

法人単位貸借対照表

2023年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	986,770,830	970,548,405	16,222,425	流動負債	350,954,374	357,864,727	△6,910,353
現金預金	547,884,682	565,192,940	△17,308,258	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
事業未収金	353,004,964	369,694,703	△16,689,739	事業未払金	82,431,803	78,509,323	3,922,480
未収金	5,200,277	186,014	5,014,263	その他の未払金	0	9,899,600	△9,899,600
未収補助金	66,617,901	21,851,770	44,766,131	1年以内返済予定設備資金借入金	55,282,000	69,582,000	△14,300,000
医薬品	295,465	532,407	△236,942	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,530,000	4,530,000	0
商品・製品	359,600	154,350	205,250	1年以内返済予定リース債務	10,008,848	12,292,792	△2,283,944
原材料	5,854,570	6,072,702	△218,132	未払費用	48,539,293	35,910,915	12,628,378
立替金	2,252,708	2,104,373	148,335	預り金	99,070	580,920	△481,850
前払金	114,070	139,870	△25,800	職員預り金	6,023,980	4,529,177	1,494,803
前払費用	5,186,593	4,619,276	567,317	賞与引当金	40,312,000	42,030,000	△1,718,000
				その他の流動負債	3,727,380	0	3,727,380
固定資産	5,031,229,093	5,088,795,669	△57,566,576	固定負債	1,000,712,399	943,476,112	57,236,287
基本財産	3,716,451,872	3,885,938,448	△169,486,576	設備資金借入金	574,752,000	602,764,000	△28,012,000
土地	100,609,900	100,609,900	0	長期運営資金借入金	122,650,000	27,180,000	95,470,000
建物	3,614,841,972	3,784,328,548	△169,486,576	リース債務	18,161,050	18,302,798	△141,748
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	285,149,349	283,921,199	1,228,150
その他の固定資産	1,314,777,221	1,202,857,221	111,920,000	その他の固定負債	0	11,308,115	△11,308,115
土地	56,011,709	56,011,709	0				
建物	161,831,267	174,258,687	△12,427,420	負債の部合計	1,351,666,773	1,301,340,839	50,325,934
構築物	32,780,473	36,205,537	△3,425,064	純資産の部			
機械及び装置	4,131,177	4,702,076	△570,899	基本金	204,186,865	204,186,865	0
車輛運搬具	4,218,112	4,851,604	△633,492	国庫補助金等特別積立金	1,758,746,077	1,846,884,253	△88,138,176
器具及び備品	61,168,626	74,068,751	△12,900,125	その他の積立金	673,510,843	528,046,931	145,463,912
有形リース資産	27,239,246	25,937,488	1,301,758	建設積立金	95,157,138	95,231,834	△74,696
権利	3,773,334	3,793,334	△20,000	人件費積立金	63,100,000	53,100,000	10,000,000
ソフトウェア	372,677	779,232	△406,555	施設整備等積立金	482,143,484	347,218,327	134,925,157
無形リース資産	928,368	4,656,960	△3,728,592	工賃変動積立金	2,750,000	2,750,000	0
投資有価証券	450,000	450,000	0	設備整備積立金	13,000,000	13,000,000	0
退職給付引当資産	285,149,349	283,921,199	1,228,150	奨学資金積立金	17,360,221	16,746,770	613,451
建設積立資産	95,157,138	95,231,834	△74,696	次期繰越活動増減差額	2,029,889,365	2,178,885,186	△148,995,821
人件費積立資産	63,100,000	53,100,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	△3,531,909	△40,072,667	36,540,758
施設整備等積立資産	482,143,484	347,218,327	134,925,157				
工賃変動積立資産	2,750,000	2,750,000	0				
設備整備積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
奨学資金積立資産	17,360,221	16,746,770	613,451				
長期前払費用	81,040	2,042,713	△1,961,673				
その他の固定資産	3,131,000	3,131,000	0	純資産の部合計	4,666,333,150	4,758,003,235	△91,670,085
資産の部合計	6,017,999,923	6,059,344,074	△41,344,151	負債及び純資産の部合計	6,017,999,923	6,059,344,074	△41,344,151

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(2023年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部会計	黒松内つくし園 会計	緑ヶ丘老人ホー ム会計	しりべし学園 会計	しりべし学園 成人寮会計	緑ヶ丘ハイ ン会計	後志リハビ リ会計	俱知安就労 支援系会計	慶和園会計	ユニットケ ア慶和園会計	黒松内保育園 会計	俱知安在宅 介護会計	養護むつみ荘 会計	特養むつみ荘 会計	湯の里・黒松内 会計	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	132,173,216	18,727,738	21,052,090	14,787,174	28,542,128	50,806,905	15,117,638	22,250,189	5,948,633	17,902,359	5,715,864	4,752,843	6,593,949	14,282,108	91,578,285	450,231,119	△99,276,745	350,954,374
短期運営資金借入金	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
事業未払金	18,373,032	4,507,123	10,679,651	9,184,179	15,356,724	5,771,285	5,002,984	12,340,649	3,563,513	6,619,857	724,371	1,294,636	3,965,231	7,003,920	8,321,393	112,708,548	△30,276,745	82,431,803
1年以内返済予定設備資金借入金	4,700,000	6,122,000	550,000	270,000	670,000	27,372,000	280,000	2,820,000	380,000	4,588,000	100,000	180,000	210,000	410,000	6,630,000	55,282,000	0	55,282,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,530,000	0	4,530,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,362,240	463,428	719,280	1,211,400	0	528,500	1,347,600	0	0	0	0	0	0	4,376,400	10,008,848	0	10,008,848
未払費用	0	3,284,144	5,343,556	1,833,687	6,861,356	3,627,468	4,631,531	4,054,592	1,049,422	4,543,920	2,821,007	1,694,422	794,421	2,551,518	5,448,249	48,539,293	0	48,539,293
預り金	0	0	58,475	1,895	0	0	31,840	0	0	0	0	0	0	6,860	0	99,070	0	99,070
職員預り金	842,804	300,231	434,980	449,133	775,648	206,152	468,783	342,348	170,698	153,582	429,486	186,785	140,297	304,810	818,243	6,023,980	0	6,023,980
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000	69,000,000	△69,000,000	0
賞与引当金	0	3,152,000	3,522,000	2,329,000	3,667,000	4,830,000	4,174,000	1,345,000	785,000	1,997,000	1,641,000	1,397,000	1,484,000	4,005,000	5,984,000	40,312,000	0	40,312,000
その他の流動負債	3,727,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,727,380	0	3,727,380
固定負債	149,350,000	77,362,105	33,884,450	18,704,175	33,141,567	420,901,372	29,975,845	21,236,705	6,911,785	64,998,725	11,110,920	9,387,350	9,006,890	19,079,565	105,660,945	1,010,712,399	△10,000,000	1,000,712,399
設備資金借入金	26,700,000	46,296,000	2,750,000	1,350,000	3,350,000	383,208,000	1,400,000	5,620,000	1,900,000	46,828,000	500,000	900,000	1,050,000	2,050,000	50,850,000	574,752,000	0	574,752,000
長期運営資金借入金	122,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,650,000	0	122,650,000
リース債務	0	4,426,290	0	0	1,849,050	0	0	4,086,500	0	0	0	0	0	0	7,799,210	18,161,050	0	18,161,050
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	△10,000,000	0
退職給付引当金	0	26,639,815	31,134,450	17,354,175	27,942,517	27,693,372	28,575,845	11,530,205	5,011,785	18,170,725	10,610,920	8,487,350	7,956,890	17,029,565	47,011,735	285,149,349	0	285,149,349
負債の部合計	281,523,216	96,089,843	54,936,540	33,491,349	61,683,695	471,708,277	45,093,483	43,486,894	12,860,418	82,901,084	16,826,784	14,140,193	15,600,839	33,361,673	197,239,230	1,460,943,518	△109,276,745	1,351,666,773
基本金	55,819,145	330,000	526,539	35,970,576	81,050,819	1,500,000	0	20,144,784	0	0	1,000,000	0	0	0	7,845,002	204,186,865	0	204,186,865
国庫補助金等特別積立金	39,971,231	239,624,100	175,993,583	97,302,476	208,841,409	18,008,333	69,007,457	93,475,539	327,523,398	386,564,377	86,778,100	15,656,074	0	0	0	1,758,746,077	0	1,758,746,077
その他の積立金	145,858,088	124,860,221	24,500,000	77,893,500	105,290,000	0	109,408,015	0	11,000,000	10,000,000	59,701,019	0	5,000,000	0	0	673,510,843	0	673,510,843
建設積立金	21,117,138	0	0	0	0	0	74,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0	95,157,138	0	95,157,138
人件費積立金	0	5,000,000	15,500,000	15,600,000	5,000,000	0	10,000,000	0	0	0	7,000,000	0	5,000,000	0	0	63,100,000	0	63,100,000
施設整備等積立金	119,240,950	108,000,000	9,000,000	62,293,500	84,540,000	0	25,368,015	0	11,000,000	10,000,000	52,701,019	0	0	0	0	482,143,484	0	482,143,484
工賃変動積立金	0	0	0	0	2,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750,000	0	2,750,000
設備整備積立金	0	0	0	0	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000
奨学資金積立金	5,500,000	11,860,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,360,221	0	17,360,221
次期繰越活動増減差額	1,097,561	250,546,682	101,888,855	100,877,642	225,904,141	597,531,221	138,708,714	119,451,197	47,534,412	155,360,880	50,751,832	30,417,393	14,940,393	42,521,405	152,357,037	2,029,889,365	0	2,029,889,365
(うち当期活動増減差額)	△7,146,647	25,163,352	2,453,192	20,338,586	1,142,120	△53,315,991	△4,173,300	△3,713,399	6,792,637	2,264,596	7,341,543	△12,737,522	6,364,244	7,101,312	△1,406,632	△3,531,909	0	△3,531,909
純資産の部合計	242,746,025	615,361,003	302,908,977	312,044,194	621,086,369	617,039,554	317,124,186	233,071,520	386,057,810	551,925,257	198,230,951	46,073,467	19,940,393	42,521,405	160,202,039	4,666,333,150	0	4,666,333,150
負債及び純資産の部合計	524,269,241	711,450,846	357,845,517	345,535,543	682,770,064	1,088,747,831	362,217,669	276,558,414	398,918,228	634,826,341	215,057,735	60,213,660	35,541,232	75,883,078	357,441,269	6,127,276,668	△109,276,745	6,017,999,923