

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	508,686,772	349,121,954	159,564,818	流動負債	207,178,589	133,442,060	73,736,529
現金預金	285,711,959	189,335,407	96,376,552	短期運営資金借入金	38,600,000	0	38,600,000
有価証券	0	12,500	△12,500	事業未払金	27,384,912	25,428,137	1,956,775
事業未収金	166,250,793	159,219,365	7,031,428	その他の未払金	20,861,170	281,100	20,580,070
未収金	0	50,524	△50,524	1年以内返済予定設備資金借入金	76,008,000	76,008,000	0
未収補助金	56,253,000	0	56,253,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,600,000	3,600,000	12,000,000
貯蔵品	0	35,538	△35,538	預り金	13,273	11,231	2,042
前払金	0	100,000	△100,000	職員預り金	6,625,261	5,697,667	927,594
前払費用	459,020	368,620	90,400	仮受金	0	10,005	△10,005
仮払金	12,000	0	12,000	賞与引当金	22,085,973	22,405,920	△319,947
固定資産	2,241,966,330	2,066,751,662	175,214,668	固定負債	1,219,004,059	1,099,500,951	119,503,108
基本財産	1,857,902,514	1,922,416,210	△64,513,696	設備資金借入金	1,110,462,000	1,035,070,000	75,392,000
土地	671,201,885	671,201,885	0	長期運営資金借入金	86,334,000	43,932,000	42,402,000
建物	1,185,700,629	1,250,214,325	△64,513,696	退職給付引当金	18,395,400	16,363,350	2,032,050
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	3,092,659	3,415,601	△322,942
その他の固定資産	384,063,816	144,335,452	239,728,364	長期預り金	720,000	720,000	0
土地	61,137,231	25,021,671	36,115,560	負債の部合計	1,426,182,648	1,232,943,011	193,239,637
建物	71,842,777	74,404,674	△2,561,897	純 資 産 の 部			
構築物	14,402,629	15,749,250	△1,346,621	基本金	668,000,000	668,000,000	0
車両運搬具	2,081,213	6	2,081,207	第一号基本金	574,599,249	574,599,249	0
器具及び備品	22,373,562	6,058,225	16,315,337	第三号基本金	93,400,751	93,400,751	0
建設仮勘定	183,684,600	0	183,684,600	国庫補助金等特別積立金	450,178,568	417,238,645	32,939,923
権利	6,424,890	5,160,000	1,264,890	国庫補助金等特別積立金	450,178,568	417,238,645	32,939,923
ソフトウェア	3,711,564	1,471,626	2,239,938	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	106,650	△106,650	次期繰越活動増減差額	206,291,886	97,691,960	108,599,926
退職給付引当資産	18,395,400	16,363,350	2,032,050	次期繰越活動増減差額	206,291,886	97,691,960	108,599,926
その他の固定資産	9,950	0	9,950	(うち当期活動増減差額)	108,599,926	37,199,854	71,400,072
資産の部合計	2,750,653,102	2,415,873,616	334,779,486	純資産の部合計	1,324,470,454	1,182,930,605	141,539,849
				負債及び純資産の部合計	2,750,653,102	2,415,873,616	334,779,486

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	508,686,772	0	508,686,772	0	508,686,772
現金預金	285,711,959	0	285,711,959	0	285,711,959
現金	649,029	0	649,029	0	649,029
預金	285,062,930	0	285,062,930	0	285,062,930
事業未収金	166,250,793	0	166,250,793	0	166,250,793
未収補助金	56,253,000	0	56,253,000	0	56,253,000
前払費用	459,020	0	459,020	0	459,020
前払費用	459,020	0	459,020	0	459,020
仮払金	12,000	0	12,000	0	12,000
固定資産	2,172,355,764	69,610,566	2,241,966,330	0	2,241,966,330
基本財産	1,857,902,514	0	1,857,902,514	0	1,857,902,514
土地	671,201,885	0	671,201,885	0	671,201,885
建物	1,185,700,629	0	1,185,700,629	0	1,185,700,629
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	314,453,250	69,610,566	384,063,816	0	384,063,816
土地	36,115,560	25,021,671	61,137,231	0	61,137,231
建物	27,253,882	44,588,895	71,842,777	0	71,842,777
構築物	14,402,629	0	14,402,629	0	14,402,629
車輛運搬具	2,081,213	0	2,081,213	0	2,081,213
器具及び備品	22,373,562	0	22,373,562	0	22,373,562
建設仮勘定	183,684,600	0	183,684,600	0	183,684,600
権利	6,424,890	0	6,424,890	0	6,424,890
ソフトウェア	3,711,564	0	3,711,564	0	3,711,564
退職給付引当資産	18,395,400	0	18,395,400	0	18,395,400
その他の固定資産	9,950	0	9,950	0	9,950
資産の部合計	2,681,042,536	69,610,566	2,750,653,102	0	2,750,653,102
流動負債	207,178,589	0	207,178,589	0	207,178,589
短期運営資金借入金	38,600,000	0	38,600,000	0	38,600,000
事業未払金	27,384,912	0	27,384,912	0	27,384,912
その他の未払金	20,861,170	0	20,861,170	0	20,861,170
1年以内返済予定設備資金借入金	76,008,000	0	76,008,000	0	76,008,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,600,000	0	15,600,000	0	15,600,000
預り金	13,273	0	13,273	0	13,273
職員預り金	6,625,261	0	6,625,261	0	6,625,261
賞与引当金	22,085,973	0	22,085,973	0	22,085,973
固定負債	1,219,004,059	0	1,219,004,059	0	1,219,004,059
設備資金借入金	1,110,462,000	0	1,110,462,000	0	1,110,462,000
長期運営資金借入金	86,334,000	0	86,334,000	0	86,334,000
退職給付引当金	18,395,400	0	18,395,400	0	18,395,400
長期未払金	3,092,659	0	3,092,659	0	3,092,659
長期預り金	720,000	0	720,000	0	720,000
負債の部合計	1,426,182,648	0	1,426,182,648	0	1,426,182,648
基本金	668,000,000	0	668,000,000	0	668,000,000
第一号基本金	574,599,249	0	574,599,249	0	574,599,249
第三号基本金	93,400,751	0	93,400,751	0	93,400,751
国庫補助金等特別積立金	450,178,568	0	450,178,568	0	450,178,568
国庫補助金等特別積立金	450,178,568	0	450,178,568	0	450,178,568
次期繰越活動増減差額	136,681,320	69,610,566	206,291,886	0	206,291,886
次期繰越活動増減差額	136,681,320	69,610,566	206,291,886	0	206,291,886
（うち当期活動増減差額）	109,754,511	△1,154,585	108,599,926	0	108,599,926
純資産の部合計	1,254,859,888	69,610,566	1,324,470,454	0	1,324,470,454
負債及び純資産の部合計	2,681,042,536	69,610,566	2,750,653,102	0	2,750,653,102

社会福祉事業事業区分 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	本部	メリーホーム大喜	メリーホーム幸田	フロイデ三ヶ根	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,203,511	207,400,948	263,397,205	91,418,800	563,420,464	△54,733,692	508,686,772
現金預金	1,203,511	96,882,077	171,688,355	15,938,016	285,711,959	0	285,711,959
事業未収金	0	76,308,469	89,942,324	0	166,250,793	0	166,250,793
未収補助金	0	0	0	56,253,000	56,253,000	0	56,253,000
前払費用	0	208,510	208,510	42,000	459,020	0	459,020
拠点区分間貸付金	0	33,989,892	1,558,016	19,185,784	54,733,692	△54,733,692	0
仮払金	0	12,000	0	0	12,000	0	12,000
固定資産	1,000,000	1,016,734,508	939,230,297	235,390,959	2,192,355,764	△20,000,000	2,172,355,764
基本財産	1,000,000	984,284,986	872,617,528	0	1,857,902,514	0	1,857,902,514
土地	0	475,000,000	196,201,885	0	671,201,885	0	671,201,885
建物	0	509,284,986	676,415,643	0	1,185,700,629	0	1,185,700,629
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	32,449,522	66,612,769	235,390,959	334,453,250	△20,000,000	314,453,250
土地	0	0	0	36,115,560	36,115,560	0	36,115,560
建物	0	1,264	27,252,618	0	27,253,882	0	27,253,882
構築物	0	14,402,629	0	0	14,402,629	0	14,402,629
車両運搬具	0	5	1	2,081,207	2,081,213	0	2,081,213
器具及び備品	0	6,043,784	6,557,614	9,772,164	22,373,562	0	22,373,562
建設仮勘定	0	0	0	183,684,600	183,684,600	0	183,684,600
権利	0	5,160,000	0	1,264,890	6,424,890	0	6,424,890
ソフトウェア	0	824,090	414,936	2,472,538	3,711,564	0	3,711,564
拠点区分間長期貸付金	0	0	20,000,000	0	20,000,000	△20,000,000	0
退職給付引当資産	0	6,007,800	12,387,600	0	18,395,400	0	18,395,400
その他の固定資産	0	9,950	0	0	9,950	0	9,950
資産の部合計	2,203,511	1,224,135,456	1,202,627,502	326,809,759	2,755,776,228	△74,733,692	2,681,042,536
流動負債	4,770,022	60,357,491	125,748,906	71,035,862	261,912,281	△54,733,692	207,178,589
短期運営資金借入金	0	0	0	38,600,000	38,600,000	0	38,600,000
事業未払金	0	11,092,675	15,356,428	935,809	27,384,912	0	27,384,912
その他の未払金	0	30,000	1,356,204	19,474,966	20,861,170	0	20,861,170
1年以内返済予定設備資金借入金	0	35,760,000	40,248,000	0	76,008,000	0	76,008,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	3,600,000	12,000,000	15,600,000	0	15,600,000
預り金	0	10,210	3,063	0	13,273	0	13,273
職員預り金	0	2,440,521	4,159,653	25,087	6,625,261	0	6,625,261
拠点区分間借入金	4,770,022	0	49,963,670	0	54,733,692	△54,733,692	0
賞与引当金	0	11,024,085	11,061,888	0	22,085,973	0	22,085,973
固定負債	0	229,878,459	791,723,600	217,402,000	1,239,004,059	△20,000,000	1,219,004,059
設備資金借入金	0	220,058,000	739,004,000	151,400,000	1,110,462,000	0	1,110,462,000
長期運営資金借入金	0	0	40,332,000	46,002,000	86,334,000	0	86,334,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	20,000,000	20,000,000	△20,000,000	0
退職給付引当金	0	6,007,800	12,387,600	0	18,395,400	0	18,395,400
長期未払金	0	3,092,659	0	0	3,092,659	0	3,092,659
長期預り金	0	720,000	0	0	720,000	0	720,000
負債の部合計	4,770,022	290,235,950	917,472,506	288,437,862	1,500,916,340	△74,733,692	1,426,182,648
基本金	0	668,000,000	0	0	668,000,000	0	668,000,000
第一号基本金	0	574,599,249	0	0	574,599,249	0	574,599,249
第二号基本金	0	93,400,751	0	0	93,400,751	0	93,400,751
国庫補助金等特別積立金	0	153,543,707	248,663,349	47,971,512	450,178,568	0	450,178,568
国庫補助金等特別積立金	0	153,543,707	248,663,349	47,971,512	450,178,568	0	450,178,568
次期繰越活動増減差額	△2,566,511	112,355,799	36,491,647	△9,599,615	136,681,320	0	136,681,320
次期繰越活動増減差額	△2,566,511	112,355,799	36,491,647	△9,599,615	136,681,320	0	136,681,320
(うち当期活動増減差額)	△2,427,393	46,925,503	74,856,016	△9,599,615	109,754,511	0	109,754,511
純資産の部合計	△2,566,511	933,899,506	285,154,996	38,371,897	1,254,859,888	0	1,254,859,888
負債及び純資産の部合計	2,203,511	1,224,135,456	1,202,627,502	326,809,759	2,755,776,228	△74,733,692	2,681,042,536