

### 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	白鳥園	小規模多機能ホーム 燦燦	デイサービスセンター はくちょう	グループホーム つむぎ	地域密着型デイサービス センターこはく	障がい者グループホーム みらい	合計	内部取引消去
<b>流動資産</b>	2,277,195	205,817,623	24,173,328	129,784,049	30,487,432	6,873,455	447,950	399,861,032	1,000,000
現金預金	2,277,195	142,687,573	13,802,326	108,846,552	17,863,335	1,707,474	447,950	287,632,405	
現金		76,362	39,872	184,518	46,977	12,072		359,801	
預金	2,277,195	142,611,211	13,762,454	108,662,034	17,816,358	1,695,402	447,950	287,272,604	
事業未収金		47,630,281	9,369,426	20,911,785	11,143,441	5,118,181		94,173,114	
未収補助金		7,151,000			1,448,000			8,599,000	
立替金		8,348,769	1,576		32,656	4,900		8,387,901	
前払費用						42,900		42,900	
拠点区分間貸付金			1,000,000					1,000,000	1,000,000
仮払金				25,712				25,712	
<b>固定資産</b>	102,832,500	301,674,787	79,645,070	153,602,179	183,421,120	147,136,053	232,116,363	1,200,428,072	
基本財産		230,296,109	76,163,470	131,449,222	177,075,912	143,119,709	130,366,363	888,470,785	
土地		102,500,000	19,000,000	34,302,746	20,440,000	3,000,000	30,592,119	209,834,865	
建物		127,796,109	57,163,470	97,146,476	156,635,912	140,119,709	99,774,244	678,635,920	
その他の固定資産	102,832,500	71,378,678	3,481,600	22,152,957	6,345,208	4,016,344	101,750,000	311,957,287	
土地	38,000,000	3,663,000						41,663,000	
建物		28,837,580		3				28,837,583	
構築物		2		1	2,106,041			2,106,044	
機械及び装置		2						2	
車輛運搬具		8	3	2,143,657	1	2,508,892		4,652,561	
器具及び備品		16,276,082	406,988	345,858	1,624,846	558,723		19,212,497	
建設仮勘定							101,750,000	101,750,000	
有形リース資産		4,004,000		2,804,662				6,808,662	
権利	21,832,500	150,900						21,983,400	
ソフトウェア		354,816			92,694	135,575		583,085	
退職給付引当資産		16,092,288	3,074,609	7,046,102	2,521,626	813,154		29,547,779	
建設資金積立資産	40,000,000			6,000,000				46,000,000	
修繕積立資産				2,000,000				2,000,000	
備品等購入積立資産				1,500,000				1,500,000	
施設整備等積立資産	3,000,000	2,000,000						5,000,000	
移行時特別減価償却積立資産				312,674				312,674	
<b>資産の部合計</b>	105,109,695	507,492,410	103,818,398	283,386,228	213,908,552	154,009,508	232,564,313	1,600,289,104	1,000,000

### 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	白鳥園	小規模多機能ホーム 燦燦	デイサービスセンター はくちょう	グループホーム つむぎ	地域密着型デイサービスセンターこはく	障がい者グループホームみらい	合計	内部取引消去
流動負債	20,466	18,850,618	2,784,478	8,150,618	8,500,403	1,498,361	1,309,000	41,113,944	1,000,000
事業未払金	20,466	11,105,618	1,578,478	3,084,348	3,116,403	973,361		19,878,674	
1年以内返済予定設備資金借入金					4,056,000			4,056,000	
1年以内返済予定リース債務		1,716,000		1,172,400				2,888,400	
拠点区分間借入金							1,000,000	1,000,000	1,000,000
仮受金				740,870				740,870	
賞与引当金		6,029,000	1,206,000	3,153,000	1,328,000	525,000	309,000	12,550,000	
賞与引当金(賞与)		5,193,000	1,039,000	2,716,000	1,144,000	452,000	266,000	10,810,000	
賞与引当金(法定福利費)		836,000	167,000	437,000	184,000	73,000	43,000	1,740,000	
固定負債		26,871,702	3,538,591	10,029,886	95,164,674	742,546	91,800,000	228,147,399	
設備資金借入金					92,612,000		91,800,000	184,412,000	
リース債務		2,288,000		1,640,700				3,928,700	
退職給付引当金		24,583,702	3,538,591	8,389,186	2,552,674	742,546		39,806,699	
負債の部合計	20,466	45,722,320	6,323,069	18,180,504	103,665,077	2,240,907	93,109,000	269,261,343	1,000,000
基本金	249,323,119	154,011,133	134,625,000	78,679,028		225,750,000		842,388,280	
基本金	249,323,119	154,011,133	134,625,000	78,679,028		225,750,000		842,388,280	
基本金	249,323,119	154,011,133	134,625,000	78,679,028		225,750,000		842,388,280	
国庫補助金等特別積立金		49,532,123	5,665,779	47,269,536	25,075,513	2,049,380		129,592,331	
国庫補助金等特別積立金		49,532,123	5,665,779	47,269,536	25,075,513	2,049,380		129,592,331	
その他の積立金	43,000,000	2,000,000		9,500,000				54,500,000	
修繕積立金				2,000,000				2,000,000	
備品等購入積立金				1,500,000				1,500,000	
施設整備等積立金	3,000,000	2,000,000						5,000,000	
建設資金積立金	40,000,000			6,000,000				46,000,000	
次期繰越活動増減差額	187,233,890	256,226,834	42,795,450	129,757,160	85,167,962	76,030,779	139,455,313	304,547,150	
(うち当期活動増減差額)	135,048,730	2,671,128	2,868,978	4,455,771	2,696,945	784,004	139,455,313	5,183,555	
純資産の部合計	105,089,229	461,770,090	97,495,329	265,205,724	110,243,475	151,768,601	139,455,313	1,331,027,761	
負債及び純資産の部合計	105,109,695	507,492,410	103,818,398	283,386,228	213,908,552	154,009,508	232,564,313	1,600,289,104	1,000,000



