

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	681,199,801	682,300,310	-1,100,509	流動負債	128,711,806	138,385,245	-9,673,439
現金預金	472,007,919	451,474,192	20,533,727	事業未払金	66,554,894	71,736,084	-5,181,190
事業未収金	204,996,612	226,828,026	-21,831,414	1年以内返済予定リース債務	560,400	560,400	0
未収補助金	1,694,000	1,843,000	-149,000	預り金	3,855,125	3,912,091	-56,966
原材料	192,926	281,835	-88,909	職員預り金	8,707,502	7,836,054	871,448
前払金	8,020	0	8,020	賞与引当金	49,033,885	54,340,616	-5,306,731
前払費用	1,057,440	1,220,240	-162,800				
1年以内振替予定前払費用	1,242,884	653,017	589,867				
固定資産	1,982,920,883	2,038,445,724	-55,524,841	固定負債	127,255,284	120,911,141	6,344,143
基本財産	385,710,575	431,827,447	-46,116,872	リース債務	8,789,400	2,755,300	6,034,100
土地	139,318,168	139,318,168	0	退職給付引当金	118,465,884	118,155,841	310,043
建物	243,892,407	290,009,279	-46,116,872	負債の部合計	255,967,090	259,296,386	-3,329,296
基本財産特定預金	2,500,000	2,500,000	0				
その他の固定資産	1,597,210,308	1,606,618,277	-9,407,969	純資産の部			
土地	263,159,645	262,659,645	500,000	基本金	98,902,020	98,902,020	0
建物	128,629,375	136,433,513	-7,804,138	国庫補助金等特別積立金	181,576,279	222,209,582	-40,633,303
構築物	2,982,430	3,451,991	-469,561	措置施設特定預金積立金	24,837,000	44,337,000	-19,500,000
機械及び装置	31,724,592	25,581,928	6,142,664	その他の積立金	948,772,000	944,714,000	4,058,000
車輛運搬具	22,497,876	20,567,743	1,930,133	人件費積立金	286,500,000	286,500,000	0
器具及び備品	45,730,906	52,072,936	-6,342,030	施設整備等積立金	501,550,000	498,650,000	2,900,000
有形リース資産	9,349,800	3,315,700	6,034,100	修繕積立金	146,356,000	146,356,000	0
権利	750,000	750,000	0	備品等購入積立金	8,600,000	7,600,000	1,000,000
ソフトウェア	8,159,598	5,029,391	3,130,207	工賃変動積立金	816,000	816,000	0
退職給付引当資産	99,313,336	98,914,856	398,480	設備等整備積立金	4,950,000	4,792,000	158,000
措置施設等特定資産	24,837,000	44,337,000	-19,500,000	次期繰越活動増減差額	1,154,066,295	1,151,287,046	2,779,249
積立資産	948,772,000	944,714,000	4,058,000	(うち当期活動増減差額)	-12,662,751	36,700,875	-49,363,626
差入保証金	8,042,400	8,042,400	0				
長期前払費用	3,094,300	608,844	2,485,456				
その他の固定資産	167,050	138,330	28,720	純資産の部合計	2,408,153,594	2,461,449,648	-53,296,054
資産の部合計	2,664,120,684	2,720,746,034	-56,625,350	負債及び純資産の部合計	2,664,120,684	2,720,746,034	-56,625,350

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	677,942,459	6,122,648	0	684,065,107	2,865,306	681,199,801
現金預金	468,865,556	3,142,363	0	472,007,919	0	472,007,919
事業未収金	204,881,633	2,980,285	0	207,861,918	2,865,306	204,996,612
未収補助金	1,694,000	0	0	1,694,000	0	1,694,000
原材料	192,926	0	0	192,926	0	192,926
前払金	8,020	0	0	8,020	0	8,020
前払費用	1,057,440	0	0	1,057,440	0	1,057,440
1年以内振替予定前払費用	1,242,884	0	0	1,242,884	0	1,242,884
固定資産	1,975,619,427	7,301,456	0	1,982,920,883	0	1,982,920,883
基本財産	385,710,575	0	0	385,710,575	0	385,710,575
土地	139,318,168	0	0	139,318,168	0	139,318,168
建物	243,892,407	0	0	243,892,407	0	243,892,407
基本財産特定預金	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
その他の固定資産	1,589,908,852	7,301,456	0	1,597,210,308	0	1,597,210,308
土地	263,159,645	0	0	263,159,645	0	263,159,645
建物	128,629,375	0	0	128,629,375	0	128,629,375
構築物	2,982,430	0	0	2,982,430	0	2,982,430
機械及び装置	31,724,592	0	0	31,724,592	0	31,724,592
車輛運搬具	22,497,876	0	0	22,497,876	0	22,497,876
器具及び備品	44,898,954	831,952	0	45,730,906	0	45,730,906
有形リース資産	9,349,800	0	0	9,349,800	0	9,349,800
権利	750,000	0	0	750,000	0	750,000
ソフトウェア	7,650,854	508,744	0	8,159,598	0	8,159,598
退職給付引当資産	93,352,576	5,960,760	0	99,313,336	0	99,313,336
措置施設等特定資産	24,837,000	0	0	24,837,000	0	24,837,000
積立資産	948,772,000	0	0	948,772,000	0	948,772,000
差入保証金	8,042,400	0	0	8,042,400	0	8,042,400
長期前払費用	3,094,300	0	0	3,094,300	0	3,094,300
その他の固定資産	167,050	0	0	167,050	0	167,050
資産の部合計	2,653,561,886	13,424,104	0	2,666,985,990	2,865,306	2,664,120,684
負債の部						
流動負債	127,384,539	4,192,573	0	131,577,112	2,865,306	128,711,806
事業未払金	68,160,531	1,259,669	0	69,420,200	2,865,306	66,554,894
1年以内返済予定リース債務	560,400	0	0	560,400	0	560,400
預り金	3,855,125	0	0	3,855,125	0	3,855,125
職員預り金	8,707,502	0	0	8,707,502	0	8,707,502
賞与引当金	46,100,981	2,932,904	0	49,033,885	0	49,033,885
固定負債	120,277,616	6,977,668	0	127,255,284	0	127,255,284
リース債務	8,789,400	0	0	8,789,400	0	8,789,400
退職給付引当金	111,488,216	6,977,668	0	118,465,884	0	118,465,884
負債の部合計	247,662,155	11,170,241	0	258,832,396	2,865,306	255,967,090
純資産の部						
基本金	98,902,020	0	0	98,902,020	0	98,902,020
国庫補助金等特別積立金	181,386,611	189,668	0	181,576,279	0	181,576,279
措置施設特定預金積立金	24,837,000	0	0	24,837,000	0	24,837,000
その他の積立金	948,772,000	0	0	948,772,000	0	948,772,000
人件費積立金	286,500,000	0	0	286,500,000	0	286,500,000
施設整備等積立金	501,550,000	0	0	501,550,000	0	501,550,000
修繕積立金	146,356,000	0	0	146,356,000	0	146,356,000
備品等購入積立金	8,600,000	0	0	8,600,000	0	8,600,000
工賃変動積立金	816,000	0	0	816,000	0	816,000
設備等整備積立金	4,950,000	0	0	4,950,000	0	4,950,000
次期繰越活動増減差額	1,152,002,100	2,064,195	0	1,154,066,295	0	1,154,066,295
(うち当期活動増減差額)	-12,206,502	-456,249	0	-12,662,751	0	-12,662,751
純資産の部合計	2,405,899,731	2,253,863	0	2,408,153,594	0	2,408,153,594
負債及び純資産の部合計	2,653,561,886	13,424,104	0	2,666,985,990	2,865,306	2,664,120,684

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	法人本部	大阪市立数津浦学園	特別養護老人ホームふゆの園	いわき生野学園	住之江木の学園	地域支援グループ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	152,266,972	100,656,365	213,064,973	227,089,044	48,953,227	28,838,085	770,868,666	92,926,207	677,942,459
現金預金	117,086,707	46,706,459	106,793,044	164,088,661	24,445,654	9,746,031	468,865,556	0	468,865,556
事業未収金	34,343,725	53,193,706	106,052,571	61,516,017	23,743,767	18,958,054	297,807,840	92,926,207	204,881,633
未収補助金		634,000		450,000	476,000	134,000	1,694,000	0	1,694,000
原材料				192,926			192,926	0	192,926
前払金	8,020						8,020	0	8,020
前払費用				841,440	216,000		1,057,440	0	1,057,440
1年以内償却予定前払費用	828,520	123,200	219,358		71,806		1,242,884	0	1,242,884
固定資産	6,058,352	54,604,193	588,941,038	1,075,552,164	234,853,411	15,610,269	1,975,619,427	0	1,975,619,427
基本財産	2,500,000	0	159,531,335	177,515,548	46,163,692	0	385,710,575	0	385,710,575
土地				139,318,168			139,318,168	0	139,318,168
建物			159,531,335	38,197,380	46,163,692		243,892,407	0	243,892,407
基本財産特定預金	2,500,000						2,500,000	0	2,500,000
その他の固定資産	3,558,352	54,604,193	429,409,703	898,036,616	188,689,719	15,610,269	1,589,908,852	0	1,589,908,852
土地				263,159,645			263,159,645	0	263,159,645
建物		6,287,615		122,341,760			128,629,375	0	128,629,375
構築物	435,708	1		551,986	1,994,735		2,982,430	0	2,982,430
機械及び装置		1,597,215	29,622,923	504,454			31,724,592	0	31,724,592
車輜運搬具		3	6	9,298,399	4,806,131	8,393,337	22,497,876	0	22,497,876
器具及び備品	184,808	2,757,296	27,870,279	4,894,576	8,822,303	369,692	44,898,954	0	44,898,954
有形リース資産			9,349,800				9,349,800	0	9,349,800
権利			700,000		50,000		750,000	0	750,000
ソフトウェア	38,016	1,762,933	5,497,905			352,000	7,650,854	0	7,650,854
退職給付引当資産		17,229,340	45,730,790	20,702,976	5,162,030	4,527,440	93,352,576	0	93,352,576
措置施設等特定資産		24,837,000					24,837,000	0	24,837,000
積立資産			310,556,000	470,516,000	167,700,000		948,772,000	0	948,772,000
差入保証金				6,000,000	120,000	1,922,400	8,042,400	0	8,042,400
長期前払費用	2,899,820	123,200	71,280				3,094,300	0	3,094,300
その他の固定資産		9,590	10,720	66,820	34,520	45,400	167,050	0	167,050
資産の部合計	158,325,324	155,260,558	802,006,011	1,302,641,208	283,806,638	44,448,354	2,746,488,093	92,926,207	2,653,561,886
負債の部									
流動負債	71,881,240	22,309,975	69,935,294	37,224,713	12,275,278	6,684,246	220,310,746	92,926,207	127,384,539
事業未払金	60,056,068	14,456,482	49,605,727	24,943,113	9,145,666	2,879,682	161,086,738	92,926,207	68,160,531
1年以内返済予定リース債務			560,400				560,400	0	560,400
預り金	3,144,670		4,950	705,500		5	3,855,125	0	3,855,125
職員預り金	8,680,502			27,000			8,707,502	0	8,707,502
賞与引当金		7,853,493	19,764,217	11,549,100	3,129,612	3,804,559	46,100,981	0	46,100,981
固定負債	0	21,180,674	62,636,144	24,983,787	6,306,815	5,170,196	120,277,616	0	120,277,616
リース債務			8,789,400				8,789,400	0	8,789,400
退職給付引当金		21,180,674	53,846,744	24,983,787	6,306,815	5,170,196	111,488,216	0	111,488,216
負債の部合計	71,881,240	43,490,649	132,571,438	62,208,500	18,582,093	11,854,442	340,588,362	92,926,207	247,662,155
純資産の部									
基本金	2,500,000		46,045,720	36,910,000	13,446,300		98,902,020	0	98,902,020
国庫補助金等特別積立金		6,562,671	105,567,966	44,736,924	24,519,050		181,386,611	0	181,386,611
措置施設等特定預金積立金		24,837,000					24,837,000	0	24,837,000
その他の積立金	0	0	310,556,000	470,516,000	167,700,000	0	948,772,000	0	948,772,000
人件費積立金			62,400,000	166,100,000	58,000,000		286,500,000	0	286,500,000
施設整備等積立金			93,200,000	298,650,000	109,700,000		501,550,000	0	501,550,000
修繕積立金			146,356,000				146,356,000	0	146,356,000
備品等購入積立金			8,600,000				8,600,000	0	8,600,000
工具変動積立金				816,000			816,000	0	816,000
設備等整備積立金				4,950,000			4,950,000	0	4,950,000
次期繰越活動増減差額	83,944,084	80,370,238	207,264,887	688,269,784	59,559,195	32,593,912	1,152,002,100	0	1,152,002,100
(うち当期活動増減差額)	2,886,741	-18,748,076	1,924,191	-1,603,475	5,226,703	-1,892,586	-12,206,502	0	-12,206,502
純資産の部合計	86,444,084	111,769,909	669,434,573	1,240,432,708	265,224,545	32,593,912	2,405,899,731	0	2,405,899,731
負債及び純資産の部合計	158,325,324	155,260,558	802,006,011	1,302,641,208	283,806,638	44,448,354	2,746,488,093	92,926,207	2,653,561,886

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	特別養護老人ホームいわき園 (公益)	住之江区立・敷津浦地域 包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	1,660,429	4,462,219	6,122,648	0	6,122,648
現金預金	1,235,452	1,906,911	3,142,363	0	3,142,363
事業未収金	424,977	2,555,308	2,980,285	0	2,980,285
未収補助金			0	0	0
原材料			0	0	0
前払金			0	0	0
前払費用			0	0	0
1年以内振替予定前払費用			0	0	0
固定資産	1,628,240	5,673,216	7,301,456	0	7,301,456
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0	0	0
建物			0	0	0
基本財産特定預金			0	0	0
その他の固定資産	1,628,240	5,673,216	7,301,456	0	7,301,456
土地			0	0	0
建物			0	0	0
構築物			0	0	0
機械及び装置			0	0	0
車輛運搬具			0	0	0
器具及び備品	189,668	642,284	831,952	0	831,952
有形リース資産			0	0	0
権利			0	0	0
ソフトウェア	374,652	134,092	508,744	0	508,744
退職給付引当資産	1,063,920	4,896,840	5,960,760	0	5,960,760
措置施設等特定資産			0	0	0
積立資産			0	0	0
差入保証金			0	0	0
長期前払費用			0	0	0
その他の固定資産			0	0	0
資産の部合計	3,288,669	10,135,435	13,424,104	0	13,424,104
負債の部					
流動負債	1,139,387	3,053,186	4,192,573	0	4,192,573
事業未払金	672,177	587,492	1,259,669	0	1,259,669
1年以内返済予定リース債務			0	0	0
預り金			0	0	0
職員預り金			0	0	0
賞与引当金	467,210	2,465,694	2,932,904	0	2,932,904
固定負債	1,317,840	5,659,828	6,977,668	0	6,977,668
リース債務			0	0	0
退職給付引当金	1,317,840	5,659,828	6,977,668	0	6,977,668
負債の部合計	2,457,227	8,713,014	11,170,241	0	11,170,241
純資産の部					
基本金			0	0	0
国庫補助金等特別積立金	189,668		189,668	0	189,668
措置施設特定預金積立金			0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金			0	0	0
施設整備等積立金			0	0	0
修繕積立金			0	0	0
備品等購入積立金			0	0	0
工賃変動積立金			0	0	0
設備等整備積立金			0	0	0
次期繰越活動増減差額	641,774	1,422,421	2,064,195	0	2,064,195
(うち当期活動増減差額)	178,185	-634,434	-456,249	0	-456,249
純資産の部合計	831,442	1,422,421	2,253,863	0	2,253,863
負債及び純資産の部合計	3,288,669	10,135,435	13,424,104	0	13,424,104

法人本部拠点区分 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	152,266,972	123,518,786	28,748,186	流動負債	71,881,240	43,961,574	27,919,666
現金預金	117,086,707	104,735,978	12,350,729	事業未払金	60,056,068	33,030,473	27,025,595
事業未収金	34,343,725	18,782,808	15,560,917	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	預り金	3,144,670	3,095,047	49,623
原材料			0	職員預り金	8,680,502	7,836,054	844,448
前払金	8,020		8,020	賞与引当金			0
前払費用			0				
1年以内返済予定前払費用	828,520		828,520				
固定資産	6,058,352	4,000,131	2,058,221	固定負債	0	0	0
基本財産	2,500,000	2,500,000	0	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	71,881,240	43,961,574	27,919,666
基本財産特定預金	2,500,000	2,500,000	0				
その他の固定資産	3,558,352	1,500,131	2,058,221	純資産の部			
土地			0	基本金	2,500,000	2,500,000	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物	435,708	464,436	-28,728	措置施設特定預金積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品	184,808	333,573	-148,765	施設整備等積立金			0
有形リース資産			0	修繕積立金			0
権利			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア	38,016	702,122	-664,106	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	設備等整備積立金			0
措置施設等特定資産			0	次期繰越活動増減差額	83,944,084	81,057,343	2,886,741
積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,886,741	-1,433,140	4,319,881
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	2,899,820		2,899,820				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	86,444,084	83,557,343	2,886,741
資産の部合計	158,325,324	127,518,917	30,806,407	負債及び純資産の部合計	158,325,324	127,518,917	30,806,407

大阪市立敷津浦学園拠点区分 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	100,656,365	96,069,714	4,586,651	流動負債	22,309,975	20,104,748	2,205,227
現金預金	46,705,459	15,980,155	30,725,304	事業未払金	14,456,482	9,872,495	4,583,987
事業未収金	53,193,706	79,640,359	-26,446,653	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	634,000	326,000	308,000	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
前払金			0	賞与引当金	7,853,493	10,232,253	-2,378,760
前払費用			0				
1年以内振替予定前払費用	123,200	123,200	0				
固定資産	54,604,193	80,717,067	-26,112,874	固定負債	21,180,674	24,786,243	-3,605,569
基本財産	0	0	0	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	21,180,674	24,786,243	-3,605,569
建物			0	負債の部合計	43,490,649	44,890,991	-1,400,342
基本財産特定預金			0				
その他の固定資産	54,604,193	80,717,067	-26,112,874	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物	6,287,615	7,568,272	-1,280,657	国庫補助金等特別積立金	6,562,671	7,940,476	-1,377,805
構築物	1	1	0	措置施設特定預金積立金	24,837,000	44,337,000	-19,500,000
機械及び装置	1,597,215	1,805,871	-208,656	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具	3	3	0	人件費積立金			0
器具及び備品	2,757,296	3,932,218	-1,174,922	施設整備等積立金			0
有形リース資産			0	修繕積立金			0
権利			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア	1,762,933	2,488,772	-725,839	工資変動積立金			0
退職給付引当資産	17,229,340	20,328,940	-3,099,600	設備等整備積立金			0
措置施設等特定資産	24,837,000	44,337,000	-19,500,000	次期繰越活動増減差額	80,370,238	79,618,314	751,924
積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-18,748,076	-45,228,932	26,480,856
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
工資変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	123,200	246,400	-123,200				
その他の固定資産	9,590	9,590	0	純資産の部合計	111,769,909	131,895,790	-20,125,881
資産の部合計	155,260,558	176,786,781	-21,526,223	負債及び純資産の部合計	155,260,558	176,786,781	-21,526,223

特別養護老人ホームいわき園拠点区分 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	213,064,973	218,079,647	-5,014,674	流動負債	69,935,294	77,313,147	-7,377,853
現金預金	106,793,044	142,577,072	-35,784,028	事業未払金	49,605,727	54,696,209	-5,090,482
事業未収金	106,052,571	75,179,777	30,872,794	1年以内返済予定リース債務	560,400	560,400	0
未収補助金	0	0	0	預り金	4,950	0	4,950
原材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	19,764,217	22,056,538	-2,292,321
前払費用	0	0	0				
1年以内振替予定前払費用	219,358	322,798	-103,440				
固定資産	588,941,038	617,252,952	-28,311,914	固定負債	62,636,144	56,135,656	6,500,488
基本財産	159,531,335	200,382,453	-40,851,118	リース債務	8,789,400	2,755,300	6,034,100
土地	0	0	0	退職給付引当金	53,846,744	53,380,356	466,388
建物	159,531,335	200,382,453	-40,851,118	負債の部合計	132,571,438	133,448,803	-877,365
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	429,409,703	416,870,499	12,539,204	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	46,045,720	46,045,720	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	105,567,966	139,941,380	-34,373,414
構築物	0	0	0	措置施設特定預金積立金	0	0	0
機械及び装置	29,622,923	23,056,776	6,566,147	その他の積立金	310,556,000	309,556,000	1,000,000
車輜運搬具	6	6	0	人件費積立金	62,400,000	62,400,000	0
器具及び備品	27,870,279	33,453,138	-5,582,859	施設整備等積立金	93,200,000	93,200,000	0
有形リース資産	9,349,800	3,315,700	6,034,100	修繕積立金	146,356,000	146,356,000	0
権利	700,000	700,000	0	備品等購入積立金	8,600,000	7,600,000	1,000,000
ソフトウェア	5,497,905	1,394,231	4,103,674	工資変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	45,730,790	45,093,290	637,500	設備等整備積立金	0	0	0
措置施設等特定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	207,264,887	206,340,696	924,191
積立資産	310,556,000	309,556,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,924,191	27,296,842	-25,372,651
人件費積立資産	62,400,000	62,400,000	0				
施設整備等積立資産	93,200,000	93,200,000	0				
修繕積立資産	146,356,000	146,356,000	0				
備品等購入積立資産	8,600,000	7,600,000	1,000,000				
工資変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	71,280	290,638	-219,358				
その他の固定資産	10,720	10,720	0	純資産の部合計	669,434,573	701,883,796	-32,449,223
資産の部合計	802,006,011	835,332,599	-33,326,588	負債及び純資産の部合計	802,006,011	835,332,599	-33,326,588

いわき生野学園拠点区分 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	227,089,044	220,943,629	6,145,415	流動負債	37,224,713	34,140,380	3,084,333
現金預金	164,088,661	152,961,391	11,127,270	事業未払金	24,943,113	21,095,673	3,847,440
事業未収金	61,516,017	65,562,750	-4,046,733	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	450,000	1,161,000	-711,000	預り金	705,500	728,340	-22,840
原材料	192,926	281,835	-88,909	職員預り金	27,000		27,000
前払金			0	賞与引当金	11,549,100	12,316,367	-767,267
前払費用	841,440	841,440	0				
1年以内振替予定前払費用		135,213	-135,213				
固定資産	1,075,552,164	1,081,205,375	-5,653,211	固定負債	24,983,787	21,582,822	3,400,965
基本財産	177,515,548	181,103,012	-3,587,464	リース債務			0
土地	139,318,168	139,318,168	0	退職給付引当金	24,983,787	21,582,822	3,400,965
建物	38,197,380	41,784,844	-3,587,464	負債の部合計	62,208,500	55,723,202	6,485,298
基本財産特定預金			0				
その他の固定資産	898,036,616	900,102,363	-2,065,747	純資産の部			
土地	263,159,645	262,659,645	500,000	基本金	36,910,000	36,910,000	0
建物	122,341,760	128,865,241	-6,523,481	国庫補助金等特別積立金	44,736,924	49,126,543	-4,389,619
構築物	551,986	755,362	-203,376	措置施設特定預金積立金			0
機械及び装置	504,454	719,281	-214,827	その他の積立金	470,516,000	468,358,000	2,158,000
車輦運搬具	9,298,399	8,101,887	1,196,512	人件費積立金	166,100,000	166,100,000	0
器具及び備品	4,894,576	6,932,411	-2,037,835	施設整備等積立金	298,650,000	296,650,000	2,000,000
有形リース資産			0	修繕積立金			0
権利			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	工資変動積立金	816,000	816,000	0
退職給付引当資産	20,702,976	17,658,076	3,044,900	設備等整備積立金	4,950,000	4,792,000	158,000
措置施設等特定資産			0	次期繰越活動増減差額	688,269,784	692,031,259	-3,761,475
積立資産	470,516,000	468,358,000	2,158,000	(うち当期活動増減差額)	-1,603,475	37,769,971	-39,373,446
人件費積立資産	166,100,000	166,100,000	0				
施設整備等積立資産	298,650,000	296,650,000	2,000,000				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
工資変動積立資産	816,000	816,000	0				
設備等整備積立資産	4,950,000	4,792,000	158,000				
差入保証金	6,000,000	6,000,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	66,820	52,460	14,360	純資産の部合計	1,240,432,708	1,246,425,802	-5,993,094
資産の部合計	1,302,641,208	1,302,149,004	492,204	負債及び純資産の部合計	1,302,641,208	1,302,149,004	492,204

住之江木の実園拠点区分 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	48,953,227	47,420,058	1,533,169	流動負債	12,275,278	11,643,277	632,001
現金預金	24,445,654	22,815,659	1,629,995	事業未払金	9,145,666	7,682,839	1,462,827
事業未収金	23,743,767	23,797,793	-54,026	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	476,000	356,000	120,000	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
前払金			0	賞与引当金	3,129,612	3,960,438	-830,826
前払費用	216,000	378,800	-162,800				
1年以内振替予定前払費用	71,806	71,806	0				
固定資産	234,853,411	230,231,780	4,621,631	固定負債	6,306,815	5,556,715	750,100
基本財産	46,163,692	47,841,982	-1,678,290	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	6,306,815	5,556,715	750,100
建物	46,163,692	47,841,982	-1,678,290	負債の部合計	18,582,093	17,199,992	1,382,101
基本財産特定預金			0				
その他の固定資産	188,689,719	182,389,798	6,299,921	純資産の部			
土地			0	基本金	13,446,300	13,446,300	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	24,519,050	24,973,054	-454,004
構築物	1,994,735	2,232,192	-237,457	措置施設特定預金積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	167,700,000	166,800,000	900,000
車輜運搬具	4,806,131	2,223,922	2,582,209	人件費積立金	58,000,000	58,000,000	0
器具及び備品	8,822,303	6,065,092	2,757,211	施設整備等積立金	109,700,000	108,800,000	900,000
有形リース資産			0	修繕積立金			0
権利	50,000	50,000	0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア		22,356	-22,356	工資変動積立金			0
退職給付引当資産	5,162,030	4,784,270	377,760	設備等整備積立金			0
措置施設等特定資産			0	次期繰越活動増減差額	59,559,195	55,232,492	4,326,703
積立資産	167,700,000	166,800,000	900,000	(うち当期活動増減差額)	5,226,703	13,308,575	-8,081,872
人件費積立資産	58,000,000	58,000,000	0				
施設整備等積立資産	109,700,000	108,800,000	900,000				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
工資変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金	120,000	120,000	0				
長期前払費用		71,806	-71,806				
その他の固定資産	34,520	20,160	14,360	純資産の部合計	265,224,545	260,451,846	4,772,699
資産の部合計	283,806,638	277,651,838	6,154,800	負債及び純資産の部合計	283,806,638	277,651,838	6,154,800

地域支援グループ拠点区分 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	28,838,085	22,143,910	6,694,175	流動負債	6,684,246	-932,733	7,616,979
現金預金	9,746,031	8,757,351	988,680	事業未払金	2,879,682	-3,903,192	6,782,874
事業未収金	18,958,054	13,386,559	5,571,495	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	134,000		134,000	預り金	5	88,704	-88,699
原材料			0	職員預り金			0
前払金			0	賞与引当金	3,804,559	2,881,755	922,804
前払費用			0				
1年以内返済予定前払費用			0				
固定資産	15,610,269	18,383,965	-2,773,696	固定負債	5,170,196	6,974,110	-1,803,914
基本財産	0	0	0	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	5,170,196	6,974,110	-1,803,914
建物			0	負債の部合計	11,854,442	6,041,377	5,813,065
基本財産特定預金			0				
その他の固定資産	15,610,269	18,383,965	-2,773,696	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	措置施設特定預金積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具	8,393,337	10,241,925	-1,848,588	人件費積立金			0
器具及び備品	369,692	318,539	51,153	施設整備等積立金			0
有形リース資産			0	修繕積立金			0
権利			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア	352,000	34,661	317,339	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産	4,527,440	5,821,040	-1,293,600	設備等整備積立金			0
措置施設等特定資産			0	次期繰越活動増減差額	32,593,912	34,486,498	-1,892,586
積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,892,586	4,896,066	-6,788,652
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金	1,922,400	1,922,400	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	45,400	45,400	0	純資産の部合計	32,593,912	34,486,498	-1,892,586
資産の部合計	44,448,354	40,527,875	3,920,479	負債及び純資産の部合計	44,448,354	40,527,875	3,920,479

特別養護老人ホームいわき園（公益）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	1,660,429	1,071,963	588,466	流動負債	1,139,387	544,522	594,865
現金預金	1,235,452	511,340	724,112	事業未払金	672,177	83,711	588,466
事業未収金	424,977	560,623	-135,646	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
前払金			0	賞与引当金	467,210	460,811	6,399
前払費用			0				
1年以内返済予定前払費用			0				
固定資産	1,628,240	1,389,950	238,290	固定負債	1,317,840	1,225,673	92,167
基本財産	0	0	0	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	1,317,840	1,225,673	92,167
建物			0	負債の部合計	2,457,227	1,770,195	687,032
基本財産特定預金			0				
その他の固定資産	1,628,240	1,389,950	238,290	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	189,668	228,129	-38,461
構築物			0	措置施設特定預金積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品	189,668	228,129	-38,461	施設整備等積立金			0
有形リース資産			0	修繕積立金			0
権利			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア	374,652	167,021	207,631	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産	1,063,920	994,800	69,120	設備等整備積立金			0
措置施設等特定資産			0	次期繰越活動増減差額	641,774	463,589	178,185
積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	178,185	-297,375	475,560
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	831,442	691,718	139,724
資産の部合計	3,288,669	2,461,913	826,756	負債及び純資産の部合計	3,288,669	2,461,913	826,756

住之江区安立・敷津浦地域包括支援センター拠点区分 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	4,462,219	5,529,663	-1,067,444	流動負債	3,053,186	4,087,390	-1,034,204
現金預金	1,906,911	3,135,246	-1,228,335	事業未払金	587,492	1,654,936	-1,067,444
事業未収金	2,555,308	2,394,417	160,891	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
前払金			0	賞与引当金	2,465,694	2,432,454	33,240
前払費用			0				
1年以内返済予定前払費用			0				
固定資産	5,673,216	5,264,504	408,712	固定負債	5,659,828	4,649,922	1,009,906
基本財産	0	0	0	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	5,659,828	4,649,922	1,009,906
建物			0	負債の部合計	8,713,014	8,737,312	-24,298
基本財産特定預金			0				
その他の固定資産	5,673,216	5,264,504	408,712	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	措置施設特定預金積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品	642,284	809,836	-167,552	施設整備等積立金			0
有形リース資産			0	修繕積立金			0
権利			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア	134,092	220,228	-86,136	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産	4,896,840	4,234,440	662,400	設備等整備積立金			0
措置施設等特定資産			0	次期繰越活動増減差額	1,422,421	2,056,855	-634,434
積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-634,434	388,868	-1,023,302
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,422,421	2,056,855	-634,434
資産の部合計	10,135,435	10,794,167	-658,732	負債及び純資産の部合計	10,135,435	10,794,167	-658,732