

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	199,251,714	224,048,864	△24,797,150	流動負債	49,668,797	51,671,117	△2,002,320
現金預金	129,730,873	159,378,265	△29,647,392	短期運営資金借入金			
事業未収金	65,804,253	61,401,207	4,403,046	事業未払金	9,632,636	13,974,653	△4,342,017
未収金				その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	25,600,000	25,600,000	
立替金	294,593	286,533	8,060	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金	71,126	93,466	△22,340	1年以内返済予定リース債務			
前払費用				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				未払費用			
短期貸付金				預り金	377,958	197,612	180,346
拠点区分間貸付金				職員預り金	1,229,996	668,211	561,785
サービス区分間貸付金				前受金			
仮払金	3,350,869	2,889,393	461,476	事業区分間借入金			
その他の流動資産				拠点区分間借入金			
徴収不能引当金				サービス区分間借入金			
固定資産	372,682,760	389,452,225	△16,769,465	仮受金			
基本財産	295,484,366	311,470,391	△15,986,025	賞与引当金	12,828,207	11,230,641	1,597,566
土地				その他の流動負債			
建物	295,484,366	311,470,391	△15,986,025	固定負債	40,374,217	65,078,188	△24,703,971
その他の固定資産	77,198,394	77,981,834	△783,440	設備資金借入金	29,300,000	54,900,000	△25,600,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	21,379,860	23,567,238	△2,187,378	リース債務			
構築物	2,652,037	3,374,463	△722,426	事業区分間長期借入金			
機械及び装置				拠点区分間長期借入金			
車輛運搬具	3,519,045	3,575,610	△56,565	サービス区分間長期借入金			
器具及び備品	17,903,931	15,418,939	2,484,992	退職給付引当金	11,074,217	10,178,188	896,029
建設仮勘定				長期未払金			
有形リース資産				その他の固定負債			
権利	180,000	180,000		負債の部合計	90,043,014	116,749,305	△26,706,291
ソフトウェア	1,260,399	2,458,640	△1,198,241	純資産の部			
無形リース資産				基本金	125,000,000	125,000,000	
長期貸付金				1号基本金	125,000,000	125,000,000	
事業区分間長期貸付金				2号基本金			
拠点区分間長期貸付金				3号基本金			
サービス区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	167,582,143	175,295,715	△7,713,572
退職給付引当資産	11,074,217	10,178,188	896,029	国庫補助金等特別積立金	167,582,143	175,295,715	△7,713,572
人件費積立資産				その他の積立金	19,050,905	19,050,756	149
修繕費積立資産	19,050,905	19,050,756	149	人件費積立金			
備品等購入積立資産				修繕費積立金	19,050,905	19,050,756	149
施設設備整備等積立資産				備品等購入積立金			

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
差入保証金	178,000	178,000		施設設備整備等積立金			
その他の固定資産				次期繰越活動増減差額	170,258,412	177,405,313	△7,146,901
				次期繰越活動増減差額	170,258,412	177,405,313	△7,146,901
				(うち当期活動増減差額)	△7,146,752	8,897,764	△16,044,516
				純資産の部合計	481,891,460	496,751,784	△14,860,324
資産の部合計	571,934,474	613,501,089	△41,566,615	負債及び純資産の部合計	571,934,474	613,501,089	△41,566,615

第二号第二様式 (第二十七条第四項関係)

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	189871135	9380579	199251714		199251714
現金預金	124596603	5134270	129730873		129730873
事業未収金	61557944	4246309	65804253		65804253
未収金					
未収補助金					
立替金	294593		294593		294593
前払金	71126		71126		71126
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定カーブス区分間長期貸付金					
短期貸付金					
拠点区分間貸付金					
カーブス区分間貸付金					
仮払金	3350869		3350869		3350869
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	362710437	23548825	386259262	△13576502	372682760
基本財産	295484366		295484366		295484366
土地					
建物	295484366		295484366		295484366
その他の固定資産	67226071	23548825	90774896	△13576502	77198394
土地					
建物	1369127	20010733	21379860		21379860
構築物	1744837	9072200	2652037		2652037
機械及び装置	3519045		3519045		3519045
車両運搬具	17325486	578445	17903931		17903931
器具及び備品					
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利	180000		180000		180000
ソフトウェア	1257952	2447	1260399		1260399
無形リース資産					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金	13576502		13576502	△13576502	
拠点区分間長期貸付金					
カーブス区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	11074217		11074217		11074217
人件費積立資産					
修繕費積立資産	17000905	2050000	19050905		19050905
備品等購入積立資産					
施設設備整備等積立資産					
差入保証金	178000		178000		178000
その他の固定資産					
資産の部合計	552581572	32929404	585510976	△13576502	571934474
流動負債	48714632	354165	49668797		49668797
短期運営資金借入金					
事業未払金	9324825	307811	9632636		9632636
その他の未払金	25600000		25600000		25600000
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定カーブス区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金	178564	199394	377958		377958

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

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
職員預り金	1207386	22610	1229996		1229996
前受金					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
サービス区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	12403857	424350	12828207		12828207
その他の流動負債					
固定負債	40374217	13576502	53950719	△13576502	40374217
設備資金借入金	29300000		29300000		29300000
長期運営資金借入金					
リース債務		13576502	13576502	△13576502	
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
サービス区分間長期借入金					
退職給付引当金	11074217		11074217		11074217
長期未払金					
その他の固定負債					
負債の部合計	89088849	14530667	103619516	△13576502	90043014
基本金	125000000		125000000		125000000
1号基本金	125000000		125000000		125000000
2号基本金					
3号基本金					
国庫補助金等特別積立金	152414400	15167743	167582143		167582143
国庫補助金等特別積立金	152414400	15167743	167582143		167582143
その他の積立金	17000905	2050000	19050905		19050905
人件費積立金					
修繕費積立金	17000905	2050000	19050905		19050905
備品等購入積立金					
施設設備整備等積立金					
次期繰越活動増減差額	169077418	1180994	170258412		170258412
次期繰越活動増減差額	169077418	1180994	170258412		170258412
(うち当期活動増減差額)	△12865207	5718455	△7146752		△7146752
純資産の部合計	463492723	18398737	481891460		481891460
負債及び純資産の部合計	552581572	32929404	585510976	△13576502	571934474

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

手城福助苑三葉会 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	189,871,135	220,872,332	△31,001,197	流動負債	48,714,632	49,499,278	△784,646
現金預金	124,596,603	156,201,733	△31,605,130	短期運営資金借入金			
事業未収金	61,557,944	61,401,207	156,737	事業未払金	9,324,825	11,978,408	△2,653,583
未収金				その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	25,600,000	25,600,000	
立替金	294,593	286,533	8,060	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金	71,126	93,466	△22,340	1年以内返済予定リース債務			
前払費用				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				未払費用			
短期貸付金				預り金	178,564	22,018	156,546
拠点区分間貸付金				職員預り金	1,207,386	668,211	539,175
サービス区分間貸付金				前受金			
仮払金	3,350,869	2,889,393	461,476	事業区分間借入金			
その他の流動資産				拠点区分間借入金			
徴収不能引当金				サービス区分間借入金			
固定資産	362,710,437	376,528,290	△13,817,853	仮受金			
基本財産	295,484,366	311,470,391	△15,986,025	賞与引当金	12,403,857	11,230,641	1,173,216
土地				その他の流動負債			
建物	295,484,366	311,470,391	△15,986,025	固定負債	40,374,217	65,078,188	△24,703,971
その他の固定資産	67,226,071	65,057,899	2,168,172	設備資金借入金	29,300,000	54,900,000	△25,600,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	1,369,127	1,899,010	△529,883	リース債務			
構築物	1,744,837	2,240,463	△495,626	事業区分間長期借入金			
機械及び装置				拠点区分間長期借入金			
車輛運搬具	3,519,045	3,575,610	△56,565	サービス区分間長期借入金			
器具及び備品	17,325,486	14,997,073	2,328,413	退職給付引当金	11,074,217	10,178,188	896,029
建設仮勘定				長期未払金			
有形リース資産				その他の固定負債			
権利	180,000	180,000		負債の部合計	89,088,849	114,577,466	△25,488,617
ソフトウェア	1,257,952	2,452,934	△1,194,982	純 資 産 の 部			
無形リース資産				基本金	125,000,000	125,000,000	
長期貸付金				1号基本金	125,000,000	125,000,000	
事業区分間長期貸付金	13,576,502	12,355,885	1,220,617	2号基本金			
拠点区分間長期貸付金				3号基本金			
サービス区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	152,414,400	158,879,626	△6,465,226
退職給付引当資産	11,074,217	10,178,188	896,029	国庫補助金等特別積立金	152,414,400	158,879,626	△6,465,226
人件費積立資産				その他の積立金	17,000,905	17,000,736	169
修繕費積立資産	17,000,905	17,000,736	169	人件費積立金			
備品等購入積立資産				修繕費積立金	17,000,905	17,000,736	169

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

手城福助苑三葉会 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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
施設設備整備等積立資産				備品等購入積立金			
差入保証金	178,000	178,000		施設設備整備等積立金			
その他の固定資産				次期繰越活動増減差額	169,077,418	181,942,794	△12,865,376
				次期繰越活動増減差額	169,077,418	181,942,794	△12,865,376
				(うち当期活動増減差額)	△12,865,207	11,476,949	△24,342,156
				純資産の部合計	463,492,723	482,823,156	△19,330,433
資産の部合計	552,581,572	597,400,622	△44,819,050	負債及び純資産の部合計	552,581,572	597,400,622	△44,819,050

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

保育所三葉会 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	9,380,579	3,176,532	6,204,047	流動負債	954,165	2,171,839	△1,217,674
現金預金	5,134,270	3,176,532	1,957,738	短期運営資金借入金			
事業未収金	4,246,309		4,246,309	事業未払金	307,811	1,996,245	△1,688,434
未収金				その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
立替金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金				1年以内返済予定リース債務			
前払費用				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				未払費用			
短期貸付金				預り金	199,394	175,594	23,800
拠点区分間貸付金				職員預り金	22,610		22,610
サービス区分間貸付金				前受金			
仮払金				事業区分間借入金			
その他の流動資産				拠点区分間借入金			
徴収不能引当金				サービス区分間借入金			
固定資産	23,548,825	25,279,820	△1,730,995	仮受金			
基本財産				賞与引当金	424,350		424,350
土地				その他の流動負債			
建物				固定負債	13,576,502	12,355,885	1,220,617
その他の固定資産	23,548,825	25,279,820	△1,730,995	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	20,010,733	21,668,228	△1,657,495	リース債務			
構築物	907,200	1,134,000	△226,800	事業区分間長期借入金	13,576,502	12,355,885	1,220,617
機械及び装置				拠点区分間長期借入金			
車輛運搬具				サービス区分間長期借入金			
器具及び備品	578,445	421,866	156,579	退職給付引当金			
建設仮勘定				長期未払金			
有形リース資産				その他の固定負債			
権利				負債の部合計	14,530,667	14,527,724	2,943
ソフトウェア	2,447	5,706	△3,259	純 資 産 の 部			
無形リース資産				基本金			
長期貸付金				1号基本金			
事業区分間長期貸付金				2号基本金			
拠点区分間長期貸付金				3号基本金			
サービス区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	15,167,743	16,416,089	△1,248,346
退職給付引当資産				国庫補助金等特別積立金	15,167,743	16,416,089	△1,248,346
人件費積立資産				その他の積立金	2,050,000	2,050,020	△20
修繕費積立資産	2,050,000	2,050,020	△20	人件費積立金			
備品等購入積立資産				修繕費積立金	2,050,000	2,050,020	△20

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

保育所三葉会 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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
施設設備整備等積立資産				備品等購入積立金			
差入保証金				施設設備整備等積立金			
その他の固定資産				次期繰越活動増減差額	1,180,994	△4,537,481	5,718,475
				次期繰越活動増減差額	1,180,994	△4,537,481	5,718,475
				(うち当期活動増減差額)	5,718,455	△2,579,185	8,297,640
				純資産の部合計	18,398,737	13,928,628	4,470,109
資産の部合計	32,929,404	28,456,352	4,473,052	負債及び純資産の部合計	32,929,404	28,456,352	4,473,052