

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	とき陶生苑拠点区分	みずなみ陶生苑拠点区分	たじろ陶生苑拠点区分	かさほろ陶生苑拠点区分	かさほろ陶生苑ケアハウス拠点区分	土岐市恵風荘拠点区分	地域密着型介護老人福祉施設 きまよ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	277,627,858	101,553,479	211,520,308	151,759,349	4,522,454	33,206,540	42,995,206	823,185,194	1,415,338	821,769,856
現金預金	173,617,101	39,036,955	144,682,973	104,232,918	1,732,286	24,991,231	15,558,878	503,852,342	0	503,852,342
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	100,940,303	55,579,477	60,795,713	44,615,155	1,111,230	7,650,238	26,817,194	297,509,310	0	297,509,310
未収金	0	0	34,994	0	0	0	0	34,994	0	34,994
未収補助金	2,170,740	5,685,474	4,964,700	1,016,690	0	0	0	16,181,034	0	16,181,034
拠点区分間未収金	105,291	0	29,447	1,280,600	0	0	0	1,415,338	0	1,415,338
事業区分間未収金	0	748,286	0	0	0	0	0	748,286	1,415,338	748,286
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	4,000	10,000	0	0	0	14,000	0	14,000
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・物品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	3,720	0	0	0	0	3,720	0	3,720
前払金	0	0	64,920	0	0	0	0	64,920	0	64,920
前払費用	794,423	503,287	939,841	603,986	98,323	178,110	243,280	3,361,250	0	3,361,250
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サードパーティ区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	823,525,769	373,448,509	538,087,980	361,673,157	93,490,321	13,354,565	504,830,503	2,708,410,804	0	2,708,410,804
基本財産	699,764,223	295,990,167	442,954,901	302,867,993	81,285,604	0	431,534,727	2,254,397,615	0	2,254,397,615
土地	699,764,223	295,990,167	442,954,901	302,867,993	81,285,604	0	431,534,727	2,254,397,615	0	2,254,397,615
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	123,761,546	77,458,342	95,133,079	58,805,164	12,204,717	13,354,565	73,295,776	454,013,189	0	454,013,189
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	3,204,000	8,054,252	4,413,916	741,690	0	0	24,760,357	4,413,916	0	4,413,916
構築物	0	0	0	0	0	0	0	36,760,299	0	36,760,299
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具	2,078,335	2	3	3	1	0	0	2,078,344	0	2,078,344
器具及び備品	5,889,060	12,113,186	6,002,477	6,171,420	833,484	297,840	33,803,467	65,110,934	0	65,110,934
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	48,241	4,577,804	0	0	0	0	0	4,577,804	0	4,577,804
権利	3,658,338	2,160,948	2,052,732	2,083,251	0	226,430	3,450,179	48,241	0	48,241
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	13,631,878	0	13,631,878
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	69,001,340	31,027,885	44,476,980	37,577,710	5,487,790	12,830,295	11,079,040	211,481,040	0	211,481,040
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
修繕積立資産	39,254,400	5,000,000	14,000,000	12,500,000	4,800,000	0	0	75,554,400	0	75,554,400
備品等購入積立資産	0	0	2,700,000	0	0	0	0	2,700,000	0	2,700,000
施設整備等積立資産	0	14,127,000	20,000,000	0	0	0	0	34,127,000	0	34,127,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	617,832	397,265	745,281	472,780	83,442	0	202,733	2,519,333	0	2,519,333
その他の固定資産	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,101,153,627	475,001,988	749,608,288	513,432,506	98,012,775	46,561,105	547,825,709	3,531,595,998	1,415,338	3,530,180,660
負債の部										
流動負債	99,960,985	41,959,193	33,180,749	30,574,838	4,773,793	19,755,450	25,019,142	255,224,150	1,415,338	253,808,812
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	16,946,129	12,329,831	11,398,853	8,277,403	546,504	13,286,628	3,959,274	66,744,622	0	66,744,622
その他の未払金	0	0	260,000	70	0	0	0	260,070	0	260,070
拠点区分間未払金	0	0	47,616	87,122	1,280,600	0	0	1,415,338	1,415,338	1,415,338
事業区分間未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	41,958,960	11,772,000	7,161,147	0	1,838,853	0	12,281,040	75,012,000	0	75,012,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,702,032	0	0	0	0	0	0	1,702,032	0	1,702,032
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	213,674	0	0	0	0	0	0	213,674	0	213,674
職員預り金	9,099,458	1,784,014	2,269,044	1,636,252	0	670,774	918,900	16,378,442	0	16,378,442
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
買手引当金	31,742,764	14,371,316	19,205,236	13,412,844	1,107,836	5,798,048	7,859,928	93,497,972	0	93,497,972
サードパーティ区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	343,653,770	211,294,253	54,577,981	60,042,711	12,469,551	18,253,173	355,626,248	1,055,917,687	0	1,055,917,687
設備資金借入金	245,187,881	175,599,000	0	0	0	0	344,282,119	765,069,000	0	765,069,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	2,875,780	0	0	0	0	0	2,875,780	0	2,875,780
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	98,465,889	32,819,473	54,577,981	60,042,711	12,469,551	18,253,173	11,344,129	287,972,907	0	287,972,907
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	443,614,755	253,253,446	87,758,730	90,617,549	17,243,344	38,008,623	380,645,390	1,311,141,837	1,415,338	1,309,726,499
純資産の部										
基本金	0	32,497,985	24,932,632	0	0	0	0	57,430,617	0	57,430,617
第1号基本金	0	32,497,985	24,932,632	0	0	0	0	57,430,617	0	57,430,617
国庫補助金等特別積立金	466,866,261	86,417,337	433,012,018	295,553,874	79,555,136	452,159	139,065,829			

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	とき陶生苑区分	みずなみ陶生苑区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	1,592,418	1,599,974	3,192,392	0	3,192,392
現金預金	708,318	209,404	917,722		917,722
有価証券			0		0
事業未収金	884,100	1,390,570	2,274,670		2,274,670
未収金			0		0
未収補助金			0		0
拠点区分間未収金			0		0
事業区分間未収金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
投資有価証券			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
サービス区分間貸付金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	8,974,538	2,815,370	11,789,908	0	11,789,908
基本財産	6,908,447	0	6,908,447	0	6,908,447
土地			0		0
建物	6,908,447		6,908,447		6,908,447
建物附属設備			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	2,066,091	2,815,370	4,881,461	0	4,881,461
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	1		1		1
器具及び備品	51,755		51,755		51,755
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア	194,400		194,400		194,400
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	1,810,685	2,815,370	4,626,055		4,626,055
長期預り金積立資産			0		0
人件費積立資産			0		0
修繕積立資産			0		0
備品等購入積立資産			0		0
施設整備等積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用	9,250		9,250		9,250
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	10,566,956	4,415,344	14,982,300	0	14,982,300
負債の部					
流動負債	2,111,903	3,097,818	5,209,721	0	5,209,721
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	551,779	594,576	1,146,355		1,146,355
その他の未払金			0		0
拠点区分間未払金			0		0
事業区分間未払金		748,286	748,286		748,286
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0

1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	171,484	197,096	368,580		368,580
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	1,388,640	1,557,860	2,946,500		2,946,500
サービス区分間借入金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	1,323,239	3,909,575	5,232,814	0	5,232,814
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	1,323,239	3,909,575	5,232,814		5,232,814
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	3,435,142	7,007,393	10,442,535	0	10,442,535
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	0
第1号基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金			0		0
修繕積立金			0		0
備品等購入積立金			0		0
施設・設備整備積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	7,131,814	-2,592,049	4,539,765		4,539,765
(うち当期活動増減差額)	-1,989,129	-64,074	-2,053,203		-2,053,203
純資産の部合計	7,131,814	-2,592,049	4,539,765	0	4,539,765
負債及び純資産の部合計	10,566,956	4,415,344	14,982,300	0	14,982,300