

とき陶生苑拠点区分 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	285,290,726	277,627,858	7,662,868	流動負債	111,253,046	99,960,985	11,292,061
現金預金	177,467,154	173,617,101	3,850,053	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,676,136	16,946,129	-269,993
事業未収金	88,827,989	100,940,303	-12,112,314	その他の未払金	12,635,935		12,635,935
未収金	13,420,935		13,420,935	拠点区分間未払金			0
未収補助金	5,070,645	2,170,740	2,899,905	事業区分間未払金			0
拠点区分間未収金	23,070	105,291	-82,221	支払手形			0
事業区分間未収金			0	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
投資有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金	41,958,960	41,958,960	0
貯蔵品	124,350		124,350	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
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定長期未払金			0
立替金	16,840		16,840	未払費用			0
前払金			0	預り金	393,612	213,674	179,938
前払費用	675,642	794,423	-118,781	職員預り金	9,403,043	9,099,458	303,585
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	30,185,360	31,742,764	-1,557,404
事業区分間貸付金			0	サービス区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
サービス区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-335,899		-335,899				
固定資産	773,642,098	823,525,769	-49,883,671	固定負債	304,473,686	343,653,770	-39,180,084
基本財産	652,591,367	699,764,223	-47,172,856	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	203,228,921	245,187,881	-41,958,960
建物	652,591,367	699,764,223	-47,172,856	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	121,050,731	123,761,546	-2,710,815	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	101,244,765	98,465,889	2,778,876
構築物	2,772,000	3,204,000	-432,000	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具	1,498,335	2,078,335	-580,000	長期預り金			0
器具及び備品	5,028,654	5,889,060	-860,406	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	415,726,732	443,614,755	-27,888,023
権利		48,241	-48,241	純資産の部			
ソフトウェア	2,752,702	3,658,338	-905,636	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	454,613,038	466,866,261	-12,253,223
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	39,254,400	39,254,400	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金	39,254,400	39,254,400	0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	69,712,550	69,001,340	711,210	施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	149,338,654	151,418,211	-2,079,557
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,079,557	9,119,820	-11,199,377
修繕積立資産	39,254,400	39,254,400	0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	22,090	617,832	-595,742				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,058,932,824	1,101,153,627	-42,220,803	純資産の部合計	643,206,092	657,538,872	-14,332,780
				負債及び純資産の部合計	1,058,932,824	1,101,153,627	-42,220,803

みずなみ陶生苑拠点区分 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	102,199,918	101,553,479	646,439	流動負債	42,236,268	41,959,193	277,075
現金預金	47,591,454	39,036,955	8,554,499	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,985,947	12,329,831	656,116
事業未収金	49,269,904	55,579,477	-6,309,573	その他の未払金			0
未収金			0	拠点区分間未払金			0
未収補助金	4,418,620	5,685,474	-1,266,854	事業区分間未払金			0
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
事業区分間未収金	541,695	748,286	-206,591	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
投資有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,772,000	11,772,000	0
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務	745,092	1,702,032	-956,940
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定長期未払金			0
立替金	780		780	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	377,465	503,287	-125,822	職員預り金	1,773,505	1,784,014	-10,509
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	14,959,724	14,371,316	588,408
事業区分間貸付金			0	サービス区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
サービス区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	354,364,480	373,448,509	-19,084,029	固定負債	200,033,325	211,294,253	-11,260,928
基本財産	277,981,452	295,990,167	-18,008,715	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	163,827,000	175,599,000	-11,772,000
建物	277,981,452	295,990,167	-18,008,715	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務		2,875,780	-2,875,780
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	76,383,028	77,458,342	-1,075,314	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	34,075,637	32,819,473	1,256,164
構築物	10,512,865	8,054,252	2,458,613	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金	2,130,688		2,130,688
車輜運搬具	2	2	0	長期預り金			0
器具及び備品	17,990,390	12,113,186	5,877,204	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産	745,092	4,577,804	-3,832,712	負債の部合計	242,269,593	253,253,446	-10,983,853
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	1,627,664	2,160,948	-533,284	基本金	32,497,985	32,497,985	0
無形リース資産			0	第1号基本金	32,497,985	32,497,985	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	77,843,442	86,417,337	-8,573,895
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	14,070,500	19,127,000	-5,056,500
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	施設・設備整備積立金	9,070,500	14,127,000	-5,056,500
長期預り金積立資産	31,416,715	31,027,885	388,830	次期繰越活動増減差額	89,882,878	83,706,220	6,176,658
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,120,158	4,607,727	-3,487,569
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
施設整備等積立資産	9,070,500	14,127,000	-5,056,500				
差入保証金			0				
長期前払費用	19,800	397,265	-377,465				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	456,564,398	475,001,988	-18,437,590	純資産の部合計	214,294,805	221,748,542	-7,453,737
				負債及び純資産の部合計	456,564,398	475,001,988	-18,437,590

たじみ陶生苑拠点区分 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	229,263,016	211,520,308	17,742,708	流動負債	36,026,650	33,180,749	2,845,901
現金預金	163,844,728	144,682,973	19,161,755	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,114,495	11,398,853	715,642
事業未収金	59,758,219	60,795,713	-1,037,494	その他の未払金	2,561,795	260,000	2,301,795
未収金	2,562,051	34,994	2,527,057	拠点区分間未払金		47,616	-47,616
未収補助金	2,324,355	4,964,700	-2,640,345	事業区分間未払金			0
拠点区分間未収金		29,447	-29,447	支払手形			0
事業区分間未収金			0	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
投資有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	4,000	4,000	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
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	17,262	3,720	13,542	未払費用			0
前払金	47,520	64,920	-17,400	預り金			0
前払費用	704,881	939,841	-234,960	職員預り金	2,258,744	2,269,044	-10,300
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	19,091,616	19,205,236	-113,620
事業区分間貸付金			0	サービス区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
サービス区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	502,849,097	538,087,980	-35,238,883	固定負債	53,941,549	54,577,981	-636,432
基本財産	410,739,870	442,954,901	-32,215,031	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	410,739,870	442,954,901	-32,215,031	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	92,109,227	95,133,079	-3,023,852	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	4,058,682	4,413,916	-355,234	退職給付引当金	53,941,549	54,577,981	-636,432
構築物	608,850	741,690	-132,840	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	3	3	0	長期預り金			0
器具及び備品	6,456,503	6,002,477	454,026	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	89,968,199	87,758,730	2,209,469
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	1,560,979	2,052,732	-491,753	基本金	24,932,632	24,932,632	0
無形リース資産			0	第1号基本金	24,932,632	24,932,632	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	402,766,088	433,012,018	-30,245,930
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	36,700,000	36,700,000	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金	14,000,000	14,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	2,700,000	2,700,000	0
退職給付引当資産	42,683,810	44,476,980	-1,793,170	施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	177,745,194	167,204,908	10,540,286
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	10,540,286	-104,797,362	115,337,648
修繕積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
備品等購入積立資産	2,700,000	2,700,000	0				
施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	40,400	745,281	-704,881				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	732,112,113	749,608,288	-17,496,175	純資産の部合計	642,143,914	661,849,558	-19,705,644
				負債及び純資産の部合計	732,112,113	749,608,288	-17,496,175

かさはら陶生苑拠点区分 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	159,803,586	151,759,349	8,044,237	流動負債	25,563,876	30,574,838	-5,010,962
現金預金	110,489,139	104,232,918	6,256,221	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,200,722	8,277,403	923,319
事業未収金	46,112,466	44,615,155	1,497,311	その他の未払金	995,554	70	995,484
未収金	995,484		995,484	拠点区分間未払金	1,294,580	87,122	1,207,458
未収補助金	232,107	1,016,690	-784,583	事業区分間未払金			0
拠点区分間未収金	1,511,400	1,280,600	230,800	支払手形			0
事業区分間未収金			0	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
投資有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金		7,161,147	-7,161,147
貯蔵品	10,000	10,000	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
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	452,990	603,986	-150,996	職員預り金	1,669,652	1,636,252	33,400
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	買与引当金	12,403,368	13,412,844	-1,009,476
事業区分間貸付金			0	サービス区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
サービス区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	346,875,197	361,673,157	-14,797,960	固定負債	66,009,400	60,042,711	5,966,689
基本財産	299,447,098	302,867,993	-3,420,895	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	299,447,098	302,867,993	-3,420,895	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	47,428,099	58,805,164	-11,377,065	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	66,009,400	60,042,711	5,966,689
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具	3	3	0	長期預り金			0
器具及び備品	4,202,084	6,171,420	-1,969,336	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	91,573,276	90,617,549	955,727
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	1,576,807	2,083,251	-506,444	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	289,270,438	295,553,874	-6,283,436
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	2,500,000	12,500,000	-10,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金	2,500,000	12,500,000	-10,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	39,129,415	37,577,710	1,551,705	施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	123,335,069	114,761,083	8,573,986
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,426,014	3,773,188	-5,199,202
修繕積立資産	2,500,000	12,500,000	-10,000,000				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	19,790	472,780	-452,990				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	506,678,783	513,432,506	-6,753,723	純資産の部合計	415,105,507	422,814,957	-7,709,450
				負債及び純資産の部合計	506,678,783	513,432,506	-6,753,723

ケアハウスかさはら陶生苑拠点区分 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	6,489,795	4,522,454	1,967,341	流動負債	3,145,369	4,773,793	-1,628,424
現金預金	2,138,140	1,732,286	405,854	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	521,901	546,504	-24,603
事業未収金	1,061,751	1,111,230	-49,479	その他の未払金			0
未収金			0	拠点区分間未払金	1,511,400	1,280,600	230,800
未収補助金	1,944,652	1,580,615	364,037	事業区分間未払金			0
拠点区分間未収金	1,271,510		1,271,510	支払手形			0
事業区分間未収金			0	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
投資有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金		1,838,853	-1,838,853
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	73,742	98,323	-24,581	職員預り金			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	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	買与引当金	1,112,068	1,107,836	4,232
事業区分間貸付金			0	サービス区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
サービス区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	89,657,693	93,490,321	-3,832,628	固定負債	9,288,978	12,469,551	-3,180,573
基本財産	79,724,602	81,285,604	-1,561,002	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	79,724,602	81,285,604	-1,561,002	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	9,933,091	12,204,717	-2,271,626	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	9,288,978	12,469,551	-3,180,573
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具		1	-1	長期預り金			0
器具及び備品	608,075	833,484	-225,409	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	12,434,347	17,243,344	-4,808,997
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	77,948,758	79,555,136	-1,606,378
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	4,879,000	5,800,000	-921,000
長期貸付金			0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金	2,879,000	4,800,000	-1,921,000
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	1,000,000		1,000,000
退職給付引当資産	4,436,315	5,487,790	-1,051,475	施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	885,383	-4,585,705	5,471,088
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,550,088	-1,452,346	6,002,434
修繕積立資産	2,879,000	4,800,000	-1,921,000				
備品等購入積立資産	1,000,000		1,000,000				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	9,700	83,442	-73,742				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	96,147,488	98,012,775	-1,865,287	純資産の部合計	83,713,141	80,769,431	2,943,710
				負債及び純資産の部合計	96,147,488	98,012,775	-1,865,287

とき陶生苑区分拠点区分 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	2,920,912	1,592,418	1,328,494	流動負債	2,244,264	2,111,903	132,361
現金預金	1,916,932	708,318	1,208,614	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	656,576	551,779	104,797
事業未収金	1,003,980	884,100	119,880	その他の未払金			0
未収金			0	拠点区分間未払金			0
未収補助金			0	事業区分間未払金			0
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
事業区分間未収金			0	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
投資有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	161,568	171,484	-9,916
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,426,120	1,388,640	37,480
事業区分間貸付金			0	サービス区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
サービス区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	8,739,616	8,974,538	-234,922	固定負債	1,627,703	1,323,239	304,464
基本財産	6,662,582	6,908,447	-245,865	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	6,662,582	6,908,447	-245,865	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	2,077,034	2,066,091	10,943	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	1,627,703	1,323,239	304,464
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	23,433	51,755	-28,322	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	3,871,967	3,435,142	436,825
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	64,800	194,400	-129,600	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産	1,979,550	1,810,685	168,865	次期繰越活動増減差額	7,788,561	7,131,814	656,747
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	656,747	-1,989,129	2,645,876
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	9,250	9,250	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	11,660,528	10,566,956	1,093,572	純資産の部合計	7,788,561	7,131,814	656,747
				負債及び純資産の部合計	11,660,528	10,566,956	1,093,572

土岐市恵風荘拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	39,234,430	33,206,540	6,027,890	流動負債	21,154,960	19,755,450	1,399,510
現金預金	31,061,522	24,991,231	6,070,291	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,501,164	13,286,628	1,214,536
事業未収金	7,847,288	7,650,238	197,050	その他の未払金			0
未収金			0	拠点区分間未払金			0
未収補助金	157,730	386,961	-229,231	事業区分間未払金			0
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
事業区分間未収金			0	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
投資有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	167,890	178,110	-10,220	職員預り金	683,628	670,774	12,854
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	5,970,168	5,798,048	172,120
事業区分間貸付金			0	サービス区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
サービス区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	14,691,844	13,354,565	1,337,279	固定負債	22,978,686	18,253,173	4,725,513
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	14,691,844	13,354,565	1,337,279	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	22,978,686	18,253,173	4,725,513
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	262,800	297,840	-35,040	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	44,133,646	38,008,623	6,125,023
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	168,619	226,430	-57,811	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	377,720	452,159	-74,439
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	14,260,425	12,830,295	1,430,130	施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	9,414,908	8,100,323	1,314,585
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,314,585	636,064	678,521
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			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	9,792,628	8,552,482	1,240,146
資産の部合計	53,926,274	46,561,105	7,365,169	負債及び純資産の部合計	53,926,274	46,561,105	7,365,169

みずなみ陶生苑区分拠点区分 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	1,427,006	1,599,974	-172,968	流動負債	3,055,285	3,097,818	-42,533
現金預金	8,686	209,404	-200,718	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	637,934	594,576	43,358
事業未収金	1,418,320	1,390,570	27,750	その他の未払金			0
未収金			0	拠点区分間未払金			0
未収補助金			0	事業区分間未払金	541,695	748,286	-206,591
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
事業区分間未収金			0	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
投資有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	186,756	197,096	-10,340
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,688,900	1,557,860	131,040
事業区分間貸付金			0	サービス区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
サービス区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,930,810	2,815,370	115,440	固定負債	4,542,551	3,909,575	632,976
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	2,930,810	2,815,370	115,440	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	4,542,551	3,909,575	632,976
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	7,597,836	7,007,393	590,443
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	2,930,810	2,815,370	115,440	施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-3,240,020	-2,592,049	-647,971
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-647,971	-64,074	-583,897
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			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	-3,240,020	-2,592,049	-647,971
資産の部合計	4,357,816	4,415,344	-57,528	負債及び純資産の部合計	4,357,816	4,415,344	-57,528

士岐市中部地域包括支援センター区分拠点区分 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	1,848,771	0	1,848,771	流動負債	2,649,688	0	2,649,688
現金預金	385,551		385,551	短期運営資金借入金			0
有価証券				事業未払金	809,670		809,670
事業未収金	1,463,220		1,463,220	その他の未払金			0
未収金				拠点区分間未払金			0
未収補助金				事業区分間未払金			0
拠点区分間未収金				支払手形			0
事業区分間未収金				社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益				役員等短期借入金			0
受取手形				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
投資有価証券				1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品				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
医薬品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料				1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仕掛品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料				1年以内返済予定長期未払金			0
立替金				未払費用			0
前払金				預り金			0
前払費用				職員預り金	179,458		179,458
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				仮受金			0
短期貸付金				賞与引当金	1,660,560		1,660,560
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			0
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			0
仮払金							
サービス区分間貸付金							
その他の流動資産							
貸倒引当金							
徴収不能引当金							
固定資産	1,907,235	0	1,907,235	固定負債	1,475,245	0	1,475,245
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地				設備資金借入金			0
建物				社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備				長期運営資金借入金			0
定期預金				リース債務			0
投資有価証券				役員等長期借入金			0
その他の固定資産	1,907,235	0	1,907,235	事業区分間長期借入金			0
土地				拠点区分間長期借入金			0
建物				退職給付引当金	1,475,245		1,475,245
構築物				役員退職慰労引当金			0
機械及び装置				長期未払金			0
車輛運搬具				長期預り金			0
器具及び備品				その他の固定負債			0
建設仮勘定							
有形リース資産				負債の部合計	4,124,933	0	4,124,933
権利							
ソフトウェア				純資産の部			
無形リース資産				基本金	0	0	0
投資有価証券				第1号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金				国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金				その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金				人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金				修繕積立金			0
退職給付引当資産				備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産	1,907,235		1,907,235	施設・設備整備積立金			0
人件費積立資産				次期繰越活動増減差額	-368,927		-368,927
修繕積立資産				(うち当期活動増減差額)	-368,927		-368,927
備品等購入積立資産							
施設整備等積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
貸倒引当金							
徴収不能引当金							
資産の部合計	3,756,006	0	3,756,006	純資産の部合計	-368,927	0	-368,927
				負債及び純資産の部合計	3,756,006	0	3,756,006

とき陶生苑ききょう拠点区分 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	47,133,511	42,995,206	4,138,305	流動負債	24,470,446	25,019,142	-548,696
現金預金	20,446,740	15,558,878	4,887,862	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,985,280	3,959,274	26,006
事業未収金	25,056,936	26,817,194	-1,760,258	その他の未払金	209,460		209,460
未収金	209,460		209,460	拠点区分間未払金			0
未収補助金	1,199,892	375,854	824,038	事業区分間未払金			0
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
事業区分間未収金			0	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
投資有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,281,040	12,281,040	0
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定長期未払金			0
立替金	17,750		17,750	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	202,733	243,280	-40,547	職員預り金	881,902	918,900	-36,998
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	7,112,764	7,859,928	-747,164
事業区分間貸付金			0	サービス区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
サービス区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	480,436,470	504,830,503	-24,394,033	固定負債	347,846,446	355,626,248	-7,779,802
基本財産	413,601,219	431,534,727	-17,933,508	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	332,001,079	344,282,119	-12,281,040
建物	413,601,219	431,534,727	-17,933,508	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	66,835,251	73,295,776	-6,460,525	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	15,845,367	11,344,129	4,501,238
構築物	23,158,695	24,760,357	-1,601,662	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	27,583,338	33,803,467	-6,220,129	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	372,316,892	380,645,390	-8,328,498
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	2,550,133	3,450,179	-900,046	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	130,532,638	139,065,829	-8,533,191
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産	13,543,085	11,079,040	2,464,045	次期繰越活動増減差額	24,720,451	28,114,490	-3,394,039
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,394,039	23,553,926	-26,947,965
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用		202,733	-202,733				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	527,569,981	547,825,709	-20,255,728	純資産の部合計	155,253,089	167,180,319	-11,927,230
				負債及び純資産の部合計	527,569,981	547,825,709	-20,255,728