

決算報告書

(第44期)

自 令和 4 年 4月 1日
至 令和 5 年 3月31日

社会福祉法人 長岡福祉協会

新潟県長岡市深沢町字高寺2278番地8

目 次

資金収支計算書

資金収支計算書（第一号第一様式）	2
資金収支内訳表（第一号第二様式）	3
事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	
【社会福祉事業】	4
【公益事業】	14
【収益事業】	16

事業活動計算書

事業活動計算書（第二号第一様式）	18
事業活動内訳表（第二号第二様式）	19
事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	
【社会福祉事業】	20
【公益事業】	30
【収益事業】	32

貸借対照表

貸借対照表（第三号第一様式）	34
貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	35
事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	
【社会福祉事業】	37
【公益事業】	57
【収益事業】	59

資金収支計算書

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)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	7,186,084,000	6,955,699,066	230,384,934		
	老人福祉事業収入	208,844,000	210,375,684	△1,531,684		
	保育事業収入	10,298,000	9,673,000	625,000		
	就労支援事業収入	72,627,000	69,958,886	2,668,114		
	障害福祉サービス等事業収入	3,488,726,000	3,470,302,659	18,423,341		
	医療事業収入	2,705,947,000	2,690,079,508	15,867,492		
	不動産貸付事業収入	19,627,000	21,683,869	△2,056,869		
	請負事業収入	92,996,000	91,050,954	1,945,046		
	専門学校事業収入	39,626,000	29,604,088	10,021,912		
	その他の収入	2,358,000		2,358,000		
	借入金利息補助金収入	8,850,000	7,695,140	1,154,860		
	経常経費寄附金収入		2,291,221	△2,291,221		
	受取利息配当金収入	16,000	32,448	△16,448		
	その他の収入	31,006,000	56,084,230	△25,078,230		
	事業活動収入計(1)	13,867,005,000	13,614,530,753	252,474,247		
事業活動による支出	人件費支出	9,606,882,000	9,384,452,003	222,429,997		
	事業費支出	2,196,143,000	2,138,011,418	58,131,582		
	事務費支出	1,373,380,000	1,260,923,591	112,456,409		
	就労支援事業支出	70,390,000	70,756,983	△366,983		
	利用者負担軽減額	5,348,000	4,373,474	974,526		
	支払利息支出	42,209,000	38,161,368	4,047,632		
	その他の支出	4,037,000	2,735,687	1,301,313		
	流動資産評価損等による資金減少額	2,770,000	1,765,955	1,004,045		
	事業活動支出計(2)	13,301,159,000	12,901,180,479	399,978,521		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	565,846,000	713,350,274	△147,504,274			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,371,000	5,613,000	1,758,000		
	設備資金借入金収入	32,000,000	1,181,150,000	△1,149,150,000		
	固定資産売却収入	143,000	250,160	△107,160		
	その他の施設整備等による収入	107,000	151,500	△44,500		
	施設整備等収入計(4)	39,621,000	1,187,164,660	△1,147,543,660		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	309,939,000	282,442,000	27,497,000	
		固定資産取得支出	1,613,168,000	1,579,475,585	33,692,415	
		固定資産除却・廃棄支出	41,800,000	41,800,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	58,765,000	58,438,603	326,397	
その他の施設整備等による支出			24,430	△24,430		
施設整備等支出計(5)	2,023,672,000	1,962,180,618	61,491,382			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,984,051,000	△775,015,958	△1,209,035,042			
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	480,000	1,920,000	△1,440,000		
	積立資産取崩収入	17,840,000	16,172,001	1,667,999		
	その他の活動による収入	11,221,000	29,990,531	△18,769,531		
	その他の活動収入計(7)	29,541,000	48,082,532	△18,541,532		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	17,268,000	17,244,000	24,000	
		長期貸付金支出	16,560,000	13,680,000	2,880,000	
		積立資産支出	41,300,000	39,300,000	2,000,000	
		その他の活動による支出	17,081,000	39,263,459	△22,182,459	
その他の活動支出計(8)	92,209,000	109,487,459	△17,278,459			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△62,668,000	△61,404,927	△1,263,073			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,480,873,000	△123,070,611	△1,357,802,389			
前期末支払資金残高(12)	4,313,806,000	4,261,836,491	51,969,509			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,832,933,000	4,138,765,880	△1,305,832,880			

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●	●収益事業●	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	5,035,309,509	1,920,389,557		6,955,699,066		6,955,699,066	
	老人福祉事業収入	210,375,684			210,375,684		210,375,684	
	保育事業収入	9,673,000			9,673,000		9,673,000	
	就労支援事業収入	70,066,616			70,066,616	△107,730	69,958,886	
	障害福祉サービス等事業収入	3,468,024,210	2,278,449		3,470,302,659		3,470,302,659	
	医療事業収入	1,415,005,990	1,275,073,518		2,690,079,508		2,690,079,508	
	不動産貸付事業収入	1,246,404		20,437,465	21,683,869		21,683,869	
	請負事業収入		49,758,360	41,292,594	91,050,954		91,050,954	
	専門学校事業収入		29,604,088		29,604,088		29,604,088	
	その他の収入	92,021,000	2,111,985	4,980,000	99,112,985	△99,112,985		
	借入金利息補助金収入	1,768,140	5,927,000		7,695,140		7,695,140	
	経常経費寄附金収入	2,291,219	1	1	2,291,221		2,291,221	
	受取利息配当金収入	8,379,385	4,875,063	827,000	14,081,448	△14,049,000	32,448	
	その他の収入	42,991,979	11,575,656	1,516,595	56,084,230		56,084,230	
	事業活動収入計(1)	10,357,153,136	3,301,593,677	69,053,655	13,727,800,468	△113,269,715	13,614,530,753	
	事業活動による支出	人件費支出	7,141,871,045	2,226,662,230	15,918,728	9,384,452,003		9,384,452,003
		事業費支出	1,548,143,491	565,601,096	25,939,621	2,139,684,208	△1,672,790	2,138,011,418
		事務費支出	937,578,834	404,584,295	16,308,387	1,358,471,516	△97,547,925	1,260,923,591
		就労支援事業支出	70,756,983			70,756,983		70,756,983
利用者負担軽減額		2,355,054	2,018,420		4,373,474		4,373,474	
支払利息支出		30,182,219	21,979,949	48,200	52,210,368	△14,049,000	38,161,368	
その他の支出		934,297	1,801,390		2,735,687		2,735,687	
流動資産評価損等による資金減少額		1,765,955			1,765,955		1,765,955	
事業活動支出計(2)		9,733,587,878	3,222,647,380	58,214,936	13,014,450,194	△113,269,715	12,901,180,479	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		623,565,258	78,946,297	10,838,719	713,350,274		713,350,274	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,613,000	4,000,000		5,613,000		5,613,000	
	設備資金借入金収入	30,000,000	1,151,150,000		1,181,150,000		1,181,150,000	
	固定資産売却収入	178,160	72,000		250,160		250,160	
	その他の施設整備等による収入	49,000	102,500		151,500		151,500	
	施設整備等収入計(4)	31,840,160	1,155,324,500		1,187,164,660		1,187,164,660	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	213,105,000	68,680,000	657,000	282,442,000		282,442,000
		固定資産取得支出	231,073,100	1,346,807,485	1,595,000	1,579,475,585		1,579,475,585
		固定資産売却・廃棄支出		41,800,000		41,800,000		41,800,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	41,223,646	17,214,957		58,438,603		58,438,603
		その他の施設整備等による支出	24,430			24,430		24,430
施設整備等支出計(5)		485,426,176	1,474,502,442	2,252,000	1,962,180,618		1,962,180,618	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△453,586,016	△319,177,942	△2,252,000	△775,015,958		△775,015,958		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	1,920,000			1,920,000		1,920,000	
	積立資産取崩収入	16,172,001			16,172,001		16,172,001	
	事業区分間長期借入金収入	43,822,628	188,164,431	3,593,756	235,580,815	△235,580,815		
	事業区分間繰入金収入		57,353,721		57,353,721	△57,353,721		
	その他の活動による収入	16,955,795	3,941,354	17,385	20,914,534	9,075,997	29,990,531	
	その他の活動収入計(7)	78,870,424	249,459,506	3,611,141	331,941,071	△283,858,539	48,082,532	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,512,000	6,732,000		17,244,000		17,244,000
		長期貸付金支出	13,680,000			13,680,000		13,680,000
		積立資産支出	39,300,000			39,300,000		39,300,000
		事業区分間長期貸付金支出	191,758,187	17,822,628	26,000,000	235,580,815	△235,580,815	
事業区分間繰入金支出		57,353,721			57,353,721	△57,353,721		
その他の活動による支出		22,823,386	7,343,080	20,996	30,187,462	9,075,997	39,263,459	
その他の活動支出計(8)		335,427,294	31,897,708	26,020,996	393,345,998	△283,858,539	109,487,459	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△256,556,870	217,561,798	△22,409,855	△61,404,927		△61,404,927	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△86,577,628	△22,669,847	△13,823,136	△123,070,611		△123,070,611		
前期末支払資金残高(11)	3,390,491,011	831,567,672	39,777,808	4,261,836,491		4,261,836,491		
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,303,913,383	808,897,825	25,954,672	4,138,765,880		4,138,765,880		

●社会福祉事業●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		拠】本部事務局	拠】長岡療育園	拠】ヶステーション魚沼	拠】ヶステーション県央	拠】桐樹園	拠】桜花園
事業活動による収支	介護保険事業収入						
	老人福祉事業収入						
	保育事業収入						
	就労支援事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入		834,673,166	49,411,500	66,432,493	384,870,738	357,458,445
	医療事業収入		1,393,241,591				
	不動産貸付事業収入						
	その他の収入	300,694,000				96,000	84,150
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	540,000	154,614	9,000		30,000	
	受取利息配当金収入	56,858,634	35,647,318	32,060	552,078	3,744,451	5,315,013
	その他の収入	4,290,206	4,557,897	15,622	24,146	1,615,946	1,305,630
	事業活動収入計(1)	362,382,840	2,268,274,586	49,468,182	67,008,717	390,357,135	364,163,238
	人件費支出	159,044,297	1,399,093,714	48,246,126	54,565,022	248,333,424	224,051,401
	事業費支出		372,612,665	3,620,255	3,363,944	53,951,121	50,064,112
	事務費支出	112,444,142	133,443,655	5,808,340	1,746,980	24,787,375	27,932,377
	就労支援事業支出						
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出	67,340,942				5,963	149,000
その他の支出	469,799	700			4,770		
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	339,299,180	1,905,150,734	57,674,721	59,675,946	327,082,653	302,196,890	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,083,660	363,123,852	△8,206,539	7,332,771	63,274,482	61,966,348	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	150,000				1,363,000	
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入					5,500	
	その他の施設整備等による収入		49,000				
	施設整備等収入計(4)	150,000	49,000			1,368,500	
	設備資金借入金元金償還支出	13,862,000				1,590,000	
	固定資産取得支出	30,744,996	35,173,706	17,416,850		1,238,600	1,164,900
	ファイナンス・リース債務の返済支出	42,768	434,808	570,000	128,556	680,724	361,584
	その他の施設整備等による支出		24,430				
	施設整備等支出計(5)	44,649,764	35,632,944	17,986,850	128,556	3,509,324	1,526,484
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,499,764	△35,583,944	△17,986,850	△128,556	△2,140,824	△1,526,484	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	1,920,000					
	積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入	43,822,628					
	拠点区分間長期借入金収入	579,392,789		26,314,817			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	64,000,000					
	拠点区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入	26,298,136	1,739,395		39,117	538,200	290,365
	その他の活動収入計(7)	715,433,553	1,739,395	26,314,817	39,117	538,200	290,365
	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出	13,680,000					
	積立資産支出	34,000,000					
	事業区分間長期貸付金支出	191,758,187					
	拠点区分間長期貸付金支出	431,278,877	303,052,889		11,002,743	64,647,431	56,776,797
	拠点区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出	57,353,721						
拠点区分間繰入金支出	14,460,220						
その他の活動による支出		18,434,897		47,242	340,458	606,982	
その他の活動支出計(8)	742,531,005	321,487,786		11,049,985	64,987,889	57,383,779	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,097,452	△319,748,391	26,314,817	△11,010,868	△64,449,689	△57,093,414	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△48,513,556	7,791,517	121,428	△3,806,653	△3,316,031	3,346,450	
前期末支払資金残高(11)	475,565,833	638,078,483	14,954,785	22,949,568	115,615,882	98,762,962	
当期末支払資金残高(10)+(11)	427,052,277	645,870,000	15,076,213	19,142,915	112,299,851	102,109,412	

●社会福祉事業●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		拠】リハビリセンターかがやき	拠】グループホームよつば	拠】ふれ愛ほーむのいえもぎ	拠】サンスマイル	拠】グループホームくるみの家	拠】リハビリセンター王見台	
事業活動による収入	介護保険事業収入							
	老人福祉事業収入							
	保育事業収入							
	就労支援事業収入	2,111,104		8,402,347				
	障害福祉サービス等事業収入	86,192,390	104,830,115	56,701,318	82,467,702	79,282,662	410,749,867	
	医療事業収入							
	不動産貸付事業収入							
	その他の収入	6,000			26,664		48,000	
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入	150,000			12,001	60,000		
	受取利息配当金収入	1,179,107	1,662,000	162,575	936,209	325,085	2,107,444	
	その他の収入	777,444	94,560	312,175	531,620	104,500	1,717,242	
	事業活動収入計(1)	90,416,045	106,586,675	65,578,415	83,974,196	79,772,247	414,622,553	
	人件費支出	51,463,212	65,281,985	49,703,233	55,783,507	43,419,872	253,041,220	
	事業費支出	5,725,662	14,707,333	4,655,067	12,888,890	6,899,353	80,857,890	
	事務費支出	322,330	10,956,986	2,551,920	9,221,568	20,394,719	30,346,451	
	就労支援事業支出	2,111,104		8,083,882				
	利用者負担軽減額							
	支払利息支出			215,000	207,000			
その他の支出	10,070					12,100		
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	59,632,378	90,946,304	65,209,102	78,100,965	70,713,944	364,257,661		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,783,667	15,640,371	369,313	5,873,231	9,058,303	50,364,892		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入							
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入							
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)							
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出						
固定資産取得支出					279,400	353,300	8,120,090	
ファイナンス・リース債務の返済支出				461,160	628,560		462,672	
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)				461,160	907,960	353,300	8,582,762	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△461,160	△907,960	△353,300	△8,582,762		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入							
	積立資産取崩収入							
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間繰入金収入						5,000,000	
	その他の活動による収入				90,388		433,271	
	その他の活動収入計(7)				90,388		5,433,271	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
		積立資産支出						
		事業区分間長期貸付金支出						
		拠点区分間長期貸付金支出	30,188,945	16,090,091	5,654,800	11,032,781	8,702,062	44,069,979
拠点区分間長期借入金返済支出								
事業区分間繰入金支出								
拠点区分間繰入金支出								
その他の活動による支出				109,163		523,273		
その他の活動支出計(8)	30,188,945	16,090,091	5,654,800	11,141,944	8,702,062	44,593,252		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,188,945	△16,090,091	△5,654,800	△11,051,556	△8,702,062	△39,159,981		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	594,722	△449,720	△5,746,647	△6,086,285	2,941	2,622,149		
前期末支払資金残高(11)	27,503,118	31,888,175	65,987,248	34,926,597	21,419,549	115,927,319		
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,097,840	31,438,455	60,240,601	28,840,312	21,422,490	118,549,468		

●社会福祉事業●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		拠】新橋はつらつ太陽	拠】グループホーム芝浦	拠】野いちご工房	拠】ワークセンターざおう	拠】ワークセンター千秋	拠】ワークセンター寺泊
事業活動による収支	介護保険事業収入						
	老人福祉事業収入						
	保育事業収入						
	就労支援事業収入			20,013,563	13,067,368	12,185,096	12,137,327
	障害福祉サービス等事業収入	533,489,711	24,456,253	69,917,764	67,868,037	77,500,272	61,392,851
	医療事業収入						
	不動産貸付事業収入						
	その他の収入				6,000	3,000	
	借入金利息補助金収入	70,725					
	経常経費寄附金収入						
	受取利息配当金収入	3,968,477	35	292,069	373,029	680,398	316
	その他の収入	701,038	27,000	642,444	1,474,558	447,886	228,768
	事業活動収入計(1)	538,229,951	24,483,288	90,865,840	82,788,992	90,816,652	73,759,262
	人件費支出	284,304,241	16,723,302	49,680,109	56,535,952	50,075,658	53,782,073
	事業費支出	63,969,892	2,667,653	5,773,253	5,768,099	7,615,823	7,469,273
	事務費支出	119,375,372	2,941,839	5,913,039	7,393,681	5,811,002	6,559,973
	就労支援事業支出			19,153,841	12,887,838	12,018,408	11,924,692
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出	1,600,422			30,258	368,208	88,000
その他の支出	3,500	12,978		245,000		1,520	
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	469,253,427	22,345,772	80,520,242	82,860,828	75,889,099	79,825,531	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,976,524	2,137,516	10,345,598	△71,836	14,927,553	△6,066,269	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入			22,000			
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)			22,000			
	設備資金借入金元金償還支出	2,490,000			3,030,000	4,130,000	
固定資産取得支出	1,508,320		5,327,300				
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,219,440		278,640	247,536	215,784	1,023,300	
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	12,217,760		5,605,940	3,277,536	4,345,784	1,023,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,217,760		△5,583,940	△3,277,536	△4,345,784	△1,023,300	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入						
	積立資産取崩収入						200,000
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入	13,739,829		5,551,323			
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入	565,580		74,046	89,548	92,238	23,241
	その他の活動収入計(7)	14,305,409		5,625,369	89,548	92,238	223,241
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,468,000					
	長期貸付金支出						
	積立資産支出	5,000,000					300,000
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出	52,519,895			650,768	7,994,708	2,295,585
拠点区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出							
その他の活動による支出	1,179,155		89,427	108,150	111,398	28,068	
その他の活動支出計(8)	65,167,050		89,427	758,918	8,106,106	2,623,653	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,861,641		5,535,942	△669,370	△8,013,868	△2,400,412	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,897,123	2,137,516	10,297,600	△4,018,742	2,567,901	△9,489,981	
前期末支払資金残高(11)	63,354,468	△576,685	111,354,280	73,898,594	52,238,730	42,022,518	
当期末支払資金残高(10)+(11)	69,251,591	1,560,831	121,651,880	69,879,852	54,806,631	32,532,537	

●社会福祉事業●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		拠点【グループホームさくら】	拠点【社一センター深沢】	拠点【社一センターけさじろ】	拠点【社一センター西長岡】	拠点【社一センター三和】	拠点【社一センター関原】	
事業活動による収入	介護保険事業収入		209,843,751	177,107,774	58,489,289	79,510,868	72,425,737	
	老人福祉事業収入				74,723,614			
	保育事業収入							
	就労支援事業収入							
	障害福祉サービス等事業収入	42,750,638						
	医療事業収入		19,423,151					
	不動産貸付事業収入							
	その他の収入		6,000	6,000				
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入		1				2	
	受取利息配当金収入	70,046	193	559,176	135,893	71	246,067	
	その他の収入	26,386	1,764,179	490,607	908,157	224,100	218,690	
	事業活動収入計(1)	42,847,070	231,037,275	178,163,557	134,256,953	79,735,039	72,890,496	
	事業活動による支出	人件費支出	21,761,108	166,008,307	102,949,032	81,541,725	73,028,492	58,921,139
		事業費支出	7,724,304	30,540,751	28,358,440	42,450,537	5,609,991	15,892,129
		事務費支出	9,359,927	17,512,620	26,422,920	26,190,338	7,156,384	5,765,627
		就労支援事業支出						
		利用者負担軽減額					291	25,034
		支払利息支出		1,310,000			571,000	
その他の支出								
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)		38,845,339	215,371,678	157,730,392	150,182,600	86,366,158	80,603,929	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,001,731	15,665,597	20,433,165	△15,925,647	△6,631,119	△7,713,433	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入							
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入				550			
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)				550			
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出						
固定資産取得支出						1,464,364	2,018,830	
ファイナンス・リース債務の返済支出			4,303,619	1,512,918	1,762,428	631,422	626,712	
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)			4,303,619	1,512,918	1,762,428	2,095,786	2,645,542	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,303,619	△1,512,918	△1,761,878	△2,095,786	△2,645,542		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入							
	積立資産取崩収入				14,185,601			
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入					6,474,626	10,617,869	
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間繰入金収入							
	その他の活動による収入		306,408		315,979		42,497	
	その他の活動収入計(7)		306,408		14,501,580	6,474,626	10,660,366	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
		積立資産支出						
		事業区分間長期貸付金支出						
		拠点区分間長期貸付金支出	1,276,126	2,723,256	17,850,672	1,877,165		
拠点区分間長期借入金返済支出								
事業区分間繰入金支出								
拠点区分間繰入金支出								
その他の活動による支出		6,634,992		381,617		51,325		
その他の活動支出計(8)	1,276,126	9,358,248	17,850,672	2,258,782		51,325		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,276,126	△9,051,840	△17,850,672	12,242,798	6,474,626	10,609,041		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,725,605	2,310,138	1,069,575	△5,444,727	△2,252,279	250,066		
前期末支払資金残高(11)	11,315,889	58,894,409	26,489,597	19,975,747	24,191,081	18,341,504		
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,041,494	61,204,547	27,559,172	14,531,020	21,938,802	18,591,570		

●社会福祉事業●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		【拠】 柿一七ヶ-上除	【拠】 柿一七ヶ-永田	【拠】 柿一七ヶ-しなの	【拠】 柿一七ヶ-美沢	【拠】 小根越能野野野野野野	【拠】 柿一七ヶ-千手	
事業活動による収入	介護保険事業収入	98,724,058	108,716,134	210,556,247	230,758,738	85,342,274	267,192,882	
	老人福祉事業収入			79,723,602				
	保育事業収入							
	就労支援事業収入							
	障害福祉サービス等事業収入			7,048,397				
	医療事業収入							
	不動産貸付事業収入							
	その他の収入	6,000		12,000	30,000	6,000	9,000	
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入			1,000			1,030,001	
	受取利息配当金収入	84	92	124,290	185	526,068	201	
	その他の収入	121,960	274,902	7,667,302	736,039	253,122	945,323	
	事業活動収入計(1)	98,852,102	108,991,128	305,132,838	231,524,962	86,127,464	269,177,407	
	事業活動による支出	人件費支出	86,080,744	89,742,524	205,658,233	173,004,398	53,363,751	214,629,508
		事業費支出	9,884,850	14,940,266	51,275,021	28,153,865	6,250,765	36,782,333
		事務費支出	11,318,888	10,737,582	44,572,130	30,611,548	5,445,251	45,378,121
		就労支援事業支出						
		利用者負担軽減額		87,184	3,725	428,658		
		支払利息支出	380,000	147,000	1,761,788	971,000		1,357,000
その他の支出		700			77,000		700	
流動資産評価損等による資金減少額				618	1,407,422		179,324	
事業活動支出計(2)		107,665,182	115,654,556	303,271,515	234,653,891	65,059,767	298,326,986	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,813,080	△6,663,428	1,861,323	△3,128,929	21,067,697	△29,149,579	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入							
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入							
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)							
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			12,483,000			
固定資産取得支出		2,255,000	143,000	616,814	4,121,700			
ファイナンス・リース債務の返済支出		417,168	1,025,952	1,387,152	2,227,668	1,113,288	600,954	
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)		2,672,168	1,168,952	14,486,966	6,349,368	1,113,288	600,954	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,672,168	△1,168,952	△14,486,966	△6,349,368	△1,113,288	△600,954		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入							
	積立資産取崩収入							
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金回収収入	12,196,732	5,463,648	11,746,782	5,518,034		39,520,652	
	拠点区分間繰入金収入							
	その他の活動による収入	28,492	56,670	531,516		25,353		
	その他の活動収入計(7)	12,225,224	5,520,318	12,278,298	5,518,034	25,353	39,520,652	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
		積立資産支出						
		事業区分間長期貸付金支出						
		拠点区分間長期貸付金支出					17,213,056	
		拠点区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出								
拠点区分間繰入金支出								
その他の活動による支出	34,410	68,442	641,927		30,620			
その他の活動支出計(8)	34,410	68,442	641,927		17,243,676			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,190,814	5,451,876	11,636,371	5,518,034	△17,218,323	39,520,652		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	705,566	△2,380,504	△989,272	△3,960,263	2,736,086	9,770,119		
前期末支払資金残高(11)	26,274,492	30,948,695	66,567,456	63,355,157	22,873,349	61,356,698		
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,980,058	28,568,191	65,578,184	59,394,894	25,609,435	71,126,817		

●社会福祉事業●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		【拠】 村-七ヶ浜町	【拠】 村-七ヶ浜町	【拠】 村-七ヶ浜町	【拠】 村-七ヶ浜町	【拠】 村-七ヶ浜町	【拠】 村-七ヶ浜町	
事業活動による収入	介護保険事業収入	209,750,055	173,015,309	97,971,874	8,004,507	14,666,101	352,325,208	
	老人福祉事業収入							
	保育事業収入							
	就労支援事業収入							
	障害福祉サービス等事業収入							
	医療事業収入			2,341,248				
	不動産貸付事業収入							
	その他の収入	6,000		12,000			132,000	
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入							
	受取利息配当金収入	163	136	80	8	16	357	
	その他の収入	634,138	256,560	156,756	9,456	5,874	1,277,374	
	事業活動収入計(1)	210,390,356	173,272,005	100,481,958	8,013,971	14,671,991	353,734,939	
	事業活動による支出	人件費支出	158,500,693	115,826,435	74,529,494	8,752,268	12,660,284	279,360,436
		事業費支出	31,172,198	24,635,108	8,058,352	493,251	570,055	56,742,246
事務費支出		36,072,788	24,745,462	3,750,168	1,571,407	1,710,257	18,945,063	
就労支援事業支出								
利用者負担軽減額		310,473	291,884				774,318	
支払利息支出		1,286,000	916,000	757,129	279,000	79,000	9,517,958	
その他の支出		700		57,090				
流動資産評価損等による資金減少額						51,074		
事業活動支出計(2)		227,342,852	166,414,889	87,152,233	11,147,000	15,019,596	365,340,021	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,952,496	6,857,116	13,329,725	△3,133,029	△347,605	△11,605,082	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入							
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入			110				
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)			110				
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			3,420,000			18,588,000	
	固定資産取得支出						4,558,620	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	420,018	1,180,109	661,920	355,860	609,372	145,152	
	その他の施設整備等による支出							
	施設整備等支出計(5)	420,018	1,180,109	4,081,920	355,860	609,372	23,291,772	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△420,018	△1,180,109	△4,081,810	△355,860	△609,372	△23,291,772		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入							
	積立資産取崩収入							
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入	20,746,142			2,661,635	694,140	34,106,584	
	拠点区分間繰入金収入						4,609,220	
	その他の活動による収入			40,903			279,128	
	その他の活動収入計(7)	20,746,142		40,903	2,661,635	694,140	38,994,932	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
		積立資産支出						
事業区分間長期貸付金支出								
拠点区分間長期貸付金支出			3,586,841	7,908,655				
拠点区分間長期借入金返済支出								
事業区分間繰入金支出								
その他の活動による支出			49,400			337,110		
その他の活動支出計(8)		3,586,841	7,958,055			337,110		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,746,142	△3,586,841	△7,917,152	2,661,635	694,140	38,657,822		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,373,628	2,090,166	1,330,763	△827,254	△262,837	3,760,968		
前期末支払資金残高(11)	50,338,123	41,929,488	27,213,685	2,418,351	4,441,937	84,611,905		
当期末支払資金残高(10)+(11)	53,711,751	44,019,654	28,544,448	1,591,097	4,179,100	88,372,873		

●社会福祉事業●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		【拠】 柿一七ヶ千秋	【拠】 柿一七ヶ千与板	【拠】 新橋さくらの園	【拠】 柿一七ヶ千つきしま	【拠】 柿一七ヶ千一思	【拠】 福祉アソビとよきだい	
事業活動による収入	介護保険事業収入	407,867,628	151,465,694	629,881,554	184,594,910	283,836,319	143,872,444	
	老人福祉事業収入							
	保育事業収入							
	就労支援事業収入							
	障害福祉サービス等事業収入							
	医療事業収入							
	不動産貸付事業収入							
	その他の収入	90,000						
	借入金利息補助金収入			1,697,415				
	経常経費寄附金収入					10,000		
	受取利息配当金収入	340	119	540	92		135	
	その他の収入	2,153,273	194,842	2,483,263	256,643	14,347	37,353	
	事業活動収入計(1)	410,111,241	151,660,655	634,062,772	184,851,645	283,860,801	143,909,871	
	事業活動による支出	人件費支出	294,246,335	135,580,791	409,929,628	126,877,108	211,075,788	127,744,977
事業費支出		69,191,919	27,330,613	110,100,163	28,091,569	39,843,188	4,978,625	
事務費支出		34,727,087	8,097,488	117,836,622	23,006,167	28,693,888	20,939,332	
就労支援事業支出								
利用者負担軽減額		128,267	5,920					
支払利息支出		9,482,927	861,000	20,695,860	607,000	748,000	1,880,000	
その他の支出				2,000				
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)		407,776,535	171,875,812	658,564,273	178,581,844	280,360,844	155,542,934	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,334,706	△20,215,157	△24,501,501	6,269,801	3,499,957	△11,633,063	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				100,000			
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入			150,000				
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)			150,000	100,000			
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	39,602,000		60,000,000			
固定資産取得支出		1,390,400	1,045,000	4,628,910	264,220	264,220		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,518,522	1,124,400	1,062,324	536,544	1,275,120	801,496	
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)		42,510,922	2,169,400	65,691,234	800,764	1,539,340	801,496	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,510,922	△2,169,400	△65,541,234	△700,764	△1,539,340	△801,496		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入							
	積立資産取崩収入							
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入	40,309,475	19,033,624	70,401,623		2,510,660	15,120,470	
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間繰入金収入	1,623,600						
	その他の活動による収入	438,461	113,486	1,136,741	14,488	11,181	7,437	
	その他の活動収入計(7)	42,371,536	19,147,110	71,538,364	14,488	2,521,841	15,127,907	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			4,044,000			
		長期貸付金支出						
		積立資産支出						
		事業区分間長期貸付金支出						
		拠点区分間長期貸付金支出				3,491,835		
		拠点区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出								
拠点区分間繰入金支出								
その他の活動による支出	529,541	137,060	1,882,247	17,497	3,479,040	3,467,931		
その他の活動支出計(8)	529,541	137,060	5,926,247	3,509,332	3,479,040	3,467,931		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,841,995	19,010,050	65,612,117	△3,494,844	△957,199	11,659,976		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,665,779	△3,374,507	△24,430,618	2,074,193	1,003,418	△774,583		
前期末支払資金残高(11)	94,222,272	42,556,675	208,559,713	29,543,257	46,664,600	21,521,525		
当期末支払資金残高(10)+(11)	95,888,051	39,182,168	184,129,095	31,617,450	47,668,018	20,746,942		

●社会福祉事業●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		拠 拠一七おおやさくら	拠 拠一七かみさくら	拠 拠一七小千谷行の	拠 拠一七小千谷さくら	拠 拠一七小千谷さくら	拠 拠一七広沢	
事業活動による収入	介護保険事業収入	381,657,931	170,730,873	79,848,534			78,705,015	
	老人福祉事業収入			55,928,468				
	保育事業収入							
	就労支援事業収入				4,841,984			
	障害福祉サービス等事業収入				48,173,771	22,356,120		
	医療事業収入							
	不動産貸付事業収入							
	その他の収入				6,000			
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入					200,000		
	受取利息配当金収入	584	138	340,314	378	71	39	
	その他の収入	740,271	320,375	661,734	253,080	20	90,157	
	事業活動収入計(1)	382,398,786	171,051,386	136,779,050	53,275,213	22,556,211	78,795,211	
	事業活動による支出	人件費支出	251,912,056	119,553,930	73,441,414	48,108,068	12,926,236	68,722,534
事業費支出		74,338,217	33,051,970	31,124,472	5,372,498	3,651,757	8,384,301	
事務費支出		38,675,720	21,076,438	20,732,542	3,679,750	3,433,582	7,150,860	
就労支援事業支出					4,589,738			
利用者負担軽減額			299,300					
支払利息支出		6,492,387	4,891,230	151,513	408,963	230,177	628,000	
その他の支出		35,670						
流動資産評価損等による資金減少額		127,517						
事業活動支出計(2)		371,581,567	178,872,868	125,449,941	62,159,017	20,241,752	84,885,695	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,817,219	△7,821,482	11,329,109	△8,883,804	2,314,459	△6,090,484	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入							
	設備資金借入金収入					30,000,000		
	固定資産売却収入							
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)					30,000,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	23,950,000	18,800,000	6,900,000	1,330,000	1,430,000	
固定資産取得支出		35,776,400	708,400	2,916,760		67,573,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出		601,200	748,764	562,800	55,728		136,000	
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)		60,327,600	20,257,164	10,379,560	1,385,728	69,003,000	136,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△60,327,600	△20,257,164	△10,379,560	△1,385,728	△39,003,000	△136,000		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入							
	積立資産取崩収入			1,786,400				
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入	51,907,870	27,208,907			75,746,521	7,231,236	
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間繰入金収入		3,227,400					
	その他の活動による収入	645,557	183,993	246,830	268,046	62,717	70,661	
	その他の活動収入計(7)	52,553,427	30,620,300	2,033,230	268,046	75,809,238	7,301,897	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
		積立資産支出						
		事業区分間長期貸付金支出						
		拠点区分間長期貸付金支出			3,775,727	2,799,019		
拠点区分間長期借入金返済支出						64,000,000		
事業区分間繰入金支出								
拠点区分間繰入金支出								
その他の活動による支出	641,560	222,213	298,103	279,974	112,062	85,338		
その他の活動支出計(8)	641,560	222,213	4,073,830	3,078,993	64,112,062	85,338		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,911,867	30,398,087	△2,040,600	△2,810,947	11,697,176	7,216,559		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,401,486	2,319,441	△1,091,051	△13,080,479	△24,991,365	990,075		
前期末支払資金残高(11)	89,117,011	39,708,145	26,003,092	47,369,287	34,570,055	13,155,570		
当期末支払資金残高(10)+(11)	91,518,497	42,027,586	24,912,041	34,288,808	9,578,690	14,145,645		

●社会福祉事業●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		拠】特養ふじさわ湘南	拠】すとか	拠】首都圏事業部事務局	拠】中央区立日本橋区船着場	合計	内部取引消去	
事業活動による収入	介護保険事業収入				68,447,801	5,035,309,509		
	老人福祉事業収入					210,375,684		
	保育事業収入		9,673,000			9,673,000		
	就労支援事業収入					72,758,789	△2,692,173	
	障害福祉サービス等事業収入					3,468,024,210		
	医療事業収入					1,415,005,990		
	不動産貸付事業収入			1,246,404		1,246,404		
	その他の収入			77,141,000		378,425,814	△286,404,814	
	借入金利息補助金収入					1,768,140		
	経常経費寄附金収入			94,600		2,291,219		
	受取利息配当金収入	98			39	115,842,385	△107,463,000	
	その他の収入		261,726	372,696	312,592	42,991,979		
	事業活動収入計(1)		9,934,824	78,854,700	68,760,432	10,753,713,123	△396,559,987	
	事業活動による支出	人件費支出		16,352,950	45,596,008	60,356,303	7,141,871,045	
		事業費支出		939,452		11,631,882	1,550,175,353	△2,031,862
事務費支出			877,025	35,272,317	5,214,391	1,224,631,439	△287,052,605	
就労支援事業支出						70,769,503	△12,520	
利用者負担軽減額						2,355,054		
支払利息支出			710,494	222,000	298,000	137,645,219	△107,463,000	
その他の支出						934,297		
流動資産評価損等による資金減少額						1,765,955		
事業活動支出計(2)			18,879,921	81,090,325	77,500,576	10,130,147,865	△396,559,987	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△8,945,097	△2,235,625	△8,740,144	623,565,258		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入					1,613,000		
	設備資金借入金収入					30,000,000		
	固定資産売却収入					178,160		
	その他の施設整備等による収入					49,000		
	施設整備等収入計(4)					31,840,160		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		1,500,000			213,105,000	
固定資産取得支出						231,073,100		
ファイナンス・リース債務の返済支出			63,504			41,223,646		
その他の施設整備等による支出						24,430		
施設整備等支出計(5)			1,563,504			485,426,176		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,563,504			△453,586,016			
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入					1,920,000		
	積立資産取崩収入					16,172,001		
	事業区分間長期借入金収入					43,822,628		
	拠点区分間長期借入金収入		10,000,000	1,354,904	12,889,811	1,108,460,703	△1,108,460,703	
	拠点区分間長期貸付金回収収入					64,000,000	△64,000,000	
	拠点区分間繰入金収入					14,460,220	△14,460,220	
	その他の活動による収入		33,882			35,133,951	△18,178,156	
	その他の活動収入計(7)		10,033,882	1,354,904	12,889,811	1,283,969,503	△1,205,099,079	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出					10,512,000	
		長期貸付金支出					13,680,000	
		積立資産支出					39,300,000	
		事業区分間長期貸付金支出					191,758,187	
		拠点区分間長期貸付金支出					1,108,460,703	△1,108,460,703
拠点区分間長期借入金返済支出						64,000,000	△64,000,000	
事業区分間繰入金支出						57,353,721		
拠点区分間繰入金支出						14,460,220	△14,460,220	
その他の活動による支出		40,920			41,001,542	△18,178,156		
その他の活動支出計(8)		40,920			1,540,526,373	△1,205,099,079		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,992,962	1,354,904	12,889,811	△256,556,870			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△515,639	△880,721	4,149,667	△86,577,628			
前期末支払資金残高(11)		12,776,593	27,402,699	9,911,530	3,390,491,011			
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,260,954	26,521,978	14,061,197	3,303,913,383			

●社会福祉事業●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		事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	5,035,309,509	
	老人福祉事業収入	210,375,684	
	保育事業収入	9,673,000	
	就労支援事業収入	70,066,616	
	障害福祉サービス等事業収入	3,468,024,210	
	医療事業収入	1,415,005,990	
	不動産貸付事業収入	1,246,404	
	その他の収入	92,021,000	
	借入金利息補助金収入	1,768,140	
	経常経費寄附金収入	2,291,219	
	受取利息配当金収入	8,379,385	
	その他の収入	42,991,979	
	事業活動収入計(1)	10,357,153,136	
	事業活動による支出	人件費支出	7,141,871,045
		事業費支出	1,548,143,491
事務費支出		937,578,834	
就労支援事業支出		70,756,983	
利用者負担軽減額		2,355,054	
支払利息支出		30,182,219	
その他の支出		934,297	
流動資産評価損等による資金減少額		1,765,955	
事業活動支出計(2)		9,733,587,878	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		623,565,258	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,613,000	
	設備資金借入金収入	30,000,000	
	固定資産売却収入	178,160	
	その他の施設整備等による収入	49,000	
	施設整備等収入計(4)	31,840,160	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	213,105,000
固定資産取得支出		231,073,100	
ファイナンス・リース債務の返済支出		41,223,646	
その他の施設整備等による支出		24,430	
施設整備等支出計(5)		485,426,176	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△453,586,016		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	1,920,000	
	積立資産取崩収入	16,172,001	
	事業区分間長期借入金収入	43,822,628	
	拠点区分間長期借入金収入		
	拠点区分間繰入金収入		
	その他の活動による収入	16,955,795	
	その他の活動収入計(7)	78,870,424	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,512,000
		長期貸付金支出	13,680,000
		積立資産支出	39,300,000
		事業区分間長期貸付金支出	191,758,187
		拠点区分間長期貸付金支出	
拠点区分間長期借入金返済支出			
事業区分間繰入金支出		57,353,721	
拠点区分間繰入金支出			
その他の活動による支出	22,823,386		
その他の活動支出計(8)	335,427,294		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△256,556,870		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△86,577,628		
前期末支払資金残高(11)	3,390,491,011		
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,303,913,383		

●公益事業●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		拠】人財開発支援事業所	拠】わづり長岡	拠】ぶんすい	拠】新橋ぼらの園	拠】小千谷さくら病院	拠】長岡市パーソナルケア
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		696,842,538	582,248,150	640,953,469	345,400	
	障害福祉サービス等事業収入				2,278,449		
	医療事業収入			9,916,983		1,265,156,535	
	請負事業収入	1,758,360					48,000,000
	専門学校事業収入						
	その他の収入		63,000			2,111,985	
	借入金利息補助金収入				5,927,000		
	経常経費寄附金収入		1				
	受取利息配当金収入		2,253,751	498	451	2,620,312	
	その他の収入		2,490,767	796,089	2,824,921	5,267,292	
	事業活動収入計(1)	1,758,360	701,650,057	592,961,720	651,984,290	1,275,501,524	48,000,000
	支出						
	人件費支出	2,410,989	485,824,363	389,987,478	416,078,532	859,424,438	39,279,191
事業費支出		118,717,086	105,128,003	106,013,670	227,491,788	828,423	
事務費支出	1,285,952	57,721,348	68,572,989	130,358,642	126,895,972	7,897,631	
利用者負担軽減額				2,018,420			
支払利息支出			3,829,590	12,789,281	5,288,078		
その他の支出			159,390	375,800	1,266,200		
事業活動支出計(2)	3,696,941	662,262,797	567,677,450	667,634,345	1,220,366,476	48,005,245	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,938,581	39,387,260	25,284,270	△15,650,055	55,135,048	△5,245
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				4,000,000		
	設備資金借入金収入					1,151,150,000	
	固定資産売却収入				50,000	22,000	
	その他の施設整備等による収入					102,500	
	施設整備等収入計(4)				4,050,000	1,151,274,500	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出			35,280,000	33,400,000		
	固定資産取得支出		19,210,200	18,586,700	5,661,120	1,246,435,344	
	固定資産除却・廃棄支出					41,800,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,229,760	3,238,044	2,993,952	9,753,201		
施設整備等支出計(5)		20,439,960	57,104,744	42,055,072	1,297,988,545		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,439,960	△57,104,744	△38,005,072	△146,714,045		
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間長期借入金収入			33,467,287	33,548,520	93,034,374	
	事業区分間繰入金収入				439,600		
	その他の活動による収入		581,812	602,278	1,790,033	967,231	
	その他の活動収入計(7)		581,812	34,069,565	35,778,153	94,001,605	
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出				6,732,000		
	事業区分間長期貸付金支出		17,822,628				
その他の活動による支出		702,671	727,388	931,508	1,282,498		
その他の活動支出計(8)		18,525,299	727,388	7,663,508	1,282,498		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,943,487	33,342,177	28,114,645	92,719,107		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,938,581	1,003,813	1,521,703	△25,540,482	1,140,110	△5,245
前期末支払資金残高(11)		5,153,043	198,077,557	150,766,328	129,245,179	348,337,549	△11,984
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,214,462	199,081,370	152,288,031	103,704,697	349,477,659	△17,229

●公益事業●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		拠] 長岡崇徳福祉専門学校	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	1,920,389,557		1,920,389,557	
		障害福祉サービス等事業収入	2,278,449		2,278,449	
		医療事業収入	1,275,073,518		1,275,073,518	
		請負事業収入	49,758,360		49,758,360	
		専門学校事業収入	29,604,088		29,604,088	
		その他の収入	2,174,985		2,111,985	
		借入金利息補助金収入	5,927,000		5,927,000	
		経常経費寄附金収入	1		1	
		受取利息配当金収入	51	4,875,063		4,875,063
		その他の収入	196,587	11,575,656		11,575,656
		事業活動収入計(1)	29,800,726	3,301,656,677	△63,000	3,301,593,677
	支出	人件費支出	33,657,239	2,226,662,230		2,226,662,230
		事業費支出	7,485,126	565,664,096	△63,000	565,601,096
		事務費支出	11,851,761	404,584,295		404,584,295
	利用者負担軽減額		2,018,420		2,018,420	
	支払利息支出	73,000	21,979,949		21,979,949	
	その他の支出		1,801,390		1,801,390	
	事業活動支出計(2)	53,067,126	3,222,710,380	△63,000	3,222,647,380	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,266,400	78,946,297		78,946,297	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,000,000		4,000,000	
		設備資金借入金収入	1,151,150,000		1,151,150,000	
		固定資産売却収入	72,000		72,000	
		その他の施設整備等による収入	102,500		102,500	
		施設整備等収入計(4)	1,155,324,500		1,155,324,500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	68,680,000		68,680,000	
	固定資産取得支出	56,914,121	1,346,807,485		1,346,807,485	
	固定資産除却・廃棄支出		41,800,000		41,800,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		17,214,957		17,214,957	
	施設整備等支出計(5)	56,914,121	1,474,502,442		1,474,502,442	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,914,121	△319,177,942		△319,177,942	
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期借入金収入	28,114,250		188,164,431	
		事業区分間繰入金収入	56,914,121		57,353,721	
		その他の活動による収入		3,941,354		3,941,354
		その他の活動収入計(7)	85,028,371	249,459,506		249,459,506
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		6,732,000		6,732,000
		事業区分間長期貸付金支出		17,822,628		17,822,628
		その他の活動による支出	3,699,015	7,343,080		7,343,080
		その他の活動支出計(8)	3,699,015	31,897,708		31,897,708
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	81,329,356	217,561,798		217,561,798	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,148,835	△22,669,847		△22,669,847	
	前期末支払資金残高(11)		831,567,672		831,567,672	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,148,835	808,897,825		808,897,825	

●収益事業●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		拠】本部貸付事務所	拠】長岡療育園貸付事務所	拠】高齢者のみしなの請負業	拠】しなの貸付事務所	拠】バリアフリーサポート三和	拠】高齢者のみしなの請負業
事業活動による収支	収入						
	不動産貸付事業収入	2,040,000	3,060,000		4,620,000	3,117,325	7,600,140
	請負事業収入			41,292,594			
	その他の収入		4,980,000				
	経常経費寄附金収入			1			
	受取利息配当金収入		726,000	9,000	23,000		69,000
	その他の収入			401,246	1,115,349		
	事業活動収入計(1)	2,040,000	8,766,000	41,702,841	5,758,349	3,117,325	7,669,140
	支出						
	人件費支出			13,484,485			2,434,243
事業費支出		2,295,125	19,020,592		1,781,520	2,842,384	
事務費支出	670,972	151,983	12,678,329	811,746	925,544	1,069,813	
支払利息支出				41,200	7,000		
事業活動支出計(2)	670,972	2,447,108	45,183,406	852,946	2,714,064	6,346,440	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,369,028	6,318,892	△3,480,565	4,905,403	403,261	1,322,700	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出				657,000		
	固定資産取得支出						1,595,000
支出							
施設整備等支出計(5)				657,000		1,595,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△657,000		△1,595,000	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間長期借入金収入			3,188,310			405,446
	その他の活動による収入	17,385					
	その他の活動収入計(7)	17,385		3,188,310			405,446
	支出						
	事業区分間長期貸付金支出		6,000,000		20,000,000		
	その他の活動による支出	20,996					
	その他の活動支出計(8)	20,996	6,000,000		20,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,611	△6,000,000	3,188,310	△20,000,000		405,446	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,365,417	318,892	△292,255	△15,751,597	403,261	133,146	
前期末支払資金残高(11)	10,251,473	1,593,624	7,215,583	17,807,398	1,433,893	1,475,837	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,616,890	1,912,516	6,923,328	2,055,801	1,837,154	1,608,983	

勘定科目		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			
	不動産貸付事業収入	20,437,465		20,437,465
	請負事業収入	41,292,594		41,292,594
	その他の収入	4,980,000		4,980,000
	経常経費寄附金収入	1		1
	受取利息配当金収入	827,000		827,000
	その他の収入	1,516,595		1,516,595
	事業活動収入計(1)	69,053,655		69,053,655
	支出			
	人件費支出	15,918,728		15,918,728
事業費支出	25,939,621		25,939,621	
事務費支出	16,308,387		16,308,387	
支払利息支出	48,200		48,200	
事業活動支出計(2)	58,214,936		58,214,936	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,838,719		10,838,719	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	657,000		657,000
	固定資産取得支出	1,595,000		1,595,000
支出				
施設整備等支出計(5)	2,252,000		2,252,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,252,000		△2,252,000	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間長期借入金収入	3,593,756		3,593,756
	その他の活動による収入	17,385		17,385
	その他の活動収入計(7)	3,611,141		3,611,141
	支出			
	事業区分間長期貸付金支出	26,000,000		26,000,000
	その他の活動による支出	20,996		20,996
	その他の活動支出計(8)	26,020,996		26,020,996
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,409,855		△22,409,855	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△13,823,136		△13,823,136	
前期末支払資金残高(11)	39,777,808		39,777,808	
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,954,672		25,954,672	

事業活動計算書

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	介護保険事業収益	6,955,699,066	7,099,427,119	△143,728,053
		老人福祉事業収益	210,375,684	210,904,048	△528,364
		保育事業収益	9,673,000	12,019,500	△2,346,500
		就労支援事業収益	69,958,886	66,103,105	3,855,781
		障害福祉サービス等事業収益	3,470,302,659	3,380,054,358	90,248,301
		医療事業収益	2,690,079,508	2,460,898,461	229,181,047
		不動産貸付事業収益	21,683,869	19,682,337	2,001,532
		請負事業収益	91,050,954	84,446,398	6,604,556
		専門学校事業収益	29,604,088		29,604,088
		経常経費寄附金収益	2,291,221	4,564,400	△2,273,179
	サービス活動収益計(1)	13,550,718,935	13,338,099,726	212,619,209	
	費	人件費	9,394,768,603	9,225,652,029	169,116,574
		事業費	2,119,431,996	1,924,883,654	194,548,342
		事務費	1,261,276,036	1,270,486,357	△9,210,321
就労支援事業費用		72,860,049	69,623,331	3,236,718	
利用者負担軽減額		4,373,474	4,885,964	△512,490	
減価償却費		736,675,663	709,942,302	26,733,361	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△237,532,840	△234,755,282	△2,777,558	
徴収不能額		1,765,955		1,765,955	
徴収不能引当金繰入		1,628,570	1,941,868	△313,298	
サービス活動費用計(2)		13,355,247,506	12,972,660,223	382,587,283	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	195,471,429	365,439,503	△169,968,074		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	7,695,140	8,756,060	△1,060,920
		受取利息配当金収益	32,448	34,546	△2,098
		その他のサービス活動外収益	56,084,230	68,792,729	△12,708,499
		サービス活動外収益計(4)	63,811,818	77,583,335	△13,771,517
	費	支払利息	38,161,368	40,966,673	△2,805,305
		その他のサービス活動外費用	3,002,897	2,656,244	346,653
サービス活動外費用計(5)	41,164,265	43,622,917	△2,458,652		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,647,553	33,960,418	△11,312,865		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	218,118,982	399,399,921	△181,280,939		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	5,613,000	165,058,664	△159,445,664
		固定資産受贈額	532,079	702,150	△170,071
		固定資産売却益	249,606	5,217	244,389
		その他の特別収益	3,080,865	2,207,164	873,701
		特別収益計(8)	9,475,550	167,973,195	△158,497,645
	費	固定資産売却損・処分損	57,473,647	1,239,601	56,234,046
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△603,042	△2,522,585	1,919,543
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,613,000	165,058,664	△159,445,664
		その他の特別損失	13,204,487	13,233,873	△29,386
		特別費用計(9)	75,688,092	177,009,553	△101,321,461
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△66,212,542	△9,036,358	△57,176,184		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	151,906,440	390,363,563	△238,457,123		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,176,241,328	8,832,631,965	343,609,363	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,328,147,768	9,222,995,528	105,152,240	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	1,986,400	2,345,800	△359,400	
	その他の積立金積立額(16)	39,300,000	49,100,000	△9,800,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,290,834,168	9,176,241,328	114,592,840	

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●	●収益事業●	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	5,035,309,509	1,920,389,557			6,955,699,066
	老人福祉事業収益	210,375,684				210,375,684
	保育事業収益	9,673,000				9,673,000
	就労支援事業収益	70,066,616			△107,730	69,958,886
	障害福祉サービス等事業収益	3,468,024,210	2,278,449			3,470,302,659
	医療事業収益	1,415,005,990	1,275,073,518			2,690,079,508
	不動産貸付事業収益	1,246,404		20,437,465		21,683,869
	請負事業収益		49,758,360	41,292,594		91,050,954
	専門学校事業収益		29,604,088			29,604,088
	その他の収益	92,021,000	2,111,985	4,980,000	△99,112,985	
	経常経費寄附金収益	2,291,219	1	1		2,291,221
	サービス活動収益計(1)	10,304,013,632	3,279,215,958	66,710,060	△99,220,715	13,550,718,935
	費用					
人件費	7,154,524,946	2,223,472,629	16,771,028		9,394,768,603	
事業費	1,531,873,821	563,291,344	25,939,621	△1,672,790	2,119,431,996	
事務費	937,659,918	404,849,945	16,314,098	△97,547,925	1,261,276,036	
就労支援事業費用	72,860,049				72,860,049	
利用者負担軽減額	2,355,054	2,018,420			4,373,474	
減価償却費	555,351,384	172,873,911	8,450,368		736,675,663	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△210,249,490	△27,283,350			△237,532,840	
徴収不能額	1,765,955				1,765,955	
徴収不能引当金繰入	1,069,684	558,886			1,628,570	
サービス活動費用計(2)	10,047,211,321	3,339,781,785	67,475,115	△99,220,715	13,355,247,506	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	256,802,311	△60,565,827	△765,055		195,471,429	
収入						
借入金利息補助金収益	1,768,140	5,927,000			7,695,140	
受取利息配当金収益	8,379,385	4,875,063	827,000	△14,049,000	32,448	
その他のサービス活動外収益	42,991,979	11,575,656	1,516,595		56,084,230	
サービス活動外収益計(4)	53,139,504	22,377,719	2,343,595	△14,049,000	63,811,818	
費用						
支払利息	30,182,219	21,979,949	48,200	△14,049,000	38,161,368	
その他のサービス活動外費用	966,957	2,035,940			3,002,897	
サービス活動外費用計(5)	31,149,176	24,015,889	48,200	△14,049,000	41,164,265	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	21,990,328	△1,638,170	2,295,395		22,647,553	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	278,792,639	△62,203,997	1,530,340		218,118,982	
収入						
施設整備等補助金収益	1,613,000	4,000,000			5,613,000	
固定資産受贈額	472,262	59,817			532,079	
固定資産売却益	177,607	71,999			249,606	
事業区分間繰入金収益		57,353,721		△57,353,721		
事業区分間固定資産移管収益		1		△1		
その他の特別収益	2,380,426	681,663	18,776		3,080,865	
特別収益計(8)	4,643,295	62,167,201	18,776	△57,353,722	9,475,550	
費用						
固定資産売却損・処分損	3,435,678	54,037,969			57,473,647	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△603,042				△603,042	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,613,000	4,000,000			5,613,000	
事業区分間繰入金費用	57,353,721			△57,353,721		
事業区分間固定資産移管費用	1			△1		
その他の特別損失	13,204,487				13,204,487	
特別費用計(9)	75,003,845	58,037,969		△57,353,722	75,688,092	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△70,360,550	4,129,232	18,776		△66,212,542	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	208,432,089	△58,074,765	1,549,116		151,906,440	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	7,578,813,456	1,329,202,566	268,225,306		9,176,241,328	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,787,245,545	1,271,127,801	269,774,422		9,328,147,768	
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)	1,986,400				1,986,400	
その他の積立金積立額(16)	39,300,000				39,300,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,749,931,945	1,271,127,801	269,774,422		9,290,834,168	

●社会福祉事業●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		拠点 本部事務局	拠点 長岡療育園	拠点 ケアステーション魚沼	拠点 ケアステーション県央	拠点 桐樹園	拠点 桜花園
サービス活動増減の部	収						
	介護保険事業収益						
	老人福祉事業収益						
	保育事業収益						
	就労支援事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益		834,673,166	49,411,500	66,432,493	384,870,738	357,458,445
	医療事業収益		1,393,241,591				
	不動産貸付事業収益						
	その他の収益	300,694,000				96,000	84,150
	経常経費寄附金収益	540,000	154,614	9,000		30,000	
	サービス活動収益計(1)	301,234,000	2,228,069,371	49,420,500	66,432,493	384,996,738	357,542,595
	費						
	人件費	162,730,498	1,396,719,986	48,049,586	55,265,782	249,322,668	224,782,866
	事業費		368,473,066	3,620,255	3,376,793	54,043,725	50,159,497
	事務費	112,444,142	133,443,655	5,808,340	1,746,980	24,787,375	27,932,377
	就労支援事業費用						
利用者負担軽減額							
減価償却費	7,930,748	109,717,092	2,765,948	2,351,577	17,211,144	14,762,126	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△150,000	△8,226,201	△469,475	△750,000	△10,498,390	△11,949,772	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
サービス活動費用計(2)	282,955,388	2,000,127,598	59,774,654	61,991,132	334,866,522	305,687,094	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,278,612	227,941,773	△10,354,154	4,441,361	50,130,216	51,855,501	
サービス活動外増減の部	収						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	56,858,634	35,647,318	32,060	552,078	3,744,451	5,315,013
	その他のサービス活動外収益	4,290,206	4,557,897	15,622	24,146	1,615,946	1,305,630
	サービス活動外収益計(4)	61,148,840	40,205,215	47,682	576,224	5,360,397	6,620,643
	費						
	支払利息	67,340,942				5,963	149,000
	その他のサービス活動外費用	469,799	700			4,770	
	サービス活動外費用計(5)	67,810,741	700			10,733	149,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,661,901	40,204,515	47,682	576,224	5,349,664	6,471,643
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,616,711	268,146,288	△10,306,472	5,017,585	55,479,880	58,327,144	
特別増減の部	収						
	施設整備等補助金収益	150,000				1,363,000	
	固定資産受増額			142,000			
	固定資産売却益					5,499	
	拠点区分間繰入金収益						
	拠点区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	150,000		142,000		1,368,499	
	費						
	固定資産売却損・処分損	2	5	1,762,777		7	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△603,042			
国庫補助金等特別積立金積立額	150,000				1,363,000		
事業区分間繰入金費用	57,353,721						
拠点区分間繰入金費用	14,460,220						
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失	6,080,000	200,000					
特別費用計(9)	78,043,943	200,005	1,159,735		1,363,007	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△77,893,943	△200,005	△1,017,735		5,492	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△66,277,232	267,946,283	△11,324,207	5,017,585	55,485,372	58,327,142	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	918,585,983	6,384,285,901	32,137,899	135,445,322	651,038,935	800,661,751
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	852,308,751	6,652,232,184	20,813,692	140,462,907	706,524,307	858,988,893
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)	34,000,000					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	818,308,751	6,652,232,184	20,813,692	140,462,907	706,524,307	858,988,893	

●社会福祉事業●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		【拠点】リハビリセンターかがやき	【拠点】グループホームよつば	【拠点】ふれあいセンターいずみさき	【拠点】サンスマイル	【拠点】グループホームくまの家の家	【拠点】リハビリセンター玉見台	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益						
		老人福祉事業収益						
		保育事業収益						
		就労支援事業収益	2,111,104		8,402,347			
		障害福祉サービス等事業収益	86,192,390	104,830,115	56,701,318	82,467,702	79,282,662	410,749,867
		医療事業収益						
	益	不動産貸付事業収益						
		その他の収益	6,000			26,664		48,000
		経常経費寄附金収益	150,000			12,001	60,000	
		サービス活動収益計(1)	88,459,494	104,830,115	65,103,665	82,506,367	79,342,662	410,797,867
	費	人件費	51,094,589	66,555,112	50,268,702	55,241,137	45,062,857	254,484,661
		事業費	5,725,662	14,707,333	4,655,067	12,918,582	6,899,353	81,000,220
		事務費	322,330	10,956,986	2,551,920	9,221,568	20,394,719	30,346,451
		就労支援事業費用	2,111,104		8,435,733			
		利用者負担軽減額						
用	減価償却費	2,167,643	522,611	2,714,759	4,401,198	329,112	34,774,046	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,636,271	△409,263	△1,843,772	△3,295,775		△26,279,455	
	徴収不能額							
	徴収不能引当金繰入							
	サービス活動費用計(2)	59,785,057	92,332,779	66,782,409	78,486,710	72,686,041	374,325,923	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,674,437	12,497,336	△1,678,744	4,019,657	6,656,621	36,471,944	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益						
	益	受取利息配当金収益	1,179,107	1,662,000	162,575	936,209	325,085	2,107,444
		その他のサービス活動外収益	777,444	94,560	312,175	531,620	104,500	1,717,242
		サービス活動外収益計(4)	1,956,551	1,756,560	474,750	1,467,829	429,585	3,824,686
	費	支払利息			215,000	207,000		
		その他のサービス活動外費用	10,070					12,100
用								
	サービス活動外費用計(5)	10,070		215,000	207,000		12,100	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,946,481	1,756,560	259,750	1,260,829	429,585	3,812,586	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,620,918	14,253,896	△1,418,994	5,280,486	7,086,206	40,284,530	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益						
	益	固定資産受増額					220,000	
		固定資産売却益						
		拠点区分間繰入金収益					5,000,000	
		拠点区分間固定資産移管収益						
		その他の特別収益	1					
		特別収益計(8)	1				5,220,000	
	費	固定資産売却損・処分損	30,321	1		2	1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
		国庫補助金等特別積立金積立額						
	用	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用							
	事業区分間固定資産移管費用							
	拠点区分間固定資産移管費用							
	その他の特別損失							
	特別費用計(9)	30,321	1		2	1		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30,320	△1		△2		5,219,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,590,598	14,253,895	△1,418,994	5,280,484	7,086,206	45,504,529	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	162,892,124	236,893,833	57,827,612	135,029,370	59,875,229	458,835,825	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,482,722	251,147,728	56,408,618	140,309,854	66,961,435	504,340,354	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	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)	193,482,722	251,147,728	56,408,618	140,309,854	66,961,435	504,340,354	

●社会福祉事業●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		拠】新橋はつらつ太陽	拠】グループホーム芝浦	拠】野いちご工房	拠】ワケンナーざおう	拠】ワケンナー千秋	拠】ワケンナー寺泊
サービス活動増減の部	収						
	介護保険事業収益						
	老人福祉事業収益						
	保育事業収益						
	就労支援事業収益			20,013,563	13,067,368	12,185,096	12,137,327
	障害福祉サービス等事業収益	533,489,711	24,456,253	69,917,764	67,868,037	77,500,272	61,392,851
	医療事業収益						
	不動産貸付事業収益						
	その他の収益				6,000	3,000	
	経常経費寄附金収益						
	サービス活動収益計(1)	533,489,711	24,456,253	89,931,327	80,941,405	89,688,368	73,530,178
	費						
	人件費	283,414,536	16,772,085	50,026,311	56,609,498	50,326,711	53,911,758
	事業費	64,152,073	2,667,653	5,797,577	5,797,516	7,646,123	7,476,907
事務費	119,375,372	2,941,839	5,913,039	7,393,681	5,811,002	6,559,973	
就労支援事業費用			20,035,253	13,205,062	12,199,886	12,043,547	
利用者負担軽減額							
減価償却費	32,138,888	34,560	2,976,495	2,982,633	6,480,839	3,728,491	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,660,761		△1,847,763	△1,844,041	△4,061,307	△4,363,816	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
サービス活動費用計(2)	478,420,108	22,416,137	82,900,912	84,144,349	78,403,254	79,356,860	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,069,603	2,040,116	7,030,415	△3,202,944	11,285,114	△5,826,682	
サービス活動外増減の部	収						
	借入金利息補助金収益	70,725					
	受取利息配当金収益	3,968,477	35	292,069	373,029	680,398	316
	その他のサービス活動外収益	701,038		27,000	642,444	1,474,558	447,886
	サービス活動外収益計(4)	4,740,242	27,035	934,513	1,847,587	1,128,284	229,084
	費						
支払利息	1,600,420			30,258	368,208	88,000	
その他のサービス活動外費用	3,500	12,978		245,000		14,250	
サービス活動外費用計(5)	1,603,922	12,978		275,258	368,208	102,250	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,136,318	14,057	934,513	1,572,329	760,076	126,834	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,205,921	2,054,173	7,964,928	△1,630,615	12,045,190	△5,699,848	
特別増減の部	収						
	施設整備等補助金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益			21,999			
	拠点区分間繰入金収益						
	拠点区分間固定資産移管収益	1					
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	1		21,999			
	費						
	固定資産売却損・処分損			31,480		2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
国庫補助金等特別積立金積立額							
事業区分間繰入金費用							
拠点区分間繰入金費用							
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)			31,480		2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1		△9,481		△2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,205,922	2,054,173	7,955,447	△1,630,615	12,045,188	△5,699,848	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	520,398,516	△1,881,284	160,262,196	181,388,781	133,056,790	23,977,239
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	578,604,438	172,889	168,217,643	179,758,166	145,101,978	18,277,391
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						200,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000					300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	573,604,438	172,889	168,217,643	179,758,166	145,101,978	18,177,391

●社会福祉事業●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		拠】グループホームさくら	拠】#ホ-トセンター深沢	拠】#ホ-トセンターけさじろ	拠】#ホ-トセンター西長岡	拠】#ホ-トセンター三和	拠】#ホ-トセンター関原		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	209,843,751	177,107,774	58,489,289	79,510,868	72,425,737		
		老人福祉事業収益			74,723,611				
		保育事業収益							
		就労支援事業収益							
		障害福祉サービス等事業収益	42,750,638						
		医療事業収益		19,423,151					
		不動産貸付事業収益							
		その他の収益		6,000	6,000				
		経常経費寄附金収益		1			2		
		サービス活動収益計(1)	42,750,638	229,272,903	177,113,774	133,212,903	79,510,868	72,425,739	
		費用	人件費	22,014,344	165,852,928	103,346,627	82,007,260	73,645,371	60,182,924
		事業費	7,724,304	30,641,407	28,358,440	28,368,736	5,609,991	15,906,089	
		事務費	9,359,927	17,512,620	26,422,920	26,190,338	7,156,384	5,765,627	
		就労支援事業費用							
		利用者負担軽減額					291	25,034	
		減価償却費	337,188	23,246,995	2,826,359	14,951,349	2,807,598	4,490,330	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△167,000	△17,188,805	△91,482	△11,123,201	△1,817,708	△1,821,609		
	徴収不能額								
	徴収不能引当金繰入						6,337		
	サービス活動費用計(2)	39,268,763	220,065,145	160,862,864	140,394,482	87,401,927	84,554,732		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,481,875	9,207,758	16,250,910	△7,181,579	△7,891,059	△12,128,993		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益							
		受取利息配当金収益	70,046	193	559,176	135,893	71	246,067	
		その他のサービス活動外収益	26,386	1,764,179	490,607	908,157	224,100	218,690	
		サービス活動外収益計(4)	96,432	1,764,372	1,049,783	1,044,050	224,171	464,757	
		費用	支払利息		1,310,000		571,000		
		その他のサービス活動外費用							
	サービス活動外費用計(5)		1,310,000			571,000			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	96,432	454,372	1,049,783	1,044,050	△346,829	464,757		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,578,307	9,662,130	17,300,693	△6,137,529	△8,237,888	△11,664,236		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益							
		固定資産受増額							
		固定資産売却益							
		拠点区分間繰入金収益							
		拠点区分間固定資産移管収益		1					
		その他の特別収益							
		特別収益計(8)		1					
		費用	固定資産売却損・処分損	1,323,027	1	219,059	1		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
		国庫補助金等特別積立金積立額							
	事業区分間繰入金費用								
	拠点区分間繰入金費用								
	事業区分間固定資産移管費用								
	拠点区分間固定資産移管費用		3						
	その他の特別損失								
	特別費用計(9)	1,323,027	4		219,059	1			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,323,027	△3		△219,059	△1			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,255,280	9,662,127	17,300,693	△6,356,588	△8,237,889	△11,664,236		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,932,948	△67,234,835	84,990,161	98,861,585	△56,741,998	74,823,331		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,188,228	△57,572,708	102,290,854	92,504,997	△64,979,887	63,159,095		
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	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)	21,188,228	△57,572,708	102,290,854	92,504,997	△64,979,887	63,159,095		

●社会福祉事業●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		【】#ボ-トセター-上除	【】#ボ-トセター-永田	【】#ボ-トセター-しなの	【】#ボ-トセター-美沢	【】#ボ-トセター-美沢	【】#ボ-トセター-千手		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	98,724,058	108,716,134	210,556,247	230,758,738	85,342,274	267,192,882	
		老人福祉事業収益			79,723,602				
		保育事業収益							
		就労支援事業収益							
		障害福祉サービス等事業収益			7,048,397				
		医療事業収益							
		不動産貸付事業収益							
		その他の収益	6,000		12,000	30,000	6,000	9,000	
		経常経費寄附金収益			1,000			1,030,001	
		サービス活動収益計(1)	98,730,058	108,716,134	297,341,246	230,788,738	85,348,274	268,231,883	
		費用	人件費	86,493,720	89,540,617	206,120,318	173,914,619	54,136,260	215,577,951
		事業費	9,894,209	14,958,882	51,449,625	28,153,865	6,259,094	36,782,333	
		事務費	11,318,888	10,737,582	44,572,130	30,611,548	5,445,251	45,378,121	
		就労支援事業費用							
	利用者負担軽減額		87,184	3,725	428,658				
	減価償却費	2,832,206	6,796,694	28,648,171	3,946,299	2,997,865	6,444,597		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,339,776	△3,363,531	△7,932,359	△705,003	△682,103	△4,597,928		
	徴収不能額			618	1,407,422		179,324		
	徴収不能引当金繰入		25,557						
	サービス活動費用計(2)	109,199,247	118,782,985	322,862,228	237,757,408	68,156,367	299,764,398		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,469,189	△10,066,851	△25,520,982	△6,968,670	17,191,907	△31,532,515		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益							
		受取利息配当金収益	84	92	124,290	185	526,068	201	
		その他のサービス活動外収益	121,960	274,902	7,667,302	736,039	253,122	945,323	
		サービス活動外収益計(4)	122,044	274,994	7,791,592	736,224	779,190	945,524	
		費用	支払利息	380,000	147,000	1,761,788	971,000	1,357,000	
		その他のサービス活動外費用	700			77,000		700	
	サービス活動外費用計(5)	380,700	147,000	1,761,788	1,048,000		1,357,700		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△258,656	127,994	6,029,804	△311,776	779,190	△412,176		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,727,845	△9,938,857	△19,491,178	△7,280,446	17,971,097	△31,944,691		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益							
		固定資産受贈額							
		固定資産売却益							
		拠点区分間繰入金収益							
		拠点区分間固定資産移管収益	100,270		2			1	
		その他の特別収益			5,277	1,465,118		239,324	
		特別収益計(8)	100,270		5,279	1,465,118		239,325	
		費用	固定資産売却損・処分損		21,485		1	3	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
		国庫補助金等特別積立金積立額							
	事業区分間繰入金費用								
	拠点区分間繰入金費用								
	事業区分間固定資産移管費用								
	拠点区分間固定資産移管費用						1		
	その他の特別損失								
	特別費用計(9)			21,485		1	4		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,270		△16,206	1,465,118	△1	239,321		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,627,575	△9,938,857	△19,507,384	△5,815,328	17,971,096	△31,705,370		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△15,077,546	36,575,075	232,866,828	△86,004,274	102,292,192	△111,391,146		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△25,705,121	26,636,218	213,359,444	△91,819,602	120,263,288	△143,096,516		
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	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)	△25,705,121	26,636,218	213,359,444	△91,819,602	120,263,288	△143,096,516		

●社会福祉事業●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		【】 〇〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇田屋	【】 〇〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇川崎	【】 〇〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇大島	【】 〇〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇平島	【】 〇〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇大島新町	【】 〇〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇喜多町		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	209,750,055	173,015,309	97,971,874	8,004,507	14,666,101	352,325,208	
		老人福祉事業収益							
		保育事業収益							
		就労支援事業収益							
		障害福祉サービス等事業収益							
		医療事業収益			2,341,248				
		不動産貸付事業収益							
		その他の収益	6,000		12,000			132,000	
		経常経費寄附金収益							
		サービス活動収益計(1)	209,756,055	173,015,309	100,325,122	8,004,507	14,666,101	352,457,208	
		費用	人件費	157,336,725	116,529,857	75,294,378	8,864,438	12,685,717	278,590,236
		事業費	31,172,198	24,635,108	8,071,789	493,251	570,055	56,833,939	
		事務費	36,072,788	24,745,462	3,750,168	1,571,407	1,710,257	18,945,063	
		就労支援事業費用							
		利用者負担軽減額	310,473	291,884				774,318	
	減価償却費	5,615,293	5,490,927	3,415,269	355,860	609,372	13,652,055		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,927,041	△4,293,192	△2,142,713			△3,510,207		
	徴収不能額				51,074				
	徴収不能引当金繰入	484,749					158,464		
	サービス活動費用計(2)	226,065,185	167,400,046	88,388,891	11,336,030	15,575,401	365,443,868		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,309,130	5,615,263	11,936,231	△3,331,523	△909,300	△12,986,660		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益							
		受取利息配当金収益	163	136	80	8	16	357	
		その他のサービス活動外収益	634,138	256,560	156,756	9,456	5,874	1,277,374	
		サービス活動外収益計(4)	634,301	256,696	156,836	9,464	5,890	1,277,731	
		費用	支払利息	1,286,000	916,000	757,129	279,000	79,000	9,517,958
		その他のサービス活動外費用	700		57,090				
	サービス活動外費用計(5)	1,286,700	916,000	814,219	279,000	79,000	9,517,958		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△652,399	△659,304	△657,383	△269,536	△73,110	△8,240,227		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,961,529	4,955,959	11,278,848	△3,601,059	△982,410	△21,226,887		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益							
		固定資産受贈額							
		固定資産売却益			110				
		拠点区分間繰入金収益						4,609,220	
		拠点区分間固定資産移管収益							
		その他の特別収益				51,074	80,692	360,000	
		特別収益計(8)			110	51,074	80,692	4,969,220	
		費用	固定資産売却損・処分損	1	38,435			1	9,054
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
		国庫補助金等特別積立金積立額							
	事業区分間繰入金費用								
	拠点区分間繰入金費用								
	事業区分間固定資産移管費用						100,270		
	拠点区分間固定資産移管費用								
	その他の特別損失								
	特別費用計(9)	1	38,435			1	109,324		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△38,435	110	51,074	80,691	4,859,896		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,961,530	4,917,524	11,278,958	△3,549,985	△901,719	△16,366,991		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△123,647,487	△92,484,608	15,065,791	△34,813,163	△7,588,108	△184,489,067		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△140,609,017	△87,567,084	26,344,749	△38,363,148	△8,489,827	△200,856,058		
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	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)	△140,609,017	△87,567,084	26,344,749	△38,363,148	△8,489,827	△200,856,058		

●社会福祉事業●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		【】 新橋さくらの園	【】 新橋さくらの園	【】 新橋さくらの園	【】 新橋さくらの園	【】 新橋さくらの園	【】 新橋さくらの園
サービス活動増減の部	収入	407,867,628	151,465,694	629,881,554	184,594,910	283,836,319	143,872,444
	老人福祉事業収益						
	保育事業収益						
	就労支援事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益						
	医療事業収益						
	不動産貸付事業収益						
	その他の収益	90,000					
	経常経費寄附金収益					10,000	
	サービス活動収益計(1)	407,957,628	151,465,694	629,881,554	184,594,910	283,846,319	143,872,444
	費用	294,572,730	136,431,535	408,637,543	126,290,767	209,566,673	127,696,624
	人件費	69,335,953	27,367,893	110,473,585	28,096,328	39,846,840	4,981,067
	事業費	34,727,087	8,097,488	117,836,622	23,006,167	28,693,888	20,939,332
	事務費						
	就労支援事業費用						
利用者負担軽減額	128,267	5,920					
減価償却費	35,505,793	5,215,132	59,460,762	928,867	2,319,792	833,231	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,682,545	△11,715	△23,273,542	△290,000	△492,838	△12,431	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入			19,784	193,219			
サービス活動費用計(2)	430,587,285	177,106,253	673,154,754	178,225,348	279,934,355	154,437,823	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,629,657	△25,640,559	△43,273,200	6,369,562	3,911,964	△10,565,379	
サービス活動外増減の部	収入			1,697,415			
	借入金利息補助金収益			540	92	135	74
	受取利息配当金収益	340	119				
	その他のサービス活動外収益	2,153,273	194,842	2,483,263	256,643	14,347	37,353
	サービス活動外収益計(4)	2,153,613	194,961	4,181,218	256,735	14,482	37,427
	費用	9,482,927	861,000	20,697,860	607,000	748,000	1,880,000
	支払利息						
	その他のサービス活動外費用			2,000			
	サービス活動外費用計(5)	9,482,927	861,000	20,697,860	607,000	748,000	1,880,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,329,314	△666,039	△16,516,642	△350,265	△733,518	△1,842,573
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,958,971	△26,306,598	△59,789,842	6,019,297	3,178,446	△12,407,952	
特別増減の部	収入				100,000		
	施設整備等補助金収益				100,000		
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益			149,999			
	拠点区分間繰入金収益	1,623,600					
	拠点区分間固定資産移管収益					1	
	その他の特別収益			51,423			
	特別収益計(8)	1,623,600		201,422	100,000	1	
	費用	2		1	2	1	
	固定資産売却損・処分損						
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
国庫補助金等特別積立金積立額				100,000			
事業区分間繰入金費用							
拠点区分間繰入金費用							
事業区分間固定資産移管費用			1				
拠点区分間固定資産移管費用			2	1			
その他の特別損失					3,465,537	3,458,950	
特別費用計(9)	2		4	100,003	3,465,538	3,458,950	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,623,598		201,418	△3	△3,465,537	△3,458,950	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,335,373	△26,306,598	△59,588,424	6,019,294	△287,091	△15,866,902	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△701,713,816	△55,786,851	△1,724,684,931	△55,337,908	△57,627,836	△223,638,953
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△730,049,189	△82,093,449	△1,784,273,355	△49,318,614	△57,914,927	△239,505,855
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	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)	△730,049,189	△82,093,449	△1,784,273,355	△49,318,614	△57,914,927	△239,505,855

●社会福祉事業●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		【】#1-1おぢやさくら	【】#1-2みどりさくら	【】#1-3みどり小千谷	【】#1-4みどり小千谷さくら	【】#1-5みどり小千谷さくら	【】#1-6センター広沢		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	381,657,931	170,730,873	79,848,534		78,705,015		
		老人福祉事業収益			55,928,468				
		保育事業収益							
		就労支援事業収益				4,841,984			
		障害福祉サービス等事業収益				48,173,771	22,356,120		
		医療事業収益							
		不動産貸付事業収益							
		その他の収益				6,000			
		経常経費寄附金収益					200,000		
		サービス活動収益計(1)	381,657,931	170,730,873	135,777,002	53,021,755	22,556,120	78,705,015	
		費用	人件費	252,940,299	119,760,498	74,001,937	48,385,224	13,047,675	68,263,900
		事業費	74,512,721	33,112,411	31,124,472	5,391,361	3,672,359	8,407,512	
		事務費	38,675,720	21,076,438	20,813,626	3,679,750	3,433,582	7,150,860	
		就労支援事業費用				4,841,984			
		利用者負担軽減額		299,300					
	減価償却費	26,353,452	14,832,805	14,711,337	3,871,426	4,478,470	5,670,809		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,486,274	△1,957,677	△5,726,544	△1,982,441	△1,814,042	△2,562,521		
	徴収不能額	127,517							
	徴収不能引当金繰入	158,155	23,419						
	サービス活動費用計(2)	389,281,590	187,147,194	134,924,828	64,187,304	22,818,044	86,930,560		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,623,659	△16,416,321	852,174	△11,165,549	△261,924	△8,225,545		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益							
		受取利息配当金収益	584	138	340,314	378	71	39	
		その他のサービス活動外収益	740,271	320,375	661,734	253,080	20	90,157	
		サービス活動外収益計(4)	740,855	320,513	1,002,048	253,458	91	90,196	
		費用	支払利息	6,492,387	4,891,230	151,513	408,963	230,177	628,000
		その他のサービス活動外費用	35,670	19,930					
	サービス活動外費用計(5)	6,528,057	4,911,160	151,513	408,963	230,177	628,000		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,787,202	△4,590,647	850,535	△155,505	△230,086	△537,804		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,410,861	△21,006,968	1,702,709	△11,321,054	△492,010	△8,763,349		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益							
		固定資産受贈額							
		固定資産売却益							
		拠点区分間繰入金収益		3,227,400					
		拠点区分間固定資産移管収益							
		その他の特別収益	127,517						
		特別収益計(8)	127,517	3,227,400					
		費用	固定資産売却損・処分損	1		1	2		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
		国庫補助金等特別積立金積立額							
	事業区分間繰入金費用								
	拠点区分間繰入金費用								
	事業区分間固定資産移管費用								
	拠点区分間固定資産移管費用								
	その他の特別損失								
	特別費用計(9)	1		1	2				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	127,516	3,227,400	△1	△2				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,283,345	△17,779,568	1,702,708	△11,321,056	△492,010	△8,763,349		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△241,845,051	△354,522,156	124,078,471	12,732,826	25,393,569	△30,933,923		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△255,128,396	△372,301,724	125,781,179	1,411,770	24,901,559	△39,697,272		
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)			1,786,400					
	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)	△255,128,396	△372,301,724	127,567,579	1,411,770	24,901,559	△39,697,272		

●社会福祉事業●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		拠 特養ふじさわ湘南	拠 すとく	拠 首都圏事業部事務局	拠 中央区立日本橋区高齢者	合 計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益			68,447,801	5,035,309,509		
		老人福祉事業収益				210,375,684		
		保育事業収益	9,673,000			9,673,000		
		就労支援事業収益				72,758,789	△2,692,173	
		障害福祉サービス等事業収益				3,468,024,210		
		医療事業収益				1,415,005,990		
		不動産貸付事業収益		1,246,404		1,246,404		
		その他の収益		77,141,000		378,425,814	△286,404,814	
		経常経費寄附金収益		94,600		2,291,219		
		サービス活動収益計(1)	9,673,000	78,482,004	68,447,801	10,593,110,619	△289,096,987	
		費用	人件費	16,029,019	45,589,999	60,536,890	7,154,524,946	
		事業費	950,582			1,533,905,683	△2,031,862	
		事務費	877,025	35,272,317	5,214,391	1,224,712,523	△287,052,605	
		就労支援事業費用				72,872,569	△12,520	
	利用者負担軽減額				2,355,054			
	減価償却費	3,258,317	300,160	156,694	555,351,384			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△967,200			△210,249,490			
	徴収不能額				1,765,955			
	徴収不能引当金繰入				1,069,684			
	サービス活動費用計(2)	20,147,743	81,162,476	77,539,857	10,336,308,308	△289,096,987		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,474,743	△2,680,472	△9,092,056	256,802,311			
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益				1,768,140		
		受取利息配当金収益	98		39	115,842,385	△107,463,000	
		その他のサービス活動外収益	261,726	372,696	312,592	42,991,979		
		サービス活動外収益計(4)	261,824	372,696	312,631	160,602,504	△107,463,000	
		支払利息	710,494	222,000	298,000	137,645,219	△107,463,000	
		その他のサービス活動外費用				966,957		
	サービス活動外費用計(5)	710,494	222,000	298,000	138,612,176	△107,463,000		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△448,670	150,696	14,631	21,990,328			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,923,413	△2,529,776	△9,077,425	278,792,639			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益				1,613,000		
		固定資産受増額		110,262		472,262		
		固定資産売却益				177,607		
		拠点区分間繰入金収益				14,460,220	△14,460,220	
		拠点区分間固定資産移管収益			1	100,277	△100,277	
		その他の特別収益				2,380,426		
		特別収益計(8)		110,262	1	19,203,792	△14,560,497	
		費用	固定資産売却損・処分損			3,435,678		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				△603,042		
		国庫補助金等特別積立金積立額				1,613,000		
	事業区分間繰入金費用				57,353,721			
	拠点区分間繰入金費用				14,460,220	△14,460,220		
	事業区分間固定資産移管費用				1			
	拠点区分間固定資産移管費用				100,277	△100,277		
	その他の特別損失				13,204,487			
	特別費用計(9)				89,564,342	△14,560,497		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		110,262	1	△70,360,550			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,923,413	△2,419,514	△9,077,424	208,432,089			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△44,174,127	△4,808,573	△23,964,986	7,578,813,456			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△55,097,540	△7,228,087	△33,042,410	7,787,245,545			
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)				1,986,400			
	その他の積立金積立額(16)				39,300,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△55,097,540	△7,228,087	△33,042,410	7,749,931,945			

●社会福祉事業●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		事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	5,035,309,509
		老人福祉事業収益	210,375,684
		保育事業収益	9,673,000
		就労支援事業収益	70,066,616
		障害福祉サービス等事業収益	3,468,024,210
		医療事業収益	1,415,005,990
	益	不動産貸付事業収益	1,246,404
		その他の収益	92,021,000
		経常経費寄附金収益	2,291,219
		サービス活動収益計(1)	10,304,013,632
	費	人件費	7,154,524,946
		事業費	1,531,873,821
		事務費	937,659,918
		就労支援事業費用	72,860,049
		利用者負担軽減額	2,355,054
	用	減価償却費	555,351,384
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△210,249,490	
	徴収不能額	1,765,955	
	徴収不能引当金繰入	1,069,684	
	サービス活動費用計(2)	10,047,211,321	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	256,802,311	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,768,140
		受取利息配当金収益	8,379,385
	益	その他のサービス活動外収益	42,991,979
		サービス活動外収益計(4)	53,139,504
	費	支払利息	30,182,219
		その他のサービス活動外費用	966,957
	サービス活動外費用計(5)	31,149,176	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,990,328	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	278,792,639	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,613,000
		固定資産受贈額	472,262
		固定資産売却益	177,607
	益	拠点区分間繰入金収益	
		拠点区分間固定資産移管収益	
		その他の特別収益	2,380,426
		特別収益計(8)	4,643,295
	費	固定資産売却損・処分損	3,435,678
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△603,042
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,613,000
		事業区分間繰入金費用	57,353,721
用	拠点区分間繰入金費用		
	事業区分間固定資産移管費用	1	
	拠点区分間固定資産移管費用		
	その他の特別損失	13,204,487	
	特別費用計(9)	75,003,845	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△70,360,550	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	208,432,089	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,578,813,456	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,787,245,545	
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)	1,986,400	
	その他の積立金積立額(16)	39,300,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,749,931,945

●公益事業●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		【拠】人財開発支援事業所	【拠】カンパニー長岡	【拠】ぶんすい	【拠】新橋ばらの園	【拠】小千谷さくら病院	【拠】長岡市障害福祉センター
サービス活動増減の部	収入		696,842,538	582,248,150	640,953,469	345,400	
	障害福祉サービス等事業収益				2,278,449		
	医療事業収益			9,916,983		1,265,156,535	
	請負事業収益	1,758,360					48,000,000
	専門学校事業収益						
	その他の収益		63,000			2,111,985	
	経常経費寄附金収益		1				
	サービス活動収益計(1)	1,758,360	696,905,539	592,165,133	643,231,918	1,267,613,920	48,000,000
	費用	2,410,989	486,769,215	391,296,990	413,879,314	855,889,224	38,788,403
	人件費		118,746,512	105,325,852	106,163,090	224,805,341	828,423
	事業費	1,285,952	57,883,048	68,572,989	130,462,592	126,895,972	7,897,631
	事務費				2,018,420		
	利用者負担軽減額				46,620,960	64,163,872	
	減価償却費		31,917,368	27,105,805	△20,048,978	△4,722,655	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△102,876	△2,408,841	558,886			
徴収不能引当金繰入							
サービス活動費用計(2)	3,696,941	695,213,267	589,892,795	679,654,284	1,267,031,754	47,514,457	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,938,581	1,692,272	2,272,338	△36,422,366	582,166	485,543	
サービス活動外増減の部	収入				5,927,000		
	借入金利息補助金収益			498	451	2,620,312	
	受取利息配当金収益		2,253,751				
	その他のサービス活動外収益		2,490,767	796,089	2,824,921	5,267,292	
	サービス活動外収益計(4)		4,744,518	796,587	8,752,372	7,887,604	
	費用				3,829,590	12,789,281	5,288,078
	支払利息				159,390	375,800	1,500,750
	その他のサービス活動外費用						
	サービス活動外費用計(5)			3,988,980	13,165,081	6,788,828	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,744,518	△3,192,393	△4,412,709	1,098,776	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,938,581	6,436,790	△920,055	△40,835,075	1,680,942	485,543	
特別増減の部	収入				4,000,000		
	施設整備等補助金収益						
	固定資産受贈額				50,000	21,999	
	固定資産売却益				439,600		
	事業区分間繰入金収益				1		
	事業区分間固定資産移管収益		60,000	65,000	556,663		
	その他の特別収益		60,000	65,000	5,046,264	21,999	
	特別収益計(8)		60,000	65,000	3	2	54,037,964
	費用				3	4,000,000	
	固定資産売却損・処分損				1,046,262	△54,015,965	
国庫補助金等特別積立金積立額				4,000,002	54,037,964		
特別費用計(9)				3			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		60,000	64,997	1,046,262	△54,015,965		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,938,581	6,496,790	△855,058	△39,788,813	△52,335,023	485,543	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,153,043	832,823,921	183,791,466	△646,800,438	957,050,852	△2,816,278
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,214,462	839,320,711	182,936,408	△686,589,251	904,715,829	△2,330,735
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	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)	3,214,462	839,320,711	182,936,408	△686,589,251	904,715,829	△2,330,735	

●公益事業●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		長岡崇徳福祉専門学校	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益		1,920,389,557		1,920,389,557
	障害福祉サービス等事業収益		2,278,449		2,278,449
	医療事業収益		1,275,073,518		1,275,073,518
	請負事業収益		49,758,360		49,758,360
	専門学校事業収益	29,604,088	29,604,088		29,604,088
	その他の収益		2,174,985	△63,000	2,111,985
	経常経費寄附金収益		1		1
	サービス活動収益計(1)	29,604,088	3,279,278,958	△63,000	3,279,215,958
	費用				
	人件費	34,438,494	2,223,472,629		2,223,472,629
	事業費	7,485,126	563,354,344	△63,000	563,291,344
	事務費	11,851,761	404,849,945		404,849,945
	利用者負担軽減額		2,018,420		2,018,420
減価償却費	3,065,906	172,873,911		172,873,911	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△27,283,350		△27,283,350	
徴収不能引当金繰入		558,886		558,886	
サービス活動費用計(2)	56,841,287	3,339,844,785	△63,000	3,339,781,785	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,237,199	△60,565,827		△60,565,827	
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益		5,927,000		5,927,000
	受取利息配当金収益	51	4,875,063		4,875,063
	その他のサービス活動外収益	196,587	11,575,656		11,575,656
	サービス活動外収益計(4)	196,638	22,377,719		22,377,719
	費用				
	支払利息	73,000	21,979,949		21,979,949
	その他のサービス活動外費用		2,035,940		2,035,940
	サービス活動外費用計(5)	73,000	24,015,889		24,015,889
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	123,638	△1,638,170		△1,638,170
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,113,561	△62,203,997		△62,203,997	
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益		4,000,000		4,000,000
	固定資産受贈額	59,817	59,817		59,817
	固定資産売却益		71,999		71,999
	事業区分間繰入金収益	56,914,121	57,353,721		57,353,721
	事業区分間固定資産移管収益		1		1
	その他の特別収益		681,663		681,663
	特別収益計(8)	56,973,938	62,167,201		62,167,201
	費用				
	固定資産売却損・処分損		54,037,969		54,037,969
国庫補助金等特別積立金積立額		4,000,000		4,000,000	
特別費用計(9)		58,037,969		58,037,969	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	56,973,938	4,129,232		4,129,232	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,860,377	△58,074,765		△58,074,765	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,329,202,566		1,329,202,566
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,860,377	1,271,127,801		1,271,127,801
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	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)	29,860,377	1,271,127,801		1,271,127,801

●収益事業●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		【拠】本部貸付事務所	【拠】長岡療育園貸付事務所	【拠】高齢者センターの請負業	【拠】しなの貸付事務所	【拠】バリアフリーサポート三和	【拠】高齢者のたけくら
サービス活動増減の部	収益						
	不動産貸付事業収益	2,040,000	3,060,000		4,620,000	3,117,325	7,600,140
	請負事業収益			41,292,594			
	その他の収益		4,980,000				
	経常経費寄附金収益			1			
	サービス活動収益計(1)	2,040,000	8,040,000	41,292,595	4,620,000	3,117,325	7,600,140
	費用						
	人件費			14,341,353			2,429,675
	事業費		2,295,125	19,020,592		1,781,520	2,842,384
	事務費	676,683	151,983	12,678,329	811,746	925,544	1,069,813
減価償却費	804,532	1,662,970	70,040	1,376,320		4,536,506	
サービス活動費用計(2)	1,481,215	4,110,078	46,110,314	2,188,066	2,707,064	10,878,378	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	558,785	3,929,922	△4,817,719	2,431,934	410,261	△3,278,238	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益		726,000	9,000	23,000		69,000
	その他のサービス活動外収益			401,246	1,115,349		
	サービス活動外収益計(4)		726,000	410,246	1,138,349		69,000
	費用						
	支払利息				41,200	7,000	
	サービス活動外費用計(5)				41,200	7,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		726,000	410,246	1,097,149	△7,000	69,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	558,785	4,655,922	△4,407,473	3,529,083	403,261	△3,209,238
	特別増減の部	収益					
その他の特別収益						18,776	
特別収益計(8)						18,776	
費用							
特別費用計(9)							
特別増減差額(10)=(8)-(9)					18,776		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	558,785	4,655,922	△4,407,473	3,529,083	422,037	△3,209,238	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,572,538	120,081,367	9,138,335	50,010,281	392,242	54,030,543
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,131,323	124,737,289	4,730,862	53,539,364	814,279	50,821,305
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	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)	35,131,323	124,737,289	4,730,862	53,539,364	814,279	50,821,305

勘定科目		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			
	不動産貸付事業収益	20,437,465		20,437,465
	請負事業収益	41,292,594		41,292,594
	その他の収益	4,980,000		4,980,000
	経常経費寄附金収益	1		1
	サービス活動収益計(1)	66,710,060		66,710,060
	費用			
	人件費	16,771,028		16,771,028
	事業費	25,939,621		25,939,621
	事務費	16,314,098		16,314,098
減価償却費	8,450,368		8,450,368	
サービス活動費用計(2)	67,475,115		67,475,115	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△765,055		△765,055	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	827,000		827,000
	その他のサービス活動外収益	1,516,595		1,516,595
	サービス活動外収益計(4)	2,343,595		2,343,595
	費用			
	支払利息	48,200		48,200
	サービス活動外費用計(5)	48,200		48,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,295,395		2,295,395
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,530,340		1,530,340
	特別増減の部			
収益				
その他の特別収益	18,776		18,776	
特別収益計(8)	18,776		18,776	
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,776		18,776	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,549,116		1,549,116	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	268,225,306		268,225,306
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	269,774,422		269,774,422
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	269,774,422		269,774,422

貸借対照表

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	5,395,129,009	5,555,590,369	△160,461,360	流動負債	3,402,286,378	2,295,416,516	1,106,869,862
現金	2,850,293	2,781,472	68,821	短期運営資金借入金	450,000,000	450,000,000	0
普通預金	3,131,201,867	3,318,679,417	△187,477,550	事業未払金	266,328,262	342,350,804	△76,022,542
事業未収金	1,973,011,056	1,887,114,305	85,896,751	その他の未払金	145,501,320	141,762,369	3,738,951
未収金	84,722,878	59,027,418	25,695,460	1年以内返済予定設備資金借入金	1,422,720,000	282,442,000	1,140,278,000
未収補助金	36,272,320	152,663,930	△116,391,610	1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,244,000	17,244,000	0
未収収益	1,978,609	2,175,656	△197,047	1年以内返済予定リース債務	60,781,024	55,308,381	5,472,643
貯蔵品	666,990	749,681	△82,691	未払費用	284,240,395	277,381,057	6,859,338
医薬品	16,626,352	9,805,659	6,820,693	預り金	1,348,440	728,650	619,790
診療・療養費等材料	7,313,858	6,419,373	894,485	職員預り金	75,379,118	65,531,632	9,847,486
商品・製品	559,121	1,069,377	△510,256	前受金	3,720,000	0	3,720,000
仕掛品	9,586	9,322	264	仮受金	5,050,112	100,416	4,949,696
原材料	1,085,367	860,839	224,528	賞与引当金	669,973,707	662,567,207	7,406,500
立替金	7,061,984	8,658,606	△1,596,622	固定負債	2,104,190,974	2,255,390,901	△151,199,927
前払金	85,894,535	66,344,463	19,550,072	設備資金借入金	1,269,550,000	1,511,120,000	△241,570,000
前払費用	27,019,477	26,735,317	284,160	長期運営資金借入金	195,432,000	212,676,000	△17,244,000
1年以内取崩予定長期前払費用	5,417,191	5,402,667	14,524	リース債務	196,469,074	94,202,500	102,266,574
仮払金	19,653,518	14,761,154	4,892,364	退職給付引当金	361,655,000	345,524,000	16,131,000
徴収不能引当金	△6,215,993	△7,668,287	1,452,294	役員退職慰労引当金	81,084,900	77,682,800	3,402,100
固定資産	12,794,148,735	11,758,712,658	1,035,436,077	長期預り金	0	14,185,601	△14,185,601
基本財産	7,690,454,648	7,946,838,840	△256,384,192	負債の部合計	5,506,477,352	4,560,807,417	955,669,935
土地	1,147,364,430	1,147,364,430	0				
建物	6,543,090,218	6,799,474,410	△256,384,192	純資産の部			
その他の固定資産	5,103,694,087	3,811,873,818	1,291,820,269	基本金	10,000,000	10,000,000	0
土地	517,549,996	517,549,996	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	1,977,214,866	2,056,428,502	△79,213,636	国庫補助金等特別積立金	3,119,287,563	3,351,889,221	△232,601,658
構築物	60,579,303	67,444,345	△6,865,042	国庫補助金等特別積立金	3,119,287,563	3,351,889,221	△232,601,658
機械及び装置	10,180,006	6,345,636	3,834,370	その他の積立金	262,678,661	225,365,061	37,313,600
車輦運搬具	25,975,549	23,114,213	2,861,336	施設整備等積立金	170,168,608	171,955,008	△1,786,400
器具及び備品	299,711,942	290,198,665	9,513,277	工賃変動積立金	2,177,389	2,077,389	100,000
建設仮勘定	1,254,423,500	20,900,000	1,233,523,500	設備整備等積立金	9,632,664	9,632,664	0
有形リース資産	126,166,864	105,600,895	20,565,969	特別修繕等積立金	80,700,000	41,700,000	39,000,000
権利	3,684,170	3,773,604	△89,434	次期繰越活動増減差額	9,290,834,168	9,176,241,328	114,592,840
ソフトウェア	31,299,972	36,716,685	△5,416,713	次期繰越活動増減差額	9,290,834,168	9,176,241,328	114,592,840
無形リース資産	111,128,129	41,643,871	69,484,258	(うち当期活動増減差額)	151,906,440	390,363,563	△238,457,123
長期貸付金	33,640,000	28,160,000	5,480,000				
退職給付引当資産	343,426,500	326,803,500	16,623,000				
長期預り金積立資産	0	14,185,601	△14,185,601				
差入保証金	26,893,253	27,161,983	△268,730				
長期前払費用	8,141,376	9,481,261	△1,339,885				
定期預金	11,000,000	11,000,000	0				
施設整備等積立資産	170,168,608	171,955,008	△1,786,400				
工賃変動積立資産	2,177,389	2,077,389	100,000				
設備整備等積立資産	9,632,664	9,632,664	0				
特別修繕等積立資産	80,700,000	41,700,000	39,000,000				
資産の部合計	18,189,277,744	17,314,303,027	874,974,717	純資産の部合計	12,682,800,392	12,763,495,610	△80,695,218
				負債及び純資産の部合計	18,189,277,744	17,314,303,027	874,974,717

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
流動資産	4,388,972,061	986,141,391	34,795,257	5,409,908,709	△14,779,700	5,395,129,009
現金	2,171,126	508,165	171,002	2,850,293		2,850,293
普通預金	2,673,511,139	431,418,043	26,272,685	3,131,201,867		3,131,201,867
事業未収金	1,488,200,275	498,261,346	1,329,135	1,987,790,756	△14,779,700	1,973,011,056
未収金	67,689,848	10,150,436	6,882,594	84,722,878		84,722,878
未収補助金	32,251,248	4,021,072		36,272,320		36,272,320
未収収益	1,786,170	192,439		1,978,609		1,978,609
貯蔵品	666,990			666,990		666,990
医薬品	9,400,468	7,225,884		16,626,352		16,626,352
診療・療養費等材料	2,277,260	5,036,598		7,313,858		7,313,858
商品・製品	323,632	235,489		559,121		559,121
仕掛品	9,586			9,586		9,586
原材料	1,085,367			1,085,367		1,085,367
立替金	4,808,558	2,253,426		7,061,984		7,061,984
前払金	65,859,455	19,903,637	131,443	85,894,535		85,894,535
前払費用	19,067,291	7,952,186		27,019,477		27,019,477
1年以内取崩予定長期前払費用	3,996,906	1,411,887	8,398	5,417,191		5,417,191
仮払金	19,538,518	115,000		19,653,518		19,653,518
徴収不能引当金	△3,671,776	△2,544,217		△6,215,993		△6,215,993
固定資産	10,945,081,206	4,380,378,992	313,413,353	15,638,873,551	△2,844,724,816	12,794,148,735
基本財産	7,683,454,648		7,000,000	7,690,454,648		7,690,454,648
土地	1,140,364,430		7,000,000	1,147,364,430		1,147,364,430
建物	6,543,090,218			6,543,090,218		6,543,090,218
その他の固定資産	3,261,626,558	4,380,378,992	306,413,353	7,948,418,903	△2,844,724,816	5,103,694,087
土地	272,905,808	244,644,188		517,549,996		517,549,996
建物	256,791,129	1,608,468,766	111,954,971	1,977,214,866		1,977,214,866
構築物	47,263,389	13,315,913	1	60,579,303		60,579,303
機械及び装置	10,180,006			10,180,006		10,180,006
車輛運搬具	25,975,547	2		25,975,549		25,975,549
器具及び備品	209,456,402	87,085,104	3,170,436	299,711,942		299,711,942
建設仮勘定	2,535,500	1,251,888,000		1,254,423,500		1,254,423,500
有形リース資産	48,485,108	77,681,756		126,166,864		126,166,864
権利	3,382,778	301,392		3,684,170		3,684,170
ソフトウェア	23,612,844	7,687,128		31,299,972		31,299,972
無形リース資産	31,814,055	79,314,074		111,128,129		111,128,129
長期貸付金	33,640,000			33,640,000		33,640,000
事業区分間長期貸付金	1,628,076,182	888,250,975	191,275,347	2,707,602,504	△2,707,602,504	
退職給付引当資産	277,318,500	66,108,000		343,426,500		343,426,500
差入保証金	26,757,023	136,230		26,893,253		26,893,253
長期前払費用	89,753,626	55,497,464	12,598	145,263,688	△137,122,312	8,141,376
定期預金	11,000,000			11,000,000		11,000,000
施設整備等積立資産	170,168,608			170,168,608		170,168,608
工賃変動積立資産	2,177,389			2,177,389		2,177,389
設備整備等積立資産	9,632,664			9,632,664		9,632,664
特別修繕等積立資産	80,700,000			80,700,000		80,700,000
資産の部合計	15,334,053,267	5,366,520,383	348,208,610	21,048,782,260	△2,859,504,516	18,189,277,744
流動負債	1,829,419,595	1,576,702,602	10,943,881	3,417,066,078	△14,779,700	3,402,286,378
短期運営資金借入金	450,000,000			450,000,000		450,000,000
事業未払金	206,479,990	73,572,248	1,055,724	281,107,962	△14,779,700	266,328,262
その他の未払金	112,323,343	28,194,586	4,983,391	145,501,320		145,501,320
1年以内返済予定設備資金借入金	202,233,000	1,219,830,000	657,000	1,422,720,000		1,422,720,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,512,000	6,732,000		17,244,000		17,244,000
1年以内返済予定リース債務	29,444,846	31,336,178		60,781,024		60,781,024
未払費用	222,193,963	59,253,360	2,793,072	284,240,395		284,240,395
預り金	720,198	628,242		1,348,440		1,348,440
職員預り金	74,875,418	503,700		75,379,118		75,379,118
前受金		3,720,000		3,720,000		3,720,000
仮受金	5,044,323	5,789		5,050,112		5,050,112
賞与引当金	515,592,514	152,926,499	1,454,694	669,973,707		669,973,707
固定負債	2,654,741,385	2,226,684,098	67,490,307	4,948,915,790	△2,844,724,816	2,104,190,974
設備資金借入金	991,243,743	277,430,000	876,257	1,269,550,000		1,269,550,000
長期運営資金借入金	119,136,000	76,296,000		195,432,000		195,432,000
リース債務	53,052,289	143,416,785		196,469,074		196,469,074
事業区分間長期借入金	1,079,526,322	1,561,462,132	66,614,050	2,707,602,504	△2,707,602,504	
退職給付引当金	277,318,500	84,336,500		361,655,000		361,655,000
役員退職慰労引当金	81,084,900			81,084,900		81,084,900
長期前受収益	53,379,631	83,742,681		137,122,312	△137,122,312	
負債の部合計	4,484,160,980	3,803,386,700	78,434,188	8,365,981,868	△2,859,504,516	5,506,477,352
基本金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
基本金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,827,281,681	292,005,882		3,119,287,563		3,119,287,563
国庫補助金等特別積立金	2,827,281,681	292,005,882		3,119,287,563		3,119,287,563
その他の積立金	262,678,661			262,678,661		262,678,661
施設整備等積立金	170,168,608			170,168,608		170,168,608
工賃変動積立金	2,177,389			2,177,389		2,177,389
設備整備等積立金	9,632,664			9,632,664		9,632,664
特別修繕等積立金	80,700,000			80,700,000		80,700,000
次期繰越活動増減差額	7,749,931,945	1,271,127,801	269,774,422	9,290,834,168		9,290,834,168

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
次期繰越活動増減差額	7,749,931,945	1,271,127,801	269,774,422	9,290,834,168		9,290,834,168
（うち当期活動増減差額）	208,432,089	△58,074,765	1,549,116	151,906,440		151,906,440
純資産の部合計	10,849,892,287	1,563,133,683	269,774,422	12,682,800,392		12,682,800,392
負債及び純資産の部合計	15,334,053,267	5,366,520,383	348,208,610	21,048,782,260	△2,859,504,516	18,189,277,744

●社会福祉事業●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	拠】本部事務局	拠】長岡療育園	拠】ケアステーション魚沼	拠】ケアステーション県央	拠】桐樹園	拠】桜花園
流動資産	1,088,826,093	746,875,740	16,627,420	21,103,799	124,579,670	117,278,852
現金	41,689	18,530	6,500	7,969	57,715	65,543
普通預金	1,007,915,808	306,454,041	7,315,536	8,766,384	59,657,944	53,115,010
事業未収金	57,542,000	392,764,345	8,616,830	11,864,757	56,787,172	56,722,709
未収金	3,818,562	17,055,953			3,159,909	4,766,975
未収補助金	480,000	3,082,000			1,391,922	281,944
未収収益			24,337			
貯蔵品						
医薬品		9,400,468				
診療・療養費等材料		2,277,260				
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	176,107	243,785			1,001,144	4,179
前払金	1,399,877	12,950,961	484,217	445,792	2,348,781	2,062,339
前払費用	344,250	1,788,113	180,000		38,900	119,880
1年以内取崩予定長期前払費用		840,284		18,897	136,183	140,273
仮払金	17,107,800					
徴収不能引当金						
固定資産	12,295,228,742	6,376,052,143	54,507,149	139,900,518	724,887,708	1,008,277,220
基本財産	772,527,327	1,199,218,898		60,315,625	180,396,063	186,962,549
土地	772,527,327			20,000,000		
建物		1,199,218,898		40,315,625	180,396,063	186,962,549
その他の固定資産	11,522,701,415	5,176,833,245	54,507,149	79,584,893	544,491,645	821,314,671
土地	272,905,808					
建物	27,781,155	53,987,680	10,511,761	24,193	4,223,060	1,877,681
構築物	1	23,879,995			354,791	354,792
機械及び装置					5	4
車輛運搬具	2	12,619,074	2,956,288	1,010,785	2,030,573	4
器具及び備品	6,122,378	52,321,674	6,030,160	62,944	5,759,717	5,582,650
建設仮勘定		2,535,500				
有形リース資産			997,500	42,765	216,216	
権利	963,400	177,142			222,480	
ソフトウェア	10,334,622	4,274,722				
無形リース資産					128,520	120,528
長期貸付金	33,440,000	200,000				
事業区分間長期貸付金	1,628,076,182					
拠点区分間長期貸付金	9,450,485,837	4,940,994,130	31,415,600	74,444,461	520,439,139	723,762,200
退職給付引当資産	7,917,000	68,542,500	2,565,000	3,963,000	9,748,500	7,815,000
差入保証金	675,030	162,210	30,840	8,400	18,760	8,720
長期前払費用		17,138,618		28,345	1,349,884	958,028
定期預金	10,000,000					
施設整備等積立資産						80,835,064
工賃変動積立資産						
設備整備等積立資産						
特別修繕等積立資産	74,000,000					
資産の部合計	13,384,054,835	7,122,927,883	71,134,569	161,004,317	849,467,378	1,125,556,072
流動負債	684,818,605	179,329,145	5,823,702	6,598,152	32,772,319	32,057,395
短期運営資金借入金	450,000,000					
事業未払金	74,246,534	51,748,920	142,774	228,808	4,477,354	5,600,778
その他の未払金	56,605,765	1,106,915	129,458	55	233,216	2,630,418
1年以内返済予定設備資金借入金	11,803,000					
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務			570,000	42,765	344,736	120,528
未払費用	4,177,629	35,088,315	1,278,975	1,713,124	7,347,566	6,582,001
預り金	43,220	126,578				94,470
職員預り金	72,190,668	417,000			85,500	121,500
仮受金	4,510,000					
賞与引当金	11,241,789	90,841,417	3,702,495	4,613,400	20,283,947	16,907,700
固定負債	11,796,927,479	213,169,902	43,010,247	3,963,000	20,278,185	30,187,378
設備資金借入金	36,450,000					
長期運営資金借入金						
リース債務			427,500			
事業区分間長期借入金	1,079,526,322					
拠点区分間長期借入金	10,566,385,275	144,627,402	40,017,747		9,782,066	21,226,769
退職給付引当金	7,917,000	68,542,500	2,565,000	3,963,000	9,748,500	7,815,000
役員退職慰労引当金	81,084,900					
長期前受収益	25,563,982				747,619	1,145,609
負債の部合計	12,481,746,084	392,499,047	48,833,949	10,561,152	53,050,504	62,244,773
基本金	10,000,000					
基本金	10,000,000					
国庫補助金等特別積立金		78,196,652	1,486,928	9,980,258	89,892,567	123,487,342
国庫補助金等特別積立金		78,196,652	1,486,928	9,980,258	89,892,567	123,487,342
その他の積立金	74,000,000					80,835,064
施設整備等積立金						80,835,064
工賃変動積立金						
設備整備等積立金						
特別修繕等積立金	74,000,000					

●社会福祉事業●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	拠】本部事務局	拠】長岡療育園	拠】アステーション魚沼	拠】アステーション県央	拠】桐樹園	拠】桜花園
次期繰越活動増減差額	818,308,751	6,652,232,184	20,813,692	140,462,907	706,524,307	858,988,893
次期繰越活動増減差額	818,308,751	6,652,232,184	20,813,692	140,462,907	706,524,307	858,988,893
(うち当期活動増減差額)	△66,277,232	267,946,283	△11,324,207	5,017,585	55,485,372	58,327,142
純資産の部合計	902,308,751	6,730,428,836	22,300,620	150,443,165	796,416,874	1,063,311,299
負債及び純資産の部合計	13,384,054,835	7,122,927,883	71,134,569	161,004,317	849,467,378	1,125,556,072

●社会福祉事業●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	【拠】ウーセンカーかがやき	【拠】グループホームよつぼ	【拠】ふれ愛荘一畑かずさき	【拠】サノスマイル	【拠】グループホームくるみの家	【拠】リハビリセンター工見台
流動資産	30,505,988	34,800,218	63,422,852	32,200,388	23,991,953	133,386,876
現金	79,562	46,072	49,386	60,854	61,398	37,465
普通預金	14,197,469	17,058,232	53,453,967	20,784,917	11,451,783	64,231,340
事業未収金	15,297,840	16,950,069	8,448,635	10,705,995	12,105,553	65,229,768
未収金	401,187		752,587	2,666		33,865
未収補助金				82,000		1,091,874
未収収益	35,717					
貯蔵品			124,625			
医薬品						
診療・療養費等材料						
商品・製品			161,920			
仕掛品						
原材料			39,600			
立替金			3,180	15,646	1,717	243,142
前払金	494,213	548,433	388,952	504,645	371,502	2,310,113
前払費用						
1年以内取崩予定長期前払費用				43,665		209,309
仮払金		197,412				
徴収不能引当金						
固定資産	177,974,004	228,770,191	65,377,740	204,712,633	60,845,036	1,072,912,836
基本財産				48,882,758		506,320,564
土地						
建物				48,882,758		506,320,564
その他の固定資産	177,974,004	228,770,191	65,377,740	155,829,875	60,845,036	566,592,272
土地						
建物		2,427,828	18,293,564	5,090,497	1,041,222	8,363,446
構築物	3,552,002		2,843,546	745,794		6,229,018
機械及び装置		1		2		
車輛運搬具	1,076,723	1	960,896	3		1,336,999
器具及び備品	1,112,481	234,496	311,443	1,206,746	576,106	11,050,922
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利				204,570	760,000	
ソフトウェア						
無形リース資産				785,700		
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金	169,703,128	223,164,865	39,058,330	142,489,667	57,525,283	529,932,373
退職給付引当資産	2,511,000	2,943,000	2,835,000	5,191,500		9,357,000
差入保証金	18,670		12,470	14,190	746,000	8,550
長期前払費用				101,206	196,425	313,964
定期預金						
施設整備等積立資産						
工賃変動積立資産			379,620			
設備整備等積立資産			682,871			
特別修繕等積立資産						
資産の部合計	208,479,992	263,570,409	128,800,592	236,913,021	84,836,989	1,206,299,712
流動負債	6,514,595	7,462,162	6,859,452	7,044,626	5,062,448	35,102,147
短期運営資金借入金						
事業未払金	361,758	695,585	549,723	705,970	751,254	5,529,093
その他の未払金	418,851	39,232	825,122	161,277	20,956	236,052
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務				628,560		
未払費用	1,605,670	2,626,946	1,590,886	2,411,664	1,797,253	8,753,727
預り金	21,869					34,227
職員預り金			15,000	37,500		75,000
仮受金						
賞与引当金	4,106,447	4,100,399	3,878,721	3,099,655	2,492,985	20,474,048
固定負債	4,250,624	2,943,000	46,701,899	49,163,877	12,813,106	260,503,086
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務				157,140		
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金	1,739,624		43,866,899	43,229,477	12,813,106	251,146,086
退職給付引当金	2,511,000	2,943,000	2,835,000	5,191,500		9,357,000
役員退職慰労引当金						
長期前受収益				585,760		
負債の部合計	10,765,219	10,405,162	53,561,351	56,208,503	17,875,554	295,605,233
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	4,232,051	2,017,519	17,768,132	40,394,664		406,354,125
国庫補助金等特別積立金	4,232,051	2,017,519	17,768,132	40,394,664		406,354,125
その他の積立金			1,062,491			
施設整備等積立金						
工賃変動積立金			379,620			
設備整備等積立金			682,871			
特別修繕等積立金						

●社会福祉事業●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	拠】ワセセンターかがやき	拠】グループホームよつぼ	拠】ふれ愛館一畑かずもぎ	拠】サノスマイル	拠】グループホームくるみの家	拠】リハビリセンター玉見台
次期繰越活動増減差額	193,482,722	251,147,728	56,408,618	140,309,854	66,961,435	504,340,354
次期繰越活動増減差額	193,482,722	251,147,728	56,408,618	140,309,854	66,961,435	504,340,354
(うち当期活動増減差額)	30,590,598	14,253,895	△1,418,994	5,280,484	7,086,206	45,504,529
純資産の部合計	197,714,773	253,165,247	75,239,241	180,704,518	66,961,435	910,694,479
負債及び純資産の部合計	208,479,992	263,570,409	128,800,592	236,913,021	84,836,989	1,206,299,712

●社会福祉事業●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	拠点【新橋はつらつ太陽】	拠点【ガルブホーム芝浦】	拠点【野いちご工房】	拠点【ワークターざおう】	拠点【ワークター千秋】	拠点【ワークター寺泊】
流動資産	96,334,028	3,432,656	130,128,638	76,626,746	60,162,233	39,173,089
現金	53,920	14,254	69,208	55,616	50,696	53,516
普通預金	9,228,165	2,813,718	115,655,322	63,951,487	45,117,394	27,524,563
事業未収金	62,533,927	290,686	11,809,854	11,126,060	13,153,570	9,930,560
未収金	14,380,470		1,185,831	575,053	997,888	919,615
未収補助金	2,178,855		26,000			1,000
未収収益	223,389			11,103	21,436	15,106
貯蔵品			313,322	130,389		76,854
医薬品						
診療・療養費等材料						
商品・製品			161,516	196		
仕掛品				462		9,124
原材料			425,863	208,454	285,216	126,234
立替金	177,316		35,440			
前払金	2,938,035	163,728	410,511	524,666	491,066	505,290
前払費用	4,353,360	150,270			408	
1年以内取崩予定長期前払費用	267,913		35,771	43,260	44,559	11,227
仮払金						
徴収不能引当金	△1,322					
固定資産	1,253,084,774	59,760,114	107,638,389	171,664,318	171,942,578	51,479,299
基本財産	448,286,099		30,449,476	102,148,506	67,184,761	12,578,499
土地				62,143,995		
建物	448,286,099		30,449,476	40,004,511	67,184,761	12,578,499
その他の固定資産	804,798,675	59,760,114	77,188,913	69,515,812	104,757,817	38,900,800
土地						
建物				2,987,032		7,953,823
構築物	3,730,002		227,466		49,620	59,851
機械及び装置			6,740,797	510,007	1,523,839	522,948
車輛運搬具	3,810,271		5	4	2	1
器具及び備品	5,165,353		1,027,797	292,399	287,920	406,922
建設仮勘定						
有形リース資産	36,004,111		23,220			
権利				152,880		
ソフトウェア						
無形リース資産	7,712,320				35,964	
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金	715,665,900	59,760,114	67,009,218	59,622,022	98,298,954	23,674,604
退職給付引当資産			1,404,000	2,880,000	2,430,000	3,564,000
差入保証金	121,660		19,900	12,640		34,340
長期前払費用	25,889,058		442,991	64,890	66,839	16,841
定期預金						
施設整備等積立資産						
工賃変動積立資産				203,150	300,000	1,039,322
設備整備等積立資産			293,519	2,790,788	1,764,679	1,628,148
特別修繕等積立資産	6,700,000					
資産の部合計	1,349,418,802	63,192,770	237,767,027	248,291,064	232,104,811	90,652,388
流動負債	66,503,842	3,259,767	10,855,569	13,652,827	12,876,129	10,763,739
短期運営資金借入金						
事業未払金	9,008,933	139,527	1,946,619	1,153,431	1,111,767	1,219,699
その他の未払金	7,072,811	1,196,249	4,241,918	3,320,683	2,278,089	3,532,389
1年以内返済予定設備資金借入金	2,490,000			3,030,000	3,880,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,468,000					
1年以内返済予定リース債務	9,498,777		23,220		35,964	
未払費用	10,734,102	536,049	1,625,417	1,999,408	1,616,651	1,722,379
預り金			21,654		1,320	
職員預り金			18,000	21,000	18,000	19,500
仮受金						
賞与引当金	21,231,219	1,387,942	2,978,741	4,128,305	3,934,338	4,269,772
固定負債	341,319,577	59,760,114	37,359,291	17,911,893	27,100,734	41,112,691
設備資金借入金	7,470,000				14,520,000	
長期運営資金借入金	73,304,000					
リース債務	36,415,626					
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金	196,194,407	59,760,114	35,919,583	15,031,893	10,150,734	37,548,691
退職給付引当金			1,404,000	2,880,000	2,430,000	3,564,000
役員退職慰労引当金						
長期前受収益	27,935,544		35,708			
負債の部合計	407,823,419	63,019,881	48,214,860	31,564,720	39,976,863	51,876,430
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	361,290,945		21,041,005	33,974,240	44,961,291	17,931,097
国庫補助金等特別積立金	361,290,945		21,041,005	33,974,240	44,961,291	17,931,097
その他の積立金	6,700,000		293,519	2,993,938	2,064,679	2,667,470
施設整備等積立金						
工賃変動積立金				203,150	300,000	1,039,322
設備整備等積立金			293,519	2,790,788	1,764,679	1,628,148
特別修繕等積立金	6,700,000					

●社会福祉事業●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	拠】新橋はつらつ太陽	拠】ガルブホーム芝浦	拠】野いちご工房	拠】ワーケンターざおう	拠】ワーケンター千秋	拠】ワーケンター寺泊
次期繰越活動増減差額	573,604,438	172,889	168,217,643	179,758,166	145,101,978	18,177,391
次期繰越活動増減差額	573,604,438	172,889	168,217,643	179,758,166	145,101,978	18,177,391
（うち当期活動増減差額）	58,205,922	2,054,173	7,955,447	△1,630,615	12,045,188	△5,699,848
純資産の部合計	941,595,383	172,889	189,552,167	216,726,344	192,127,948	38,775,958
負債及び純資産の部合計	1,349,418,802	63,192,770	237,767,027	248,291,064	232,104,811	90,652,388

●社会福祉事業●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	拠点【グループホームさくら】	拠点【ホートンセンター深沢】	拠点【ホートンセンターけさじろ】	拠点【ホートンセンター西長岡】	拠点【ホートンセンター三和】	拠点【ホートンセンター関原】
流動資産	15,397,525	70,783,488	43,087,586	30,244,580	24,897,257	21,641,224
現金		76,786	34,801	42,346	49,961	42,583
普通預金	7,848,758	31,715,156	23,003,766	15,655,658	12,681,971	9,886,497
事業未収金	6,514,896	34,920,803	17,074,073	3,395,440	11,552,807	10,933,845
未収金		918,840	1,759,621	2,932,892	70	
未収補助金	545,000			7,239,000		
未収収益	31,374	59,080		24,282		
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金		1,043,153	4,584	2,928		
前払金	214,852	2,046,763	953,868	781,187	612,448	489,003
前払費用			72,450			
1年以内取崩予定長期前払費用		148,023		152,647		20,530
仮払金	242,645		184,423	18,200		275,103
徴収不能引当金		△145,116				△6,337
固定資産	13,484,988	471,210,103	129,799,168	284,643,582	17,704,751	105,074,961
基本財産		279,690,665		183,238,997		44,224,053
土地						
建物		279,690,665		183,238,997		44,224,053
その他の固定資産	13,484,988	191,519,438	129,799,168	101,404,585	17,704,751	60,850,908
土地						
建物		1,195,340		1	2,645,571	8,333,418
構築物		691,670			168,003	
機械及び装置	49,096	833,298			2	
車輛運搬具	173,895	3		2	3	
器具及び備品	235,522	3,022,017	4,847,558	3,765,426	3,938,613	3,948,505
建設仮勘定						
有形リース資産		3,196,620	514,188	118,584	79,488	115,668
権利		19,320		227,244		
ソフトウェア						
無形リース資産		2,565,816	2,251,096	2,764,264	228,312	209,496
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金	13,026,475	162,670,280	116,432,326	21,234,380	5,739,339	44,623,526
退職給付引当資産		11,013,000	5,754,000	4,068,000	4,284,000	3,589,500
差入保証金					621,420	
長期前払費用		6,312,074		228,970		30,795
定期預金						
施設整備等積立資産				68,997,714		
工賃変動積立資産						
設備整備等積立資産						
特別修繕等積立資産						
資産の部合計	28,882,513	541,993,591	172,886,754	314,888,162	42,602,008	126,716,185
流動負債	2,544,072	26,134,357	25,185,970	23,964,051	8,368,694	8,624,466
短期運営資金借入金						
事業未払金	383,040	3,171,177	2,380,061	2,861,957	668,148	756,870
その他の未払金	17,103	133,041	8,803,725	8,886,770	9,931	85,829
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務		3,278,928	1,231,416	1,092,396	307,800	220,416
未払費用	949,888	6,265,081	4,344,628	3,794,186	2,280,376	2,192,762
預り金		6,735				
職員預り金	6,000			18,000		
仮受金						
賞与引当金	1,188,041	13,279,395	8,426,140	7,310,742	5,102,439	5,368,589
固定負債	5,026,963	361,402,681	45,067,964	10,777,072	94,172,141	24,117,816
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務		2,483,508	1,533,868	1,790,452		104,748
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金	5,026,963	347,906,173	37,780,096	4,918,620	89,888,141	20,423,568
退職給付引当金		11,013,000	5,754,000	4,068,000	4,284,000	3,589,500
役員退職慰労引当金						
長期前受収益						
負債の部合計	7,571,035	387,537,038	70,253,934	34,741,123	102,540,835	32,742,282
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	123,250	212,029,261	341,966	118,644,328	5,041,060	30,814,808
国庫補助金等特別積立金	123,250	212,029,261	341,966	118,644,328	5,041,060	30,814,808
その他の積立金				68,997,714		
施設整備等積立金				68,997,714		
工賃変動積立金						
設備整備等積立金						
特別修繕等積立金						

●社会福祉事業●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	拠】グループホームさくら	拠】ホートンセンター深沢	拠】ホートンセンターけさじろ	拠】ホートンセンター西長岡	拠】ホートンセンター三和	拠】ホートンセンター関原
次期繰越活動増減差額	21,188,228	△57,572,708	102,290,854	92,504,997	△64,979,887	63,159,095
次期繰越活動増減差額	21,188,228	△57,572,708	102,290,854	92,504,997	△64,979,887	63,159,095
（うち当期活動増減差額）	2,255,280	9,662,127	17,300,693	△6,356,588	△8,237,889	△11,664,236
純資産の部合計	21,311,478	154,456,553	102,632,820	280,147,039	△59,938,827	93,973,903
負債及び純資産の部合計	28,882,513	541,993,591	172,886,754	314,888,162	42,602,008	126,716,185

●社会福祉事業●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	拠点センター上総	拠点センター永田	拠点センターしなの	拠点センター美沢	拠点センター多機能型居宅付介護原	拠点センター千手
流動資産	30,901,252	32,187,557	80,917,748	69,056,092	27,370,434	81,202,860
現金	41,601	8,827	87,343	45,709	58,311	21,388
普通預金	15,177,505	14,580,674	38,881,420	32,758,064	13,718,043	40,749,764
事業未収金	14,472,842	16,477,623	31,840,974	34,809,713	13,127,593	39,068,580
未収金	336,214	212,460	631,357	137,328		49,322
未収補助金			7,165,000			
未収収益			40,805	20,036		
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	8,714			1,600		
前払金	760,213	830,126	1,903,133	1,550,126	454,239	1,793,806
前払費用						
1年以内取崩予定長期前払費用	13,764	27,377	256,771		12,248	
仮払金	90,399	76,027	123,629	70,832		
徴収不能引当金		△25,557	△12,684	△337,316		△480,000
固定資産	58,185,601	141,760,769	785,557,377	135,236,056	135,845,563	134,347,406
基本財産	29,051,232	57,330,743	448,349,308		34,036,349	
土地						
建物	29,051,232	57,330,743	448,349,308		34,036,349	
その他の固定資産	29,134,369	84,430,026	337,208,069	135,236,056	101,809,214	134,347,406
土地						
建物	3,184,622	12,753,689	22,313,841	4,271,839	515,840	7,433,600
構築物		3,574				
機械及び装置		2	2	1	1	
車輛運搬具		3	2			1
器具及び備品	569,262	6,360,505	12,107,490	5,328,528	701,616	1,321,700
建設仮勘定						
有形リース資産				1,234,688	1,151,000	322,592
権利		337,440	173,880			
ソフトウェア						
無形リース資産	834,336	1,217,550	1,825,632		71,496	
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金	21,375,503	58,740,278	284,949,066	115,837,500	96,859,389	106,980,513
退職給付引当資産	3,150,000	4,954,500	12,753,000	8,563,500	2,491,500	8,289,000
差入保証金		21,420				10,000,000
長期前払費用	20,646	41,065	385,156		18,372	
定期預金						
施設整備等積立資産			2,700,000			
工賃変動積立資産						
設備整備等積立資産						
特別修繕等積立資産						
資産の部合計	89,086,853	173,948,326	866,475,125	204,292,148	163,215,997	215,550,266
流動負債	10,952,762	10,971,337	44,050,529	24,487,862	6,847,159	26,124,514
短期運営資金借入金						
事業未払金	1,367,639	724,767	6,440,343	4,990,361	176,877	4,424,389
その他の未払金	313,673	35,867	459,909	162,017	50	130,597
1年以内返済予定設備資金借入金			12,483,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務	417,168	751,470	912,816	1,234,688	970,296	322,592
未払費用	2,226,118	2,856,912	7,826,225	4,846,136	1,571,824	6,001,057
預り金						
職員預り金						
仮受金			369,000			
賞与引当金	6,628,164	6,602,321	15,559,236	13,254,660	4,128,112	15,245,879
固定負債	87,060,775	93,117,008	454,588,384	269,827,596	25,272,603	327,201,848
設備資金借入金			25,403,743			
長期運営資金借入金						
リース債務	417,168	466,080	912,816		252,200	
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金	83,493,607	87,696,428	415,518,825	261,264,096	22,528,903	318,912,848
退職給付引当金	3,150,000	4,954,500	12,753,000	8,563,500	2,491,500	8,289,000
役員退職慰労引当金						
長期前受収益						
負債の部合計	98,013,537	104,088,345	498,638,913	294,315,458	32,119,762	353,326,362
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	16,778,437	43,223,763	151,776,768	1,796,292	10,832,947	5,320,420
国庫補助金等特別積立金	16,778,437	43,223,763	151,776,768	1,796,292	10,832,947	5,320,420
その他の積立金			2,700,000			
施設整備等積立金			2,700,000			
工賃変動積立金						
設備整備等積立金						
特別修繕等積立金						

●社会福祉事業●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	拠点センター上総	拠点センター永田	拠点センターしなの	拠点センター美沢	小規模多機能型居宅介護施設	拠点センター千手
次期繰越活動増減差額	△25,705,121	26,636,218	213,359,444	△91,819,602	120,263,288	△143,096,516
次期繰越活動増減差額	△25,705,121	26,636,218	213,359,444	△91,819,602	120,263,288	△143,096,516
(うち当期活動増減差額)	△10,627,575	△9,938,857	△19,507,384	△5,815,328	17,971,096	△31,705,370
純資産の部合計	△8,926,684	69,859,981	367,836,212	△90,023,310	131,096,235	△137,776,096
負債及び純資産の部合計	89,086,853	173,948,326	866,475,125	204,292,148	163,215,997	215,550,266

●社会福祉事業●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	【】 拠点センター-摂田屋	【】 拠点センター-川崎	【】 拠点センター-大島	【】 拠点センター-平島	【】 拠点センター-大島新町	【】 拠点センター-喜多町
流動資産	61,883,302	50,619,070	31,449,465	2,363,521	4,953,726	106,446,664
現金	42,927	58,107	18,508	1,354	23,045	8,115
普通預金	29,016,979	23,611,767	15,256,336	1,183,430	2,719,344	52,292,783
事業未収金	31,626,372	25,672,504	15,144,716	1,030,966	1,942,179	51,557,242
未収金	40,124	27,037		93,404	173,240	109,658
未収補助金						
未収収益	109,667				4,281	88,064
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金	1,487,982	978,627	654,465	54,367	91,637	2,533,570
前払費用						
1年以内取崩予定長期前払費用			19,760			134,844
仮払金	44,000	271,028	355,680			120,852
徴収不能引当金	△484,749					△398,464
固定資産	107,192,190	82,610,523	135,038,398	878,212	2,750,489	1,059,150,255
基本財産			105,385,921			648,910,511
土地			60,147,256			217,692,734
建物			45,238,665			431,217,777
その他の固定資産	107,192,190	82,610,523	29,652,477	878,212	2,750,489	410,239,744
土地						
建物	12,253,054	16,112,061				1,362,003
構築物						
機械及び装置						
車輛運搬具	1		1			2
器具及び備品	425,609	414,389	499,907	1		2,755,871
建設仮勘定						
有形リース資産	330,000	411,256	191,396			
権利						
ソフトウェア						2,985,735
無形リース資産		2,473,471	146,772		132,363	
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金	79,774,526	53,813,846	25,658,761	338,211	2,096,126	388,665,867
退職給付引当資産	6,969,000	4,585,500	3,126,000	540,000	522,000	14,268,000
差入保証金	7,440,000	4,800,000				
長期前払費用			29,640			202,266
定期預金						
施設整備等積立資産						
工賃変動積立資産						
設備整備等積立資産						
特別修繕等積立資産						
資産の部合計	169,075,492	133,229,593	166,487,863	3,241,733	7,704,215	1,165,596,919
流動負債	19,897,991	16,327,237	12,585,267	1,511,484	1,825,036	56,789,745
短期運営資金借入金						
事業未払金	3,927,425	2,910,219	498,811	287,891	119,247	7,733,918
その他の未払金	266,498	351,652	393,011	130,285	213,815	121,218
1年以内返済予定設備資金借入金			3,420,000			18,588,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務	330,000	1,017,004	338,168		132,363	
未払費用	4,462,377	3,337,545	1,993,435	354,248	441,564	8,926,225
預り金						
職員預り金						1,524,000
仮受金						32,050
賞与引当金	10,911,691	8,710,817	5,941,842	739,060	918,047	19,864,334
固定負債	278,163,108	187,983,285	91,454,183	40,093,397	14,369,006	1,203,572,303
設備資金借入金			26,505,000			362,466,000
長期運営資金借入金						
リース債務		1,867,723				
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金	271,194,108	181,530,062	61,823,183	39,553,397	13,847,006	826,838,303
退職給付引当金	6,969,000	4,585,500	3,126,000	540,000	522,000	14,268,000
役員退職慰労引当金						
長期前受収益						
負債の部合計	298,061,099	204,310,522	104,039,450	41,604,881	16,194,042	1,260,362,048
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	11,623,410	16,486,155	36,103,664			106,090,929
国庫補助金等特別積立金	11,623,410	16,486,155	36,103,664			106,090,929
その他の積立金						
施設整備等積立金						
工賃変動積立金						
設備整備等積立金						
特別修繕等積立金						

●社会福祉事業●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	【拠】 県 庁 山 屋	【拠】 県 庁 川 崎	【拠】 県 庁 大 島	【拠】 県 庁 平 島	【拠】 県 庁 大 島 新 町	【拠】 県 庁 喜 多 町
次期繰越活動増減差額	△140,609,017	△87,567,084	26,344,749	△38,363,148	△8,489,827	△200,856,058
次期繰越活動増減差額	△140,609,017	△87,567,084	26,344,749	△38,363,148	△8,489,827	△200,856,058
(うち当期活動増減差額)	△16,961,530	4,917,524	11,278,958	△3,549,985	△901,719	△16,366,991
純資産の部合計	△128,985,607	△71,080,929	62,448,413	△38,363,148	△8,489,827	△94,765,129
負債及び純資産の部合計	169,075,492	133,229,593	166,487,863	3,241,733	7,704,215	1,165,596,919

●社会福祉事業●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	【拠】 ぽーせんてー千秋	【拠】 ぽーせんてー与板	【拠】 新橋さくらの園	【拠】 ケアぽーせんてーつきしま	【拠】 ケアぽーせんてー十思	【拠】 福祉フジとよきだいの
流動資産	118,732,393	46,535,081	230,212,074	37,539,986	57,405,915	31,536,508
現金	65,674	18,608	70,562	69,927	60,111	51,822
普通預金	58,449,406	21,373,437	118,415,816	4,515,411	7,501,895	5,520,051
事業未収金	56,965,093	23,512,662	101,355,037	30,066,054	45,393,775	20,788,791
未収金	296,146	32,058	58,475	369,198	255,048	2,708,699
未収補助金			24,000	15,000	15,000	
未収収益	20,710	2,348	208,423	29,428		44,643
貯蔵品					10,000	
医薬品						
診療・療養費等材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金			633,744	18,200		486,369
前払金	2,664,797	1,229,212	4,022,875	1,138,038	1,838,979	1,116,543
前払費用	10,195		4,999,731	1,520,085	2,325,706	815,998
1年以内取崩予定長期前払費用	211,816	54,824	549,150	6,999	5,401	3,592
仮払金	48,556	311,932				
徴収不能引当金			△125,739	△208,354		
固定資産	381,706,011	39,157,465	1,016,176,069	69,167,635	119,524,546	84,202,244
基本財産	295,910,023	22,994,056	904,906,795			
土地		7,853,118				
建物	295,910,023	15,140,938	904,906,795			
その他の固定資産	85,795,988	16,163,409	111,269,274	69,167,635	119,524,546	84,202,244
土地						
建物	21,781	2,279,785			275,355	74,062
構築物	5		1,577,356			
機械及び装置						
車輛運搬具	3					
器具及び備品	264,302	285,156	11,697,161	870,443	987,144	10
建設仮勘定						
有形リース資産	672,000	1,316,300			134,100	
権利		51,692				
ソフトウェア	2,161,443			233,395	233,395	
無形リース資産	216,108		3,283,494	312,984	1,046,520	3,381,950
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金	69,545,621	6,707,740	22,094,049	67,740,315	116,839,930	78,942,810
退職給付引当資産	12,597,000	5,440,500				
差入保証金			174,000			1,798,023
長期前払費用	317,725	82,236	72,443,214	10,498	8,102	5,389
定期預金						
施設整備等積立資産						
工賃変動積立資産						
設備整備等積立資産						
特別修繕等積立資産						
資産の部合計	500,438,404	85,692,546	1,246,388,143	106,707,621	176,930,461	115,738,752
流動負債	78,003,634	18,887,345	140,166,495	14,226,407	23,407,327	20,160,212
短期運営資金借入金						
事業未払金	11,969,580	3,129,085	27,747,656	2,970,288	4,786,564	2,391,896
その他の未払金	75,196	12,488	886,554	5,980	198,713	5,043,214
1年以内返済予定設備資金借入金	32,558,000		60,000,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			4,044,000			
1年以内返済予定リース債務	792,108	798,200	791,004	312,984	872,820	737,880
未払費用	10,587,750	4,156,516	16,976,033	3,147,623	4,747,219	3,350,864
預り金						
職員預り金						
仮受金			49,325			
賞与引当金	22,021,020	10,791,056	29,671,923	7,789,532	12,802,011	8,636,358
固定負債	1,120,148,480	148,810,787	2,472,760,736	141,340,661	211,438,061	335,084,395
設備資金借入金	102,120,000		180,000,000			
長期運営資金借入金			45,832,000			
リース債務	96,000	518,100	2,492,490		307,800	2,644,070
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金	1,005,335,480	142,852,187	2,244,436,246	141,340,661	211,130,261	332,440,325
退職給付引当金	12,597,000	5,440,500				
役員退職慰労引当金						
長期前受収益						
負債の部合計	1,198,152,134	167,698,132	2,612,927,231	155,567,068	234,845,388	355,244,607
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	32,335,459	87,863	417,734,267	459,167		
国庫補助金等特別積立金	32,335,459	87,863	417,734,267	459,167		
その他の積立金						
施設整備等積立金						
工賃変動積立金						
設備整備等積立金						
特別修繕等積立金						

●社会福祉事業●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	拠点【ホートセンター千秋】	拠点【ホートセンター与板】	拠点【新橋さくらの園】	拠点【ケアホートセンターつきしま】	拠点【ケアホートセンター十思】	福祉アソシエーションとよきだいの
次期繰越活動増減差額	△730,049,189	△82,093,449	△1,784,273,355	△49,318,614	△57,914,927	△239,505,855
次期繰越活動増減差額	△730,049,189	△82,093,449	△1,784,273,355	△49,318,614	△57,914,927	△239,505,855
(うち当期活動増減差額)	△28,335,373	△26,306,598	△59,588,424	6,019,294	△287,091	△15,866,902
純資産の部合計	△697,713,730	△82,005,586	△1,366,539,088	△48,859,447	△57,914,927	△239,505,855
負債及び純資産の部合計	500,438,404	85,692,546	1,246,388,143	106,707,621	176,930,461	115,738,752

●社会福祉事業●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	拠点1おちやさくら	拠点2片貝さくら	拠点3小千谷駅前	拠点4小千谷さくら	拠点5小千谷さくら	拠点6小千谷さくら	拠点7広沢
流動資産	138,964,052	50,508,593	33,404,307	37,508,778	10,694,348	17,472,049	
現金	42,977	79,137	32,746	22,217	1,505	108,116	
普通預金	75,562,616	24,129,040	11,192,113	27,125,006	6,455,278	2,707,555	
事業未収金	59,605,544	26,010,339	12,337,024	6,795,011	4,096,650	12,488,658	
未収金	199,710	186,004	906,309	3,127,751		100,852	
未収補助金	61,256	176,578	7,421,000			973,819	
未収収益	503,778					79,823	
貯蔵品	5,000	6,800					
医薬品							
診療・療養費等材料							
商品・製品							
仕掛品							
原材料							
立替金	195,140		475,493				3,704
前払金	2,689,562	1,066,510	196,196	411,052	96,090	668,947	
前払費用		33,400	724,185			326,323	
1年以内取崩予定長期前払費用	256,624	88,885	119,241	27,741	44,825	34,135	
仮払金							
徴収不能引当金	△158,155	△1,268,100					△19,883
固定資産	530,315,634	136,384,572	263,639,003	77,643,155	123,448,040	148,428,228	
基本財産	435,355,554	127,358,034	160,742,021	52,113,234	119,049,297	62,931,190	
土地							
建物	435,355,554	127,358,034	160,742,021	52,113,234	119,049,297	62,931,190	
その他の固定資産	94,960,080	9,026,538	102,896,982	25,529,921	4,398,743	85,497,038	
土地							
建物	11,927,550		1,882,182	1,698,923	1,693,670		
構築物	1		234,918	1	1	944,587	
機械及び装置				1			
車輛運搬具							
器具及び備品	33,860,587	2,009,633	9,113,926	824,649	877,472	292,529	
建設仮勘定							
有形リース資産	495,000	378,648	515,900	18,576			
権利		57,566	35,164				
ソフトウェア		49,500		3,159,338	180,694		
無形リース資産		69,363					
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金	36,049,006		68,209,700	13,233,086		84,208,719	
退職給付引当資産	12,243,000	6,328,500	4,090,500	3,816,000			
差入保証金				9,780			
長期前払費用	384,936	133,328	178,862	41,611	1,646,906	51,203	
定期預金			1,000,000				
施設整備等積立資産			17,635,830				
工賃変動積立資産				255,297			
設備整備等積立資産				2,472,659			
特別修繕等積立資産							
資産の部合計	669,279,686	186,893,165	297,043,310	115,151,933	134,142,388	165,900,277	
流動負債	91,129,810	37,677,411	22,215,830	7,978,759	4,201,066	7,616,727	
短期運営資金借入金							
事業未払金	39,884,186	5,373,529	4,863,875	767,754	287,577	1,688,445	
その他の未払金	57,793	20,297	698,320	538,817	850	92,478	
1年以内返済予定設備資金借入金	23,950,000	18,340,000	6,900,000	1,330,000	2,086,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金							
1年以内返済予定リース債務	330,000	448,011	515,900	18,576			
未払費用	7,198,844	4,141,938	2,531,432	1,861,758	743,550	1,531,229	
預り金	206,263	124,458	398	3,150	35,856		
職員預り金			279,000	20,750	3,000		
仮受金							
賞与引当金	19,502,724	9,229,178	6,426,905	3,437,954	1,044,233	4,304,575	
固定負債	758,748,813	503,777,135	25,728,912	65,459,437	44,588,696	167,906,210	
設備資金借入金	71,850,000	111,480,000		1,330,000	30,774,000		
長期運営資金借入金							
リース債務	165,000						
事業区分間長期借入金							
拠点区分間長期借入金	638,674,705	385,968,635	21,638,412	58,733,768	13,814,696	167,906,210	
退職給付引当金	12,243,000	6,328,500	4,090,500	3,816,000			
役員退職慰労引当金							
長期前受収益	35,816,108			1,579,669			
負債の部合計	849,878,623	541,454,546	47,944,742	73,438,196	48,789,762	175,522,937	
基本金							
基本金							
国庫補助金等特別積立金	74,529,459	17,740,343	103,895,159	37,574,011	60,451,067	30,074,612	
国庫補助金等特別積立金	74,529,459	17,740,343	103,895,159	37,574,011	60,451,067	30,074,612	
その他の積立金							
施設整備等積立金			17,635,830	2,727,956			
工賃変動積立金					255,297		
設備整備等積立金					2,472,659		
特別修繕等積立金							

●社会福祉事業●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	【拠点】 藤沢市おぢやさくら	【拠点】 藤沢市片貝さくら	【拠点】 藤沢市小千谷ゆめ	【拠点】 藤沢市小千谷さくら	【拠点】 藤沢市小千谷さくら	【拠点】 藤沢市広沢
次期繰越活動増減差額	△255,128,396	△372,301,724	127,567,579	1,411,770	24,901,559	△39,697,272
次期繰越活動増減差額	△255,128,396	△372,301,724	127,567,579	1,411,770	24,901,559	△39,697,272
(うち当期活動増減差額)	△13,283,345	△17,779,568	1,702,708	△11,321,056	△492,010	△8,763,349
純資産の部合計	△180,598,937	△354,561,381	249,098,568	41,713,737	85,352,626	△9,622,660
負債及び純資産の部合計	669,279,686	186,893,165	297,043,310	115,151,933	134,142,388	165,900,277

●社会福祉事業●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	【拠】特養ふじさわ湘南	【拠】すとおく	【拠】首都圏事業部事務局	【拠】中央区立日本橋高齢者生活C	合計	内部取引消去
流動資産		13,430,124	30,237,840	17,638,292	4,496,680,930	△107,708,869
現金		26,919	13,100	16,100	2,171,126	
普通預金		9,245,010	28,855,678	3,031,832	2,673,511,139	
事業未収金				13,451,008	1,595,909,144	△107,708,869
未収金		3,946,000	31,470		67,689,848	
未収補助金					32,251,248	
未収収益		3,797	169,381	15,162	1,786,170	
貯蔵品					666,990	
医薬品					9,400,468	
診療・療養費等材料					2,277,260	
商品・製品					323,632	
仕掛品					9,586	
原材料					1,085,367	
立替金		33,273			4,808,558	
前払金		137,498	529,781	519,842	65,859,455	
前払費用		21,259	638,430	604,348	19,067,291	
1年以内取崩予定長期前払費用		16,368			3,996,906	
仮払金					19,538,518	
徴収不能引当金					△3,671,776	
固定資産		58,467,779	15,809,078	338,362	31,089,893,605	△20,144,812,399
基本財産		56,605,540			7,683,454,648	
土地					1,140,364,430	
建物		56,605,540			6,543,090,218	
その他の固定資産		1,862,239	15,809,078	338,362	23,406,438,957	△20,144,812,399
土地					272,905,808	
建物					256,791,129	
構築物		1,616,395			47,263,389	
機械及び装置					10,180,006	
車輛運搬具					25,975,547	
器具及び備品			240,401	338,362	209,456,402	
建設仮勘定					2,535,500	
有形リース資産		5,292			48,485,108	
権利					3,382,778	
ソフトウェア					23,612,844	
無形リース資産					31,814,055	
長期貸付金					33,640,000	
事業区分間長期貸付金					1,628,076,182	
拠点区分間長期貸付金			14,949,318		20,104,782,031	△20,104,782,031
退職給付引当資産		216,000			277,318,500	
差入保証金					26,757,023	
長期前払費用		24,552	619,359		129,783,994	△40,030,368
定期預金					11,000,000	
施設整備等積立資産					170,168,608	
工賃変動積立資産					2,177,389	
設備整備等積立資産					9,632,664	
特別修繕等積立資産					80,700,000	
資産の部合計		71,897,903	46,046,918	17,976,654	35,586,574,535	△20,252,521,268
流動負債		3,300,443	6,145,263	7,462,561	1,937,128,464	△107,708,869
短期運営資金借入金					450,000,000	
事業未払金		555,741	2,508,134	1,822,882	314,188,859	△107,708,869
その他の未払金			121,934	6,262	112,323,343	
1年以内返済予定設備資金借入金		1,375,000			202,233,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金					10,512,000	
1年以内返済予定リース債務		5,292			29,444,846	
未払費用		591,061	1,055,294	1,694,503	222,193,963	
預り金					720,198	
職員預り金		6,000			74,875,418	
仮受金			30,500	53,448	5,044,323	
賞与引当金		767,349	2,429,401	3,885,466	515,592,514	
固定負債		91,331,000	47,129,742	43,556,503	22,799,553,784	△20,144,812,399
設備資金借入金		20,875,000			991,243,743	
長期運営資金借入金					119,136,000	
リース債務					53,052,289	
事業区分間長期借入金					1,079,526,322	
拠点区分間長期借入金		70,240,000	47,129,742	43,556,503	20,104,782,031	△20,104,782,031
退職給付引当金		216,000			277,318,500	
役員退職慰労引当金					81,084,900	
長期前受収益					93,409,999	△40,030,368
負債の部合計		94,631,443	53,275,005	51,019,064	24,736,682,248	△20,252,521,268
基本金					10,000,000	
基本金					10,000,000	
国庫補助金等特別積立金		32,364,000			2,827,281,681	
国庫補助金等特別積立金		32,364,000			2,827,281,681	
その他の積立金					262,678,661	
施設整備等積立金					170,168,608	
工賃変動積立金					2,177,389	
設備整備等積立金					9,632,664	
特別修繕等積立金					80,700,000	

●社会福祉事業●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	【拠】特養ふじさわ湘南	【拠】すどく	【拠】首都圏事業部事務局	【拠】中央区立日本橋高齢者空室SC	合計	内部取引消去
次期繰越活動増減差額		△55,097,540	△7,228,087	△33,042,410	7,749,931,945	
次期繰越活動増減差額		△55,097,540	△7,228,087	△33,042,410	7,749,931,945	
（うち当期活動増減差額）		△10,923,413	△2,419,514	△9,077,424	208,432,089	
純資産の部合計		△22,733,540	△7,228,087	△33,042,410	10,849,892,287	
負債及び純資産の部合計		71,897,903	46,046,918	17,976,654	35,586,574,535	△20,252,521,268

●社会福祉事業●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	事業区分合計
流動資産	4,388,972,061
現金	2,171,126
普通預金	2,673,511,139
事業未収金	1,488,200,275
未収金	67,689,848
未収補助金	32,251,248
未収収益	1,786,170
貯蔵品	666,990
医薬品	9,400,468
診療・療養費等材料	2,277,260
商品・製品	323,632
仕掛品	9,586
原材料	1,085,367
立替金	4,808,558
前払金	65,859,455
前払費用	19,067,291
1年以内取崩予定長期前払費用	3,996,906
仮払金	19,538,518
徴収不能引当金	△3,671,776
固定資産	10,945,081,206
基本財産	7,683,454,648
土地	1,140,364,430
建物	6,543,090,218
その他の固定資産	3,261,626,558
土地	272,905,808
建物	256,791,129
構築物	47,263,389
機械及び装置	10,180,006
車輛運搬具	25,975,547
器具及び備品	209,456,402
建設仮勘定	2,535,500
有形リース資産	48,485,108
権利	3,382,778
ソフトウェア	23,612,844
無形リース資産	31,814,055
長期貸付金	33,640,000
事業区分間長期貸付金	1,628,076,182
拠点区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	277,318,500
差入保証金	26,757,023
長期前払費用	89,753,626
定期預金	11,000,000
施設整備等積立資産	170,168,608
工賃変動積立資産	2,177,389
設備整備等積立資産	9,632,664
特別修繕等積立資産	80,700,000
資産の部合計	15,334,053,267
流動負債	1,829,419,595
短期運営資金借入金	450,000,000
事業未払金	206,479,990
その他の未払金	112,323,343
1年以内返済予定設備資金借入金	202,233,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,512,000
1年以内返済予定リース債務	29,444,846
未払費用	222,193,963
預り金	720,198
職員預り金	74,875,418
仮受金	5,044,323
賞与引当金	515,592,514
固定負債	2,654,741,385
設備資金借入金	991,243,743
長期運営資金借入金	119,136,000
リース債務	53,052,289
事業区分間長期借入金	1,079,526,322
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	277,318,500
役員退職慰労引当金	81,084,900
長期前受収益	53,379,631
負債の部合計	4,484,160,980
基本金	10,000,000
基本金	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,827,281,681
国庫補助金等特別積立金	2,827,281,681
その他の積立金	262,678,661
施設整備等積立金	170,168,608
工賃変動積立金	2,177,389
設備整備等積立金	9,632,664
特別修繕等積立金	80,700,000

●社会福祉事業●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	事業区分合計
次期繰越活動増減差額	7,749,931,945
次期繰越活動増減差額	7,749,931,945
（うち当期活動増減差額）	208,432,089
純資産の部合計	10,849,892,287
負債及び純資産の部合計	15,334,053,267

●公益事業●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	【】人財開発支援事業所	【】カブチナ長岡	【】ぶんすい	【】新橋ばらの園	【】小千谷さくら病院	【】長岡市パーソナリティ
流動資産	3,301,795	226,720,398	177,443,404	142,419,263	421,802,541	5,134,950
現金		73,769	96,572	88,980	96,280	84,331
普通預金	3,301,795	117,644,052	86,974,169	19,577,817	194,023,203	2,351,761
事業未収金		103,768,249	86,482,342	107,866,683	200,144,072	
未収金		589,036	231,031	3,425,918	2,604,882	2,400,000
未収補助金				4,015,000		
未収収益		29,449		162,990		
医薬品					7,225,884	
診療・療養費等材料					5,036,598	
商品・製品					235,489	
立替金		25,500		124,852	1,303,154	
前払金		4,515,978	3,691,502	3,981,671	7,415,628	298,858
前払費用				4,817,096	3,135,090	
1年以内取崩予定長期前払費用		281,068	290,955	372,603	467,261	
仮払金					115,000	
徴収不能引当金		△206,703	△323,167	△2,014,347		
固定資産		751,021,844	517,069,722	918,001,111	2,135,869,268	612,000
その他の固定資産		751,021,844	517,069,722	918,001,111	2,135,869,268	612,000
土地		108,046,721	94,000,000		42,597,467	
建物		280,315,440	380,624,081	724,225,600	169,328,117	
構築物		1,584,022	285,125	1,054,036	10,392,730	
車輛運搬具				2		
器具及び備品		13,576,962	7,435,853	27,989,759	38,046,762	
建設仮勘定					1,251,888,000	
有形リース資産			1,141,100		76,540,656	
権利		224,952			76,440	
ソフトウェア		400,290	535,755	1,181,921	5,569,162	
無形リース資産		1,591,920	1,354,320	11,060,736	65,307,098	
事業区分間長期貸付金		321,248,434	15,267,055	137,942,150	413,793,336	
退職給付引当資産		23,611,500	15,990,000		25,696,500	612,000
差入保証金				20,230	116,000	
長期前払費用		421,603	436,433	14,526,677	36,517,000	
資産の部合計	3,301,795	977,742,242	694,513,126	1,060,420,374	2,557,671,809	5,746,950
流動負債	87,333	67,061,700	92,556,527	110,066,871	1,290,513,026	7,465,685
事業未払金		11,848,370	11,773,292	21,466,351	23,972,524	1,568,267
その他の未払金	87,333	343,654	206,646	5,802,217	18,480,273	2,512,840
1年以内返済予定設備資金借入金			35,280,000	33,400,000	1,151,150,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金				6,732,000		
1年以内返済予定リース債務		795,960	2,046,320	3,123,576	25,370,322	
未払費用		15,118,139	13,076,098	12,987,242	16,692,653	1,052,468
預り金		103,000	2,760	100,500		5,104
職員預り金		151,500	123,000		214,200	13,500
前受金						
仮受金			5,789			
賞与引当金		38,701,077	30,042,622	26,454,985	54,633,054	2,313,506
固定負債		70,897,786	389,059,187	1,393,978,860	343,824,015	612,000
設備資金借入金			35,280,000	242,150,000		
長期運営資金借入金				76,296,000		
リース債務		795,960	449,100	7,937,160	134,234,565	
事業区分間長期借入金		46,490,326	332,265,887	983,853,019	170,738,650	
退職給付引当金		23,611,500	21,064,200		38,850,800	612,000
長期前受収益				83,742,681		
負債の部合計	87,333	137,959,486	481,615,714	1,504,045,731	1,634,337,041	8,077,685
国庫補助金等特別積立金		462,045	29,961,004	242,963,894	18,618,939	
国庫補助金等特別積立金		462,045	29,961,004	242,963,894	18,618,939	
次期繰越活動増減差額	3,214,462	839,320,711	182,936,408	△686,589,251	904,715,829	△2,330,735
次期繰越活動増減差額	3,214,462	839,320,711	182,936,408	△686,589,251	904,715,829	△2,330,735
(うち当期活動増減差額)	△1,938,581	6,496,790	△855,058	△39,788,813	△52,335,023	485,543
純資産の部合計	3,214,462	839,782,756	212,897,412	△443,625,357	923,334,768	△2,330,735
負債及び純資産の部合計	3,301,795	977,742,242	694,513,126	1,060,420,374	2,557,671,809	5,746,950

●公益事業●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	長岡崇徳福祉専門学校	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,319,040	986,141,391		986,141,391
現金	68,233	508,165		508,165
普通預金	7,545,246	431,418,043		431,418,043
事業未収金		498,261,346		498,261,346
未収金	899,569	10,150,436		10,150,436
未収補助金	6,072	4,021,072		4,021,072
未収収益		192,439		192,439
医薬品		7,225,884		7,225,884
診療・療養費等材料		5,036,598		5,036,598
商品・製品		235,489		235,489
立替金	799,920	2,253,426		2,253,426
前払金		19,903,637		19,903,637
前払費用		7,952,186		7,952,186
1年以内取崩予定長期前払費用		1,411,887		1,411,887
仮払金		115,000		115,000
徴取不能引当金		△2,544,217		△2,544,217
固定資産	57,805,047	4,380,378,992		4,380,378,992
その他の固定資産	57,805,047	4,380,378,992		4,380,378,992
土地		244,644,188		244,644,188
建物	53,975,528	1,608,468,766		1,608,468,766
構築物		13,315,913		13,315,913
車輛運搬具		2		2
器具及び備品	35,768	87,085,104		87,085,104
建設仮勘定		1,251,888,000		1,251,888,000
有形リース資産		77,681,756		77,681,756
権利		301,392		301,392
ソフトウェア		7,687,128		7,687,128
無形リース資産		79,314,074		79,314,074
事業区分間長期貸付金		888,250,975		888,250,975
退職給付引当資産	198,000	66,108,000		66,108,000
差入保証金		136,230		136,230
長期前払費用	3,595,751	55,497,464		55,497,464
資産の部合計	67,124,087	5,366,520,383		5,366,520,383
流動負債	8,951,460	1,576,702,602		1,576,702,602
事業未払金	2,943,444	73,572,248		73,572,248
その他の未払金	761,623	28,194,586		28,194,586
1年以内返済予定設備資金借入金		1,219,830,000		1,219,830,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		6,732,000		6,732,000
1年以内返済予定リース債務		31,336,178		31,336,178
未払費用	326,760	59,253,360		59,253,360
預り金	416,878	628,242		628,242
職員預り金	1,500	503,700		503,700
前受金	3,720,000	3,720,000		3,720,000
仮受金		5,789		5,789
賞与引当金	781,255	152,926,499		152,926,499
固定負債	28,312,250	2,226,684,098		2,226,684,098
設備資金借入金		277,430,000		277,430,000
長期運営資金借入金		76,296,000		76,296,000
リース債務		143,416,785		143,416,785
事業区分間長期借入金	28,114,250	1,561,462,132		1,561,462,132
退職給付引当金	198,000	84,336,500		84,336,500
長期前受収益		83,742,681		83,742,681
負債の部合計	37,263,710	3,803,386,700		3,803,386,700
国庫補助金等特別積立金		292,005,882		292,005,882
国庫補助金等特別積立金		292,005,882		292,005,882
次期繰越活動増減差額	29,860,377	1,271,127,801		1,271,127,801
次期繰越活動増減差額	29,860,377	1,271,127,801		1,271,127,801
(うち当期活動増減差額)	29,860,377	△58,074,765		△58,074,765
純資産の部合計	29,860,377	1,563,133,683		1,563,133,683
負債及び純資産の部合計	67,124,087	5,366,520,383		5,366,520,383

●収益事業●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	【拠】本部賃貸事務所	【拠】長岡療育園賃貸事務所	【拠】高齢者センターしなの請負業	【拠】しなの賃貸事務所	【拠】バリアフリーパーク三和	【拠】高齢者バス片貝さくら
流動資産	11,726,610	4,359,624	12,441,709	2,355,033	1,954,538	1,957,743
現金		100,000	71,002			
普通預金	11,718,212	3,533,624	5,369,622	2,332,033	1,819,368	1,499,826
事業未収金		726,000	9,000	23,000	135,170	435,965
未収金			6,882,594			
前払金			109,491			21,952
1年以内取崩予定長期前払費用	8,398					
固定資産	23,506,035	122,824,773	55,121,450	60,899,644		51,061,451
基本財産	7,000,000					
土地	7,000,000					
その他の固定資産	16,506,035	122,824,773	55,121,450	60,899,644		51,061,451
建物	16,493,437	23,608,773		33,810,727		38,042,034
構築物				1		
器具及び備品			62,872	526,984		2,580,580
事業区分間長期貸付金		99,216,000	55,058,578	26,561,932		10,438,837
長期前払費用	12,598					
資産の部合計	35,232,645	127,184,397	67,563,159	63,254,677	1,954,538	53,019,194
流動負債	101,322	2,447,108	6,835,543	956,232	117,384	486,292
事業未払金			831,355		7,000	217,369
その他の未払金	101,322	2,447,108	2,060,087	284,860	90,014	
1年以内返済予定設備資金借入金				657,000		
未払費用			2,626,939	14,372	20,370	131,391
賞与引当金			1,317,162			137,532
固定負債			55,996,754	8,759,081	1,022,875	1,711,597
設備資金借入金				876,257		
事業区分間長期借入金			55,996,754	7,882,824	1,022,875	1,711,597
負債の部合計	101,322	2,447,108	62,832,297	9,715,313	1,140,259	2,197,889
次期繰越活動増減差額	35,131,323	124,737,289	4,730,862	53,539,364	814,279	50,821,305
次期繰越活動増減差額	35,131,323	124,737,289	4,730,862	53,539,364	814,279	50,821,305
(うち当期活動増減差額)	558,785	4,655,922	△4,407,473	3,529,083	422,037	△3,209,238
純資産の部合計	35,131,323	124,737,289	4,730,862	53,539,364	814,279	50,821,305
負債及び純資産の部合計	35,232,645	127,184,397	67,563,159	63,254,677	1,954,538	53,019,194

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	34,795,257		34,795,257
現金	171,002		171,002
普通預金	26,272,685		26,272,685
事業未収金	1,329,135		1,329,135
未収金	6,882,594		6,882,594
前払金	131,443		131,443
1年以内取崩予定長期前払費用	8,398		8,398
固定資産	313,413,353		313,413,353
基本財産	7,000,000		7,000,000
土地	7,000,000		7,000,000
その他の固定資産	306,413,353		306,413,353
建物	111,954,971		111,954,971
構築物	1		1
器具及び備品	3,170,436		3,170,436
事業区分間長期貸付金	191,275,347		191,275,347
長期前払費用	12,598		12,598
資産の部合計	348,208,610		348,208,610
流動負債	10,943,881		10,943,881
事業未払金	1,055,724		1,055,724
その他の未払金	4,983,391		4,983,391
1年以内返済予定設備資金借入金	657,000		657,000
未払費用	2,793,072		2,793,072
賞与引当金	1,454,694		1,454,694
固定負債	67,490,307		67,490,307
設備資金借入金	876,257		876,257
事業区分間長期借入金	66,614,050		66,614,050
負債の部合計	78,434,188		78,434,188
次期繰越活動増減差額	269,774,422		269,774,422
次期繰越活動増減差額	269,774,422		269,774,422
(うち当期活動増減差額)	1,549,116		1,549,116
純資産の部合計	269,774,422		269,774,422
負債及び純資産の部合計	348,208,610		348,208,610