

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6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	とさ期生現	みずなみ期生現	たのしみ期生現	かさはり期生現	ケアハウスかさはり期生現	土曜市親戚班	とさ期生現まよ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	307,878,342	106,712,947	253,371,070	179,484,580	18,597,275	54,343,618	55,432,851	975,820,883	8,022,750	967,797,933
現金預金	182,841,528	43,409,996	174,433,434	118,544,609	1,162,757	45,199,871	28,056,987	593,649,182		593,649,182
有価証券								0		0
事業未収金	107,159,544	59,642,067	66,784,173	43,511,858	1,122,470	8,900,667	26,466,370	313,587,149		313,587,149
未収金	12,311,530	2,235,420	10,943,542	15,335,625	11,831,190		493,392	53,150,699		53,150,699
未収補助金	1,230,600	398,400	492,974	313,798	1,714,368		207,000	4,410,340		4,410,340
拠点区分間未収金	4,000,000		1,329,400		2,698,350			8,022,750	8,022,750	0
事業区分間未収金		651,000						651,000		651,000
未収収益								0		0
受取手形								0		0
投資有価証券								0		0
貯蓄品	40,002		4,000					44,002		44,002
医薬品								0		0
診療・看護費等材料								0		0
給食用材料								0		0
備品・製品								0		0
仕掛品								0		0
原材料								0		0
立替金	5,170	1,600	14,060			21,300	9,480	51,610		51,610
前払金								0		0
前払費用	625,867	374,464	698,887	440,290	73,140	168,580	199,622	2,589,850		2,589,850
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
サービスク区分間貸付金								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	-335,899							-335,899		-335,899
固定資産	750,874,070	332,612,544	473,267,542	321,335,859	84,419,600	16,275,793	452,536,369	2,431,322,777	0	2,431,322,777
基本財産	620,538,009	257,308,625	383,206,241	286,486,203	76,316,535	0	396,061,077	2,019,916,690	0	2,019,916,690
土地								0		0
建物	620,538,009	257,308,625	383,206,241	286,486,203	76,316,535		396,061,077	2,019,916,690		2,019,916,690
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	130,336,061	75,304,919	90,061,301	34,849,656	8,103,065	16,275,793	56,475,292	411,406,087	0	411,406,087
土地								0		0
建物			3,703,448					3,703,448		3,703,448
構築物	2,340,000	9,832,039	476,010				21,557,033	34,205,082		34,205,082
機械及び装置								0		0
車輦運搬具	918,335	2	3	3	1		918,344	918,344		918,344
器具及び備品	5,801,740	14,512,588	4,942,069	2,503,185	1,951,569	227,760	21,514,352	51,453,263		51,453,263
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	1,884,325	1,098,580	1,073,426	1,074,563		110,808	1,650,087	6,891,790		6,891,790
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	80,105,170	32,271,410	42,985,945	28,752,115	1,262,795	15,937,225	11,753,820	213,068,480		213,068,480
長期前払引当資産								0		0
人員費積立資産								1,000,000		1,000,000
修繕積立資産	39,254,400	5,000,000	14,000,000	2,500,000	2,879,000		63,633,400	63,633,400		63,633,400
備品等積立資産			2,700,000				3,700,000	3,700,000		3,700,000
施設整備等積立資産		12,570,500	20,000,000				32,570,500	32,570,500		32,570,500
地入保証金			140,000				140,000	140,000		140,000
長期前払費用	22,090	19,800	40,400	19,790	9,700		111,780	111,780		111,780
その他の固定資産	10,000						10,000	10,000		10,000
貸倒引当金								0		0
徴収不能引当金								0		0
資産の部合計	1,058,752,412	439,326,491	726,638,612	500,820,439	103,016,875	70,619,411	507,969,220	3,407,143,460	8,022,750	3,399,120,710
負債の部										
流動負債	141,915,113	42,129,912	45,000,831	42,377,368	14,616,057	28,971,527	26,544,018	341,554,826	8,022,750	333,532,076
短期運営資金借入金								0		0
事業未払金	22,739,778	11,262,389	13,012,987	10,891,075	607,667	18,579,486	5,227,808	82,321,190		82,321,190
その他の未払金	11,607,779	2,235,420	10,943,542	15,335,695	11,831,190		493,392	52,447,018		52,447,018
拠点区分間未払金						4,000,000		8,022,750	8,022,750	0
事業区分間未払金	310,000						370,000	680,000		680,000
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
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年以内返済予定定款借入金	41,958,960	11,772,000					12,281,040	66,012,000		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
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	23,334,565					6,732	23,341,297	23,341,297		23,341,297
職員預り金	9,531,831	1,787,183	2,226,982	1,540,640		649,365	889,394	16,625,395		16,625,395
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
買与引当金	32,432,200	15,072,920	18,817,320	11,916,608	847,800	5,735,944	7,282,384	92,105,176		92,105,176
サービスク区分間借入金								0		0
その他の流動負債								0		0
固定負債	281,821,037	189,792,315	57,035,817	45,917,260	1,389,075	27,767,823	330,714,599	934,437,926	0	934,437,926
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	161,269,961	152,055,000					319,720,039	633,045,000		633,045,000
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	120,551,076	36,063,203	57,035,817	45,917,260	1,389,075	27,767,823	10,994,560	299,718,814		299,718,814
役員退職慰労引当金								0		0
長期未払金		1,674,112					1,674,112	1,674,112		1,674,112
長期預り金								0		0
その他の固定負債								0		0
負債の部合計	423,736,150	231,922,227	102,036,648	88,294,628	16,005,132	56,739,350	357,258,617	1,275,992,752	8,022,750	1,267,970,002
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		32,497,985	24,932,632					57,430,617		57,430,617

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6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	とさ開生苑	みずなみ開生苑	たじみ開生苑	かさはら開生苑	ケアハウスかさはら開生苑	土岐市恵風荘	とさ開生苑まきょう	合計	内部取引消去	事業区分計
国庫補助金等特別積立金	440,481,487	67,559,604	372,520,158	276,735,225	74,654,274	303,281	122,085,102	1,354,339,131		1,354,339,131
その他の積立金	39,254,400	17,570,500	36,700,000	2,500,000	4,879,000	0	0	100,903,900	0	100,903,900
人件費積立金					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
備品等購入積立金			2,700,000		1,000,000			3,700,000		3,700,000
施設・設備整備積立金		12,570,500	20,000,000					32,570,500		32,570,500
次期繰越活動増減差額	155,280,375	89,776,175	190,449,174	133,290,586	7,478,469	13,576,780	28,625,501	618,477,060		618,477,060
(うち当期活動増減差額)	5,941,721	3,392,297	12,703,980	9,955,517	6,593,086	4,161,872	3,905,050	46,654,523		46,654,523
純資産の部合計	635,016,262	207,404,264	624,601,964	412,525,811	87,011,743	13,880,061	150,710,603	2,131,150,708	0	2,131,150,708
負債及び純資産の部合計	1,058,752,412	439,326,491	726,638,612	500,820,439	103,016,875	70,619,411	507,969,220	3,407,143,460	8,022,750	3,399,120,710

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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	3,001,421	1,709,915	2,116,435	6,827,771	0	6,827,771
現金預金	1,715,281	94,215	134,760	1,944,256		1,944,256
有価証券				0		0
事業未収金	916,140	1,615,700	1,434,600	3,966,440		3,966,440
未収金			237,075	237,075		237,075
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	370,000		310,000	680,000		680,000
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	8,687,099	3,270,110	3,434,580	15,391,789	0	15,391,789
基本財産	6,416,717	0	0	6,416,717	0	6,416,717
土地				0		0
建物	6,416,717			6,416,717		6,416,717
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	2,270,382	3,270,110	3,434,580	8,975,072	0	8,975,072
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	1			1		1
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				0		0
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	2,261,130	3,270,110	3,434,580	8,965,820		8,965,820
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	11,688,520	4,980,025	5,551,015	22,219,560	0	22,219,560
負債の部						
流動負債	2,357,664	3,281,112	2,995,679	8,634,455	0	8,634,455
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	732,927	679,884	801,975	2,214,786		2,214,786
その他の未払金			237,075	237,075		237,075
拠点区分間未払金				0		0
事業区分間未払金		651,000		651,000		651,000
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6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	164,329	186,624	189,241	540,194		540,194
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	1,460,408	1,763,604	1,767,388	4,991,400		4,991,400
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	1,821,393	5,237,697	7,075,236	14,134,326	0	14,134,326
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	1,821,393	5,237,697	7,075,236	14,134,326		14,134,326
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	4,179,057	8,518,809	10,070,915	22,768,781	0	22,768,781
純資産の部						
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	7,509,463	-3,538,784	-4,519,900	-549,221		-549,221
(うち当期活動増減差額)	-279,098	-298,764	-4,150,973	-4,728,835		-4,728,835
純資産の部合計	7,509,463	-3,538,784	-4,519,900	-549,221	0	-549,221
負債及び純資産の部合計	11,688,520	4,980,025	5,551,015	22,219,560	0	22,219,560