

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

勘定科目	とぎ陶生苑	みずなみ陶生苑	たじみ陶生苑	かさほろ陶生苑	ケアハウスかさほろ陶生苑	土岐市恵福荘	とぎ陶生苑ききよ	合計	内部取引消去
資産の部									
流動資産	285,290,726	102,199,918	229,263,016	159,803,586	6,489,795	39,234,430	47,133,511	869,414,982	2,805,980
現金預金	177,467,154	47,591,454	163,844,728	110,489,139	2,138,140	31,061,522	20,446,740	553,038,877	0
有価証券								0	0
事業未収金	88,827,989	49,269,904	59,758,219	46,112,466	1,061,751	7,847,288	25,056,936	277,934,553	0
未収金	13,420,935		2,562,051	995,484			209,460	17,187,930	0
未収補助金	5,070,645	4,418,620	2,324,355		1,944,652	157,730	1,199,892	15,348,001	0
拠点区分別未収金	23,070			1,511,400	1,271,510			2,805,980	2,805,980
事業区分別未収金		541,695						541,695	0
未収収益								0	0
受取手形								0	0
投資有価証券								0	0
貯蔵品	124,350		4,000	10,000				138,350	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	16,840	780	17,262				17,750	52,632	0
前払金			47,520					47,520	0
前払費用	675,642	377,465	704,881	452,990	73,742	167,890	202,733	2,655,343	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
事業区分別貸付金								0	0
拠点区分別貸付金								0	0
仮払金								0	0
サービス区分別貸付金								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	0
固定資産	773,642,098	354,364,480	502,849,097	346,875,197	89,657,693	14,691,844	480,436,470	2,562,516,879	0
基本財産	652,591,367	277,981,452	410,739,870	299,447,098	79,724,602	0	413,601,219	2,134,085,608	0
土地								0	0
建物	652,591,367	277,981,452	410,739,870	299,447,098	79,724,602		413,601,219	2,134,085,608	0
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	121,050,731	76,383,028	92,109,227	47,428,099	9,933,091	14,691,844	66,835,251	428,431,271	0
土地								0	0
建物			4,058,682					4,058,682	0
構築物	2,772,000	10,512,865	608,850				23,158,695	37,052,410	0
機械及び装置								0	0
車輜運搬具	1,498,335	2	3	3	1			1,498,344	0
器具及び備品	5,028,654	17,990,390	6,456,503	4,202,084	608,075	262,800	27,583,338	62,131,844	0
建設仮勘定								0	0
有形リース資産		745,092						745,092	0
権利								0	0
ソフトウェア	2,752,702	1,627,664	1,560,979	1,576,807		168,619	2,550,133	10,236,904	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
事業区分別長期貸付金								0	0
拠点区分別長期貸付金								0	0
退職給付引当資産	69,712,550	31,416,715	42,683,810	39,129,415	4,436,315	14,260,425	13,543,085	215,182,315	0
長期預り金積立資産								0	0
人件費積立資産								1,000,000	0
修繕積立資産	39,254,400	5,000,000	14,000,000	2,500,000	2,879,000			63,633,400	0
備品等購入積立資産			2,700,000		1,000,000			3,700,000	0
施設整備等積立資産		9,070,500	20,000,000					29,070,500	0
差入保証金								0	0
長期前払費用	22,090	19,800	40,400	19,790	9,700			111,780	0
その他の固定資産	10,000							10,000	0
貸倒引当金								0	0
徴収不能引当金								0	0
資産の部合計	1,058,932,824	456,564,398	732,112,113	506,678,783	96,147,488	53,926,274	527,569,981	3,431,931,861	2,805,980
負債の部									
流動負債	111,253,046	42,236,268	36,026,650	25,563,876	3,145,369	21,154,960	24,470,446	263,850,615	2,805,980
短期運営資金借入金								0	0
事業未払金	16,676,136	12,985,947	12,114,495	9,200,722	521,901	14,501,164	3,985,280	69,985,645	0
その他の未払金	12,635,935		2,561,795	995,554			209,460	16,402,744	0
拠点区分別未払金				1,294,580	1,511,400			2,805,980	2,805,980
事業区分別未払金								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資金借入金								0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	41,958,960	11,772,000					12,281,040	66,012,000	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	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		745,092						745,092	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	393,612							393,612	0
職員預り金	9,403,043	1,773,505	2,258,744	1,669,652		683,628	881,902	16,670,474	0
前受金								0	0
前受収益								0	0
事業区分別借入金								0	0
拠点区分別借入金								0	0
仮受金								0	0
賞与引当金	30,185,360	14,959,724	19,091,616	12,403,368	1,112,068	5,970,168	7,112,764	90,835,068	0
サービス区分別借入金								0	0
その他の流動負債								0	0
固定負債	304,473,686	200,033,325	53,941,549	66,009,400	9,288,978	22,978,686	347,846,446	1,004,572,070	0
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	203,228,921	163,827,000					332,001,079	699,057,000	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
事業区分別長期借入金								0	0

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

拠点区分別長期借入金									0
退職給付引当金	101,244,765	34,075,637	53,941,549	66,009,400	9,288,978	22,978,686	15,845,367	303,384,382	
役員退職慰労引当金								0	
長期未払金		2,130,688						2,130,688	
長期予約金								0	
その他の固定負債								0	
負債の部合計	415,726,732	242,269,593	89,968,199	91,573,276	12,434,347	44,133,646	372,316,892	1,268,422,865	2,805,980
純資産の部									
基本金	0	32,497,985	24,932,632	0	0	0	0	57,430,617	0
第1号基本金		32,497,985	24,932,632					57,430,617	
国庫補助金等特別積立金	454,613,038	77,843,442	402,766,088	289,270,438	77,948,758	377,720	130,532,638	1,433,352,122	
その他の積立金	39,254,400	14,070,500	36,700,000	2,500,000	4,879,000	0	0	97,403,900	0
人件費積立金					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	
備品等購入積立金			2,700,000		1,000,000			3,700,000	
施設・設備整備積立金		9,070,500	20,000,000					29,070,500	
次期繰越活動増減差額	149,338,654	89,882,878	177,745,194	123,335,069	885,383	9,414,908	24,720,451	575,322,537	
(うち当期活動増減差額)	-2,079,557	1,120,158	10,540,286	-1,426,014	4,550,088	1,314,585	-3,394,039	10,625,507	
純資産の部合計	643,206,092	214,284,805	642,143,914	415,105,507	83,713,141	9,792,628	155,253,089	2,163,509,176	0
負債及び純資産の部合計	1,058,932,824	456,554,398	732,112,113	506,678,783	96,147,488	53,926,274	527,569,981	3,431,931,861	2,805,980

二条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目	事業区分計
資産の部	
流動資産	866,609,002
現金預金	553,038,877
有価証券	0
事業未収金	277,934,553
未収金	17,187,930
未収補助金	15,348,001
拠点区分別未収金	0
事業区分別未収金	541,695
未収収益	0
受取手形	0
投資有価証券	0
貯蔵品	138,350
医薬品	0
診療・療養費等材料	0
給食用材料	0
商品・製品	0
仕掛品	0
原材料	0
立替金	52,632
前払金	47,520
前払費用	2,655,343
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0
1年以内回収予定長期貸付金	0
1年以内回収予定事業区分別長期貸付金	0
1年以内回収予定拠点区分別長期貸付金	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0
短期貸付金	0
事業区分別貸付金	0
拠点区分別貸付金	0
仮払金	0
サービス区分別貸付金	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
固定資産	2,562,516,879
基本財産	2,134,085,608
土地	0
建物	2,134,085,608
建物附属設備	0
定期預金	0
投資有価証券	0
その他の固定資産	428,431,271
土地	0
建物	4,058,682
構築物	37,052,410
機械及び装置	0
車輛運搬具	1,498,344
器具及び備品	62,131,844
建設仮勘定	0
有形リース資産	745,092
権利	0
ソフトウェア	10,236,904
無形リース資産	0
投資有価証券	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0
長期貸付金	0
事業区分別長期貸付金	0
拠点区分別長期貸付金	0
退職給付引当資産	215,182,315
長期保貯金積立資産	0
人件費積立資産	1,000,000
修繕積立資産	63,633,400
備品等購入積立資産	3,700,000
施設整備等積立資産	29,070,500
差入保証金	0
長期前払費用	111,780
その他の固定資産	10,000
貸倒引当金	0
徴収不能引当金	0
資産の部合計	3,429,125,881
負債の部	
流動負債	261,044,635
短期運営資金借入金	0
事業未払金	69,985,645
その他の未払金	16,402,744
拠点区分別未払金	0
事業区分別未払金	0
支払手形	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0
役員等短期借入金	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
1年以内返済予定設備資金借入金	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
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	745,092
1年以内返済予定役員等長期借入金	0
1年以内返済予定事業区分別長期借入金	0
1年以内返済予定拠点区分別長期借入金	0
1年以内支払予定長期未払金	0
未払費用	0
預り金	393,612
職員預り金	16,670,474
前受金	0
前受収益	0
事業区分別借入金	0
拠点区分別借入金	0
仮受金	0
賞与引当金	90,835,068
サービス区分別借入金	0
その他の流動負債	0
固定負債	1,004,572,070
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
設備資金借入金	699,057,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
リース債務	0
役員等長期借入金	0
事業区分別長期借入金	0

二条第四項関係)

(単位：円)	
拠点区分別長期借入金	0
退職給付引当金	303,384,382
役員退職慰労引当金	0
長期未払金	2,130,688
長期予約金	0
その他の固定負債	0
負債の部合計	1,265,616,705
純資産の部	
基本金	57,430,617
第1号基本金	57,430,617
国庫補助金等特別積立金	1,433,352,122
その他の積立金	97,403,900
人件費積立金	1,000,000
修繕積立金	63,633,400
備品等購入積立金	3,700,000
施設・設備整備積立金	29,070,500
次期繰越活動増減差額	575,322,537
(うち当期活動増減差額)	10,625,507
純資産の部合計	2,163,509,176
負債及び純資産の部合計	3,429,125,881

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	とき陶生苑区分	みずなみ陶生苑区分	士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	2,920,912	1,427,006	1,848,771	6,196,689	0	6,196,689
現金預金	1,916,932	8,686	385,551	2,311,169		2,311,169
有価証券				0		0
事業未収金	1,003,980	1,418,320	1,463,220	3,885,520		3,885,520
未収金				0		0
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				0		0
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	8,739,616	2,930,810	1,907,235	13,577,661	0	13,577,661
基本財産	6,662,582	0	0	6,662,582	0	6,662,582
土地				0		0
建物	6,662,582			6,662,582		6,662,582
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	2,077,034	2,930,810	1,907,235	6,915,079	0	6,915,079
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	23,433			23,433		23,433
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	64,800			64,800		64,800
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	1,979,550	2,930,810	1,907,235	6,817,595		6,817,595
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	11,660,528	4,357,816	3,756,006	19,774,350	0	19,774,350
負債の部						
流動負債	2,244,264	3,055,285	2,649,688	7,949,237	0	7,949,237
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	656,576	637,934	809,670	2,104,180		2,104,180
その他の未払金				0		0

拠点区分間未払金				0		0
事業区分間未払金		541,695		541,695		541,695
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	161,568	186,756	179,458	527,782		527,782
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	1,426,120	1,688,900	1,660,560	4,775,580		4,775,580
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	1,627,703	4,542,551	1,475,245	7,645,499	0	7,645,499
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	1,627,703	4,542,551	1,475,245	7,645,499		7,645,499
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	3,871,967	7,597,836	4,124,933	15,594,736	0	15,594,736
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	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	7,788,561	-3,240,020	-368,927	4,179,614		4,179,614
(うち当期活動増減差額)	656,747	-647,971	-368,927	-360,151		-360,151
純資産の部合計	7,788,561	-3,240,020	-368,927	4,179,614	0	4,179,614
負債及び純資産の部合計	11,660,528	4,357,816	3,756,006	19,774,350	0	19,774,350