,000		2,000,000
修繕費積立資産						5,000,000		5,000,000
保育所繰越積立資産		168,000,000				203,000,000		203,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		5,000,000				125,000,000		125,000,000
差入保証金	37,654,828	32,538,772				73,736,600		73,736,600
長期前払費用						1,293,756		1,293,756
その他の固定資産						9,620		9,620
資産の部合計	1,274,537,238	391,360,615	314,721,752	311,921,981	0	7,721,566,649	-102,476,153	7,619,090,496
負債の部								
流動負債	201,549,184	19,056,348	15,266,981	16,015,732	0	587,473,040	-276,153	587,196,887
短期運営資金借入金	100,000,000					100,000,000		100,000,000
事業未払金	26,195,249	5,496,232	3,654,371	3,554,653		113,508,845		113,508,845
その他の未払金	639,857			818,340		5,050,181		5,050,181
1年以内返済予定設備資金借入金	22,152,000	1,656,000	4,428,000	4,428,000		85,216,000		85,216,000
1年以内返済予定リース債務	4,752,000					19,894,896		19,894,896
1年以内返済予定拠点区分長期借入金						0		0
未払費用	17,607,652	2,870,324	1,539,060	1,628,080		66,192,653		66,192,653
預り金	5,105	155,659	5,563	5,563		1,392,891		1,392,891
職員預り金	2,174,490	966,533	1,215,187	1,119,096		22,979,840		22,979,840
前受金						16,448,135		16,448,135
サービス区分借入金						0		0
拠点区分借入金	268,985					276,153	-276,153	0
仮受金						600		600
賞与引当金	27,753,846	7,911,600	4,424,800	4,462,000		156,512,846		156,512,846
固定負債	589,174,000	30,498,000	105,165,000	105,165,000	0	1,580,978,889	-102,200,000	1,478,778,889
設備資金借入金	407,966,000	30,498,000	105,165,000	105,165,000		1,343,926,000		1,343,926,000
長期運営資金借入金	60,000,000					62,802,000		62,802,000
リース債務	19,008,000					57,959,698		57,959,698
拠点区分長期借入金	102,200,000					102,200,000	-102,200,000	0
長期預り金						14,091,191		14,091,191
負債の部合計	790,723,184	49,554,348	120,431,981	121,180,732	0	2,168,451,929	-102,476,153	2,065,975,776
純資産の部								
基本金	89,189,418	10,810,582				590,885,412		590,885,412
国庫補助金等特別積立金	742,182,414	113,792,060	147,405,937	147,812,824		2,654,698,312		2,654,698,312
その他の積立金	0	173,000,000	0	0	0	335,000,000	0	335,000,000
人件費積立金		71,000,000				93,000,000		93,000,000
修繕費積立金		50,000,000				60,000,000		60,000,000
備品等購入積立金		47,000,000				57,000,000		57,000,000
保育所施設・設備整備積立金		5,000,000				125,000,000		125,000,000
次期繰越活動増減差額	-347,557,778	44,203,625	46,883,834	42,928,425		1,972,530,996		1,972,530,996
(うち当期活動増減差額)	-67,882,781	-3,009,676	3,259,198	4,110,748	13,312,006	-9,619,643		-9,619,643
純資産の部合計	483,814,054	341,806,267	194,289,771	190,741,249	0	5,553,114,720	0	5,553,114,720
負債及び純資産の部合計	1,274,537,238	391,360,615	314,721,752	311,921,981	0	7,721,566,649	-102,476,153	7,619,090,496