

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	とぎ陶生苑	みずなみ陶生苑	たけの陶生苑	かさはら陶生苑	ケアハウスかさはら陶生苑	土曜市親睦荘	とぎ陶生苑まきよ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	285,290,726	102,199,918	229,263,016	159,803,586	6,489,795	39,234,430	47,133,511	869,414,982	2,805,980	866,609,002
現金預金	177,467,154	47,591,454	163,844,728	110,489,139	2,138,140	31,061,522	20,446,740	553,038,877	0	553,038,877
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	86,827,989	49,269,904	59,758,219	46,112,466	1,061,751	7,847,288	25,056,936	277,934,553	0	277,934,553
未収金	13,420,935	0	2,562,051	995,484	0	0	209,460	17,187,930	0	17,187,930
未収補助金	5,070,645	4,418,620	2,324,355	232,107	1,944,652	157,730	1,199,892	15,348,001	0	15,348,001
拠点区分間未収金	23,070	0	0	1,511,400	0	0	0	2,805,980	2,805,980	0
事業区分間未収金	0	541,695	0	0	0	0	0	541,695	0	541,695
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
貯蓄品	124,350	0	4,000	10,000	0	0	0	138,350	0	138,350
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・看護費等材料	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・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	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	16,840	780	17,262	0	0	0	17,750	52,632	0	52,632
前払金	0	0	47,520	0	0	0	0	47,520	0	47,520
前払費用	675,642	377,465	704,881	452,990	73,742	167,890	202,733	2,655,343	0	2,655,343
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金	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
サービスク区分間貸付金	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
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	-335,899	0	0	0	0	0	0	-335,899	0	-335,899
固定資産	773,642,098	354,364,480	592,849,097	346,875,197	89,657,692	14,691,844	480,436,470	2,562,516,879	0	2,562,516,879
基本財産	652,591,367	277,961,452	410,739,670	299,447,098	79,724,602	0	413,601,219	2,134,065,608	0	2,134,065,608
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	652,591,367	277,961,452	410,739,670	299,447,098	79,724,602	0	413,601,219	2,134,065,608	0	2,134,065,608
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	121,050,731	76,383,028	92,109,227	47,428,099	9,933,091	14,691,844	66,835,251	428,431,271	0	428,431,271
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	4,058,682	0	0	0	4,058,682	4,058,682	0	4,058,682
構築物	2,772,000	10,512,865	608,850	0	0	0	23,158,695	37,052,410	0	37,052,410
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具	1,498,335	2	3	3	1	0	1,498,344	1,498,344	0	1,498,344
器具及び備品	5,028,654	17,990,390	6,456,503	4,202,084	608,075	262,800	27,583,338	62,131,844	0	62,131,844
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	745,092	0	0	0	0	745,092	745,092	0	745,092
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	2,752,702	1,627,664	1,560,979	1,576,807	0	168,619	2,550,133	10,236,904	0	10,236,904
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
社会福祉連携推進業務長期貸付金	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	69,712,550	31,416,715	42,683,810	39,129,415	4,436,315	14,280,425	13,543,065	215,182,315	0	215,182,315
長期預金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
修繕積立資産	39,254,400	5,000,000	14,000,000	2,500,000	2,879,000	0	63,633,400	63,633,400	0	63,633,400
備品等購入積立資産	0	0	2,700,000	0	0	0	3,700,000	3,700,000	0	3,700,000
施設整備等積立資産	0	9,070,500	20,000,000	0	0	0	29,070,500	29,070,500	0	29,070,500
地入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	22,090	19,800	40,400	19,790	9,700	0	0	111,780	0	111,780
その他の固定資産	10,000	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
貸倒引当金	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
資産の部合計	1,058,932,824	456,564,398	732,112,113	506,678,783	96,147,488	53,928,274	627,569,981	3,431,931,861	2,805,980	3,429,125,881
負債の部										
流動負債	111,253,046	42,236,268	36,026,650	25,563,876	3,145,369	21,154,960	24,470,446	263,850,615	2,805,980	261,044,635
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	16,676,136	12,985,947	12,114,495	9,200,722	521,901	14,501,164	3,985,280	69,985,645	0	69,985,645
その他の未払金	12,635,935	0	2,561,795	995,554	0	0	209,460	16,402,744	0	16,402,744
拠点区分間未払金	0	0	1,294,580	0	1,511,400	0	2,805,980	2,805,980	2,805,980	0
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
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	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年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	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	0	0	0	0	12,281,040	66,012,000	0	66,012,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務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	0	745,092	0	0	0	0	745,092	745,092	0	745,092
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	393,612	0	0	0	0	0	393,612	393,612	0	393,612
職員預り金	9,403,043	1,773,505	2,258,744	1,668,652	0	683,628	881,902	16,670,474	0	16,670,474
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
買与引当金	30,185,360	14,959,724	19,091,616	12,403,368	1,112,068	5,970,168	7,112,764	90,835,068	0	90,835,068
サービスク区分間借入金	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	304,473,686	200,033,325	53,941,549	66,009,400	9,288,978	22,978,686	347,846,446	1,004,572,070	0	1,004,572,070
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	203,228,921	163,827,000	0	0	0	0	332,001,079	699,057,000	0	699,057,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	101,244,765	34,075,637	53,941,549	66,009,400	9,288,978	22,978,686	15,845,367</			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	とさ南生苑	みずなみ南生苑	たじみ南生苑	かさはら南生苑	ケアハウスかさはら南生苑	土岐市東風荘	とさ南生苑本まよ	合計	内部取引消去	事業区分計
国庫補助金等特別積立金	454,613,038	77,843,442	402,766,088	289,270,438	77,948,758	377,720	1,303,532,638	1,433,352,122		1,433,352,122
その他の積立金	39,254,400	14,070,500	36,700,000	2,500,000	4,879,000	0	97,403,900	97,403,900	0	97,403,900
人件費積立金					1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000
修繕積立金	39,254,400	5,000,000	14,000,000	2,500,000	2,879,000		63,633,400	63,633,400		63,633,400
備品等購入積立金			2,700,000		1,000,000		3,700,000	3,700,000		3,700,000
施設・設備整備積立金		9,070,500	20,000,000				29,070,500	29,070,500		29,070,500
次期繰越活動増減差額	149,338,654	89,882,878	177,745,194	123,335,069	885,383	9,414,908	24,720,451	575,322,537		575,322,537
(うち当期活動増減差額)	-2,079,557	1,120,158	10,540,286	-1,426,014	4,550,088	1,314,585	-3,394,039	10,625,907		10,625,907
純資産の部合計	643,206,092	214,294,805	642,143,814	415,105,507	83,713,141	9,792,628	155,253,089	2,163,509,176	0	2,163,509,176
負債及び純資産の部合計	1,058,932,824	456,564,398	732,112,113	506,678,783	96,147,488	53,926,274	527,569,981	3,431,931,861	2,805,980	3,429,125,881

公益事業区分 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	とき陶生苑区分	みずなみ陶生苑区分	土岐市中部地域包括支援センター区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	2,920,912	1,427,006	1,848,771	6,196,689	0	6,196,689
現金預金	1,916,932	8,686	385,551	2,311,169		2,311,169
有価証券				0		0
事業未収金	1,003,980	1,418,320	1,463,220	3,885,520		3,885,520
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年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				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
社会福祉連携推進業務短期貸付金				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
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	8,739,616	2,930,810	1,907,235	13,577,661	0	13,577,661
基本財産	6,662,582	0	0	6,662,582	0	6,662,582
土地				0		0
建物	6,662,582			6,662,582		6,662,582
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	2,077,034	2,930,810	1,907,235	6,915,079	0	6,915,079
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	23,433			23,433		23,433
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	64,800			64,800		64,800
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金				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	1,979,550	2,930,810	1,907,235	6,817,595		6,817,595
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
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	11,660,528	4,357,816	3,756,006	19,774,350	0	19,774,350
負債の部						
流動負債	2,244,264	3,055,285	2,649,688	7,949,237	0	7,949,237
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	656,576	637,934	809,670	2,104,180		2,104,180
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		541,695		541,695		541,695
支払手形				0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金				0		0

公益事業区分 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	とき陶生苑区分	みずなみ陶生苑区分	土岐市中部地域包括支援センター区分	合計	内部取引消去	事業区分計
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				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	161,568	186,756	179,458	527,782		527,782
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	1,426,120	1,688,900	1,660,560	4,775,580		4,775,580
サービス区分間借入金				0		0
その他の流動負債				0		0
<b>固定負債</b>	<b>1,627,703</b>	<b>4,542,551</b>	<b>1,475,245</b>	<b>7,645,499</b>	<b>0</b>	<b>7,645,499</b>
社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
設備資金借入金				0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				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	1,627,703	4,542,551	1,475,245	7,645,499		7,645,499
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
<b>負債の部合計</b>	<b>3,871,967</b>	<b>7,597,836</b>	<b>4,124,933</b>	<b>15,594,736</b>	<b>0</b>	<b>15,594,736</b>
<b>純資産の部</b>						
基本金	0	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	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	7,788,561	-3,240,020	-368,927	4,179,614		4,179,614
(うち当期活動増減差額)	656,747	-647,971	-368,927	-360,151		-360,151
<b>純資産の部合計</b>	<b>7,788,561</b>	<b>-3,240,020</b>	<b>-368,927</b>	<b>4,179,614</b>	<b>0</b>	<b>4,179,614</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>11,660,528</b>	<b>4,357,816</b>	<b>3,756,006</b>	<b>19,774,350</b>	<b>0</b>	<b>19,774,350</b>