

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	とぎ陶生苑拠点区分	みずなみ陶生苑拠点区分	たじみ陶生苑拠点区分	かさはら陶生苑拠点区分	かさはら陶生苑ケアハウス 拠点区分	土岐市患風荘拠点区分	地域密着型介護老人福 祉施設 ときよ	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>										
<b>流動資産</b>	277,627,858	101,553,479	211,520,308	151,759,349	4,522,454	33,206,540	42,995,206	823,185,194	1,415,338	821,769,856
現金預金	173,617,101	39,036,955	144,682,973	104,232,918	1,732,286	24,991,231	15,558,878	503,852,342		503,852,342
有価証券								0		0
事業未収金	100,940,303	55,579,477	60,795,713	44,615,155	1,111,230	7,650,238	26,817,194	297,509,310		297,509,310
未収金			34,994					34,994		34,994
未収補助金	2,170,740	5,685,474	4,964,700	1,016,690	1,580,615		375,854	16,181,034		16,181,034
拠点区分間未収金	105,291		29,447					1,415,338	1,415,338	0
事業区分間未収金		748,286						748,286		748,286
未収収益								0		0
受取手形								0		0
投資有価証券								0		0
貯蔵品			4,000	10,000				14,000		14,000
医薬品								0		0
診療・療養費等材料								0		0
給食材料								0		0
商品・製品								0		0
什物品								0		0
原材料								0		0
立替金			3,720					3,720		3,720
前払金			64,920					64,920		64,920
前払費用	794,423	503,287	939,841	603,986	98,323	178,110	243,280	3,361,250		3,361,250
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
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
サービスク区分間貸付金								0		0
その他の流動資産								0		0
<b>固定資産</b>	823,525,769	373,448,509	538,087,980	361,673,157	93,490,321	13,354,565	504,830,503	2,708,410,804	0	2,708,410,804
<b>基本財産</b>	699,764,223	295,990,167	442,954,901	302,867,993	81,285,604	0	431,534,727	2,254,397,615	0	2,254,397,615
土地								0		0
建物	699,764,223	295,990,167	442,954,901	302,867,993	81,285,604		431,534,727	2,254,397,615		2,254,397,615
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	123,761,546	77,458,342	95,133,079	58,805,164	12,204,717	13,354,565	73,295,776	454,013,189	0	454,013,189
土地								0		0
建物	3,204,000	8,064,252	4,413,916	741,690			24,760,357	4,413,916		4,413,916
構築物								36,760,299		36,760,299
機械及び装置								0		0
運搬装置	2,078,335	2	3	3	1			2,078,344		2,078,344
器具及び備品	5,889,060	12,113,186	6,002,477	6,171,420	833,484	297,840	33,803,467	65,110,934		65,110,934
建設仮勘定								0		0
有形リース資産		4,577,804						4,577,804		4,577,804
権利	48,241							48,241		48,241
ソフトウェア	3,658,338	2,160,948	2,052,732	2,083,251		226,430	3,450,179	13,631,878		13,631,878
無形リース資産								0		0
投資有価証券								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	69,001,340	31,027,885	44,476,980	37,577,710	5,487,790	12,830,295	11,079,040	211,481,040		211,481,040
長期預り金積立資産								0		0
人件費積立資産					1,000,000			1,000,000		1,000,000
修繕積立資産	39,254,400	5,000,000	14,000,000	12,500,000	4,800,000			75,554,400		75,554,400
備品等購入積立資産			2,700,000					2,700,000		2,700,000
繰上り積立資産		14,127,000	20,000,000					34,127,000		34,127,000
劣入保証金								0		0
長期前払費用	617,832	397,265	745,281	472,780	83,442		202,733	2,519,333		2,519,333
その他の固定資産	10,000							10,000		10,000
<b>償却不能引当金</b>								0		0
<b>負債の部</b>	1,101,153,627	475,001,988	749,608,288	513,432,506	98,012,775	46,561,105	547,825,709	3,531,595,998	1,415,338	3,530,180,660
<b>流動負債</b>	99,960,985	41,959,193	33,180,749	30,574,838	4,773,793	19,755,450	25,019,142	255,224,150	1,415,338	253,808,812
短期運営資金借入金								0		0
事業未払金	16,946,129	12,329,831	11,398,853	8,277,403	546,504	13,286,628	3,959,274	66,744,622		66,744,622
その他の未払金			260,000	70				260,070		260,070
拠点区分間未払金			47,616	87,122	1,280,600			1,415,338	1,415,338	0
事業区分間未払金								0		0
支払手形								0		0
役員等短期借入金								0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	41,958,960	11,772,000		7,161,147	1,838,853		12,281,040	75,012,000		75,012,000
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		1,702,032						1,702,032		1,702,032
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	213,674							213,674		213,674
職員預り金	9,099,458	1,784,014	2,269,044	1,636,252		670,774	918,900	16,378,442		16,378,442
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
管与引当金	31,742,764	14,371,316	19,205,236	13,412,844	1,107,836	5,798,048	7,859,928	93,497,972		93,497,972
サービスク区分間借入金								0		0
その他の流動負債								0		0
<b>固定負債</b>	343,653,770	211,294,253	54,577,981	60,042,711	12,469,551	18,253,173	355,626,248	1,055,917,687	0	1,055,917,687
設備資金借入金	245,187,881	175,599,000					344,282,119	765,069,000		765,069,000
長期運営資金借入金								0		0
リース債務		2,875,780						2,875,780		2,875,780
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	98,465,889	32,819,473	54,577,981	60,042,711	12,469,551	18,253,173	11,344,129	287,972,907		287,972,907
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
<b>負債の部合計</b>	443,614,755	253,253,446	87,758,730	90,617,549	17,243,344	38,008,623	380,645,390	1,311,141,837	1,415,338	1,309,726,499
<b>純資産の部</b>										
基本金	0	32,497,985	24,932,632	0	0	0	0	57,430,617	0	57,430,617
第1号基本金		32,497,985	24,932,632					57,430,617		57,430,617
国庫補助金等特別積立金	466,866,261	86,417,337	433,012,018	295,553,874	79,555,136	452,159	139,065,829	1,500,922,614		1,500,922,614
その他の積立金	39,254,400	19,127,000	36,700,000	12,500,000	5,800,000	0	0	113,381,400	0	113,381,400
人件費積立金					1,000,000			1,000,000		1,000,000
修繕積立金	39,254,400	5,000,000	14,000,000	12,500,000	4,800,000			75,554,400		75,554,400
備品等購入積立金			2,700,000					2,700,000		2,700,000
施設・設備等備蓄積立金		14,127,000	20,000,000					34,127,000		34,127,000
次期繰越活動増減差額	151,418,211	83,706,220	167,204,908	114,761,083	-4,585,705	8,100,323	28,114,490	548,719,530		548,719,530
(当当期活動増減差額)	9,119,820	4,607,727	-104,797,362	3,773,188	-1,452,346	636,064	23,553,926	-64,558,983		-64,558,983
純資産の部合計	657,538,872	221,748,542	661,849,558	422,814,957	80,769,431	8,552,482	167,180,319	2,220,454,161	0	2,220,454,161
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,101,153,627	475,001,988	749,608,288	513,432,506	98,012,775	46,561,105	547,825,709	3,531,595,998	1,415,338	3,530,180,660

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4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	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>	1,592,418	1,599,974	3,192,392	0	3,192,392
現金預金	708,318	209,404	917,722		917,722
有価証券			0		0
事業未収金	884,100	1,390,570	2,274,670		2,274,670
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
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
徴収不能引当金			0		0
<b>固定資産</b>	8,974,538	2,815,370	11,789,908	0	11,789,908
<b>基本財産</b>	6,908,447	0	6,908,447	0	6,908,447
土地			0		0
建物	6,908,447		6,908,447		6,908,447
建物附属設備			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
<b>その他の固定資産</b>	2,066,091	2,815,370	4,881,461	0	4,881,461
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	51,755		51,755		51,755
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	194,400		194,400		194,400
無形リース資産			0		0
投資有価証券			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	1,810,685	2,815,370	4,626,055		4,626,055
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
徴収不能引当金			0		0
<b>資産の部合計</b>	10,566,956	4,415,344	14,982,300	0	14,982,300
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	2,111,903	3,097,818	5,209,721	0	5,209,721
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	551,779	594,576	1,146,355		1,146,355
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		748,286	748,286		748,286
支払手形			0		0
役員等短期借入金			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	171,484	197,096	368,580		368,580
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	1,388,640	1,557,860	2,946,500		2,946,500
サービス区分間借入金			0		0
その他の流動負債			0		0
<b>固定負債</b>	<b>1,323,239</b>	<b>3,909,575</b>	<b>5,232,814</b>	<b>0</b>	<b>5,232,814</b>
設備資金借入金			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	1,323,239	3,909,575	5,232,814		5,232,814
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
<b>負債の部合計</b>	<b>3,435,142</b>	<b>7,007,393</b>	<b>10,442,535</b>	<b>0</b>	<b>10,442,535</b>
<b>純資産の部</b>					
基本金	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
人件費積立金			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	7,131,814	-2,592,049	4,539,765		4,539,765
(うち当期活動増減差額)	-1,989,129	-64,074	-2,053,203		-2,053,203
<b>純資産の部合計</b>	<b>7,131,814</b>	<b>-2,592,049</b>	<b>4,539,765</b>	<b>0</b>	<b>4,539,765</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>10,566,956</b>	<b>4,415,344</b>	<b>14,982,300</b>	<b>0</b>	<b>14,982,300</b>