

ローズガーデン拠点区分 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	58,601,681	53,636,898	4,964,783	流動負債	21,163,348	14,624,855	6,538,493
現金預金	45,025,944	35,315,063	9,710,881	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,358,663	4,954,833	5,403,830
事業未収金	12,704,046	17,519,734	-4,815,688	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品	871,691	802,101	69,590	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	2,992,151	2,005,771	986,380
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	5,062,534	4,914,251	148,283
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	2,750,000	2,750,000	0
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0	固定負債	0	0	0
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金			0
固定資産	293,521,069	293,443,567	77,502	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	284,560,777	287,060,456	-2,499,679	長期運営資金借入金			0
土地	55,779,876	55,779,876	0	リース債務			0
建物	228,780,901	231,280,580	-2,499,679	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	8,960,292	6,383,111	2,577,181	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	1	1	0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具	2	2	0	負債の部合計	21,163,348	14,624,855	6,538,493
器具及び備品	4,338,049	1,760,868	2,577,181	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	246,400,000	246,400,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	86,184,368	91,937,289	-5,752,921
権利	926,000	926,000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	施設整備積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-1,624,966	-5,881,679	4,256,713
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	4,256,713	6,108,395	-1,851,682
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0	純資産の部合計	330,959,402	332,455,610	-1,496,208
拠点区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	352,122,750	347,080,465	5,042,285
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	3,696,240	3,696,240	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	352,122,750	347,080,465	5,042,285				

グランドガーデン拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	流動負債	当年度末	前年度末	増減
流動資産	366,503,478	287,094,674	79,408,804	流動負債	71,948,787	34,551,595	37,397,192
現金預金	151,678,277	145,649,558	6,028,719	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,412,755	16,588,211	-175,456
事業未収金	84,821,935	90,693,940	-5,872,005	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品	110,990	115,581	-4,591	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		17,500,000	-17,500,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	193,357	827,575	-634,218
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	-8,784,937	-8,464,191	-320,746
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	サービス区分間借入金	56,027,612		56,027,612
事業区分間貸付金	60,664,664	50,635,595	10,029,069	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	8,100,000	8,100,000	0
サービス区分間貸付金	56,027,612		56,027,612	その他の流動負債			0
仮払金	13,200,000		13,200,000				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	480,496,225	493,605,973	-13,109,748	固定負債	2,800,000	0	2,800,000
基本財産	392,140,232	404,628,699	-12,488,467	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	49,160,528	49,160,528	0	設備資金借入金			0
建物	342,979,704	355,468,171	-12,488,467	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	88,355,993	88,977,274	-621,281	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	2,800,000		2,800,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	8	8	0	長期未払金			0
器具及び備品	6,161,799	6,783,080	-621,281	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利	1,093,160	1,093,160	0	負債の部合計	74,748,787	34,551,595	40,197,192
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	129,184,528	129,184,528	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	89,395,894	94,520,323	-5,124,429
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	80,716,026	80,716,026	0
長期貸付金			0	施設整備積立金	45,558,479	45,558,479	0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金	35,157,547	35,157,547	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	472,954,468	441,728,175	31,226,293
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	31,226,293	31,148,651	77,642
長期預り金積立資産			0				
施設整備積立資産	45,558,479	45,558,479	0				
人件費積立資産	35,157,547	35,157,547	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	385,000	385,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	772,250,916	746,149,052	26,101,864
資産の部合計	846,999,703	780,700,647	66,299,056	負債及び純資産の部合計	846,999,703	780,700,647	66,299,056

ウエストガーデン拠点区分 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	234,623,066	225,402,405	9,220,661	流動負債	12,416,628	13,455,802	-1,039,174
現金預金	234,482,033	224,333,056	10,148,977	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,900,683	6,024,807	-1,124,124
事業未収金		923,364	-923,364	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品	141,033	145,985	-4,952	1年以内返済予定設備資金借入金	8,160,000	8,160,000	0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	-1,737,502	-1,727,835	-9,667
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	-1,707,245	-1,731,170	23,925
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金	70,692		70,692
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	2,730,000	2,730,000	0
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	240,177,653	251,500,815	-11,323,162	固定負債	18,280,000	26,440,000	-8,160,000
基本財産	195,172,738	205,662,091	-10,489,353	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	18,280,000	26,440,000	-8,160,000
建物	195,172,738	205,662,091	-10,489,353	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	45,004,915	45,838,724	-833,809	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	849,801	935,805	-86,004	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	1,431,213	2,167,594	-736,381	長期未払金			0
器具及び備品	643,182	654,606	-11,424	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	30,696,628	39,895,802	-9,199,174
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	60,638,000	60,638,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	102,523,875	107,992,428	-5,468,553
長期貸付金			0	その他の積立金	42,080,719	42,080,719	0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備積立金	16,810,191	16,810,191	0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金	25,270,528	25,270,528	0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	238,861,497	226,296,271	12,565,226
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	12,565,226	18,012,189	-5,446,963
施設整備積立資産	16,810,191	16,810,191	0				
人件費積立資産	25,270,528	25,270,528	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	444,104,091	437,007,418	7,096,673
資産の部合計	474,800,719	476,903,220	-2,102,501	負債及び純資産の部合計	474,800,719	476,903,220	-2,102,501

グレイスガーデン拠点区分 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	34,729,262	40,979,324	-6,250,062	流動負債	102,336,718	89,021,658	13,315,060
現金預金	28,270,782	22,879,572	5,391,210	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,531,012	4,355,515	175,497
事業未収金	4,479,203	16,449,079	-11,969,876	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品	574,788	246,184	328,604	1年以内返済予定設備資金借入金	21,060,000	21,060,000	0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	1,404,489	1,404,489	0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	11,489,690	8,273,196	3,216,494
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	3,091,352	3,097,352	-6,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金	60,664,664	50,635,595	10,029,069
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	1,500,000	1,600,000	-100,000
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	214,724,440	232,599,432	-17,874,992	固定負債	158,810,000	178,870,000	-20,060,000
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	157,810,000	178,870,000	-21,060,000
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	214,724,440	232,599,432	-17,874,992	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	213,423,380	231,274,695	-17,851,315	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	1,000,000		1,000,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	1,301,060	1,324,737	-23,677	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	261,146,718	267,891,658	-6,744,940
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	20,497,670	22,415,282	-1,917,612
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	-32,190,686	-16,728,184	-15,462,502
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-15,462,502	5,234,499	-20,697,001
施設整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-11,693,016	5,687,098	-17,380,114
資産の部合計	249,453,702	273,578,756	-24,125,054	負債及び純資産の部合計	249,453,702	273,578,756	-24,125,054

アドニスガーデン拠点区分 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	56,925,516	71,313,267	-14,387,751	流動負債	37,051,022	34,966,098	2,084,924
現金預金	56,598,610	70,997,026	-14,398,416	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,595,012	7,014,878	1,580,134
事業未収金	227,198	201,460	25,738	その他の未払金			0
未収金	28,894	28,894	0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品	70,814	85,887	-15,073	1年以内返済予定設備資金借入金	26,640,000	26,640,000	0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	124,600	19,800	104,800
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	-1,447,815	-1,447,805	-10
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	3,139,225	2,739,225	400,000
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,011,039,501	1,053,651,982	-42,612,481	固定負債	613,520,000	640,160,000	-26,640,000
基本財産	975,517,945	1,019,400,719	-43,882,774	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	150,000,000	150,000,000	0	設備資金借入金	613,520,000	640,160,000	-26,640,000
建物	825,517,945	869,400,719	-43,882,774	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	35,521,556	34,251,263	1,270,293	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	359,962	368,842	-8,880	拠点区分間長期借入金			0
構築物	17,937,041	19,225,930	-1,288,889	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	4,686,497	1,324,668	3,361,829	長期未払金			0
器具及び備品	2,538,056	3,331,823	-793,767	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	650,571,022	675,126,098	-24,555,076
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	299,934,457	306,680,111	-6,745,654
長期貸付金			0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	107,459,538	133,159,040	-25,699,502
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-25,699,502	-9,135,712	-16,563,790
施設整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	417,393,995	449,839,151	-32,445,156
資産の部合計	1,067,965,017	1,124,965,249	-57,000,232	負債及び純資産の部合計	1,067,965,017	1,124,965,249	-57,000,232