

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム杏岐のこころ拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

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	331,084,993	323,338,197	7,746,796	流動負債	72,534,767	70,858,187	1,676,580
現金預金	55,673,184	31,718,598	23,954,586	事業未払金	45,140,377	41,275,794	3,864,583
事業未収金	86,372,538	89,755,338	-3,382,800	預り金	2,841,390	2,581,393	259,997
未収金	137,390	90,760	46,630	前受金			0
未収補助金	306,200	1,581,900	-1,275,700	賞与引当金	24,553,000	27,001,000	-2,448,000
貯蔵品	1,081,620	1,081,461	159				
医薬品	40,405	52,252	-11,847				
診療・療養費等材料	63,843	150,942	-87,099				
給食用材料	409,738	412,071	-2,333				
立替金	9,230	16,970	-7,740				
前払費用	1,375,488	1,639,957	-264,469				
本部支部勘定	185,615,357	196,837,948	-11,222,591				
固定資産	1,198,659,659	1,281,912,585	-83,252,926	固定負債	1,019,039,000	1,048,907,000	-29,868,000
基本財産	1,158,312,856	1,235,532,760	-77,219,904	設備資金借入金	1,019,039,000	1,048,907,000	-29,868,000
土地	25,000,000	25,000,000	0	退職給付引当金			0
建物	1,133,312,856	1,210,532,760	-77,219,904	負債の部合計	1,091,573,767	1,119,765,187	-28,191,420
その他の固定資産	40,346,803	46,379,825	-6,033,022	純資産の部			
土地			0	基本金	100,000,000	100,000,000	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	288,151,151	300,205,687	-12,054,536
構築物	390,867	420,347	-29,480	その他の積立金			0
車輛運搬具	2,195,899	2,427,134	-231,235	次期繰越活動増減差額	50,019,734	85,279,908	-35,260,174
器具及び備品	29,660,439	33,601,099	-3,940,660	（うち当期活動増減差額）	-35,260,174	-18,645,411	-16,614,763
ソフトウェア	6,205,616	5,822,951	382,665				
長期貸付金			0				
長期前払費用	1,893,982	4,108,294	-2,214,312	純資産の部合計	438,170,885	485,485,595	-47,314,710
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	1,529,744,652	1,605,250,782	-75,506,130
資産の部合計	1,529,744,652	1,605,250,782	-75,506,130				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人壺心会法人本部拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

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	-72,559,176	-73,352,354	793,178	流動負債	499,549	864,116	-364,567
現金預金	74,274	17,250	57,024	事業未払金	499,549	714,116	-214,567
事業未収金			0	預り金			0
未収金			0	前受金			0
未収補助金			0	賞与引当金		150,000	-150,000
貯蔵品			0				
医薬品			0				
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
立替金			0				
前払費用	107,088	107,088	0				
本部支部勘定	-72,740,538	-73,476,692	736,154				
固定資産	552,280	662,200	-109,920	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	499,549	864,116	-364,567
その他の固定資産	552,280	662,200	-109,920	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	その他の積立金			0
車輦運搬具			0	次期繰越活動増減差額	-72,506,445	-73,554,270	1,047,825
器具及び備品			0	(うち当期活動増減差額)	1,047,825	1,190,763	-142,938
ソフトウェア			0				
長期貸付金			0				
長期前払費用	302,280	412,200	-109,920	純資産の部合計	-72,506,445	-73,554,270	1,047,825
その他の固定資産	250,000	250,000	0	負債及び純資産の部合計	-72,006,896	-72,690,154	683,258
資産の部合計	-72,006,896	-72,690,154	683,258				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

介護付き有料老人ホームこころのしろ拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

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	28,466,179	25,689,928	2,776,251	流動負債	43,405,301	40,471,687	2,933,614
現金預金	10,962,876	10,480,803	482,073	事業未払金	8,424,921	7,387,967	1,036,954
事業未収金	43,194,297	40,888,724	2,305,573	預り金	10,980,000	10,800,000	180,000
未収金	2,062,782	80,576	1,982,206	前受金	19,077,380	17,535,720	1,541,660
未収補助金	82,000	1,284,347	-1,202,347	賞与引当金	4,923,000	4,748,000	175,000
貯蔵品	546,850	362,912	183,938				
医薬品			0				
診療・療養費等材料	34,216	18,109	16,107				
給食用材料	19,432	19,996	-564				
立替金		80	-80				
前払費用	351,555	343,512	8,043				
本部支部勘定	-28,787,829	-27,789,131	-998,698				
固定資産	673,543,985	712,932,413	-39,388,428	固定負債	730,467,000	769,999,739	-39,532,739
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	721,529,000	761,741,000	-40,212,000
土地			0	退職給付引当金	8,938,000	8,258,739	679,261
建物			0	負債の部合計	773,872,301	810,471,426	-36,599,125
その他の固定資産	673,543,985	712,932,413	-39,388,428	純資産の部			
土地	76,000,000	76,000,000	0	基本金			0
建物	582,429,502	619,324,392	-36,894,890	国庫補助金等特別積立金	7,100,941	6,746,104	354,837
構築物	969,584	1,034,584	-65,000	その他の積立金			0
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	-78,963,078	-78,595,189	-367,889
器具及び備品	10,589,180	12,668,725	-2,079,545	（うち当期活動増減差額）	-367,889	3,047,177	-3,415,066
ソフトウェア	1,916,283	900,200	1,016,083				
長期貸付金	1,555,000	2,735,000	-1,180,000				
長期前払費用	84,435	269,511	-185,076				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	-71,862,137	-71,849,085	-13,052
資産の部合計	702,010,164	738,622,341	-36,612,177	負債及び純資産の部合計	702,010,164	738,622,341	-36,612,177

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

こころ医療福祉専門学校苓岐校拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

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	-79,674,404	-86,790,203	7,115,799	流動負債	18,261,568	11,226,100	7,035,468
現金預金	3,462,447	7,362,397	-3,899,950	事業未払金	3,398,568	1,593,100	1,805,468
事業未収金	586,160	1,012,275	-426,115	預り金	6,015,000	2,606,000	3,409,000
未収金	3,580	2,310	1,270	前受金	8,178,000	6,277,000	1,901,000
未収補助金			0	賞与引当金	670,000	750,000	-80,000
貯蔵品	101,258	89,919	11,339				
医薬品			0				
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
立替金		214,726	-214,726				
前払費用	259,141	100,295	158,846				
本部支部勘定	-84,086,990	-95,572,125	11,485,135				
固定資産	125,248,773	125,960,719	-711,946	固定負債	16,256,000	21,692,000	-5,436,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	16,256,000	21,692,000	-5,436,000
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	34,517,568	32,918,100	1,599,468
その他の固定資産	125,248,773	125,960,719	-711,946	純資産の部			
土地	51,500,000	51,500,000	0	基本金			0
建物	70,696,385	71,929,440	-1,233,055	国庫補助金等特別積立金	234,755	285,189	-50,434
構築物			0	その他の積立金			0
車輛運搬具	3	3	0	次期繰越活動増減差額	10,822,046	5,967,227	4,854,819
器具及び備品	1,994,629	1,247,411	747,218	(うち当期活動増減差額)	4,854,819	4,505,442	349,377
ソフトウェア			0				
長期貸付金			0				
長期前払費用	1,057,756	1,283,865	-226,109	純資産の部合計	11,056,801	6,252,416	4,804,385
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	45,574,369	39,170,516	6,403,853
資産の部合計	45,574,369	39,170,516	6,403,853				