

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7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	とさ南生苑	みずなみ南生苑	たけのみ南生苑	かさはら南生苑	ケアハウスかさはら南生苑	土曜市親睦荘	とさ南生苑のまよ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	288,400,059	96,881,938	264,426,648	173,410,815	8,104,401	59,556,210	50,594,421	941,374,492	2,446,907	938,927,585
現金預金	163,624,627	39,815,964	183,348,323	113,258,018	6,905,156	42,086,914	25,635,214	574,574,216	0	574,574,216
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	106,837,590	53,158,767	64,284,271	43,284,801	1,031,139	5,808,301	23,281,262	297,686,131	0	297,686,131
未収金	11,429,576	0	12,646,963	11,904,690	0	10,691,215	0	46,672,444	0	46,672,444
未収補助金	5,503,788	2,858,959	3,314,635	2,049,089	185,731	963,379	1,423,318	16,298,899	0	16,298,899
拠点区分間未収金	38,707	0	0	2,408,200	0	0	0	2,446,907	2,446,907	0
事業区分間未収金	463,639	202,000	0	0	0	0	0	665,639	0	665,639
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蓄品	52,320	0	4,000	0	0	0	10,000	66,320	0	66,320
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・看護費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	50,231	660	21,326	0	0	6,401	19,800	98,418	0	98,418
前払金	20,000	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
前払費用	735,480	845,588	787,130	506,017	82,375	0	224,827	3,181,417	0	3,181,417
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	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスク区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	-335,899	0	0	0	0	0	0	-335,899	0	-335,899
固定資産	730,330,624	321,877,728	438,364,543	309,618,737	80,921,997	14,854,417	430,467,991	2,328,326,048	0	2,328,326,048
基本財産	602,791,073	236,635,798	352,491,413	273,525,308	72,908,468	0	378,332,298	1,916,684,358	0	1,916,684,358
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	602,791,073	236,635,798	352,491,413	273,525,308	72,908,468	0	378,332,298	1,916,684,358	0	1,916,684,358
建物附属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	127,539,551	85,241,941	85,873,130	36,093,429	7,913,529	14,854,417	52,135,693	409,651,690	0	409,651,690
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,908,000	9,151,213	3,348,214	343,170	0	0	19,955,371	3,348,214	0	3,348,214
構築物	0	0	0	0	0	0	0	31,357,754	0	31,357,754
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具	338,335	2	3	3	0	0	0	338,343	0	338,343
器具及び備品	4,857,421	14,029,755	5,870,660	2,444,627	1,689,894	192,720	17,578,096	46,663,173	0	46,663,173
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	1,028,370	569,496	585,873	572,319	0	52,997	750,041	3,559,096	0	3,559,096
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	80,008,935	32,165,175	38,984,810	30,556,690	1,344,635	14,608,700	13,852,185	211,521,130	0	211,521,130
長期預金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
修繕積立資産	39,254,400	5,000,000	14,000,000	2,500,000	2,879,000	1,000,000	63,633,400	63,633,400	0	63,633,400
備品等購入積立資産	0	0	2,700,000	0	0	0	3,700,000	3,700,000	0	3,700,000
施設整備等積立資産	0	24,306,500	20,000,000	0	0	0	44,306,500	44,306,500	0	44,306,500
地入保証金	112,000	0	0	0	0	0	112,000	112,000	0	112,000
長期前払費用	22,090	19,800	40,400	19,790	0	0	102,080	102,080	0	102,080
その他の固定資産	10,000	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,018,730,683	418,759,677	702,791,191	483,029,552	88,926,398	74,410,627	481,062,412	3,267,710,540	2,446,907	3,265,263,633
負債の部										
流動負債	120,556,019	42,727,310	46,727,371	37,504,846	4,141,469	33,407,044	25,873,360	310,937,419	2,446,907	308,490,512
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	19,914,624	13,744,589	13,624,059	11,781,736	883,325	15,628,338	4,820,977	80,397,648	0	80,397,648
その他の未払金	10,795,152	0	12,032,313	11,904,690	0	10,653,300	0	45,385,455	0	45,385,455
拠点区分間未払金	0	9,290	6,193	0	2,408,200	0	6,193	2,446,907	2,446,907	0
事業区分間未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定定款借入金	41,958,960	11,772,000	0	0	0	0	12,281,040	66,012,000	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	6,187,784	0	300	0	0	0	6,188,084	6,188,084	0	6,188,084
職員預り金	9,438,591	1,783,919	2,113,002	1,470,726	0	707,773	896,602	16,420,613	0	16,420,613
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
買与引当金	32,260,908	15,407,512	18,951,504	12,338,404	849,944	6,409,892	7,868,548	94,086,712	0	94,086,712
サービスク区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	237,612,304	179,278,408	53,764,452	49,575,906	1,522,127	21,736,772	321,289,889	864,779,858	0	864,779,858
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	119,311,001	140,283,000	0	0	0	0	307,438,999	567,033,000	0	567,033,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	118,301,303	37,777,872	53,764,452	49,575,906	1,522,127	21,736,772	13,850,890	296,529,322	0	296,

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7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	とく附生苑	みずなみ附生苑	たじみ附生苑	かさはら附生苑	ケアハウスかさはら附生苑	土岐市恵風荘	とく附生苑本まよ	合計	内部取引消去	事業区分計
国庫補助金等特別積立金	426,349,936	57,275,766	342,274,228	264,200,012	71,359,790	228,842	115,165,061	1,276,853,635		1,276,853,635
その他の積立金	39,254,400	29,306,500	36,700,000	2,500,000	4,879,000	0	0	112,639,900	0	112,639,900
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	2,500,000	2,879,000			63,633,400		63,633,400
備品等購入積立金			2,700,000		1,000,000			3,700,000		3,700,000
施設・設備整備積立金		24,306,500	20,000,000					44,306,500		44,306,500
次期繰越活動増減差額	194,958,024	77,673,708	198,392,508	129,248,788	7,024,012	19,037,969	18,734,102	645,069,111		645,069,111
(うち当期活動増減差額)	39,677,649	-386,467	7,943,334	-4,041,798	-454,457	5,461,189	-9,891,399	38,328,051		38,328,051
純資産の部合計	660,562,380	196,752,959	602,299,368	395,948,800	83,262,802	19,266,811	133,899,163	2,091,993,263	0	2,091,993,263
負債及び純資産の部合計	1,018,730,683	418,759,677	702,791,191	483,029,552	88,926,398	74,410,627	481,062,412	3,267,710,540	2,446,907	3,265,263,633

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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	土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	4,491,148	1,655,095	3,199,697	9,345,940	0	9,345,940
現金預金	3,287,297	152,355	45,208	3,484,860		3,484,860
有価証券				0		0
事業未収金	1,203,851	1,502,740	3,154,489	5,861,080		5,861,080
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	8,720,103	3,220,910	4,519,820	16,460,833	0	16,460,833
基本財産	6,170,852	0	0	6,170,852	0	6,170,852
土地				0		0
建物	6,170,852			6,170,852		6,170,852
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	2,549,251	3,220,910	4,519,820	10,289,981	0	10,289,981
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				0		0
器具及び備品	1			1		1
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				0		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	2,549,250	3,220,910	4,219,820	9,989,980		9,989,980
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			300,000	300,000		300,000
長期前払費用				0		0
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	13,211,251	4,876,005	7,719,517	25,806,773	0	25,806,773
負債の部						
流動負債	2,624,599	3,300,066	3,202,847	9,127,512	0	9,127,512
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	599,012	1,028,689	807,188	2,434,889		2,434,889
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	26,320	235,063	404,256	665,639		665,639
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

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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	土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
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	168,483	197,886	185,223	551,592		551,592
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	1,830,784	1,838,428	1,806,180	5,475,392		5,475,392
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	2,043,505	5,943,263	7,571,842	15,558,610	0	15,558,610
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	2,043,505	5,943,263	7,571,842	15,558,610		15,558,610
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	4,668,104	9,243,329	10,774,689	24,686,122	0	24,686,122
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
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	8,543,147	-4,367,324	-3,055,172	1,120,651		1,120,651
(うち当期活動増減差額)	1,033,684	-828,540	1,464,728	1,669,872		1,669,872
純資産の部合計	8,543,147	-4,367,324	-3,055,172	1,120,651	0	1,120,651
負債及び純資産の部合計	13,211,251	4,876,005	7,719,517	25,806,773	0	25,806,773