

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	659,298,000	666,457,234	-7,159,234	
	老人福祉事業収入	79,830,407	79,635,093	195,314	
	借入金利息補助金収入	85,000	0	85,000	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	83,050	83,393	-343	
	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	15,522,800	16,017,982	-495,182	
	事業活動収入計（1）	754,819,257	762,193,702	-7,374,445	
	支出				
人件費支出	483,434,945	475,476,646	7,958,299		
事業費支出	133,965,630	139,432,657	-5,467,027		
事務費支出	170,164,954	171,355,345	-1,190,391		
支払利息支出	61,000	40,500	20,500		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
事業活動支出計（2）	787,626,529	786,305,148	1,321,381		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-32,807,272	-24,111,446	-8,695,826		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,384,000	11,384,000	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	781,758,776	781,758,776	0	
	施設整備等収入計（4）	793,142,776	793,142,776	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,400,000	5,400,000	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	1,328,811,133	1,332,749,706	-3,938,573		
施設整備等支出計（5）	1,334,211,133	1,338,149,706	-3,938,573		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-541,068,357	-545,006,930	3,938,573		
その他の活動による収支	収入				
	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	237,000	313,736	-76,736	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	4,150,000	39,350,000	-35,200,000	
	その他の活動収入計（7）	4,387,000	39,663,736	-35,276,736	
	支出				
	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		1,200,000	-1,200,000	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動による支出	746,260	746,260	0		
その他の活動支出計（8）	4,746,260	5,946,260	-1,200,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-359,260	33,717,476	-34,076,736		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-574,234,889	-535,400,900	-38,833,989		
前期末支払資金残高（12）	1,044,759,270	1,044,736,270	23,000		
当期末支払資金残高（11）+（12）	470,524,381	509,335,370	-38,810,989		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

動定科目	社会福祉法人悠愛会 本部拠点区分	ケアハウスメルヘン拠点区分	グループホームメルヘン拠点区分	特別養護老人ホームあごがれ拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入			176,751,637	489,705,597		666,457,234
	老人福祉事業収入	79,343,601			79,343,601		79,343,601
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	100	22,900	60,110	283		83,393
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入						0
	その他の収入	1,500	6,646,275	2,025,532	7,194,675		15,867,982
	事業活動収入計(1)	1,600	86,012,776	178,837,279	496,900,555		761,752,210
	人件費支出	13,560,000	34,041,980	125,247,837	300,762,608		473,612,425
	事業費支出	764,145	34,387,939	29,201,189	62,964,415		127,317,688
事務費支出	12,042,305	32,208,980	15,464,932	110,855,141		170,571,358	
支払利息支出				40,500		40,500	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出						0	
事業活動支出計(2)	26,366,450	100,638,899	169,913,958	474,622,664		771,541,971	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-26,364,850	-14,626,123	8,923,321	22,277,891		-9,789,761	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入						0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入						0
	固定資産売却収入	781,758,776					781,758,776
	施設整備等収入計(4)	781,758,776	0	0	0		781,758,776
	設備資金借入金元金償還支出				5,400,000		5,400,000
施設整備等による支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出						0
	固定資産取得支出	513,550,933	288,200	269,500	40,748,120		554,856,753
	施設整備等支出計(5)	513,550,933	288,200	269,500	46,148,120		560,256,753
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	268,207,843	-288,200	-269,500	-46,148,120		221,502,023
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				313,736		313,736
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入						0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		4,150,000		35,200,000		39,350,000
	積立資産取崩収入				420,000		420,000
	事業区分間繰入金収入		5,000,000				121,393,384
	拠点区分間繰入金収入	116,393,384	9,150,000	0	35,933,736		161,477,120
	その他の活動収入計(7)	116,393,384	9,150,000	0	35,933,736		161,477,120
	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
	長期貸付金支出				1,200,000		1,200,000
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						0
	積立資産支出		4,000,000				4,000,000
事業区分間繰入金支出	780,826,162			420,000		781,246,162	
拠点区分間繰入金支出	40,000,000		76,300,000	5,093,384		121,393,384	
その他の活動による支出		746,260				746,260	
その他の活動支出計(8)	820,826,162	4,746,260	76,300,000	6,713,384		908,585,806	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-704,432,778	4,403,740	-76,300,000	29,220,352		-747,108,686	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-462,589,785	-10,510,583	-67,646,179	5,350,123		-535,396,424	
前期末支払資金残高(11)	488,840,792	18,467,764	420,790,695	116,637,019		1,044,736,270	
当期末支払資金残高(10) + (11)	26,251,007	7,957,181	353,144,516	121,987,142		509,339,846	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス付き高齢者向け住宅あこがれ拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入					
		介護保険事業収入	0		0	
		老人福祉事業収入	291,492	291,492	291,492	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
		その他の収入	150,000	150,000	150,000	
		事業活動収入計（1）	441,492	441,492	0	441,492
		支出				
	人件費支出	1,864,221	1,864,221		1,864,221	
	事業費支出	12,114,969	12,114,969		12,114,969	
	事務費支出	783,987	783,987		783,987	
	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	
	事業活動支出計（2）	14,763,177	14,763,177	0	14,763,177	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-14,321,685	-14,321,685	0	-14,321,685	
設備等による収支	収入					
		施設整備等補助金収入	11,384,000	11,384,000		11,384,000
		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
		施設整備等収入計（4）	11,384,000	11,384,000	0	11,384,000
		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	777,892,953	777,892,953		777,892,953	
	施設整備等支出計（5）	777,892,953	777,892,953	0	777,892,953	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-766,508,953	-766,508,953	0	-766,508,953	
その他の活動による収支	収入					
		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
		積立資産取崩収入		0		0
		事業区分間繰入金収入	781,226,162	781,226,162		781,226,162
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動収入計（7）	781,226,162	781,226,162	0	781,226,162
		支出				
		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
		積立資産支出		0		0
		事業区分間繰入金支出	400,000	400,000		400,000
	拠点区分間繰入金支出		0		0	
	その他の活動による支出		0		0	
	その他の活動支出計（8）	400,000	400,000	0	400,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	780,826,162	780,826,162	0	780,826,162	
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-4,476	-4,476	0	-4,476	
	前期末支払資金残高（11）		0		0	
	当期末支払資金残高（10）+（11）	-4,476	-4,476	0	-4,476	

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4年4月1日 （至）令和5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	666,457,234	680,827,789	-14,370,555
	老人福祉事業収益	75,525,093	75,413,112	111,981
	経常経費寄附金収益	0	20,000	-20,000
	サービス活動収益計(1)	741,982,327	756,260,901	-14,278,574
	費用			
	人件費	487,563,505	473,295,435	14,268,070
	事業費	135,282,657	115,429,943	19,852,714
	事務費	166,777,795	165,906,895	870,900
	減価償却費	84,530,844	76,797,351	7,733,493
国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,027,485	-36,971,981	-55,504	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	837,127,316	794,457,643	42,669,673	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-95,144,989	-38,196,742	-56,948,247	
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	83,393	110,173	-26,780
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	14,606,039	13,230,278	1,375,761
	サービス活動外収益計(4)	14,689,432	13,340,451	1,348,981
	費用			
	支払利息	40,500	121,500	-81,000
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	40,500	121,500	-81,000
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	14,648,932	13,218,951	1,429,981	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-80,496,057	-24,977,791	-55,518,266	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,384,000	0	11,384,000
	特別収益計(8)	11,384,000	0	11,384,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	19	3	16
国庫補助金等特別積立金積立額	11,384,000	0	11,384,000	
特別費用計(9)	11,384,019	3	11,384,016	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-19	-3	-16	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-80,496,076	-24,977,794	-55,518,282	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,539,576,522	1,599,554,316	-59,977,794
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,459,080,446	1,574,576,522	-115,496,076
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	35,200,000	0	35,200,000
	その他の積立金積立額(16)	0	35,000,000	-35,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,494,280,446	1,539,576,522	-45,296,076	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人悠愛会 本部拠点区分	ケアハウスメルヘン拠点区分	グループホームメルヘン拠点区分	特別養護老人ホームあこがれ拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益					666,457,234		666,457,234
	老人福祉事業収益		75,343,601	176,751,637	489,705,597	75,343,601		75,343,601
	経常経費寄附金収益					0		0
	サービス活動収益計(1)	0	75,343,601	176,751,637	489,705,597	741,800,835	0	741,800,835
	費用							
	人件費	13,560,000	34,263,840	127,644,849	309,924,595	485,393,284		485,393,284
	事業費	764,145	30,237,939	29,201,189	62,964,415	123,167,688		123,167,688
	事務費	12,042,305	31,801,961	14,409,388	107,740,154	165,993,808		165,993,808
	減価償却費	126,134	22,445,636	9,510,156	49,018,787	81,100,713		81,100,713
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,659,097	-3,623,737	-27,687,732	-36,970,566		-36,970,566	
貸倒損失額					0		0	
貸倒引当金繰入					0		0	
サービス活動費用計(2)	26,492,584	113,090,279	177,141,845	501,960,219	818,684,927	0	818,684,927	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,492,584	-37,746,678	-390,208	-12,254,622	-76,884,092	0	-76,884,092	
サービス活動増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	100	22,900	60,110	283	83,393		83,393
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益					0		0
	その他のサービス活動外収益	1,500	5,665,864	1,594,000	7,194,675	14,456,039		14,456,039
	サービス活動外収益計(4)	1,600	5,688,764	1,654,110	7,194,958	14,539,432	0	14,539,432
	費用							
	支払利息				40,500	40,500		40,500
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息					0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	40,500	40,500	0	40,500
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,600	5,688,764	1,654,110	7,154,458	14,498,932	0	14,498,932	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-26,490,984	-32,057,914	1,263,902	-5,100,164	-62,385,160	0	-62,385,160	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益					0		0
	事業区分間繰入金収益				420,000	420,000		420,000
	拠点区分間繰入金収益	116,393,384	5,000,000			121,393,384		121,393,384
	特別収益計(8)	116,393,384	5,000,000	0	420,000	121,813,384	0	121,813,384
	費用							
	固定資産売却損・処分損				19	19		19
	国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
	事業区分間繰入金費用	780,826,162			420,000	781,246,162		781,246,162
	拠点区分間繰入金費用	40,000,000		76,300,000	5,093,384	121,393,384		121,393,384
特別費用計(9)	820,826,162	0	76,300,000	5,513,403	902,639,565	0	902,639,565	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-704,432,778	5,000,000	-76,300,000	-5,093,403	-780,826,181	0	-780,826,181	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-730,923,762	-27,057,914	-75,036,098	-10,193,567	-843,211,341	0	-843,211,341	
前期繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	757,444,776	99,098,636	485,879,650	197,153,460	1,539,576,522		1,539,576,522
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,521,014	72,040,722	410,843,552	186,959,893	696,365,181	0	696,365,181
	基本金取崩額(14)					0		0
	その他の積立金取崩額(15)				35,200,000	35,200,000		35,200,000
	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)	26,521,014	72,040,722	410,843,552	222,159,893	731,565,181	0	731,565,181

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
公益事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス付き高齢者向け住 宅あこがれ拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0		0	
		老人福祉事業収益	181,492	181,492	181,492	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	181,492	181,492	181,492	
	費用		人件費	2,170,221	2,170,221	2,170,221
			事業費	12,114,969	12,114,969	12,114,969
			事務費	783,987	783,987	783,987
			減価償却費	3,430,131	3,430,131	3,430,131
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,919	-56,919	-56,919
			貸倒損失額	0	0	0
		貸倒引当金繰入	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	18,442,389	18,442,389	18,442,389		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-18,260,897	-18,260,897	-18,260,897		
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	
		受取利息配当金収益	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	150,000	150,000	150,000	
		サービス活動外収益計(4)	150,000	150,000	150,000	
	費用		支払利息	0		0
			社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	150,000	150,000	150,000	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-18,110,897	-18,110,897	-18,110,897	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,384,000	11,384,000	11,384,000	
		事業区分間繰入金収益	781,226,162	781,226,162	781,226,162	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	792,610,162	792,610,162	792,610,162	
	費用		固定資産売却損・処分損	0		0
			国庫補助金等特別積立金積立額	11,384,000	11,384,000	11,384,000
			事業区分間繰入金費用	400,000	400,000	400,000
			拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	11,784,000	11,784,000	11,784,000	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	780,826,162	780,826,162	780,826,162	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	762,715,265	762,715,265	762,715,265		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0		0	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	762,715,265	762,715,265	762,715,265	
		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)	762,715,265	762,715,265	762,715,265	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和5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	563,021,131	1,093,877,851	-530,856,720	流動負債	62,457,761	54,541,581	7,916,180
現金預金	459,573,988	984,644,193	-525,070,205	事業未払金	37,944,031	36,769,338	1,174,693
事業未収金	100,766,812	105,018,378	-4,251,566	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			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
立替金	2,407,879	3,959,018	-1,551,139	1年以内返済予定設備資金借入金		5,400,000	-5,400,000
前払金	253,262	253,262	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	35,217	328,700	-293,483
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	15,698,541	12,043,543	3,654,998
仮払金	19,190	3,000	16,190	前受金	7,972		7,972
貸倒引当金			0	賞与引当金	8,772,000		8,772,000
固定資産	2,724,499,251	2,292,796,940	431,702,311	固定負債	84,380,809	85,311,837	-931,028
基本財産	945,603,025	993,280,098	-47,677,073	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	219,362,312	219,362,312	0	設備資金借入金			0
建物	726,240,713	773,917,786	-47,677,073	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	1,778,896,226	1,299,516,842	479,379,384	退職給付引当金	55,087,476	55,978,504	-891,028
土地	118,902,829	270,000	118,632,829	長期預り金	29,183,333	29,333,333	-150,000
建物	718,219,927	39,894,147	678,325,780	敷金・保証金等預り金	110,000		110,000
構築物	11,574	19,242	-7,668	負債の部合計	146,838,570	139,853,418	6,985,152
機械及び装置	1,068,901	1,583,701	-514,800	純資産の部			
器具及び備品	98,154,869	111,215,132	-13,060,263	基本金	242,003,460	242,003,460	0
建設仮勘定		268,207,843	-268,207,843	第1号基本金	221,826,870	221,826,870	0
権利	422,200	422,200	0	第3号基本金	20,176,590	20,176,590	0
ソフトウェア	3,377,031	4,407,926	-1,030,895	国庫補助金等特別積立金	652,015,906	677,659,391	-25,643,485
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	752,382,000	787,582,000	-35,200,000
長期貸付金	1,489,078	602,814	886,264	修繕積立金	564,382,000	599,582,000	-35,200,000
長期預り金積立資産	29,183,333	29,333,333	-150,000	備品等購入積立金	188,000,000	188,000,000	0
修繕積立金資産	564,382,000	599,582,000	-35,200,000	次期繰越活動増減差額	1,494,280,446	1,539,576,522	-45,296,076
備品等購入積立金資産	188,000,000	188,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-80,496,076	-24,977,794	-55,518,282
長期前払費用	597,008		597,008	純資産の部合計	3,140,681,812	3,246,821,373	-106,139,561
共済財団退職金預け金	55,087,476	55,978,504	-891,028	負債及び純資産の部合計	3,287,520,382	3,386,674,791	-99,154,409
貸倒引当金			0				
資産の部合計	3,287,520,382	3,386,674,791	-99,154,409				

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5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人悠委会本部拠点区分	ケアハウスメルヘン拠点区分	グループホームメルヘン拠点区分	特別養護老人ホームあこがれ拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	31,203,213	13,165,640	358,247,744	158,209,535	560,826,132	0	560,826,132
現金預金	31,203,213	8,812,375	334,311,372	83,343,521	457,670,481		457,670,481
事業未収金		4,346,665	23,893,591	72,235,064	100,475,320		100,475,320
未収補助金					0		0
立替金		6,600	42,781	2,358,498	2,407,879		2,407,879
前払金				253,262	253,262		253,262
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金					0		0
仮払金				19,190	19,190		19,190
貸倒引当金					0		0
固定資産	270,007	335,549,904	400,983,551	1,213,232,967	1,950,036,429	0	1,950,036,429
基本財産	0	251,854,217	115,071,721	578,677,087	945,603,025	0	945,603,025
土地		93,165,564	25,894,926	100,301,822	219,362,312		219,362,312
建物		158,688,653	89,176,795	478,375,265	726,240,713		726,240,713
その他の固定資産	270,007	83,695,687	285,911,830	634,555,880	1,004,433,404	0	1,004,433,404
土地	270,000				270,000		270,000
建物		7,073,845	29,520,194	30,825,915	67,419,954		67,419,954
構築物		11,573		1	11,574		11,574
機械及び装置		1		1,068,900	1,068,901		1,068,901
器具及び備品	7	20,745,912	1,093,012	72,151,260	93,990,191		93,990,191
建設仮勘定					0		0
権利		422,200			422,200		422,200
ソフトウェア			856,000	1,655,689	2,511,689		2,511,689
社会福祉連携推進業務長期貸付金					0		0
長期貸付金				1,489,078	1,489,078		1,489,078
長期預り金積立資産		29,183,333			29,183,333		29,183,333
修繕積立金資産		8,914,841	240,667,159	314,800,000	564,382,000		564,382,000
備品等購入積立金資産		8,000,000		180,000,000	188,000,000		188,000,000
長期前払費用		597,008			597,008		597,008
共済財団退職金預け金		8,746,974	13,775,465	32,565,037	55,087,476		55,087,476
貸倒引当金					0		0
資産の部合計	31,473,220	348,715,544	759,231,295	1,371,442,502	2,510,862,561	0	2,510,862,561
負債の部							
流動負債	4,952,206	5,854,459	6,876,228	42,269,393	59,952,286	0	59,952,286
事業未払金	4,952,206	5,120,032	4,836,582	20,835,736	35,744,556		35,744,556
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金					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
預り金				35,217	35,217		35,217
職員預り金		88,427	266,646	15,343,468	15,698,541		15,698,541
前受金				7,972	7,972		7,972
賞与引当金		646,000	1,773,000	6,047,000	8,466,000		8,466,000
固定負債	0	37,930,307	13,775,465	32,565,037	84,270,809	0	84,270,809
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
退職給付引当金		8,746,974	13,775,465	32,565,037	55,087,476		55,087,476
長期預り金		29,183,333			29,183,333		29,183,333
敷金・保証金等預り金					0		0
負債の部合計	4,952,206	43,784,766	20,651,693	74,834,430	144,223,095	0	144,223,095
純資産の部							
基本金	0	147,523,534	35,994,926	58,485,000	242,003,460	0	242,003,460
第1号基本金		127,346,944	35,994,926	58,485,000	221,826,870		221,826,870
第3号基本金		20,176,590			20,176,590		20,176,590
国庫補助金等特別積立金		68,451,681	51,073,965	521,163,179	640,688,825		640,688,825
その他の積立金	0	16,914,841	240,667,159	494,800,000	752,382,000	0	752,382,000
修繕積立金		8,914,841	240,667,159	314,800,000	564,382,000		564,382,000
備品等購入積立金		8,000,000		180,000,000	188,000,000		188,000,000
次期繰越活動増減差額	26,521,014	72,040,722	410,843,552	222,159,893	731,565,181		731,565,181
(うち当期活動増減差額)	-730,923,762	-27,057,914	-75,036,098	-10,193,567	-843,211,341		-843,211,341
純資産の部合計	26,521,014	304,930,778	738,579,602	1,296,608,072	2,366,639,466	0	2,366,639,466
負債及び純資産の部合計	31,473,220	348,715,544	759,231,295	1,371,442,502	2,510,862,561	0	2,510,862,561

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5年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	サービス付き高齢者向け住宅あこがれ拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	2,194,999	2,194,999	0	2,194,999
現金預金	1,903,507	1,903,507		1,903,507
事業未収金	291,492	291,492		291,492
未収補助金		0		0
立替金		0		0
前払金		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
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
仮払金		0		0
貸倒引当金		0		0
固定資産	774,462,822	774,462,822	0	774,462,822
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
その他の固定資産	774,462,822	774,462,822	0	774,462,822
土地	118,632,829	118,632,829		118,632,829
建物	650,799,973	650,799,973		650,799,973
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
器具及び備品	4,164,678	4,164,678		4,164,678
建設仮勘定		0		0
権利		0		0
ソフトウェア	865,342	865,342		865,342
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0		0
長期預り金積立資産		0		0
修繕積立金資産		0		0
備品等購入積立金資産		0		0
長期前払費用		0		0
共済財団退職金預け金		0		0
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	776,657,821	776,657,821	0	776,657,821
負債の部				
流動負債	2,505,475	2,505,475	0	2,505,475
事業未払金	2,199,475	2,199,475		2,199,475
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		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
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
賞与引当金	306,000	306,000		306,000
固定負債	110,000	110,000	0	110,000
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
退職給付引当金		0		0
長期預り金		0		0
敷金・保証金等預り金	110,000	110,000		110,000
負債の部合計	2,615,475	2,615,475	0	2,615,475
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第1号基本金		0		0
第3号基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	11,327,081	11,327,081		11,327,081
その他の積立金	0	0	0	0
修繕積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	762,715,265	762,715,265		762,715,265
（うち当期活動増減差額）	762,715,265	762,715,265		762,715,265
純資産の部合計	774,042,346	774,042,346	0	774,042,346
負債及び純資産の部合計	776,657,821	776,657,821	0	776,657,821