

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	585,107,374	578,442,504	6,664,870	
	老人福祉事業収入	176,384,023	179,504,188	-3,120,165	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	4,200,000	4,211,735	-11,735	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	13,800,000	11,015,526	2,784,474	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		150,000	-150,000	
	受取利息配当金収入	25,000	2,981	22,019	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	4,531,692	1,835,033	2,696,659	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	784,048,089	775,161,967	8,886,122	
支出					
人件費支出	622,446,543	615,628,829	6,817,714		
事業費支出	125,816,670	122,358,470	3,458,200		
事務費支出	71,901,435	71,035,851	865,584		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,611,384	83,538	1,527,846		
流動資産評価損等による資金減少額		1,397,880	-1,397,880		
事業活動支出計（2）	821,776,032	810,504,568	11,271,464		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-37,727,943	-35,342,601	-2,385,342		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,495,000	30,924,000	-429,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	30,495,000	30,924,000	-429,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	33,795,000	29,852,510	3,942,490		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		3,066,250	-3,066,250		
施設整備等支出計（5）	33,795,000	32,918,760	876,240		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,300,000	-1,994,760	-1,305,240		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		3,334,390	-3,334,390	
	その他の活動による収入	69,000	0	69,000	
その他の活動収入計（7）	69,000	3,334,390	-3,265,390		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	1,969,333	6,921,750	-4,952,417		
その他の活動による支出	723,000	0	723,000		
その他の活動支出計（8）	2,692,333	6,921,750	-4,229,417		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,623,333	-3,587,360	964,027		
予備費支出（10）			0		

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-43,651,276	-40,924,721	-2,726,555	
前期末支払資金残高 (12)		499,698,029	-499,698,029	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-43,651,276	458,773,308	-502,424,584	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	578,442,504	576,273,482	2,169,022
	老人福祉事業収益	179,504,188	183,961,383	-4,457,195
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	4,211,735	4,071,435	140,300
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	11,015,526	11,290,325	-274,799
	経常経費寄附金収益	150,000	220,000	-70,000
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	773,323,953	775,816,625	-2,492,672	
費用	人件費	619,557,533	618,039,920	1,517,613
	事業費	122,358,470	142,694,995	-20,336,525
	事務費	71,035,851	64,694,710	6,341,141
	就労支援事業費用	0	0	0
	投産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	58,627,416	57,577,587	1,049,829
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,692,389	-30,837,973	-1,854,416
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
徴収不能額	1,397,880	0	1,397,880	
徴収不能引当金繰入	0	1,397,880	-1,397,880	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	840,284,761	853,567,119	-13,282,358	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-66,960,808	-77,750,494	10,789,686	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,981	4,031	-1,050
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,835,033	7,161,618	-5,326,585	
サービス活動外収益計（4）	1,838,014	7,165,649	-5,327,635	
費用	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	83,538	0	83,538
	サービス活動外費用計（5）	83,538	0	83,538
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,754,476	7,165,649	-5,411,173	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-65,206,332	-70,584,845	5,378,513	
特別増	収益			
	施設整備等補助金収益	30,924,000	3,000,000	27,924,000
	施設整備等寄附金収益	1,930,000	0	1,930,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	1,397,880	0	1,397,880
特別収益計（8）	34,251,880	3,000,000	31,251,880	
基本金組入額	0	0	0	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	30,924,000	3,000,000	27,924,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	30,924,000	3,000,000	27,924,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）		3,327,880	0	3,327,880
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-61,878,452	-70,584,845	8,706,393
繰 越 活 動 増 減 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	478,047,572	548,632,417	-70,584,845
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	416,169,120	478,047,572	-61,878,452
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		416,169,120	478,047,572	-61,878,452

法人単位貸借対照表

令和6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	477,263,742	514,514,252	-37,250,510	流動負債	47,903,534	45,285,859	2,617,675
現金預金	360,354,504	429,159,215	-68,804,711	短期運営資金借入金			0
有価証券	7,000	7,000	0	事業未払金	11,017,352	12,936,707	-1,919,355
事業未収金	84,273,563	85,487,689	-1,214,126	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	31,020,495		31,020,495	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	1,608,180	1,258,228	349,952	預り金	21,981	21,981	0
前払金			0	職員預り金	7,451,101	3,255,415	4,195,686
前払費用			0	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	29,413,100	29,071,756	341,344
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金		-1,397,880	1,397,880				
固定資産	1,021,293,174	1,042,201,830	-20,908,656	固定負債	275,991,400	273,121,400	2,870,000
基本財産	797,803,916	837,088,548	-39,284,632	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	78,837,326	78,837,326	0	設備資金借入金			0
建物	638,966,590	678,251,222	-39,284,632	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	80,000,000	80,000,000	0	長期運営資金借入金	200,000,000	200,000,000	0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	223,489,258	205,113,282	18,375,976	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	75,991,400	73,121,400	2,870,000
建物	75,079,680	85,440,626	10,360,946	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置	11,837,961	8,873,953	2,964,008	長期預り金			0
車両運搬具	1,860,973	396,252	1,464,721	その他の固定負債			0
器具及び備品	35,897,205	17,269,741	18,627,464	負債の部合計	323,894,934	318,407,259	5,487,675
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	215,042,686	215,042,686	0
ソフトウェア	2,810,729		2,810,729	国庫補助金等特別積立金	523,450,176	525,218,565	-1,768,389
無形リース資産			0	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券			0	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	416,169,120	478,047,572	-61,878,452
退職給付引当資産	75,991,400	73,121,400	2,870,000	（うち当期活動増減差額）	61,878,452	-70,534,845	8,706,393
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
人件費積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	11,310	11,310	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,174,661,982	1,238,308,823	63,646,841
資産の部合計	1,498,556,916	1,556,716,082	-58,159,166	負債及び純資産の部合計	1,498,556,916	1,556,716,082	-58,159,166

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部	養老老人ホーム	特別養老老人ホーム	共生会付属診療所	計画相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入								
介護保険事業収入		65,656,315	512,786,189			578,442,504		578,442,504
老人福祉事業収入		179,504,188				179,504,188		179,504,188
児童福祉事業収入						0		0
保育事業収入						0		0
就労支援事業収入						0		0
障害福祉サービス等事業収入					4,211,735	4,211,735		4,211,735
生活保護事業収入						0		0
医療事業収入				13,796,428		13,796,428	2,780,902	11,015,526
借入金利息補助金収入						0		0
経常役員報酬金収入	150,000					150,000		150,000
受取利息配当金収入	2,352		129	500		2,981		2,981
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入						0		0
その他の収入		960,079	874,954			1,835,033		1,835,033
流動資産評価増減等による資金増加額						0		0
事業活動収入合計（1）	152,352	246,120,582	513,661,272	13,796,928	4,211,735	777,942,869	2,780,902	775,161,967
支出								
人件費支出	422,218	173,304,837	428,683,557	9,757,590	3,460,627	615,628,829		615,628,829
事業費支出		52,679,706	69,788,576	1,100,127	48,910	123,617,319	1,258,849	122,358,470
事務費支出	3,813,749	22,138,738	45,351,632	1,108,016	145,769	72,557,904	1,522,053	71,035,851
就労支援事業支出						0		0
授産事業支出						0		0
利用者負担軽減額						0		0
支払利息支出						0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出						0		0
その他の支出		83,538				83,538		83,538
流動資産評価増減等による資金減少額			1,397,880			1,397,880		1,397,880
事業活動支出合計（2）	4,235,967	248,206,819	545,221,645	11,955,733	3,655,306	813,285,470	2,780,902	810,504,568
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,083,615	-2,086,237	-31,560,373	1,831,195	556,429	-35,342,601	0	-35,342,601
繰越金								
施設整備等補助金収入			30,495,000	429,000		30,924,000		30,924,000
施設整備等寄附金収入						0		0
設備資金借入金収入						0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入						0		0
固定資産売却収入						0		0
その他の繰越金等による収入						0		0
施設整備等収入合計（4）	0	0	30,495,000	429,000	0	30,924,000	0	30,924,000
支出								
設備資金借入金元金償還支出						0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出						0		0
固定資産取得支出	113,300		29,310,210	429,000		29,852,510		29,852,510
固定資産売却・廃棄支出						0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0
その他の繰越金等による支出			3,066,250			3,066,250		3,066,250
施設整備等支出合計（5）	113,300	0	32,376,460	429,000	0	32,918,760	0	32,918,760
繰越金等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-113,300	0	-1,881,460	0	0	-1,994,760	0	-1,994,760
その他の活動								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
長期運営資金借入金収入						0		0
役員等長期借入金収入						0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入						0		0
長期貸付金回収収入						0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入						0		0
投資有価証券売却収入						0		0
積立資産取崩収入		1,625,930	1,708,460			3,334,390		3,334,390
事業区分間長期借入金収入						0		0
拠点区分間長期借入金収入						0		0
事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
事業区分間繰入金収入						0		0
拠点区分間繰入金収入		157,770	91,730			249,500	249,500	0
その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入合計（7）	0	1,783,700	1,800,190	0	0	3,583,890	249,500	3,334,390
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
役員等長期借入金元金償還支出						0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
長期貸付金支出						0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						0		0
投資有価証券取得支出						0		0
積立資産支出		1,943,750	4,978,000			6,921,750		6,921,750
事業区分間長期貸付金支出						0		0
拠点区分間長期貸付金支出						0		0
事業区分間長期借入金返済支出						0		0
拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
事業区分間繰入金支出						0		0
拠点区分間繰入金支出				249,500		249,500	249,500	0
その他の活動による支出						0		0
その他の活動支出合計（8）	0	1,943,750	4,978,000	249,500	0	7,171,250	249,500	6,921,750
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-160,050	-3,177,810	-249,500	0	-3,587,360	0	-3,587,360
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-4,195,915	-2,246,287	-36,619,643	1,581,695	556,429	-40,924,721	0	-40,924,721
前期末支払資金残高（11）	91,228,365	89,110,545	262,995,648	56,542,401	-178,930	499,698,029		499,698,029
当期末支払資金残高（10）+（11）	87,032,450	86,864,258	226,376,005	58,124,096	377,499	458,773,308	0	458,773,308

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	介護老人ホーム	特別養護老人ホーム	共生会付属診療所	計画相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		65,656,315	512,786,189			578,442,504		578,442,504
老人福祉事業収益		179,504,188				179,504,188		179,504,188
児童福祉事業収益						0		0
保育事業収益						0		0
就労支援事業収益						0		0
難病福祉サービス等事業収益					4,211,735	4,211,735		4,211,735
生活保護事業収益						0		0
医療事業収益				13,796,428		13,796,428	2,780,802	11,015,626
経常経費等州金収益	150,000					150,000		150,000
その他の収益						0		0
サービス活動収益計(1)	150,000	245,160,503	512,786,189	13,796,428	4,211,735	776,104,855	2,780,802	773,323,953
人件費	422,218	173,965,919	431,951,179	9,357,590	3,460,627	619,557,533		619,557,533
事務費	3,813,749	62,679,706	69,788,576	1,100,127	48,910	123,817,319	1,258,849	122,358,470
就労支援事業費用		22,138,738	45,351,632	1,108,016	145,769	72,557,804	1,522,063	71,035,851
医療事業費用						0		0
利用者負担軽減額						0		0
減価償却費	20,772	23,400,574	34,902,697	303,373		58,627,416		58,627,416
国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,682,359	-18,538,530	-71,500		-32,692,389		-32,692,389
貸倒損失						0		0
貸倒引当金繰入						0		0
徴収不能戻			1,397,880			1,397,880		1,397,880
徴収不能引当金繰入						0		0
その他の費用						0		0
サービス活動費用計(2)	4,256,739	258,102,578	564,853,434	12,197,606	3,655,306	843,065,663	2,780,802	840,284,761
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,106,139	12,947,075	57,067,245	1,598,822	556,429	66,960,808	0	66,960,808
借入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益	2,352		129	500		2,981		2,981
社会福祉連済推進機構貸付金受取利息収益						0		0
有価証券売却益						0		0
有価証券売却益						0		0
投資有価証券売却益						0		0
投資有価証券売却益						0		0
基本財産売却益						0		0
積立資産売却益						0		0
その他のサービス活動外収益		960,079	874,854			1,835,033		1,835,033
サービス活動外収益計(4)	2,352	960,079	875,083	500	0	1,838,014	0	1,838,014
支払利息						0		0
社会福祉連済推進機構借入金支払利息						0		0
有価証券売却損						0		0
有価証券売却損						0		0
投資有価証券売却損						0		0
投資有価証券売却損						0		0
基本財産売却損						0		0
積立資産売却損						0		0
その他のサービス活動外費用		83,538	0	0		83,538		83,538
サービス活動外費用計(5)	0	83,538	0	0	0	83,538	0	83,538
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,352	876,541	875,083	500	0	1,754,476	0	1,754,476
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,104,387	-12,065,534	-51,192,162	1,598,322	556,429	-65,206,332	0	-65,206,332
施設整備等補助金収益			30,495,000	429,000		30,924,000		30,924,000
施設整備等補助金収益		1,930,000				1,930,000		1,930,000
長期運営費借入金元金償還返却金収益						0		0
固定資産売却損						0		0
固定資産売却損						0		0
事業区分間繰入金収益						0		0
拠点区分間繰入金収益		157,770	91,730			249,500	249,500	0
事業区分間固定資産移管収益						0		0
拠点区分間固定資産移管収益						0		0
その他の特別収益			1,397,880			1,397,880		1,397,880
特別収益計(8)	0	2,087,770	31,984,610	429,000	0	34,501,380	249,500	34,251,880
基本金組入額						0		0
資産売却損						0		0
固定資産売却損・処分損						0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(繰却等)						0		0
国庫補助金等特別積立金積立額			30,495,000	429,000		30,924,000		30,924,000
災害損失						0		0
事業区分間繰入金費用						0		0
拠点区分間繰入金費用				249,500		249,500	249,500	0
事業区分間固定資産移管費用						0		0
拠点区分間固定資産移管費用						0		0
その他の特別損失						0		0
特別費用計(9)	0	0	30,495,000	678,500	0	31,173,500	249,500	30,924,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,087,770	1,489,610	-249,500	0	3,327,880	0	3,327,880
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,104,387	-9,977,764	-49,702,552	1,348,822	556,429	-61,878,452	0	-61,878,452
前期繰越活動増減差額(12)	99,545,217	28,718,601	291,613,878	58,348,805	-178,029	478,047,572		478,047,572
当期累積活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,440,830	18,740,837	241,911,326	59,697,627	377,500	416,169,120	0	416,169,120
基本金取崩額(14)						0		0
その他の積立金取崩額(15)						0		0
その他の積立金積立額(16)						0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,440,830	18,740,837	241,911,326	59,697,627	377,500	416,169,120	0	416,169,120

社会福祉事業区分 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	法人本部	介護老人ホーム	特別介護老人ホーム	共生会付属診療所	計画相談支援	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	87,066,059	93,043,759	238,308,550	58,511,532	5,768,157	482,698,057	10,824,973	471,873,084
現金預金	86,957,195	79,943,623	137,024,889	56,819,455	5,000,000	365,745,162	5,390,658	360,354,504
有価証券			7,000			7,000		7,000
事業未収金		11,776,641	70,113,345	1,659,077	768,157	84,317,220	43,657	84,273,563
未収金						0		0
未収補助金		492,495	30,495,000	33,000		31,020,495		31,020,495
未収収益						0		0
受取手形						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	108,864	831,000	668,316			1,608,180		1,608,180
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長期貸付金						0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金						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
事業区分長期貸付金						0		0
拠点区分長期貸付金						0	5,390,658	-5,390,658
仮払金						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	88,409,380	424,382,824	506,568,938	1,932,031	1	1,021,293,174	0	1,021,293,174
基本財産	84,987,594	356,592,428	356,223,894	0	0	797,803,916	0	797,803,916
土地	4,987,594	28,147,059	45,702,673			78,837,326		78,837,326
建物		328,445,369	310,521,221			638,966,590		638,966,590
定期預金	80,000,000					80,000,000		80,000,000
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	3,421,786	67,790,396	150,345,044	1,932,031	1	223,489,258	0	223,489,258
土地		40,427,112	33,100,961	1,551,607		75,079,680		75,079,680
建物						0		0
構築物		988,650	10,849,311			11,837,961		11,837,961
機械及び装置		2	92,124		1	1,860,973		1,860,973
車両運搬具		3,421,784	3,940,138	380,424		35,897,205		35,897,205
器具及び備品						0		0
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			2,810,729			2,810,729		2,810,729
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
事業区分長期貸付金						0		0
拠点区分長期貸付金						0		0
退職給付引当資産		20,665,650	55,325,750			75,991,400		75,991,400
繰上償立資産			20,000,000			20,000,000		20,000,000
人件費償立資産						0		0
長期預り金積立資産						0		0
差入保証金			11,310			11,310		11,310
長期訴訟費用						0		0
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	175,475,439	517,426,583	744,877,488	60,443,563	5,768,158	1,503,991,231	10,824,973	1,493,166,258
負債の部								
流動負債	34,609	15,231,759	32,293,387	387,436	5,390,658	53,337,849	5,434,315	47,903,534
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	12,628	3,987,035	6,899,699	161,647		11,061,009	43,657	11,017,352
その他の未払金						0		0
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借入金						0		0
1年以内返済予定設備借入金						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長期借入金						0		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金						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	21,981					21,981		21,981
職員預り金		2,192,466	5,032,846	225,789		7,451,101		7,451,101
前受金						0		0
前受収益						0		0
事業区分借入金						0		0
拠点区分借入金						5,390,658	5,390,658	0
仮受金						0		0
賞与引当金		9,052,258	20,360,842			29,413,100		29,413,100
その他の流動負債						0		0
固定負債	0	120,665,650	155,325,750	0	0	275,991,400	0	275,991,400
社会福祉連携推進業務設備借入金						0		0
設備借入金						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		100,000,000	100,000,000			200,000,000		200,000,000
リース債務						0		0
役員等長期借入金						0		0
事業区分長期借入金						0		0
拠点区分長期借入金						0		0
退職給付引当金		20,665,650	55,325,750			75,991,400		75,991,400
役員退職慰労引当金						0		0
長期未払金						0		0

社会福祉事業区分 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	法人本部	養護老人ホーム	特別養護老人ホーム	共生会付属診療所	計画相談支援	合計	内部取引消去	事業区分計
長期預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	34,609	135,897,409	187,619,137	387,436	5,390,658	329,329,249	5,434,315	323,894,934
純資産の部								
基本金	80,000,000	84,340,013	50,702,673			215,042,686		215,042,686
国庫補助金等特別積立金		278,448,324	244,644,352	357,500		523,450,176		523,450,176
その他の積立金	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
修繕積立金			20,000,000			20,000,000		20,000,000
人件費積立金						0		0
次期繰越活動増減差額	95,440,830	18,740,837	241,911,326	59,698,627	377,500	416,169,120		416,169,120
(うち当期活動増減差額)	-4,104,367	-9,977,764	-49,702,552	1,349,822	556,429	-61,878,452		-61,878,452
純資産の部合計	175,440,830	381,529,174	557,258,351	60,056,127	377,500	1,174,661,982	0	1,174,661,982
負債及び純資産の部合計	175,475,439	517,426,583	744,877,488	60,443,563	5,768,158	1,503,991,231	5,434,315	1,498,556,916