

法人単位資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,064,714,493	1,067,259,284	△ 2,544,791	
		その他の事業収入	324,000	324,000	0	
		借入金利息補助金収入	100,600	100,600	0	
		経常経費寄附金収入	130,000	90,000	40,000	
		受取利息配当金収入	55,000	5,112	49,888	
		その他の収入	4,563,740	4,464,305	99,435	
		事業活動収入計(1)	1,069,887,833	1,072,243,301	△ 2,355,468	
	支出	人件費支出	724,401,500	720,624,810	3,776,690	
		事業費支出	181,568,062	169,004,533	12,563,529	
		事務費支出	162,136,361	153,398,276	8,738,085	
利用者負担軽減額		586,000	539,740	46,260		
支払利息支出		1,185,300	1,185,300	0		
その他の支出		3,710,000	3,474,971	235,029		
事業活動支出計(2)	1,073,587,223	1,048,227,630	25,359,593			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,699,390	24,015,671	△ 27,715,061		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,770,000	3,770,000	0	
		施設整備等収入計(4)	3,770,000	3,770,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,510,000	39,510,000	0	
		固定資産取得支出	12,339,200	12,030,485	308,715	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,954,080	6,952,560	1,520	
施設整備等支出計(5)	58,803,280	58,493,045	310,235			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 55,033,280	△ 54,723,045	△ 310,235		
その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
		積立資産取崩収入	2,200,180	2,200,180	0	
		その他の活動収入計(7)	27,200,180	27,200,180	0	
	支出	積立資産支出	1,020,800	822,480	198,320	
		その他の活動による支出	2,896,760	2,780,296	116,464	
		その他の活動支出計(8)	3,917,560	3,602,776	314,784	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,282,620	23,597,404	△ 314,784	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 35,450,050	△ 7,109,970	△ 28,340,080		
前期末支払資金残高(12)		248,823,671	250,310,642	△ 1,486,971		
当期末支払資金残高(11)+(12)		213,373,621	243,200,672	△ 29,827,051		

資金収支内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,067,259,284		1,067,259,284		1,067,259,284
	その他の事業収入	324,000		324,000		324,000
	借入金利息補助金収入	100,600		100,600		100,600
	経常経費寄附金収入	90,000		90,000		90,000
	受取利息配当金収入	5,112		5,112		5,112
	その他の収入	4,464,305		4,464,305		4,464,305
	事業活動収入計(1)	1,072,243,301		1,072,243,301		1,072,243,301
	支出					
	人件費支出	720,624,810		720,624,810		720,624,810
事業費支出	169,004,533		169,004,533		169,004,533	
事務費支出	153,397,726	550	153,398,276		153,398,276	
利用者負担軽減額	539,740		539,740		539,740	
支払利息支出	1,185,300		1,185,300		1,185,300	
その他の支出	3,474,971		3,474,971		3,474,971	
事業活動支出計(2)	1,048,227,080	550	1,048,227,630		1,048,227,630	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,016,221	△ 550	24,015,671		24,015,671	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,770,000		3,770,000		3,770,000
	施設整備等収入計(4)	3,770,000		3,770,000		3,770,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	39,510,000		39,510,000		39,510,000
固定資産取得支出	12,030,485		12,030,485		12,030,485	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,952,560		6,952,560		6,952,560	
施設整備等支出計(5)	58,493,045		58,493,045		58,493,045	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 54,723,045		△ 54,723,045		△ 54,723,045	
その他の活動による収支	収入					
	役員等長期借入金収入	25,000,000		25,000,000		25,000,000
	積立資産取崩収入	2,200,180		2,200,180		2,200,180
	その他の活動収入計(7)	27,200,180		27,200,180		27,200,180
支出						
積立資産支出	822,480		822,480		822,480	
その他の活動による支出	2,780,296		2,780,296		2,780,296	
その他の活動支出計(8)	3,602,776		3,602,776		3,602,776	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,597,404		23,597,404		23,597,404	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 7,109,420	△ 550	△ 7,109,970		△ 7,109,970	
前期末支払資金残高(11)	250,119,966	190,676	250,310,642		250,310,642	
当期末支払資金残高(10)+(11)	243,010,546	190,126	243,200,672		243,200,672	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	片岡杉の子園	中央本町杉の子園	住吉杉の子園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入		318,785,809	435,128,860	313,344,615	1,067,259,284		1,067,259,284
	その他の事業収入	324,000				324,000		324,000
	借入金利息補助金収入				100,600	100,600		100,600
	経常経費寄附金収入		40,000	50,000		90,000		90,000
	受取利息配当金収入	81	275	4,590	166	5,112		5,112
	その他の収入		393,923	2,249,233	1,821,149	4,464,305		4,464,305
	事業活動収入計(1)	324,081	319,220,007	437,432,683	315,266,530	1,072,243,301		1,072,243,301
	支出							
	人件費支出	740,000	225,139,080	307,779,333	186,966,397	720,624,810		720,624,810
事業費支出		50,006,334	62,043,837	56,954,362	169,004,533		169,004,533	
事務費支出	1,484,652	44,369,003	62,624,122	44,919,949	153,397,726		153,397,726	
利用者負担軽減額		59,230	268,292	212,218	539,740		539,740	
支払利息支出				1,185,300	1,185,300		1,185,300	
その他の支出		78,512	2,730,783	665,676	3,474,971		3,474,971	
事業活動支出計(2)	2,224,652	319,652,159	435,446,367	290,903,902	1,048,227,080		1,048,227,080	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,900,571	△ 432,152	1,986,316	24,362,628	24,016,221		24,016,221	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入				3,770,000	3,770,000		3,770,000
	施設整備等収入計(4)				3,770,000	3,770,000		3,770,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出				39,510,000	39,510,000		39,510,000
固定資産取得支出	131,615	2,757,200		9,141,670	12,030,485		12,030,485	
ファイナンス・リース債務の返済支出		626,400	4,063,680	2,262,480	6,952,560		6,952,560	
施設整備等支出計(5)	131,615	3,383,600	4,063,680	50,914,150	58,493,045		58,493,045	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 131,615	△ 3,383,600	△ 4,063,680	△ 47,144,150	△ 54,723,045		△ 54,723,045	
その他の活動による収支	収入							
	役員等長期借入金収入	25,000,000				25,000,000		25,000,000
	積立資産取崩収入			2,200,180		2,200,180		2,200,180
	拠点区分間長期貸付金回収収入			26,200,000		26,200,000	△ 26,200,000	0
	拠点区分間繰入金収入				20,000,000	20,000,000	△ 20,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	25,000,000		28,400,180	20,000,000	73,400,180	△ 46,200,000	27,200,180
	支出							
	積立資産支出		96,600	615,480	110,400	822,480		822,480
	拠点区分間長期借入金返済支出	26,200,000				26,200,000	△ 26,200,000	0
	拠点区分間繰入金支出		10,000,000	10,000,000	0	20,000,000	△ 20,000,000	0
その他の活動による支出		522,760		2,257,536	2,780,296		2,780,296	
その他の活動支出計(8)	26,200,000	10,619,360	10,615,480	2,367,936	49,802,776	△ 46,200,000	3,602,776	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,200,000	△ 10,619,360	17,784,700	17,632,064	23,597,404	0	23,597,404	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,232,186	△ 14,435,112	15,707,336	△ 5,149,458	△ 7,109,420	0	△ 7,109,420	
前期末支払資金残高(11)	8,977,046	66,966,790	125,030,999	49,145,131	250,119,966		250,119,966	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,744,860	52,531,678	140,738,335	43,995,673	243,010,546	0	243,010,546	

公益事業区分 資金収支内訳表
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 5年 4月30日

(単位:円)

勘定科目		杉の子介護職員初任者研修	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事務費支出	550	550		550
	事業活動支出計(2)	550	550		550
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 550	△ 550		△ 550
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 550	△ 550		△ 550
	前期末支払資金残高(11)	190,126	190,126		190,126
	当期末支払資金残高(10)+(11)	189,576	189,576		189,576

法人単位事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,067,259,284	1,030,882,465	36,376,819
	その他の事業収益	324,000	648,000	△ 324,000
	経常経費寄附金収益	90,000	309,100	△ 219,100
	サービス活動収益計(1)	1,067,673,284	1,031,839,565	35,833,719
	費用			
	人件費	715,865,034	725,307,230	△ 9,442,196
	事業費	169,004,533	150,590,014	18,414,519
	事務費	153,398,276	157,568,311	△ 4,170,035
	利用者負担軽減額	539,740	669,643	△ 129,903
減価償却費	53,743,075	53,136,545	606,530	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,371,896	△ 24,418,148	46,252	
サービス活動費用計(2)	1,068,178,762	1,062,853,595	5,325,167	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 505,478	△ 31,014,030	30,508,552	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	100,600	150,900	△ 50,300
	受取利息配当金収益	5,112	25,352	△ 20,240
	その他のサービス活動外収益	4,464,305	6,027,195	△ 1,562,890
	サービス活動外収益計(4)	4,570,017	6,203,447	△ 1,633,430
	費用			
	支払利息	1,185,300	1,777,950	△ 592,650
	その他のサービス活動外費用	3,474,971	4,235,423	△ 760,452
	サービス活動外費用計(5)	4,660,271	6,013,373	△ 1,353,102
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 90,254	190,074	△ 280,328
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 595,732	△ 30,823,956	30,228,224	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,770,000	5,816,499	△ 2,046,499
	特別収益計(8)	3,770,000	5,816,499	△ 2,046,499
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	8,113	△ 8,110
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 3,825	3,825
国庫補助金等特別積立金積立額	3,770,000	5,816,499	△ 2,046,499	
特別費用計(9)	3,770,003	5,820,787	△ 2,050,784	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 4,288	4,285	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 595,735	△ 30,828,244	30,232,509	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	624,802,439	655,630,683	△ 30,828,244
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	624,206,704	624,802,439	△ 595,735
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	624,206,704	624,802,439	△ 595,735

事業活動内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	1,067,259,284		1,067,259,284		1,067,259,284
	その他の事業収益	324,000		324,000		324,000
	経常経費寄附金収益	90,000		90,000		90,000
	サービス活動収益計(1)	1,067,673,284		1,067,673,284		1,067,673,284
	費用					
	人件費	715,865,034		715,865,034		715,865,034
	事業費	169,004,533		169,004,533		169,004,533
	事務費	153,397,726	550	153,398,276		153,398,276
	利用者負担軽減額	539,740		539,740		539,740
減価償却費	53,743,075		53,743,075		53,743,075	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,371,896		△ 24,371,896		△ 24,371,896	
サービス活動費用計(2)	1,068,178,212	550	1,068,178,762		1,068,178,762	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 504,928	△ 550	△ 505,478		△ 505,478	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	100,600		100,600		100,600
	受取利息配当金収益	5,112		5,112		5,112
	その他のサービス活動外収益	4,464,305		4,464,305		4,464,305
	サービス活動外収益計(4)	4,570,017		4,570,017		4,570,017
	費用					
	支払利息	1,185,300		1,185,300		1,185,300
	その他のサービス活動外費用	3,474,971		3,474,971		3,474,971
	サービス活動外費用計(5)	4,660,271		4,660,271		4,660,271
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 90,254		△ 90,254		△ 90,254
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 595,182	△ 550	△ 595,732		△ 595,732	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,770,000		3,770,000		3,770,000
	特別収益計(8)	3,770,000		3,770,000		3,770,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3		3		3
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,770,000		3,770,000		3,770,000
	特別費用計(9)	3,770,003		3,770,003		3,770,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3		△ 3		△ 3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 595,185	△ 550	△ 595,735		△ 595,735
	前期繰越活動増減差額(12)	624,611,763	190,676	624,802,439		624,802,439
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	624,016,578	190,126	624,206,704		624,206,704	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	624,016,578	190,126	624,206,704		624,206,704

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	片岡杉の子園	中央本町杉の子園	住吉杉の子園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益		318,785,809	435,128,860	313,344,615	1,067,259,284		1,067,259,284
	その他の事業収益	324,000				324,000		324,000
	経常経費寄附金収益		40,000	50,000		90,000		90,000
	サービス活動収益計(1)	324,000	318,825,809	435,178,860	313,344,615	1,067,673,284		1,067,673,284
	費用							
	人件費	740,000	224,558,443	304,166,957	186,399,634	715,865,034		715,865,034
	事業費		50,006,334	62,043,837	56,954,362	169,004,533		169,004,533
	事務費	1,484,652	44,369,003	62,624,122	44,919,949	153,397,726		153,397,726
	利用者負担軽減額		59,230	268,292	212,218	539,740		539,740
減価償却費	48,725	20,641,910	8,634,580	24,417,860	53,743,075		53,743,075	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 14,671,048	△ 1,535,952	△ 8,164,896	△ 24,371,896		△ 24,371,896	
サービス活動費用計(2)	2,273,377	324,963,872	436,201,836	304,739,127	1,068,178,212		1,068,178,212	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,949,377	△ 6,138,063	△ 1,022,976	8,605,488	△ 504,928		△ 504,928	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益				100,600	100,600		100,600
	受取利息配当金収益	81	275	4,590	166	5,112		5,112
	その他のサービス活動外収益		393,923	2,249,233	1,821,149	4,464,305		4,464,305
	サービス活動外収益計(4)	81	394,198	2,253,823	1,921,915	4,570,017		4,570,017
	費用							
	支払利息				1,185,300	1,185,300		1,185,300
	その他のサービス活動外費用		78,512	2,730,783	665,676	3,474,971		3,474,971
	サービス活動外費用計(5)		78,512	2,730,783	1,850,976	4,660,271		4,660,271
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81	315,686	△ 476,960	70,939	△ 90,254		△ 90,254
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,949,296	△ 5,822,377	△ 1,499,936	8,676,427	△ 595,182		△ 595,182	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益				3,770,000	3,770,000		3,770,000
	拠点区分間繰入金収益				20,000,000	20,000,000	△ 20,000,000	0
	特別収益計(8)			0	23,770,000	23,770,000	△ 20,000,000	3,770,000
	費用							
	固定資産売却損・処分損		1		2	3		3
	国庫補助金等特別積立金積立額				3,770,000	3,770,000		3,770,000
	拠点区分間繰入金費用		10,000,000	10,000,000	0	20,000,000	△ 20,000,000	0
	特別費用計(9)		10,000,001	10,000,000	3,770,002	23,770,003	△ 20,000,000	3,770,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 10,000,001	△ 10,000,000	19,999,998	△ 3	0	△ 3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,949,296	△ 15,822,378	△ 11,499,936	28,676,425	△ 595,185	0	△ 595,185	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	△ 34,723,814	89,470,956	151,634,357	418,230,264	624,611,763		624,611,763	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 36,673,110	73,648,578	140,134,421	446,906,689	624,016,578	0	624,016,578	
活動増減差額の部								
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)								
その他の積立金積立額(16)								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 36,673,110	73,648,578	140,134,421	446,906,689	624,016,578	0	624,016,578	

公益事業区分 事業活動内訳表
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 5年 4月30日

(単位:円)

勘定科目		杉の子介護職員初任者研修	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)				
	費用	550	550		550
	サービス活動費用計(2)	550	550		550
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 550	△ 550		△ 550
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 550	△ 550		△ 550
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 550	△ 550		△ 550
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)		190,126	190,126		190,126
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		189,576	189,576		189,576
活動増減差額の部					
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		189,576	189,576		189,576

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	279,219,999	284,907,672	△ 5,687,673	流動負債	108,989,658	111,445,437	△ 2,455,779
現金預金	104,188,448	121,669,718	△ 17,481,270	事業未払金	20,174,652	19,446,994	727,658
事業未収金	160,612,142	158,132,965	2,479,177	1年以内返済予定設備資金借入金	39,510,000	39,510,000	0
未収金	277,488	277,307	181	1年以内返済予定リース債務	6,456,560	6,952,560	△ 496,000
未収補助金	13,568,294	4,534,342	9,033,952	未払費用	15,515,527	15,150,036	365,491
貯蔵品	369,954	278,640	91,314	預り金	9,791	0	9,791
立替金	203,673	14,700	188,973	職員預り金	319,357	0	319,357
				賞与引当金	27,003,771	30,385,847	△ 3,382,076
固定資産	985,927,760	1,011,474,283	△ 25,546,523	固定負債	81,800,016	89,380,802	△ 7,580,786
基本財産	913,378,552	922,709,903	△ 9,331,351	設備資金借入金	0	39,510,000	△ 39,510,000
土地	269,933,786	269,933,786	0	リース債務	8,658,800	15,115,360	△ 6,456,560
建物	643,444,766	652,776,117	△ 9,331,351	役員等長期借入金	43,000,000	18,000,000	25,000,000
その他の固定資産	72,549,208	88,764,380	△ 16,215,172	退職給付引当金	12,377,555	13,755,255	△ 1,377,700
構築物	7,639,789	9,706,779	△ 2,066,990	長期未払金	17,763,661	3,000,187	14,763,474
車両運搬具	4,513,389	3,837,555	675,834	負債の部合計	190,789,674	200,826,239	△ 10,036,565
器具及び備品	29,494,156	35,016,859	△ 5,522,703				
有形リース資産	10,846,480	15,885,040	△ 5,038,560	純資産の部			
権利	789,720	789,720	0	基本金	12,499,295	12,499,295	0
ソフトウェア	3,295,053	4,210,052	△ 914,999	第3号基本金	12,499,295	12,499,295	0
無形リース資産	3,318,216	5,451,600	△ 2,133,384	国庫補助金等特別積立金	437,652,086	458,253,982	△ 20,601,896
退職給付引当資産	12,377,555	13,755,255	△ 1,377,700	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	156,000	156,000	0	次期繰越活動増減差額	624,206,704	624,802,439	△ 595,735
長期前払費用	118,850	111,520	7,330	(うち当期活動増減差額)	△ 595,735	△ 30,828,244	30,232,509
資産の部合計	1,265,147,759	1,296,381,955	△ 31,234,196	純資産の部合計	1,074,358,085	1,095,555,716	△ 21,197,631
				負債及び純資産の部合計	1,265,147,759	1,296,381,955	△ 31,234,196

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	279,029,873	190,126	279,219,999		279,219,999
現金預金	103,998,322	190,126	104,188,448		104,188,448
事業未収金	160,612,142		160,612,142		160,612,142
未収金	277,488		277,488		277,488
未収補助金	13,568,294		13,568,294		13,568,294
貯蔵品	369,954		369,954		369,954
立替金	203,673		203,673		203,673
固定資産	985,927,760		985,927,760		985,927,760
基本財産	913,378,552		913,378,552		913,378,552
土地	269,933,786		269,933,786		269,933,786
建物	643,444,766		643,444,766		643,444,766
その他の固定資産	72,549,208		72,549,208		72,549,208
構築物	7,639,789		7,639,789		7,639,789
車輛運搬具	4,513,389		4,513,389		4,513,389
器具及び備品	29,494,156		29,494,156		29,494,156
有形リース資産	10,846,480		10,846,480		10,846,480
権利	789,720		789,720		789,720
ソフトウェア	3,295,053		3,295,053		3,295,053
無形リース資産	3,318,216		3,318,216		3,318,216
退職給付引当資産	12,377,555		12,377,555		12,377,555
差入保証金	156,000		156,000		156,000
長期前払費用	118,850		118,850		118,850
資産の部合計	1,264,957,633	190,126	1,265,147,759		1,265,147,759
流動負債	108,989,658	0	108,989,658		108,989,658
事業未払金	20,174,652	0	20,174,652		20,174,652
1年以内返済予定設備資金借入金	39,510,000		39,510,000		39,510,000
1年以内返済予定リース債務	6,456,560		6,456,560		6,456,560
未払費用	15,515,527		15,515,527		15,515,527
預り金	9,791		9,791		9,791
職員預り金	319,357	0	319,357		319,357
賞与引当金	27,003,771		27,003,771		27,003,771
固定負債	81,800,016		81,800,016		81,800,016
リース債務	8,658,800		8,658,800		8,658,800
役員等長期借入金	43,000,000		43,000,000		43,000,000
退職給付引当金	12,377,555		12,377,555		12,377,555
長期未払金	17,763,661		17,763,661		17,763,661
負債の部合計	190,789,674	0	190,789,674		190,789,674
基本金	12,499,295		12,499,295		12,499,295
第3号基本金	12,499,295		12,499,295		12,499,295
国庫補助金等特別積立金	437,652,086		437,652,086		437,652,086
その他の積立金	0		0		0
次期繰越活動増減差額	624,016,578	190,126	624,206,704		624,206,704
(うち当期活動増減差額)	△ 595,185	△ 550	△ 595,735		△ 595,735
純資産の部合計	1,074,167,959	190,126	1,074,358,085		1,074,358,085
負債及び純資産の部合計	1,264,957,633	190,126	1,265,147,759		1,265,147,759

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	片岡杉の子園	中央本町杉の子園	住吉杉の子園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,794,910	64,199,207	152,085,683	56,950,073	279,029,873	0	279,029,873
現金預金	5,794,910	13,359,382	80,317,684	4,526,346	103,998,322		103,998,322
事業未収金		47,303,866	61,474,106	51,834,170	160,612,142		160,612,142
未収金		47,848	180,680	48,960	277,488		277,488
未収補助金		3,434,078	10,021,146	113,070	13,568,294		13,568,294
貯蔵品		0		369,954	369,954		369,954
立替金	0	54,033	92,067	57,573	203,673		203,673
固定資産	582,030	307,496,524	30,547,423	647,301,783	985,927,760	0	985,927,760
基本財産		291,754,123		621,624,429	913,378,552		913,378,552
土地		63,606,500		206,327,286	269,933,786		269,933,786
建物		228,147,623		415,297,143	643,444,766		643,444,766
その他の固定資産	582,030	15,742,401	30,547,423	25,677,354	72,549,208	0	72,549,208
構築物				7,639,789	7,639,789		7,639,789
車輛運搬具		2,531,494	4	1,981,891	4,513,389		4,513,389
器具及び備品	123,390	7,232,426	15,279,551	6,858,789	29,494,156		29,494,156
有形リース資産		835,200	4,652,080	5,359,200	10,846,480		10,846,480
権利	458,640	296,640		34,440	789,720		789,720
ソフトウェア	0	2,913,719	0	381,334	3,295,053		3,295,053
無形リース資産			2,562,560	755,656	3,318,216		3,318,216
退職給付引当資産		1,803,232	8,006,668	2,567,655	12,377,555		12,377,555
差入保証金		76,000		80,000	156,000		156,000
長期前払費用		53,690	46,560	18,600	118,850		118,850
資産の部合計	6,376,940	371,695,731	182,633,106	704,251,856	1,264,957,633	0	1,264,957,633
流動負債	50,050	18,908,007	27,111,099	62,920,502	108,989,658	0	108,989,658
事業未払金	0	6,572,249	4,450,560	9,151,843	20,174,652		20,174,652
1年以内返済予定設備資金借入金				39,510,000	39,510,000		39,510,000
1年以内返済予定リース債務		626,400	3,567,680	2,262,480	6,456,560		6,456,560
未払費用	50,050	4,848,232	6,886,997	3,730,248	15,515,527		15,515,527
預り金	0	0	9,791	0	9,791		9,791
職員預り金	0	247,048	0	72,309	319,357		319,357
賞与引当金	0	6,614,078	12,196,071	8,193,622	27,003,771		27,003,771
固定負債	43,000,000	5,002,112	11,653,628	22,144,276	81,800,016	0	81,800,016
リース債務		208,800	3,646,960	4,803,040	8,658,800		8,658,800
役員等長期借入金	43,000,000				43,000,000		43,000,000
退職給付引当金		1,803,232	8,006,668	2,567,655	12,377,555		12,377,555
長期未払金		2,990,080		14,773,581	17,763,661		17,763,661
負債の部合計	43,050,050	23,910,119	38,764,727	85,064,778	190,789,674	0	190,789,674
基本金		12,499,295			12,499,295		12,499,295
第3号基本金		12,499,295			12,499,295		12,499,295
国庫補助金等特別積立金		261,637,739	3,733,958	172,280,389	437,652,086		437,652,086
その他の積立金		0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	△ 36,673,110	73,648,578	140,134,421	446,906,689	624,016,578	0	624,016,578
(うち当期活動増減差額)	△ 1,949,296	△ 15,822,378	△ 11,499,936	28,676,425	△ 595,185	0	△ 595,185
純資産の部合計	△ 36,673,110	347,785,612	143,868,379	619,187,078	1,074,167,959	0	1,074,167,959
負債及び純資産の部合計	6,376,940	371,695,731	182,633,106	704,251,856	1,264,957,633	0	1,264,957,633

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5年 4月30日現在

(単位:円)

勘定科目	杉の子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	189,576	189,576		189,576
現金預金	189,576	189,576		189,576
固定資産				
基本財産				
その他の固定資産				
資産の部合計	189,576	189,576		189,576
流動負債	0	0		0
固定負債				
負債の部合計	0	0		0
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	189,576	189,576		189,576
(うち当期活動増減差額)	△ 550	△ 550		△ 550
純資産の部合計	189,576	189,576		189,576
負債及び純資産の部合計	189,576	189,576		189,576