

令和4年度決算に係る貸借対照表総括表

(単位:円)

勘定科目		総計 (1+2+3+4+5+6+7 +8+9+10+11+12+ 13+14)	1 法人本部 拠点区分	2 特養福寿 園拠点区分	3 福寿園デ ィ拠点区分	4 福寿園ヘ ル拠点区分	5 福寿園居 宅支援セン ター拠点区分	6 原町東地域 包括支援セン ター拠点区分	7 ケアハウス さくら荘拠点 区分	8 特養万葉 園(多床室 型)拠点区分	9 特養万葉 園(ユニット 型)拠点区分	10 グルたん ぼ拠点区 分	11 特養梅 の香拠点区 分	12 グル小高 拠点区分	13 グル石神 拠点区分	14 石神デ ィ拠点区分		
資産 の 部	流動資産	1	475,259,547	6,220,090	104,170,328	36,975,027	8,865,786	14,987,637	9,129,182	20,509,363	68,388,899	65,450,865	10,677,119	66,487,747	1,242,519	30,412,053	31,742,932	
		2	現金預金	268,832,876	6,055,090	48,000,342	23,952,971	4,415,939	10,691,315	6,935,230	13,555,203	29,046,429	38,301,602	4,330,873	43,551,526	1,148,545	18,022,601	20,825,210
		3	有価証券															
		4	事業未収金	201,185,769		54,936,408	12,785,000	4,437,845	4,284,320	2,185,952	6,398,031	38,581,283	26,643,413	6,254,176	21,580,021		12,284,072	10,815,248
		5	未収金															
		6	未収補助金															
		7	未収収益															
		8	立替金	666,794		53,292	5,005					15,908			592,589			
		9	前払金	33,000	33,000													
		10	前払費用	4,541,108	132,000	1,180,286	232,051	12,002	12,002	8,000	556,129	745,279	505,850	92,070	763,611	93,974	105,380	102,474
		11	1年以内回収予定長期貸付金															
		12	1年以内回収予定事業区分間長期貸付金															
		13	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金															
		14	短期貸付金															
		15	事業区分間貸付金															
		16	拠点区分間貸付金															
		17	仮払金															
		18	その他の流動資産															
		19	徴収不能引当金															
	固定資産	20	3,268,107,055	2,209,413	877,347,029	137,338,181	28,513,735	5,109,671	10,170,631	221,466,492	373,298,254	562,913,120	42,204,746	720,595,794	108,187,531	65,301,563	113,450,895	
	(基本財産)	21	(2,126,685,315)	(1,000,000)	(524,701,251)					(184,847,796)	(296,169,928)	(539,851,554)	(34,391,648)	(359,388,128)	(49,492,305)	(48,452,613)	(88,390,092)	
		22	土地	100,164,418								36,210,390			28,054,268		35,899,760	
		23	建物	2,025,520,897		524,701,251				184,847,796	296,169,928	503,641,164	34,391,648	359,388,128	21,438,037	48,452,613	52,490,332	
		24	定期預金	1,000,000	1,000,000													
		25	投資有価証券															
	(その他の固定資産)	26	(1,141,421,740)	(1,209,413)	(352,645,778)	(137,338,181)	(28,513,735)	(5,109,671)	(10,170,631)	(36,618,696)	(77,128,326)	(23,061,566)	(7,813,098)	(361,207,666)	(58,695,226)	(16,848,950)	(25,060,803)	
		27	土地															
		28	建物	87,636,086		12,124,122				5,767,462	21,143,500		2,003,516	46,597,486				
		29	構築物	26,486,712		9,618,013				171,282	1,342,471		211,530	3,335,811	3,845,223		7,962,382	
		30	機械及び装置															
		31	車輛運搬具	3,264,142		350,774	697,903	408,920	1,016,952	69,418		3	2	1	5	1	720,161	
		32	器具及び備品	140,771,736		46,173,256	11,515,927	73,916	285,695	280,360	4,378,195	39,814,529	10,621,744	1,979,103	24,853,242	2	522,509	273,258
		33	建設仮勘定															
		34	有形リース資産	16,081,062	258,432	9,220,268	2,229,521	198,354	275,970	2,907,007	696,237			295,273				
		35	権利	1,281,120		382,200						229,320				334,800	334,800	
		36	ソフトウェア	2,785,232	580,557	660,000				105,875				1,438,800				
		37	無形リース資産	316,800		316,800												
		38	投資有価証券	15,000		5,000						10,000						
		39	長期貸付金															
		40	事業区分間長期貸付金															
		41	拠点区分間長期貸付金	25,700,000		9,925,000		4,925,000							10,850,000			
		42	退職給付引当資産	101,037,314	370,424	26,160,141	9,894,830	2,907,545	3,531,054	6,913,846	1,163,312	11,588,503	10,439,820	2,618,948	14,687,049		5,991,640	4,770,202
		43	長期預り金積立資産															
		44	退職給与積立資産															
		45	施設立替資金積立資産															
		46	人件費資金積立資産	2,500,000							2,500,000							
		47	備品等購入資金積立資産	13,907,183							13,907,183							
		48	修繕資金積立資産	7,929,149							7,929,149							
		49	運用財産積立資産	711,710,204		237,710,204	113,000,000	20,000,000				3,000,000	2,000,000	1,000,000	270,000,000	44,000,000	10,000,000	11,000,000
		50	差入保証金															
		51	長期前払費用															
		52	その他の固定資産															
資産の部合計			3,743,366,602	8,429,503	981,517,357	174,313,208	37,379,521	20,097,308	19,299,813	241,975,855	441,687,153	628,363,985	52,881,865	787,083,541	109,430,050	95,713,616	145,193,827	

令和4年度決算に係る貸借対照表総括表

(単位:円)

勘定科目		総計 (1+2+3+4+5+6+7 +8+9+10+11+12+ 13+14)	1 法人本部 拠点区分	2 特養福寿 園拠点区分	3 福寿園デ ィ拠点区分	4 福寿園ヘ ル拠点区分	5 福寿園居 宅支援セン ター拠点区分	6 原町東地域 包括支援セン ター拠点区分	7 ケアハウス さくら荘拠点 区分	8 特養万葉 園(多床室 型)拠点区分	9 特養万葉 園(ユニット 型)拠点区分	10 グルたん ぼぼ拠点区 分	11 特養梅 の香拠点区 分	12 グル小高 拠点区分	13 グル石神 拠点区分	14 石神デイ 拠点区分	
負債の部	53 流動負債	175,496,167	578,503	35,560,273	7,859,285	2,425,113	1,496,361	4,311,079	5,054,117	28,856,281	16,104,991	3,569,732	55,914,784		7,658,928	6,106,720	
	54 短期運営資金借入金																
	55 事業未払金	48,130,620		11,667,560	1,832,360	82,849	71,950	348,846	3,945,666	17,050,270	3,153,897	556,071	6,967,912		1,171,189	1,282,050	
	56 その他の未払金																
	57 支払手形																
	58 役員等短期借入金																
	59 1年以内返済予定設備資金借入金	32,400,000												32,400,000			
	60 1年以内返済予定長期運営資金借入金																
	61 1年以内返済予定リース債務	3,991,668	165,396	2,076,480	421,368	36,432	50,688	801,240	144,792				295,272				
	62 1年以内返済予定役員等長期借入金																
	63 1年以内返済予定事業区分間借入金																
	64 1年以内返済予定拠点区分間借入金																
	65 1年以内支払予定長期未払金																
	66 未払費用	31,438,582	117,263	7,716,851	1,935,423	614,649	362,449	595,535	286,335	3,705,421	4,252,330	1,108,597	7,248,171		2,146,901	1,348,657	
	67 預り金	361,878						361,878									
	68 職員預り金	5,285,419	5,844	1,392,382	252,134	175,183	55,274	35,580	40,324	687,590	791,764	240,064	904,429		455,838	249,013	
	69 前受金																
	70 前受収益																
	71 事業区分間借入金																
	72 拠点区分間借入金																
	73 仮受金																
	74 賞与引当金	53,888,000	290,000	12,707,000	3,418,000	1,516,000	956,000	2,168,000	637,000	7,413,000	7,907,000	1,665,000	8,099,000		3,885,000	3,227,000	
	75 その他の流動負債																
	固定負債	76	153,759,989	577,169	29,298,816	10,987,359	3,004,697	3,666,222	8,925,746	1,503,818	22,438,503	25,289,820	2,618,948	34,687,049		5,991,640	4,770,202
		77 設備資金借入金	20,000,000											20,000,000			
78 長期運営資金借入金																	
79 リース債務		7,022,675	206,745	3,138,675	1,092,529	97,152	135,168	2,011,900	340,506								
80 役員等長期借入金																	
81 事業区分間長期借入金																	
82 拠点区分間長期借入金		25,700,000								10,850,000	14,850,000						
83 退職給付引当金		101,037,314	370,424	26,160,141	9,894,830	2,907,545	3,531,054	6,913,846	1,163,312	11,588,503	10,439,820	2,618,948	14,687,049		5,991,640	4,770,202	
84 長期未払金																	
85 長期預り金																	
86 その他の固定負債																	
負債の部合計		329,256,156	1,155,672	64,859,089	18,846,644	5,429,810	5,162,583	13,236,825	6,557,935	51,294,784	41,394,811	6,188,680	90,601,833		13,650,568	10,876,922	
純資産の部	87 基本金																
	88 基本金																
	89 国庫補助金等特別積立金	1,502,906,290	1,000,000	500,725,946					173,985,363	363,379,009	104,135,861	37,321,423	303,346,282	6,791,808	12,220,598		
	90 国庫補助金等特別積立金	1,502,906,290	1,000,000	500,725,946					173,985,363	363,379,009	104,135,861	37,321,423	303,346,282	6,791,808	12,220,598		
	91 その他の積立金	736,046,536		237,710,204	113,000,000	20,000,000			24,336,332	3,000,000	2,000,000	1,000,000	270,000,000	44,000,000	10,000,000	11,000,000	
	92 退職給与積立資産																
	93 長期預り金積立資産																
	94 施設立替資金積立資産																
	95 人件費資金積立資産	2,500,000							2,500,000								
	96 備品等購入資金積立資産	13,907,183							13,907,183								
97 修繕資金積立資産	7,929,149							7,929,149									
98 運用財産積立資産	711,710,204		237,710,204	113,000,000	20,000,000				3,000,000	2,000,000	1,000,000	270,000,000	44,000,000	10,000,000	11,000,000		
99 次期繰越活動増減差額	1,175,157,620	6,273,831	178,222,118	42,466,564	11,949,711	14,934,725	6,062,988	37,096,225	24,013,360	480,833,313	8,371,762	123,135,426	58,638,242	59,842,450	123,316,905		
100 (当期繰越活動増減差額)	-113,539,852	4,008,246	-27,012,399	7,613,088	-3,040,206	2,562,536	-544,978	238,652	-14,321,408	-7,730,735	-178,715	-53,803,848	-5,591,977	-7,042,232	-8,695,876		
101 (前期繰越活動増減差額)	1,209,697,472	2,265,585	192,234,517	34,853,476	9,989,917	11,372,189	6,607,966	36,857,573	38,334,768	488,564,048	8,550,477	116,939,274	64,230,219	66,884,682	132,012,781		
純資産の部合計		3,414,110,446	7,273,831	916,658,268	155,466,564	31,949,711	14,934,725	6,062,988	235,417,920	390,392,369	586,969,174	46,693,185	696,481,708	109,430,050	82,063,048	134,316,905	
負債及び純資産の部合計		3,743,366,602	8,429,503	981,517,357	174,313,208	37,379,521	20,097,308	19,299,813	241,975,855	441,687,153	628,363,985	52,881,865	787,083,541	109,430,050	95,713,616	145,193,827	