

令和4年度

決 算 報 告 書

自：令和4年4月 1日

至：令和5年3月31日

社会福祉法人 観寿々会

法人単位資金収支計算書
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,760,045,000	1,766,903,957	-6,858,957
		老人福祉事業収入	69,685,000	70,851,094	-1,166,094
		就労支援事業収入	17,052,000	14,692,924	2,359,076
		障害福祉サービス等事業収入	1,034,462,000	1,031,425,449	3,036,551
		小規模授産事業収入	7,758,000	8,291,728	-533,728
		借入金利息補助金収入	117,000	117,000	
		経常経費寄附金収入	983,000	1,652,383	-669,383
		受取利息配当金収入	99,000	95,326	3,674
		その他の収入	29,042,000	35,944,307	-6,902,307
		事業活動収入計(1)	2,919,243,000	2,929,974,168	-10,731,168
	支出	人件費支出	1,878,374,000	1,835,375,774	42,998,226
		事業費支出	566,858,000	533,745,616	33,112,384
		事務費支出	485,411,000	440,591,818	44,819,182
		就労支援事業支出	17,052,000	17,177,111	-125,111
		小規模授産事業支出	6,654,000	5,650,750	1,003,250
		利用者負担軽減額	6,372,000	4,199,873	2,172,127
		支払利息支出	2,155,000	2,136,176	18,824
その他の支出		747,000	393,124	353,876	
事業活動支出計(2)	2,963,623,000	2,839,270,242	124,352,758		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-44,380,000	90,703,926	-135,083,926		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	99,712,000	99,417,000	295,000
		施設整備等寄附金収入	200,000,000	200,000,000	
		施設整備等収入計(4)	299,712,000	299,417,000	295,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,050,000	25,050,000	
		固定資産取得支出	217,552,000	208,092,855	9,459,145
		ファイナンス・リース債務の返済支出	21,901,000	23,103,708	-1,202,708
施設整備等支出計(5)	264,503,000	256,246,563	8,256,437		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	35,209,000	43,170,437	-7,961,437		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,269,000	9,934,100	-665,100
		その他の活動による収入	143,000	143,000	
		その他の活動による収入計(7)	9,412,000	10,077,100	-665,100
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	88,908,000	88,908,000	
		積立資産支出	63,577,000	63,123,250	453,750
		その他の活動による支出	1,836,000	1,834,826	1,174
		その他の活動支出計(8)	154,321,000	153,866,076	454,924
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-144,909,000	-143,788,976	-1,120,024		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-154,080,000	-9,914,613	-144,165,387		
前期末支払資金残高(12)	909,172,903	909,172,903			
当期末支払資金残高(11)+(12)	755,092,903	899,258,290	-144,165,387		

資金収支内訳表
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,431,622,471	335,281,486	1,766,903,957		1,766,903,957
		老人福祉事業収入	60,939,769	9,911,325	70,851,094		70,851,094
		就労支援事業収入	15,209,040		15,209,040	-516,116	14,692,924
		障害福祉サービス等事業収入	1,031,250,449	175,000	1,031,425,449		1,031,425,449
		小規模授産事業収入		8,291,728	8,291,728		8,291,728
		借入金利息補助金収入	117,000		117,000		117,000
		経常経費寄附金収入	911,920	740,463	1,652,383		1,652,383
		受取利息配当金収入	94,402	924	95,326		95,326
		その他の収入	25,474,293	10,470,014	35,944,307		35,944,307
		事業活動収入計(1)	2,565,619,344	364,870,940	2,930,490,284	-516,116	2,929,974,168
	支出	人件費支出	1,595,323,511	240,052,263	1,835,375,774		1,835,375,774
		事業費支出	480,859,994	52,885,622	533,745,616		533,745,616
		事務費支出	383,277,874	57,815,060	441,092,934	-501,116	440,591,818
		就労支援事業支出	17,177,111		17,177,111		17,177,111
小規模授産事業支出			5,665,750	5,665,750	-15,000	5,650,750	
利用者負担軽減額		4,199,873		4,199,873		4,199,873	
支払利息支出		2,136,176		2,136,176		2,136,176	
その他の支出		391,474	1,650	393,124		393,124	
事業活動支出計(2)	2,483,366,013	356,420,345	2,839,786,358	-516,116	2,839,270,242		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,253,331	8,450,595	90,703,926		90,703,926		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	99,417,000		99,417,000		99,417,000
		施設整備等寄附金収入	200,000,000		200,000,000		200,000,000
		施設整備等収入計(4)	299,417,000		299,417,000		299,417,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,050,000		25,050,000		25,050,000
		固定資産取得支出	183,950,750	24,142,105	208,092,855		208,092,855
		ファイナンス・リース債務の返済支出	22,223,460	880,248	23,103,708		23,103,708
施設整備等支出計(5)	231,224,210	25,022,353	256,246,563		256,246,563		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	68,192,790	-25,022,353	43,170,437		43,170,437		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,294,100	640,000	9,934,100		9,934,100
		事業区分間繰入金収入	1,900,000	5,152,841	7,052,841	-7,052,841	
		その他の活動による収入	143,000		143,000		143,000
		その他の活動による収入計(7)	11,337,100	5,792,841	17,129,941	-7,052,841	10,077,100
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	88,908,000		88,908,000		88,908,000
		積立資産支出	61,764,250	1,359,000	63,123,250		63,123,250
		事業区分間繰入金支出	5,152,841	1,900,000	7,052,841	-7,052,841	
		その他の活動による支出	1,834,826		1,834,826		1,834,826
その他の活動支出計(8)	157,659,917	3,259,000	160,918,917	-7,052,841	153,866,076		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-146,322,817	2,533,841	-143,788,976		-143,788,976		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,123,304	-14,037,917	-9,914,613		-9,914,613		
前期末支払資金残高(11)		849,840,242	59,332,661	909,172,903		909,172,903	
当期末支払資金残高(10)+(11)		853,963,546	45,294,744	899,258,290		899,258,290	

社会福祉事業区分資金収支内訳表
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	観寿々園	べがサ	べがサ・Ⅱ	つくし作業所	アハマト	ハロポンス	タノヅキノク	ハロリア	洲原ほーむ	安寿の郷	グェルパレー	ケアハウスグェルパレー	ハルオカ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入									348,359	503,972,930	491,756,655	435,544,527	60,939,769		1,431,622,471		1,431,622,471
	介護保険事業収入															60,939,769		60,939,769
	老人福祉事業収入					12,866,966	1,735,537	487,531	1,924,104							17,014,138		15,209,040
	就労支援事業収入		105,566,986	233,279,856	254,866,578	90,577,126	119,808,380	174,985,965	44,984,948	7,180,610						1,031,250,449	-1,805,098	1,031,250,449
	障害福祉サービス等事業収入															117,000		117,000
	借入金利息補助金収入				100,000									17,000		911,920		911,920
	経常経費寄附金収入	50,000		293,040	561	802	1,443		40,000			228,880	300,000			94,402		94,402
	受取利息配当金収入	87,353	537					829		49	14		478		593	320		320
	その他の収入	8,720,435	323,900	1,244,492	1,434,514	600,766	969,346	335,828	94,040	30,094	3,854,126	1,880,556	5,473,637	512,559		25,474,293		25,474,293
	事業活動収入計(1)	8,857,788	105,891,423	234,817,949	256,401,894	104,046,301	122,514,092	175,849,413	47,003,141	7,559,077	508,056,414	493,938,545	441,018,757	61,469,648		2,567,424,442	-1,805,098	2,565,619,344
支出																		
人件費支出	62,291,962	65,584,212	133,169,219	145,988,438	52,553,233	71,747,202	107,923,927	43,264,512	16,393,982	315,334,007	285,539,278	276,609,121	18,924,418		1,595,323,511		1,595,323,511	
事業費支出		12,813,597	41,017,558	45,143,715	11,680,205	18,655,270	28,128,162	7,926,193		104,485,746	97,309,352	90,571,352	23,434,744		481,165,894	-305,900	480,859,994	
事務費支出	17,375,360	12,746,047	32,062,328	48,335,247	14,895,075	11,690,462	13,116,236	10,215,637	6,553,627	75,065,162	60,452,372	68,436,122	13,662,307		384,605,982	-1,328,108	383,277,874	
就労支援事業支出						13,428,932	1,776,825	490,213	1,652,231						17,348,201	-171,090	17,177,111	
利用者負担軽減額															4,199,873		4,199,873	
支払利息支出		10,610	19,098	319,089	135,951			955,165		144,813	215,017	426,813	45,571		2,136,176		2,136,176	
その他の支出		9,636	42,702	1,202,688		49,296		17,706		111,146	18,653	6,048	336		391,474		391,474	
事業活動支出計(2)	79,667,322	91,164,102	206,310,905	239,922,440	92,606,741	103,869,759	150,631,409	63,058,573	22,947,609	497,119,650	443,711,277	438,093,948	56,067,376		2,485,171,111	-1,805,098	2,483,366,013	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-70,809,534	14,727,321	28,507,044	16,479,454	11,439,560	18,644,333	25,218,004	-16,055,432	-15,388,532	10,936,764	50,227,268	2,924,809	5,402,272		82,253,331		82,253,331	
施設整備等による収支	収入																	
	施設整備等補助金収入					18,720,000										79,272,000		99,417,000
	施設整備等寄附金収入															200,000,000		200,000,000
	施設整備等収入計(4)				18,720,000											279,272,000		299,417,000
	支出																	
設備資金借入金元金償還支出				5,050,000					2,475,000						14,300,000		25,050,000	
固定資産取得支出			4,350,500	23,148,000		1,111,000						1,410,250	150,081,000		1,375,000		183,950,750	
ファイナンス・リース債務の返済支出			2,112,480	1,202,688								7,406,760	6,792,948		3,091,996		22,223,460	
施設整備等支出計(5)			6,462,980	29,400,688		1,111,000			2,475,000		8,817,010	156,873,948	18,766,996		7,316,588		231,224,210	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-6,462,980	-10,680,688		-1,111,000			-2,475,000		-8,817,010	122,398,052	-18,766,996		-5,891,588		68,192,790	
その他の活動による収支	収入																	
	積立資産取崩収入			525,450	1,860,000	469,650	60,000	20,000				4,684,000	1,075,000	600,000		9,294,100		9,294,100
	拠点区分間長期貸付金回収収入	86,052,000														86,052,000	-86,052,000	
	事業区分間繰入金収入	1,900,000														1,900,000		1,900,000
	拠点区分間繰入金収入	37,906,000						41,583,000	11,900,000	14,479,000						105,868,000	-105,868,000	
	その他の活動による収入	143,000														143,000		143,000
	その他の活動による収入計(7)	126,001,000		525,450	1,860,000	469,650	60,000	41,603,000	11,900,000	14,479,000	4,684,000	1,075,000	600,000		203,257,100	-191,920,000	11,337,100	
	長期運営資金借入金元金償還支出	86,052,000									2,856,000					88,908,000		88,908,000
	積立資産支出	120,000	368,300	1,030,650	804,600	311,100	394,800	735,800	180,000	456,000	2,838,600	51,938,800	2,306,600	279,000		61,764,250		61,764,250
	拠点区分間長期借入金返済支出		328,500	591,300	1,905,300			61,296,000			4,095,300	5,803,500	12,032,100			86,052,000	-86,052,000	
事業区分間繰入金支出															5,152,841		5,152,841	
拠点区分間繰入金支出		5,402,000	28,620,000	22,699,000	10,000,000	17,951,000									105,868,000	-105,868,000		
その他の活動による支出				390,817									1,444,009		1,834,826		1,834,826	
その他の活動支出計(8)	86,172,000	6,098,800	30,241,950	25,799,717	10,311,100	18,345,800	62,031,800	180,000	456,000	9,789,900	84,091,141	15,782,709	279,000		349,579,917	-191,920,000	157,659,917	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,829,000	-6,098,800	-29,716,500	-23,939,717	-9,841,450	-18,285,800	-20,428,800	11,720,000	14,023,000	-5,105,900	-83,016,141	-15,182,709	-279,000		-146,322,817		-146,322,817	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-30,980,534	8,628,521	-7,672,436	-18,140,951	487,110	358,533	4,789,204	-6,810,432	-1,365,532	-2,986,146	89,609,179	-31,024,896	-768,316		4,123,304		4,123,304	
前期末支払資金残高(11)	36,904,481	36,364,548	76,491,967	73,381,209	93,328,369	51,489,272	12,583,387	10,079,478	1,941,982	141,816,538	177,297,802	114,182,790	23,978,419		849,840,242		849,840,242	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,923,947	44,993,069	68,819,531	55,240,258	93,815,479	51,847,805	17,372,591	3,269,046	576,450	138,830,392	266,906,981	83,157,894	23,210,103		853,963,546		853,963,546	

公益事業区分資金収支内訳表
(白) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		夢や	ハ`stマ`st`地域生活 支援拠点事業	洲原居宅包括	安寿居宅	マ`ケ`ト`寿	有料老人ホームほか	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		115,032,292	6,681,108	213,568,086		335,281,486		335,281,486	
		老人福祉事業収入					10,643,325	10,643,325	-732,000	9,911,325	
		障害福祉サービス等事業収入		175,000					175,000		175,000
		小規模授産事業収入	8,291,728						8,291,728		8,291,728
		経常経費寄附金収入	740,463						740,463		740,463
		受取利息配当金収入	379	2	409	4	114	16	924		924
		その他の収入	8,566,500		197,418		1,706,096		10,470,014		10,470,014
	事業活動収入計(1)	17,599,070	175,002	115,230,119	6,681,112	215,274,296	10,643,341	365,602,940	-732,000	364,870,940	
	支出	人件費支出	422,205		69,717,582	7,097,078	134,473,628	28,341,770	240,052,263		240,052,263
		事業費支出	767,759	66,506			47,162,038	4,889,319	52,885,622		52,885,622
事務費支出		6,474,501	220	15,468,169	796,649	34,145,495	1,662,026	58,547,060	-732,000	57,815,060	
小規模授産事業支出		5,665,750						5,665,750		5,665,750	
その他の支出						1,650		1,650		1,650	
事業活動支出計(2)		13,330,215	66,726	85,185,751	7,893,727	215,782,811	34,893,115	357,152,345	-732,000	356,420,345	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,268,855	108,276	30,044,368	-1,212,615	-508,515	-24,249,774	8,450,595		8,450,595		
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)										
	支出	固定資産取得支出	2,810,405		7,645,000		13,580,000	106,700	24,142,105		24,142,105
		ファイナンス・リース債務の返済支出				34,128	846,120		880,248		880,248
施設整備等支出計(5)	2,810,405		7,645,000	34,128	14,426,120	106,700	25,022,353		25,022,353		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,810,405		-7,645,000	-34,128	-14,426,120	-106,700	-25,022,353		-25,022,353		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		380,000		260,000		640,000		640,000	
		事業区分間繰入金収入				902,841	4,250,000	5,152,841		5,152,841	
		拠点区分間繰入金収入						24,650,000	24,650,000	-24,650,000	
		その他の活動による収入計(7)			380,000	902,841	4,510,000	24,650,000	30,442,841	-24,650,000	5,792,841
	支出	積立資産支出			523,200	55,800	715,000	65,000	1,359,000		1,359,000
		事業区分間繰入金支出			1,900,000				1,900,000		1,900,000
拠点区分間繰入金支出	18,500,000		6,150,000				24,650,000	-24,650,000			
その他の活動支出計(8)	18,500,000		8,573,200	55,800	715,000	65,000	27,909,000	-24,650,000	3,259,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,500,000		-8,193,200	847,041	3,795,000	24,585,000	2,533,841		2,533,841		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-17,041,550	108,276	14,206,168	-399,702	-11,139,635	228,526	-14,037,917		-14,037,917		
前期末支払資金残高(11)		21,520,069	220,539	26,036,067	399,702	11,156,284		59,332,661		59,332,661	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,478,519	328,815	40,242,235		16,649	228,526	45,294,744		45,294,744	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,766,903,957	1,813,639,320	-46,735,363
		老人福祉事業収益	70,851,094	58,466,199	12,384,895
		就労支援事業収益	14,692,924	13,559,036	1,133,888
		障害福祉サービス等事業収益	1,031,425,449	1,030,565,645	859,804
		小規模授産事業収益	8,291,728	7,849,503	442,225
		経常経費寄附金収益	1,652,383	954,845	697,538
		サービス活動収益計(1)	2,893,817,535	2,925,034,548	-31,217,013
	費用	人件費	1,847,986,524	1,889,471,992	-41,485,468
		事業費	533,745,616	510,140,624	23,604,992
		事務費	440,591,818	444,629,523	-4,037,705
		就労支援事業費用	17,177,111	16,601,146	575,965
		小規模授産事業費用	5,650,750	5,116,856	533,894
		利用者負担軽減額	4,199,873	3,492,739	707,134
		減価償却費	216,055,870	215,911,508	144,362
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,420,537	-68,701,894	-2,718,643
		徴収不能額		12,172	-12,172
サービス活動費用計(2)	2,993,987,025	3,016,674,666	-22,687,641		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-100,169,490	-91,640,118	-8,529,372	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	117,000	162,000	-45,000
		受取利息配当金収益	95,326	165,278	-69,952
		その他のサービス活動外収益	36,040,907	30,440,093	5,600,814
		サービス活動外収益計(4)	36,253,233	30,767,371	5,485,862
	費用	支払利息	2,136,176	2,679,097	-542,921
		その他のサービス活動外費用	393,124	233,238	159,886
サービス活動外費用計(5)		2,529,300	2,912,335	-383,035	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		33,723,933	27,855,036	5,868,897	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-66,445,557	-63,785,082	-2,660,475	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	99,417,000	76,797,000	22,620,000
		施設整備等寄附金収益	200,000,000		200,000,000
		固定資産受贈額	200,000	776,000	-576,000
		特別収益計(8)	299,617,000	77,573,000	222,044,000
	費用	基本金組入額		93,213,959	-93,213,959
		固定資産売却損・処分損	6	18	-12
特別費用計(9)		101,417,006	174,028,977	-72,611,971	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		198,199,994	-96,455,977	294,655,971	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		131,754,437	-160,241,059	291,995,496	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,293,118,805	3,357,835,905	-64,717,100
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,424,873,242	3,197,594,846	227,278,396
	基本金取崩額(14)			93,213,959	-93,213,959
	その他の積立金取崩額(15)		7,329,000	2,310,000	5,019,000
	その他の積立金積立額(16)		50,315,000		50,315,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,381,887,242	3,293,118,805	88,768,437

事業活動内訳表
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,431,622,471	335,281,486	1,766,903,957		1,766,903,957
		老人福祉事業収益	60,939,769	9,911,325	70,851,094		70,851,094
		就労支援事業収益	15,209,040		15,209,040	-516,116	14,692,924
		障害福祉サービス等事業収益	1,031,250,449	175,000	1,031,425,449		1,031,425,449
		小規模授産事業収益		8,291,728	8,291,728		8,291,728
		経常経費寄附金収益	911,920	740,463	1,652,383		1,652,383
		サービス活動収益計(1)	2,539,933,649	354,400,002	2,894,333,651	-516,116	2,893,817,535
	費用	人件費	1,607,404,261	240,582,263	1,847,986,524		1,847,986,524
		事業費	480,859,994	52,885,622	533,745,616		533,745,616
		事務費	383,277,874	57,815,060	441,092,934	-501,116	440,591,818
就労支援事業費用		17,177,111		17,177,111		17,177,111	
小規模授産事業費用			5,665,750	5,665,750	-15,000	5,650,750	
利用者負担軽減額		4,199,873		4,199,873		4,199,873	
減価償却費		194,912,807	21,143,063	216,055,870		216,055,870	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-70,763,871	-656,666	-71,420,537		-71,420,537		
	サービス活動費用計(2)	2,617,068,049	377,435,092	2,994,503,141	-516,116	2,993,987,025	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-77,134,400	-23,035,090	-100,169,490		-100,169,490	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	117,000		117,000		117,000
		受取利息配当金収益	94,402	924	95,326		95,326
		その他のサービス活動外収益	25,570,893	10,470,014	36,040,907		36,040,907
		サービス活動外収益計(4)	25,782,295	10,470,938	36,253,233		36,253,233
	費用	支払利息	2,136,176		2,136,176		2,136,176
		その他のサービス活動外費用	391,474	1,650	393,124		393,124
	サービス活動外費用計(5)	2,527,650	1,650	2,529,300		2,529,300	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,254,645	10,469,288	33,723,933		33,723,933	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-53,879,755	-12,565,802	-66,445,557		-66,445,557	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	99,417,000		99,417,000		99,417,000
		施設整備等寄附金収益	200,000,000		200,000,000		200,000,000
		固定資産受贈額	200,000		200,000		200,000
		事業区分間繰入金収益	1,900,000	5,152,841	7,052,841	-7,052,841	
		特別収益計(8)	301,517,000	5,152,841	306,669,841	-7,052,841	299,617,000
	費用	固定資産売却損・処分損	6		6		6
国庫補助金等特別積立金積立額		99,417,000	2,000,000	101,417,000		101,417,000	
	事業区分間繰入金費用	5,152,841	1,900,000	7,052,841	-7,052,841		
	特別費用計(9)	104,569,847	3,900,000	108,469,847	-7,052,841	101,417,006	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	196,947,153	1,252,841	198,199,994		198,199,994	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	143,067,398	-11,312,961	131,754,437		131,754,437	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,736,539,456	556,579,349	3,293,118,805		3,293,118,805
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,879,606,854	545,266,388	3,424,873,242		3,424,873,242
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	6,689,000	640,000	7,329,000		7,329,000
		その他の積立金積立額(16)	50,315,000		50,315,000		50,315,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,835,980,854	545,906,388	3,381,887,242		3,381,887,242

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

勘定科目		本部	観寿々園	ヘガサ	ヘガサ・II	つくし作業所	アハナト	ハロボンズ	タコキコ	ハロリア	洲原ほむ	安寿の郷	ウエルバレー	ケアハウスウエルバレー	ハルオカ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益									348,359	503,972,930	491,756,655	435,544,527	60,939,769		1,431,622,471		1,431,622,471
	老人福祉事業収益															60,939,769		60,939,769
	就労支援事業収益					12,866,966	1,735,537	487,531	1,924,104							17,014,138	-1,805,098	15,209,040
	障害福祉サービス等事業収益		105,566,986	233,279,856	254,866,578	90,577,126	119,808,380	174,985,965	44,984,948	7,180,610						1,031,250,449		1,031,250,449
	経常経費寄附金収益	50,000		293,040				40,000				228,880	300,000			911,920		911,920
	サービス活動収益計(1)	50,000	105,566,986	233,572,896	254,866,578	103,444,092	121,543,917	175,513,496	46,909,052	7,528,969	504,201,810	492,056,655	435,544,527	60,939,769		2,541,738,747	-1,805,098	2,539,933,649
	費用																	
	人件費	62,532,962	66,156,512	133,605,819	145,414,938	53,380,983	72,557,002	108,280,727	43,839,512	15,514,982	319,173,607	289,063,078	279,135,721	18,748,418		1,607,404,261		1,607,404,261
	事業費		12,813,597	41,017,558	45,143,715	11,680,205	18,655,270	28,128,162	7,926,193		104,485,746	97,309,352	90,571,352	23,434,744		481,165,894	-305,900	480,859,994
	事務費	17,375,360	12,746,047	32,062,328	48,335,247	14,895,075	11,690,462	13,116,236	10,215,637	6,553,627	75,065,162	60,452,372	68,436,122	13,662,307		384,605,982	-1,328,108	383,277,874
就労支援事業費用						13,428,932	1,776,825	490,213	1,652,231						17,348,201	-171,090	17,177,111	
利用者負担軽減額										1,978,776	176,605	2,044,492			4,199,873		4,199,873	
減価償却費	8,947,444	1,995,544	13,197,998	13,121,307	764,298	12,961,642	28,998,015	1,178,557	111,823	34,444,896	32,525,709	33,992,900	12,672,674		194,912,807		194,912,807	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-7,839,477	-9,314,965						-14,523,829	-18,501,304	-13,547,529	-7,036,767		-70,763,871		-70,763,871	
サービス活動費用計(2)	88,855,766	93,711,700	212,044,226	242,700,242	94,149,493	117,641,201	179,013,353	64,812,130	22,180,432	520,624,358	461,025,812	460,633,058	61,481,376		2,618,873,147	-1,805,098	2,617,068,049	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-88,805,766	11,855,286	21,528,670	12,166,336	9,294,599	3,902,716	-3,499,857	-17,903,078	-14,651,463	-16,422,548	31,030,843	-25,088,531	-541,607		-77,134,400		-77,134,400	
サービス活動外増減の部	収益																	
	借入金利息補助金収益					100,000										17,000		117,000
	受取利息配当金収益	87,353	537	561	802	1,443	829	89	49	14	478	1,334	593	320		94,402		94,402
	その他のサービス活動外収益	8,720,435	323,900	1,282,892	1,453,414	640,066	969,346	335,828	94,040	30,094	3,854,126	1,880,556	5,473,637	512,559		25,570,893		25,570,893
	サービス活動外収益計(4)	8,807,788	324,437	1,283,453	1,554,216	641,509	970,175	335,917	94,089	30,108	3,854,604	1,881,890	5,474,230	529,879		25,782,295		25,782,295
	費用																	
	支払利息		10,610	19,098	319,089			955,165			144,813	215,017	426,813	45,571		2,136,176		2,136,176
	その他のサービス活動外費用		9,636	42,702	135,951	49,296		17,706			111,146	18,653	6,048	336		391,474		391,474
	サービス活動外費用計(5)		20,246	61,800	455,040	49,296		972,871			255,959	233,670	432,861	45,907		2,527,650		2,527,650
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,807,788	304,191	1,221,653	1,099,176	592,213	970,175	-636,954	94,089	30,108	3,598,645	1,648,220	5,041,369	483,972		23,254,645		23,254,645
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-79,997,978	12,159,477	22,750,323	13,265,512	9,886,812	4,872,891	-4,136,811	-17,808,989	-14,621,355	-12,823,903	32,679,063	-20,047,162	-57,635		-53,879,755		-53,879,755	
特別増減の部	収益																	
	施設整備等補助金収益					18,720,000												
	施設整備等寄附金収益												200,000,000			79,272,000		99,417,000
	固定資産受贈額															200,000,000		200,000,000
	事業区分間繰入金収益	1,900,000														200,000		200,000
	拠点区分間繰入金収益	37,906,000							41,583,000	11,900,000	14,479,000					1,900,000		1,900,000
	特別収益計(8)	39,806,000			18,720,000			41,583,000	11,900,000	14,479,000	200,000	279,272,000			1,425,000	407,385,000	-105,868,000	301,517,000
	費用																	
	固定資産売却損・処分損			1	2		2					1				6		6
	国庫補助金等特別積立金積立額				18,720,000							79,272,000		1,425,000		99,417,000		99,417,000
事業区分間繰入金費用											5,152,841				5,152,841		5,152,841	
拠点区分間繰入金費用		5,402,000	28,620,000	22,699,000	10,000,000	17,951,000					21,196,000				105,868,000	-105,868,000		
特別費用計(9)		5,402,000	28,620,001	41,419,002	10,000,002	17,951,000				1	105,620,841		1,425,000		210,437,847	-105,868,000	104,569,847	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,806,000	-5,402,000	-28,620,001	-22,699,002	-10,000,002	-17,951,000	41,583,000	11,900,000	14,479,000	199,999	173,651,159				196,947,153		196,947,153	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-40,191,978	6,757,477	-5,869,678	-9,433,490	-113,190	-13,078,109	37,446,189	-5,908,989	-142,355	-12,623,904	206,330,222	-20,047,162	-57,635		143,067,398		143,067,398	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	304,725,626	-556,105	30,787,408	53,997,605	92,727,034	467,344,436	830,052,716	12,203,779	276,389	399,360,875	127,195,109	410,794,949	7,629,635		2,736,539,456		2,736,539,456
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	264,533,648	6,201,372	24,917,730	44,564,115	92,613,844	454,266,327	867,498,905	6,294,790	134,034	386,736,971	333,525,331	390,747,787	7,572,000		2,879,606,854		2,879,606,854
	基本金取崩額(14)																	
	その他の積立金取崩額(15)						60,000	20,000	100,000		4,744,000	1,165,000	600,000			6,689,000		6,689,000
	その他の積立金積立額(16)															50,315,000		50,315,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	264,533,648	6,201,372	24,917,730	44,564,115	92,613,844	454,326,327	867,518,905	6,394,790	134,034	391,480,971	284,375,331	391,347,787	7,572,000		2,835,980,854		2,835,980,854

公益事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		夢や	ハートマツ地域生活 支援拠点事業	洲原居宅包括	安寿居宅	マツケト寿	有料老人ホーム利用	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		115,032,292	6,681,108	213,568,086		335,281,486		335,281,486	
		老人福祉事業収益					10,643,325	10,643,325	-732,000	9,911,325	
		障害福祉サービス等事業収益		175,000					175,000		175,000
		小規模授産事業収益	8,291,728						8,291,728		8,291,728
		経常経費寄附金収益	740,463						740,463		740,463
	サービス活動収益計(1)	9,032,191	175,000	115,032,292	6,681,108	213,568,086	10,643,325	355,132,002	-732,000	354,400,002	
	費用	人件費	422,205		70,761,782	7,188,878	133,510,628	28,698,770	240,582,263		240,582,263
		事業費	767,759	66,506			47,162,038	4,889,319	52,885,622		52,885,622
		事務費	6,474,501	220	15,468,169	796,649	34,145,495	1,662,026	58,547,060	-732,000	57,815,060
		小規模授産事業費用	5,665,750						5,665,750		5,665,750
減価償却費		543,865		4,704,481	304,825	12,127,579	3,462,313	21,143,063		21,143,063	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-656,666				-656,666		-656,666		
サービス活動費用計(2)	13,874,080	66,726	90,277,766	8,290,352	226,945,740	38,712,428	378,167,092	-732,000	377,435,092		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,841,889	108,274	24,754,526	-1,609,244	-13,377,654	-28,069,103	-23,035,090		-23,035,090		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	379	2	409	4	114	16	924	924	
		その他のサービス活動外収益	8,566,500		197,418		1,706,096		10,470,014	10,470,014	
		サービス活動外収益計(4)	8,566,879	2	197,827	4	1,706,210	16	10,470,938	10,470,938	
	費用	その他のサービス活動外費用					1,650		1,650	1,650	
		サービス活動外費用計(5)					1,650		1,650	1,650	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,566,879	2	197,827	4	1,704,560	16	10,469,288		10,469,288		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,724,990	108,276	24,952,353	-1,609,240	-11,673,094	-28,069,087	-12,565,802		-12,565,802		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			902,841	4,250,000		5,152,841		5,152,841	
		拠点区分間繰入金収益					24,650,000	24,650,000	-24,650,000		
		特別収益計(8)				902,841	4,250,000	24,650,000	29,802,841	-24,650,000	5,152,841
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			2,000,000				2,000,000		2,000,000
		事業区分間繰入金費用			1,900,000				1,900,000		1,900,000
拠点区分間繰入金費用	18,500,000		6,150,000				24,650,000	-24,650,000			
特別費用計(9)	18,500,000		10,050,000				28,550,000	-24,650,000	3,900,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,500,000		-10,050,000	902,841	4,250,000	24,650,000	1,252,841		1,252,841		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,775,010	108,276	14,902,353	-706,399	-7,423,094	-3,419,087	-11,312,961		-11,312,961		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,704,978	220,539	130,406,231	957,279	350,186,982	53,103,340	556,579,349		556,579,349	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,929,968	328,815	145,308,584	250,880	342,763,888	49,684,253	545,266,388		545,266,388	
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)			380,000		260,000		640,000		640,000	
	その他の積立金積立額(16)										
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,929,968	328,815	145,688,584	250,880	343,023,888	49,684,253	545,906,388		545,906,388	

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	1,134,038,964	1,148,262,485	-14,223,521	流動負債	414,063,990	445,494,010	-31,430,020
現金預金	567,000,630	615,220,545	-48,219,915	短期運営資金借入金	11,000,000		11,000,000
事業未収金	428,453,024	425,788,211	2,664,813	事業未払金	216,768,901	231,727,416	-14,958,515
未収補助金	129,525,641	99,704,135	29,821,506	1年以内返済予定設備資金借入金	5,050,000	15,050,000	-10,000,000
貯蔵品	14,256	14,256		1年以内返済予定長期運営資金借入金	67,876,000	88,908,000	-21,032,000
立替金	599,809	680,916	-81,107	1年以内返済予定リース債務	21,281,316	19,831,428	1,449,888
前払金	141,786	37,837	103,949	預り金	141,581	215,418	-73,837
前払費用	7,529,161	6,055,728	1,473,433	職員預り金	6,521,646	6,900,455	-378,809
仮払金	770,300	756,500	13,800	前受金	97,253		97,253
その他の流動資産	4,357	4,357		前受収益	251,293	246,293	5,000
固定資産	5,624,373,842	5,555,696,127	68,677,715	賞与引当金	85,076,000	82,615,000	2,461,000
基本財産	3,941,824,395	3,965,695,869	-23,871,474	固定負債	395,100,067	478,295,753	-83,195,686
土地	1,027,555,046	1,027,555,046		設備資金借入金	5,050,000	20,100,000	-15,050,000
建物	2,913,269,349	2,937,140,823	-23,871,474	長期運営資金借入金	229,500,000	297,376,000	-67,876,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		リース債務	60,700,337	62,347,973	-1,647,636
その他の固定資産	1,682,549,447	1,590,000,258	92,549,189	退職給付引当金	99,659,730	98,281,780	1,377,950
土地	672,588,620	672,588,620		長期預り金	190,000	190,000	
建物	545,335,752	504,215,944	41,119,808	負債の部合計	809,164,057	923,789,763	-114,625,706
構築物	99,434,401	108,526,114	-9,091,713	純 資 産 の 部			
機械及び装置	3,320,251	3,924,751	-604,500	基本金	1,389,455,189	1,389,455,189	
車輛運搬具	3,790,651	7,408,358	-3,617,707	基本金	1,389,455,189	1,389,455,189	
器具及び備品	34,538,714	39,296,284	-4,757,570	国庫補助金等特別積立金	1,115,877,860	1,085,881,397	29,996,463
建設仮勘定	36,000,000	24,700,000	11,300,000	国庫補助金等特別積立金	1,115,877,860	1,085,881,397	29,996,463
有形リース資産	81,981,653	82,179,401	-197,748	その他の積立金	62,028,458	11,713,458	50,315,000
権利	21,645,127	22,099,711	-454,584	建設積立金	50,315,000		50,315,000
ソフトウェア	13,949,910	8,631,483	5,318,427	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
退職給付引当資産	99,659,730	98,131,780	1,527,950	修繕費積立金	4,213,458	4,213,458	
長期預り金積立資産	190,000	190,000		備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	
差入保証金	5,510,000	5,510,000		次期繰越活動増減差額	3,381,887,242	3,293,118,805	88,768,437
長期前払費用	2,576,180	884,354	1,691,826	次期繰越活動増減差額	3,381,887,242	3,293,118,805	88,768,437
建設積立資産	50,315,000		50,315,000	(うち当期活動増減差額)	131,754,437	-160,241,059	291,995,496
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		純資産の部合計	5,949,248,749	5,780,168,849	169,079,900
修繕費積立資産	4,213,458	4,213,458		負債及び純資産の部合計	6,758,412,806	6,703,958,612	54,454,194
備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000					
資産の部合計	6,758,412,806	6,703,958,612	54,454,194				

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,058,309,049	95,491,708	1,153,800,757	-19,761,793	1,134,038,964
現金預金	519,040,891	47,959,739	567,000,630		567,000,630
事業未収金	383,866,612	44,586,412	428,453,024		428,453,024
未収補助金	127,525,641	2,000,000	129,525,641		129,525,641
貯蔵品	14,256		14,256		14,256
立替金	586,045	13,764	599,809		599,809
前払金	141,786		141,786		141,786
前払費用	6,707,347	821,814	7,529,161		7,529,161
事業区分間貸付金	19,651,814	109,979	19,761,793	-19,761,793	
仮払金	770,300		770,300		770,300
その他の流動資産	4,357		4,357		4,357
固定資産	4,999,456,001	624,917,841	5,624,373,842		5,624,373,842
基本財産	3,936,944,025	4,880,370	3,941,824,395		3,941,824,395
土地	1,027,555,046		1,027,555,046		1,027,555,046
建物	2,908,388,979	4,880,370	2,913,269,349		2,913,269,349
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1,062,511,976	620,037,471	1,682,549,447		1,682,549,447
土地	435,913,003	236,675,617	672,588,620		672,588,620
建物	191,779,000	353,556,752	545,335,752		545,335,752
構築物	97,363,259	2,071,142	99,434,401		99,434,401
機械及び装置	3,320,251		3,320,251		3,320,251
車輛運搬具	2,554,491	1,236,160	3,790,651		3,790,651
器具及び備品	28,368,200	6,170,514	34,538,714		34,538,714
建設仮勘定	36,000,000		36,000,000		36,000,000
有形リース資産	75,119,431	6,862,222	81,981,653		81,981,653
権利	20,681,788	963,339	21,645,127		21,645,127
ソフトウェア	4,598,935	9,350,975	13,949,910		13,949,910
退職給付引当資産	96,764,730	2,895,000	99,659,730		99,659,730
長期預り金積立資産		190,000	190,000		190,000
差入保証金	5,490,000	20,000	5,510,000		5,510,000
長期前払費用	2,530,430	45,750	2,576,180		2,576,180
建設積立資産	50,315,000		50,315,000		50,315,000
人件費積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
修繕費積立資産	4,213,458		4,213,458		4,213,458
備品等購入積立資産	2,500,000		2,500,000		2,500,000
資産の部合計	6,057,765,050	720,409,549	6,778,174,599	-19,761,793	6,758,412,806
流動負債	371,760,947	62,064,836	433,825,783	-19,761,793	414,063,990
短期運営資金借入金	11,000,000		11,000,000		11,000,000
事業未払金	186,288,961	30,479,940	216,768,901		216,768,901
1年以内返済予定設備資金借入金	5,050,000		5,050,000		5,050,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	67,876,000		67,876,000		67,876,000
1年以内返済予定リース債務	20,412,444	868,872	21,281,316		21,281,316
預り金	136,371	5,210	141,581		141,581
職員預り金	6,521,646		6,521,646		6,521,646
前受金	97,253		97,253		97,253
前受収益	191,293	60,000	251,293		251,293
事業区分間借入金	109,979	19,651,814	19,761,793	-19,761,793	
賞与引当金	74,077,000	10,999,000	85,076,000		85,076,000
固定負債	386,021,717	9,078,350	395,100,067		395,100,067
設備資金借入金	5,050,000		5,050,000		5,050,000
長期運営資金借入金	229,500,000		229,500,000		229,500,000
リース債務	54,706,987	5,993,350	60,700,337		60,700,337
退職給付引当金	96,764,730	2,895,000	99,659,730		99,659,730
長期預り金		190,000	190,000		190,000
負債の部合計	757,782,664	71,143,186	828,925,850	-19,761,793	809,164,057
基本金	1,292,864,230	96,590,959	1,389,455,189		1,389,455,189
基本金	1,292,864,230	96,590,959	1,389,455,189		1,389,455,189
国庫補助金等特別積立金	1,109,108,844	6,769,016	1,115,877,860		1,115,877,860
国庫補助金等特別積立金	1,109,108,844	6,769,016	1,115,877,860		1,115,877,860
その他の積立金	62,028,458		62,028,458		62,028,458
建設積立金	50,315,000		50,315,000		50,315,000
人件費積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
修繕費積立金	4,213,458		4,213,458		4,213,458
備品等購入積立金	2,500,000		2,500,000		2,500,000
次期繰越活動増減差額	2,835,980,854	545,906,388	3,381,887,242		3,381,887,242
次期繰越活動増減差額	2,835,980,854	545,906,388	3,381,887,242		3,381,887,242
(うち当期活動増減差額)	143,067,398	-11,312,961	131,754,437		131,754,437
純資産の部合計	5,299,982,386	649,266,363	5,949,248,749		5,949,248,749
負債及び純資産の部合計	6,057,765,050	720,409,549	6,778,174,599	-19,761,793	6,758,412,806

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

勘定科目	(単位:円)															内部取引消去	事業区分合計
	本部	観寿々園	ヘガサ	ヘガサ・Ⅱ	つくし作業所	アスパラト	ハロポンス	カノキノク	ハロリア	洲原ほーむ	安寿の郷	ウエルレー	ケハウスウエルレー	ハルオカ	合計		
流動資産	83,910,470	51,324,095	84,853,121	76,251,707	100,789,467	59,068,586	35,499,311	9,888,386	2,445,999	176,787,968	312,237,568	116,567,527	38,154,697		1,147,778,902	-89,469,853	1,058,309,049
現金預金	3,859,807	33,295,529	50,701,668	17,042,314	85,425,392	36,102,095	2,221,870	2,123,441	297,782	95,873,148	148,094,711	15,212,207	28,790,927		519,040,891		519,040,891
事業未収金	2,587,967	17,233,277	33,498,767	37,635,299	15,288,622	18,706,712	28,223,341	6,725,750	1,465,744	71,787,495	72,572,073	71,481,871	6,659,694		383,866,612		383,866,612
未収補助金			15,000	20,027,000		4,039,536	5,035,500	418,195		521,063	79,302,000	15,482,347	2,685,000		127,525,641		127,525,641
貯蔵品												14,256	4,820		14,256		14,256
立替金	261,356			72,491	4,650	51,818	18,600			172,310					586,045		586,045
前払金		58,000	17,786									66,000			141,786		141,786
前払費用	3,853,040	668,000	228,000	342,662	7,000	1,068				621,000	334,000	479,574			6,707,347		6,707,347
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	66,678,000														66,678,000	-66,678,000	
事業区分間貸付金		7,076		131,941						266,833	8,100,133	11,145,831			19,651,814		19,651,814
拠点区分間貸付金	5,900,000	62,213	391,900	1,000,000	63,803	167,000				81,640	252,269	961,500	13,911,528		22,791,853	-22,791,853	
仮払金	770,300														770,300		770,300
その他の流動資産						357				4,000					4,357		4,357
固定資産	491,868,701	218,061,073	237,548,075	286,494,934	6,473,423	411,314,522	1,021,486,714	5,811,744	2,956,584	970,846,778	585,208,486	765,493,744	225,391,223		5,228,956,001	-229,500,000	4,999,456,001
基本財産	68,782,716	190,986,220	211,262,556	250,030,641		404,525,736	1,012,671,275			628,483,286	425,138,380	526,860,737	218,202,478		3,936,944,025		3,936,944,025
土地		157,916,800	95,472,703			78,839,770	257,681,947			268,433,868		169,209,958			1,027,555,046		1,027,555,046
建物	67,782,716	33,069,420	115,789,853	250,030,641		325,685,966	754,989,328			360,049,418	425,138,380	357,650,779	218,202,478		2,908,388,979		2,908,388,979
定期預金	1,000,000														1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	423,085,985	27,074,853	26,285,519	36,464,293	6,473,423	6,788,786	8,815,439	5,811,744	2,956,584	342,363,492	160,070,106	238,633,007	7,188,745		1,292,011,976	-229,500,000	1,062,511,976
土地	23,395,296	22,500,000								245,304,841	18,008,517	126,704,349			435,913,003		435,913,003
建物	160,777,519	3	3,593,951	22,080,649				2,445,507		1,705,148	2	1,176,221			191,779,000		191,779,000
構築物	1,943,184	43,930	1	997,500						28,518,504	1,699,225	64,160,915			97,363,259		97,363,259
機械及び装置				1			3,286,500						33,750		3,320,251		3,320,251
車両運搬具	1	4	1,528,257	3	156,939	242,875		164,691	1	9	7	461,700			2,554,491		2,554,491
器具及び備品	368,801	209,566	2,540,199	2,238,106	1,449,206		80,851	2,647,586	259,583	4,240,416	2,863,518	11,269,070	201,286		28,368,200		28,368,200
建設仮勘定											36,000,000				36,000,000		36,000,000
有形リース資産			5,649,156	1,302,912						34,992,964	18,363,387	9,627,168	5,183,844		75,119,431		75,119,431
権利	851,174		2,562,975	1,503,905			825,189	1,395,685		3,007,810	6,988,440	3,546,610			20,681,788		20,681,788
ソフトウェア	297,000											4,301,935			4,598,935		4,598,935
拠点区分間長期貸付金	229,500,000														229,500,000	-229,500,000	
退職給付引当資産	315,000	4,297,250	10,277,860	7,939,200	3,114,600	5,655,000	4,052,400	540,000	2,697,000	22,474,960	17,762,360	15,900,000	1,739,100		96,764,730		96,764,730
差入保証金	5,330,000		100,000							40,000	20,000				5,490,000		5,490,000
長期前払費用	308,010	24,100	33,120	402,017	39,220	65,710				78,840	49,650	1,485,039	30,764		2,530,430		2,530,430
建設積立資産											50,315,000				50,315,000		50,315,000
人件費積立資産										2,000,000	3,000,000				5,000,000		5,000,000
修繕費積立資産					1,713,458						2,500,000				4,213,458		4,213,458
備品等購入積立資産											2,500,000				2,500,000		2,500,000
資産の部合計	575,779,171	269,385,168	322,401,196	362,746,641	107,262,890	470,383,108	1,056,986,025	15,700,130	5,402,583	1,147,634,746	897,446,054	882,061,271	263,545,920		6,376,734,903	-318,969,853	6,057,765,050
流動負債	80,430,523	9,766,526	25,137,370	36,303,437	9,820,988	10,401,781	65,414,720	8,765,340	2,571,549	65,982,636	70,695,659	58,912,949	17,027,322		461,230,800	-89,469,853	371,760,947
短期運営資金借入金											11,000,000				11,000,000		11,000,000
事業未払金	4,821,966	6,249,386	15,998,134	20,961,313	6,295,928	6,757,301	10,736,805	6,619,340	1,289,171	37,791,241	34,238,106	33,218,340	1,311,930		186,288,961		186,288,961
1年以内返済予定設備資金借入金				5,050,000											5,050,000		5,050,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	66,678,000									1,198,000	6,205,572	2,265,216	1,219,728		67,876,000		67,876,000
1年以内返済予定リース債務			2,112,480	1,202,688						7,406,760					20,412,444		20,412,444
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		328,500	591,300	1,905,300			42,866,000			4,095,300	5,803,500	11,088,100			66,678,000	-66,678,000	
預り金			2,510	6,519		1,980	40,596			17,285	67,481				136,371		136,371
職員預り金	6,479,287		13,759							28,600					6,521,646		6,521,646
前受金				36,803						60,450					97,253		97,253
前受収益					6,814							191,293			191,293		191,293
事業区分間借入金									18,165	60,000	25,000				109,979		109,979
拠点区分間借入金	7,270	81,640	19,187		678,060	461,500	7,349,319			562,213			13,632,664		22,791,853	-22,791,853	
賞与引当金	2,444,000	3,107,000	6,400,000	7,134,000	2,847,000	3,181,000	4,422,000	2,146,000		702,000	15,325,000	12,150,000	863,000		74,077,000		74,077,000
固定負債	229,815,000	5,954,750	16,858,036	22,562,924	3,114,600	5,655,000	124,052,400	540,000	2,697,000	70,584,664	58,902,675	69,081,452	5,703,216		615,521,717	-229,500,000	386,021,717
設備資金借入金				5,050,000											5,050,000		5,050,000
長期運営資金借入金	229,500,000														229,500,000		229,500,000
リース債務			3,536,676	100,224						27,586,204	12,157,815	7,361,952	3,964,116		54,706,987		54,706,987
拠点区分間長期借入金		1,657,500	3,043,500	9,473,500			120,000,000			20,523,500	28,982,500	45,819,500			229,500,000	-229,500,000	
退職給付引当金	315,000	4,297,250	10,277,860	7,939,200	3,114,600	5,655,000	4,052,400	540,000	2,697,000	22,474,960	17,762,360	15,900,000	1,739,100		96,764,730		96,764,730
負債の部合計	310,245,523	15,721,276	41,995,406	58,866,361	12,935,588	16,056,781	189,467,120	9,305,340	5,268,549	136,567,300	129,598,334	127,994,401	22,730,538		1,076,752,517	-318,969,853	757,782,664
基本金	1,000,000	247,462,520	162,575,000	61,489,000						431,195,000	178,880,000	113,611,344	96,651,366		1,292,864,230		1,292,864,230
国庫補助金等特別積立金	1,000,000	247,462,520	162,575,000	61,489,000						431,195,000	178,880,000	113,611,344	96,651,366		1,292,864,230		1,292,864,230
国庫補助金等特別積立金			92,913,060	197,827,165						186,391,475	246,277,389	249,107,739	136,592,016		1,109,108,844		1,109,108,844
その他の積立金			92,913,060	197,827,165						186,391,475	246,277,389	249,107,739	136,592,016		1,109,108,844		1,109,108,844</

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	夢や	パストマス 地域生活 支援拠点事業	洲原居宅包括	安寿居宅	アゲアゲ 寿	有料老人ホームハルカ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,342,259	328,815	51,117,505	1,440,199	33,115,372	3,147,558	95,491,708		95,491,708
現金預金	4,734,193	323,815	41,426,221	440,229	419,198	616,083	47,959,739		47,959,739
事業未収金	1,094,901	5,000	7,602,250	974,970	32,402,816	2,506,475	44,586,412		44,586,412
未収補助金			2,000,000				2,000,000		2,000,000
立替金					13,764		13,764		13,764
前払費用	495,000		22,220		279,594	25,000	821,814		821,814
事業区分間貸付金	18,165		66,814	25,000			109,979		109,979
固定資産	2,451,449		121,006,365	661,632	356,297,709	144,500,686	624,917,841		624,917,841
基本財産			4,880,370				4,880,370		4,880,370
建物			4,880,370				4,880,370		4,880,370
その他の固定資産	2,451,449		116,125,995	661,632	356,297,709	144,500,686	620,037,471		620,037,471
土地					138,346,000	98,329,617	236,675,617		236,675,617
建物			103,883,822		205,088,491	44,584,439	353,556,752		353,556,752
構築物			376,614		1,694,528		2,071,142		2,071,142
車両運搬具	3		604,527	631,629		1	1,236,160		1,236,160
器具及び備品	2,451,446		13,567	1	3,059,220	646,280	6,170,514		6,170,514
有形リース資産				22,752	6,839,470		6,862,222		6,862,222
権利			592,990			370,349	963,339		963,339
ソフトウェア			9,350,975				9,350,975		9,350,975
退職給付引当資産			1,245,000		1,270,000	380,000	2,895,000		2,895,000
長期預り金積立資産						190,000	190,000		190,000
差入保証金			20,000				20,000		20,000
長期前払費用			38,500	7,250			45,750		45,750
資産の部合計	8,793,708	328,815	172,123,870	2,101,831	389,413,081	147,648,244	720,409,549		720,409,549
流動負債	1,863,740		15,044,270	1,850,951	39,125,843	4,180,032	62,064,836		62,064,836
事業未払金	1,796,664		8,643,196	444,368	16,943,513	2,652,199	30,479,940		30,479,940
1年以内返済予定リース債務				22,752	846,120		868,872		868,872
預り金					5,210		5,210		5,210
前受収益	60,000						60,000		60,000
事業区分間借入金	7,076		2,232,074	995,831	16,150,000	266,833	19,651,814		19,651,814
賞与引当金			4,169,000	388,000	5,181,000	1,261,000	10,999,000		10,999,000
固定負債			1,245,000		7,263,350	570,000	9,078,350		9,078,350
リース債務					5,993,350		5,993,350		5,993,350
退職給付引当金			1,245,000		1,270,000	380,000	2,895,000		2,895,000
長期預り金						190,000	190,000		190,000
負債の部合計	1,863,740		16,289,270	1,850,951	46,389,193	4,750,032	71,143,186		71,143,186
基本金			3,377,000			93,213,959	96,590,959		96,590,959
基本金			3,377,000			93,213,959	96,590,959		96,590,959
国庫補助金等特別積立金			6,769,016				6,769,016		6,769,016
国庫補助金等特別積立金			6,769,016				6,769,016		6,769,016
次期繰越活動増減差額	6,929,968	328,815	145,688,584	250,880	343,023,888	49,684,253	545,906,388		545,906,388
次期繰越活動増減差額	6,929,968	328,815	145,688,584	250,880	343,023,888	49,684,253	545,906,388		545,906,388
(うち当期活動増減差額)	-14,775,010	108,276	14,902,353	-706,399	-7,423,094	-3,419,087	-11,312,961		-11,312,961
純資産の部合計	6,929,968	328,815	155,834,600	250,880	343,023,888	142,898,212	649,266,363		649,266,363
負債及び純資産の部合計	8,793,708	328,815	172,123,870	2,101,831	389,413,081	147,648,244	720,409,549		720,409,549

財 産 目 録
令和 5年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金	—	運転資金として	—	—	539,739
普通預金	西尾信用金庫豊明支店、三菱UFJ銀行藤が丘支店	—	運転資金として	—	—	280,327,673
定期預金	西尾信用金庫 豊明支店	—	運転資金として	—	—	143,100,000
定期積金	西尾信用金庫 豊明支店	—	運転資金として	—	—	142,850,000
窓口現金	現金	—	運転資金として	—	—	183,218
事業未収金		—	小計	—	—	567,000,630
未収補助金		—	2.3月分介護報酬等	—	—	428,453,024
貯蔵品		—	介護サービス確保対策事業費等	—	—	129,525,641
立替金		—	トイモーター	—	—	14,256
前払金		—	職員社会保険料、退職共済会費	—	—	599,809
前払費用		—	雑誌年間購読料等	—	—	141,786
仮払金		—	建物・駐車場賃借料他	—	—	7,529,161
その他の流動資産		—	R4年度消費税	—	—	770,300
		—	商品券、テレホンカード	—	—	4,357
	流動資産合計					1,134,038,964
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(観寿々園拠点)豊田市西中山町後田97番外7筆 1,793㎡	—	第2種社会福祉事業 観寿々園生活介護	—	—	157,916,800
	(へがサ拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番13外3筆 刈谷市井ヶ谷町西石根1番102外 2,197.82㎡	—	第1種社会福祉事業 ペガサス施設入所	—	—	95,472,703
	(アスハラト拠点)安城市別郷町油石104番1 995.79㎡	—	第2種社会福祉事業 ハストマス 生活介護事業	—	—	41,111,522
	(アスハラト拠点)安城市別郷町油石112番1 946.13㎡	—	第2種社会福祉事業 アスハラト 共同生活援助事業	—	—	37,728,248
	(ハロネス拠点)刈谷市井ヶ谷町松ヶ崎7番3,6番31 2,482.08㎡	—	第2種社会福祉事業 グルネス 共同生活援助事業	—	—	65,697,078
	(ハロネス拠点)刈谷市井ヶ谷町松ヶ崎6番2 2,984.19㎡	—	第2種社会福祉事業 ハロネス 生活介護事業	—	—	140,467,273
	(ハロネス拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番49,50 1,984.86㎡	—	第2種社会福祉事業 グルネス 共同生活援助事業 (ホームみすず)	—	—	51,517,596
	(洲原ほ一む拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番9外6筆 刈谷市井ヶ谷町西石根1番104外4筆 6,178.48㎡	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム洲原ほ一む 第2種社会福祉事業 デイサービス洲原ほ一む	—	—	268,433,868
	(ヴェルバレー拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番558 2,894.16㎡	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームヴェルバレー 第2種社会福祉事業 ヴェルバレー 軽費老人ホーム	—	—	169,209,958
			小計			1,027,555,046
建物	(本部拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番地9外 付属鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき3階建 497.40㎡	2010年度	職員宿舎	104,805,119	37,022,403	67,782,716
	(観寿々園拠点)豊田市西中山町後田97番地外 鉄骨造陸屋根2階建 332.62㎡	1989年度	第2種社会福祉事業 観寿々園	80,304,520	47,235,101	33,069,419
	木造スレート葺高床式平家建 39.74㎡	1992年度	第2種社会福祉事業 観寿々園絵画教室	3,060,000	3,059,999	1
	(へがサ拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番地外 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 1,548.09㎡	1994年度	第1種社会福祉事業 ペガサス	412,880,703	297,090,850	115,789,853
	付属コンクリート造鋼板葺平家建1棟 16.50㎡					
	(へがサ・II拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番地98 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 2,802.96㎡	2005年度	第1種社会福祉事業 ペガサス・II	497,198,983	247,168,342	250,030,641
	付属コンクリート造鋼板葺平家建 17.00㎡					
	付属コンクリート造鋼板葺平家建 6.42㎡					
	(アスハラト拠点)安城市別郷町油石104番地1 鉄骨造垂鉛メッキ鋼板ぶき2階建1階 592.5㎡	2014年度	第2種社会福祉事業 ハストマス	148,522,700	33,640,391	114,882,309
	(アスハラト拠点)安城市別郷町油石112番地1 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき3階建 831.00㎡	2014年度	第2種社会福祉事業 アスハラト	272,532,200	61,728,543	210,803,657
	(ハロネス拠点)刈谷市井ヶ谷町松ヶ崎7番地3外 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 593.54㎡	2015年度	第2種社会福祉事業 グルネス	268,058,000	53,611,600	214,446,400
	(ハロネス拠点)刈谷市井ヶ谷町松ヶ崎6番地2 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建 1,746.06㎡	2015年度	第2種社会福祉事業 ハロネス	437,091,200	87,418,240	349,672,960
	(ハロネス拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番地49,50 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 607.2㎡	2017年度	第2種社会福祉事業 グルネス(ホームみすず)	224,552,903	33,682,935	190,869,968
	(洲原ほ一む拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番地10外 (洲原ほ一む拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番地11外 鉄骨造陸屋根2階建1棟 197.4㎡	1991年度 2020年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム洲原ほ一む 職員宿舎(洲原寮2階)	1,113,305,483 26,400,000	811,574,262 4,864,200	301,731,221 21,535,800
	(洲原ほ一む拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番地103外 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 3,522.00㎡	1991年度	第2種社会福祉事業 デイサービス洲原ほ一む	82,187,262	45,404,865	36,782,397
	(安寿の郷拠点)安城市別郷町油石105番地1外 (安寿の郷拠点)安城市別郷町油石105番地1外 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 3,837.52㎡	1992年度 1992年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム安寿の郷ホーム 第2種社会福祉事業 デイサービス安寿の郷	1,010,138,191 135,057,000	678,518,290 97,452,543	331,619,901 37,604,457
	付属コンクリート造鋼板葺平家建 15.00㎡					
	(安寿の郷拠点)安城市別郷町油石104番地1 鉄骨造垂鉛メッキ鋼板ぶき2階建2階 266.00㎡	2014年度	職員宿舎	66,962,900	11,048,878	55,914,022
	(ヴェルバレー拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番地558外 (ケアハウスヴェルバレー拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番地558外 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 7,480.39㎡	2003年度 2003年度	第1種社会福祉事業 ヴェルバレー 第2種社会福祉事業 ケアハウスヴェルバレー	807,462,709 458,938,933	449,811,930 240,736,455	357,650,779 218,202,478
	付属コンクリート造鋼板葺平家建 16.00㎡					
	(洲原地域包括拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番地11外 鉄骨造陸屋根2階建 197.4㎡	1993年度	職員宿舎(洲原寮1階)	16,377,000	11,496,630	4,880,370
			小計			2,913,269,349
定期預金	西尾信用金庫 豊明支店	—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					3,941,824,395

(2) その他の固定資産							
土地	(本部拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番625 901.00㎡ (観寿々園拠点)豊田市西中山町後田97番外4筆 399㎡ (洲原ほ一む拠点)刈谷市井ヶ谷町松ヶ崎6番3外990.32㎡ (洲原ほ一む拠点)刈谷市井ヶ谷町松ヶ崎6番33外2筆 2,213.13㎡ (洲原ほ一む拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番100 1,560.00㎡ (洲原ほ一む拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番48 2,254.00㎡ (グェルバレー拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番101 3,013.00㎡ (グェルバレー拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番22 234.00㎡ (グェルバレー拠点)刈谷市石根1番113外3筆 1,270㎡ (安寿の郷拠点)安城市別郷町油石92番 285.00㎡ (安寿の郷拠点)安城市別郷町油石93番 172.00㎡ (マテケアド寿拠点)名古屋市中区米が瀬135番地外6筆 1,222.53㎡ (有料老人ホーム拠点)名古屋市中区千種区春岡二丁目 1209番 386.77㎡	—	職員宿舍8棟 駐車場用地 観寿々会総合福祉センター 山林 (控除外) 刈谷第3駐車場(洲原負担分) 刈谷第4駐車場(洲原負担分) 刈谷第3駐車場(グェルバレー負担分) 刈谷第4駐車場(グェルバレー負担分) 刈谷第5駐車場 駐車場用地 アスノサトハウス敷地 公益事業 マテケアド寿 公益事業 有料老人ホーム	—	—	23,395,296 22,500,000 46,642,159 104,267,841 90,032,025 4,362,816 90,032,025 4,362,816 32,309,508 7,710,400 10,298,117 138,346,000 98,329,617	
建物	(本部拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番地625 (観寿々園拠点)豊田市西中山町後田97番 (ハカサ拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番地13 (ハカサ拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番地13 (ハカサ・II拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番地98 (タコキト拠点)名古屋市中区米が瀬町130 (洲原ほ一む拠点)刈谷市井ヶ谷町西石根1番10 (安寿の郷拠点)安城市別郷町油石105 (安寿の郷拠点)安城市別郷町油石93 (グェルバレー拠点)刈谷市井ヶ谷町石根1番地558 (洲原住宅包括拠点)刈谷市井ヶ谷町松ヶ崎6番地3 (マテケアド寿拠点)名古屋市中区米が瀬町135番3 2,137.39㎡ (有料老人ホーム拠点)名古屋市中区千種区春岡二丁目 1208番地外木造かわらぶき平家建 202.18㎡	2017年度 1995年度 1994年度 2022年度 2022年度 2022年度 1995年度 1995年度 2014年度 2022年度 2019年度 2021年度 2021年度 2022年度 2016年度	職員宿舍8棟 ブヘア、物置他 倉庫、物置 キュービクル 非常用自家発電機器 ユニットハウス 物置、洗濯場設置他 物置 アスノサトハウス 電気錠制御盤 観寿々会総合福祉センター 公益事業 マテケアド寿A 公益事業 マテケアド寿B 公益事業 マテケアド寿内装修繕工事 公益事業 有料老人ホーム	186,354,697 1,806,327 3,580,300 3,250,500 22,330,000 2,475,000 6,612,381 128,750 1,206,483 1,210,000 110,711,000 33,714,751 158,404,649 33,770,000 62,574,642	25,577,178 1,806,324 3,037,215 199,634 249,351 29,493 4,907,233 128,749 1,206,482 33,779 6,827,178 5,192,070 14,573,226 1,035,613 17,990,203	160,777,519 3 543,085 3,050,866 22,080,649 2,445,507 1,705,148 1 1 1,176,221 103,883,822 28,522,681 143,831,423 32,734,387 44,584,439	
構築物	減価償却資産一式 減価償却資産一式 トヨタハイエース他車輛57台、電動スレッシャー、耕運機他 (ハカサ拠点) (ハカサ拠点) (ハカサ拠点) (ハカサ・II拠点) (洲原ほ一む拠点) (洲原ほ一む拠点) (洲原ほ一む拠点) (洲原ほ一む拠点) (安寿の郷拠点) (安寿の郷拠点) (安寿の郷拠点) (安寿居宅拠点) (グェルバレー拠点) (グェルバレー拠点) (ケアハウスグェルバレー拠点) (ケアハウスグェルバレー拠点) (マテケアド寿拠点)	—	施設 施設利用備品等 利用者送迎用 施設にて利用 安寿の郷大規模リニューアル工事前払金 電話設備リース 施設LED照明器具 特殊浴槽一式 施設LED照明器具 電話設備リース料 施設LED照明器具 ベッドリース一式 特殊浴槽15台 施設LED照明器具 ベッドリース一式 ナースコール設備一式 施設LED照明器具 電話設備リース 施設LED照明器具 電話設備リース 施設LED照明器具 特殊浴槽一式	—	—	99,434,401 3,320,251 3,790,651 34,538,714 36,000,000 1,630,380 5,268,024 3,664,116 7,115,904 2,445,540 6,277,824 9,990,521 3,272,280 11,160,144 11,863,713 6,158,374 216,144 4,960,680 10,759,776 2,381,160 5,793,708 1,621,730	
権利	水道、土地利用(駐車場)権利、電話加入件 給与奉行ラン構築料他 愛知県福祉施設職員共済会 観寿々会退職員制度	—	—	55,982,244 24,264,708	34,337,117 10,314,798	21,645,127 13,949,910 66,974,730 32,685,000	
ソフトウェア	退職給付引当資産	—	—	—	—	81,981,653	
長期預り金積立資産	定期預金	—	—	—	—	99,659,730	
差入保証金	—	—	—	—	—	190,000	
長期前払費用	—	—	—	—	—	5,510,000	
建設積立資産	—	—	—	—	—	2,576,180	
人件費積立資産	定期預金 西尾信用金庫 豊明支店	—	—	—	—	50,315,000	
修繕費積立資産	定期預金 西尾信用金庫 豊明支店	—	—	—	—	5,000,000	
備品等購入積立資産	定期預金 西尾信用金庫 豊明支店	—	—	—	—	4,213,458	
	—	—	—	—	—	2,500,000	
	その他の固定資産合計						1,682,549,447
	固定資産合計						5,624,373,842
	資産合計						6,758,412,806
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	3月分経費他	—	—	—	—	11,000,000	
事業未払金	社会福祉医療機構 借入	—	—	—	—	216,768,901	
1年以内返済予定設備資金借入金	グループホーム建設費用、駐車場整備借入他	—	—	—	—	5,050,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	LED照明器具リース、ベッドリース、特殊浴槽他	—	—	—	—	67,876,000	
1年以内返済予定リース債務	利用者過払い他	—	—	—	—	21,281,316	
預り金	3月分市県民税、所得税、社会保険料	—	—	—	—	141,581	
職員預り金	職員 共済掛金	—	—	—	—	6,521,646	
前受金	携帯アンテナ他	—	—	—	—	97,253	
前受収益	R4.10月-R5.3月分賞与引当金	—	—	—	—	251,293	
賞与引当金	—	—	—	—	—	85,076,000	
	流動負債合計						414,063,990
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	5,050,000	
長期運営資金借入金	西尾信用金庫 豊明支店	—	—	—	—	229,500,000	
リース債務	LED照明器具リース、ベッドリース、特殊浴槽他	—	—	—	—	60,700,337	
退職給付引当金	愛知県社会福祉施設職員共済会 観寿々会退職員制度	—	—	—	—	66,974,730	
	—	—	—	—	—	32,685,000	
	小計						99,659,730
長期預り金	—	—	—	—	—	190,000	
	固定負債合計						395,100,067
	負債合計						809,164,057
	差引純資産						5,949,248,749