

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 西宮すなご医療福祉センター | 甲寿園 | 北山学園 | にしのみや苑 | 芦原デイサービスセンター |
|------------------------|-------------|---------------|-------------|------------|-------------|--------------|
| 流動資産 | 177,225,834 | 1,027,645,697 | 428,975,336 | 29,167,781 | 123,059,138 | 92,547,054 |
| 現金預金 | 160,972,194 | 521,874,718 | 272,114,310 | 11,488,304 | 61,086,871 | 54,377,735 |
| 現金 | 12,360 | 107,037 | 15,452 | 35,386 | 54,180 | 49,766 |
| 預金 | 160,959,834 | 521,767,681 | 272,098,858 | 11,452,918 | 61,032,691 | 54,327,969 |
| 事業未収金 | 0 | 472,110,049 | 149,180,072 | 17,279,161 | 57,986,076 | 37,913,017 |
| 未収金 | 0 | 0 | 69,216 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 9,303,400 | 6,898,497 | 0 | 3,771,000 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 6,431,002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等 材料 | 0 | 6,332,849 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 2,698,279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 1,131,660 | 713,241 | 400,316 | 215,191 | 256,302 |
| 立替金 | 0 | 1,131,660 | 713,241 | 400,316 | 215,191 | 256,302 |
| 前払費用 | 10,253,640 | 7,763,740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 953,850,706 | 3,594,574,771 | 992,415,703 | 11,691,878 | 649,951,725 | 59,074,532 |
| 基本財産 | 146,133,244 | 2,388,215,629 | 513,597,267 | 8,533,728 | 419,189,758 | 0 |
| 土地 | 146,133,244 | 15,530,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 2,372,685,629 | 513,597,267 | 8,533,728 | 419,189,758 | 0 |
| その他の固定資産 | 807,717,462 | 1,206,359,142 | 478,818,436 | 3,158,150 | 230,761,967 | 59,074,532 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 西宮すなご医療福祉センター | 甲寿園 | 北山学園 | にしのみや苑 | 芦原デイサービスセンター |
|----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|------------|--------------|
| 建物 | 0 | 208,876,259 | 155,559,385 | 1,859,561 | 71,001,384 | 63,209 |
| 構築物 | 2,304,227 | 5,930,978 | 12,369,724 | 317,969 | 20,183,034 | 1,293,600 |
| 機械及び装置 | 0 | 48,105,915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2 | 8,135,073 | 1,155,206 | 0 | 5 | 2,022,096 |
| 器具及び備品 | 2,822,586 | 71,820,126 | 58,493,988 | 980,620 | 6,477,543 | 13,288,627 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 102,051 | 0 | 0 | 0 |
| 出資金 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 2,060,647 | 62,563,023 | 55,082 | 0 | 1 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 25,860,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 25,287,768 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 364,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 再建築積立資産 | 45,800,000 | 233,500,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 建築積立資産 | 332,820,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 0 | 250,000,000 | 131,873,000 | 0 | 38,000,000 | 5,597,000 |
| 修繕積立資産 | 24,300,000 | 152,000,000 | 71,270,000 | 0 | 62,700,000 | 17,900,000 |
| 備品等購入積立資産 | 7,750,000 | 140,000,000 | 27,900,000 | 0 | 32,400,000 | 18,910,000 |
| 保育所・施設設備整備積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保証金 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 西宮すなご医療福祉センター | 甲寿園 | 北山学園 | にしのみや苑 | 芦原デイサービスセンター |
|--------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 資産の部合計 | 1,131,076,540 | 4,622,220,468 | 1,421,391,039 | 40,859,659 | 773,010,863 | 151,621,586 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 西宮すなご医療福祉センター | 甲寿園 | 北山学園 | にしのみや苑 | 芦原デイサービスセンター |
|--------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------|-------------|--------------|
| 流動負債 | 18,023,147 | 194,238,506 | 72,323,637 | 36,664,781 | 33,881,571 | 17,316,374 |
| 事業未払金 | 1,573,843 | 45,009,612 | 20,564,711 | 27,753,864 | 9,934,790 | 4,233,624 |
| 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 0 | 22,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定 リース債務 | 0 | 0 | 109,728 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 1,000,000 |
| 預り金 | 603,644 | 15,033,564 | 5,999,996 | 1,014,643 | 2,169,136 | 1,670,750 |
| 職員預り金 | 5,248,844 | 376,000 | 8,840,000 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 6,191,816 | 6,404,698 | 2,180,202 | 399,274 | 939,645 | 0 |
| 前受金 | 6,191,816 | 6,404,698 | 2,180,202 | 399,274 | 939,645 | 0 |
| 賞与引当金 | 27,000 | 13,632 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 4,378,000 | 104,901,000 | 34,629,000 | 7,497,000 | 15,838,000 | 10,412,000 |
| 設備資金借入金 | 0 | 305,287,768 | 0 | 0 | 20,860,000 | 5,000,000 |
| 拠点区分間長期 借入金 | 0 | 280,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,860,000 | 5,000,000 |
| 退職給付引当金 | 0 | 25,287,768 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 18,023,147 | 499,526,274 | 72,323,637 | 36,664,781 | 54,741,571 | 22,316,374 |
| 基本金 | 83,576,668 | 913,685,635 | 497,712,196 | 13,056,360 | 220,825,316 | 0 |
| 国庫補助金等 特別積立金 | 0 | 1,047,341,301 | 371,722,532 | 8,876,982 | 315,141,586 | 2,432,050 |
| その他の積立金 | 774,670,000 | 775,500,000 | 251,043,000 | 0 | 133,100,000 | 42,407,000 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 西宮すなご医療福祉センター | 甲寿園 | 北山学園 | にしのみや苑 | 芦原デイサービスセンター |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 長期預り金積立金 | 364,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 再建築積立金 | 45,800,000 | 233,500,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 建築積立金 | 332,820,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立金 | 0 | 250,000,000 | 131,873,000 | 0 | 38,000,000 | 5,597,000 |
| 修繕積立金 | 24,300,000 | 152,000,000 | 71,270,000 | 0 | 62,700,000 | 17,900,000 |
| 備品等購入積立金 | 7,750,000 | 140,000,000 | 27,900,000 | 0 | 32,400,000 | 18,910,000 |
| 保育所・施設設備整備積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 254,806,725 | 1,386,167,258 | 228,589,674 | △17,738,464 | 49,202,390 | 84,466,162 |
| (うち当期活動増減差額) | 7,090,941 | 40,743,369 | △30,539,395 | △3,786,732 | △3,108,271 | △1,721,574 |
| 純資産の部合計 | 1,113,053,393 | 4,122,694,194 | 1,349,067,402 | 4,194,878 | 718,269,292 | 129,305,212 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,131,076,540 | 4,622,220,468 | 1,421,391,039 | 40,859,659 | 773,010,863 | 151,621,586 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目 | 安井保育園 | 総合相談支援センター | 夙川さくら保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------|-------------|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 流動資産 | 54,979,972 | 58,983,576 | 27,726,028 | 2,020,310,416 | △6,000,000 | 2,014,310,416 |
| 現金預金 | 36,281,150 | 42,256,249 | 15,516,568 | 1,175,968,099 | 0 | 1,175,968,099 |
| 現金 | 69,584 | 27,847 | 26,106 | 397,718 | 0 | 397,718 |
| 預金 | 36,211,566 | 42,228,402 | 15,490,462 | 1,175,570,381 | 0 | 1,175,570,381 |
| 事業未収金 | 4,831,560 | 14,175,099 | 2,129,432 | 755,604,466 | 0 | 755,604,466 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 69,216 | 0 | 69,216 |
| 未収補助金 | 13,867,262 | 1,105,750 | 10,020,767 | 44,966,676 | 0 | 44,966,676 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 6,431,002 | 0 | 6,431,002 |
| 診療・療養費等 材料 | 0 | 0 | 0 | 6,332,849 | 0 | 6,332,849 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 2,698,279 | 0 | 2,698,279 |
| 立替金 | 0 | 1,370,348 | 4,200 | 4,091,258 | 0 | 4,091,258 |
| 立替金 | 0 | 1,370,348 | 4,200 | 4,091,258 | 0 | 4,091,258 |
| 前払費用 | 0 | 76,130 | 55,061 | 18,148,571 | 0 | 18,148,571 |
| 1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | △6,000,000 | 0 |
| 固定資産 | 186,645,588 | 97,652,712 | 362,681,199 | 6,908,538,814 | △25,860,000 | 6,882,678,814 |
| 基本財産 | 1,221,158 | 50,500,551 | 234,950,587 | 3,762,341,922 | 0 | 3,762,341,922 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 161,663,244 | 0 | 161,663,244 |
| 建物 | 1,221,158 | 50,500,551 | 234,950,587 | 3,600,678,678 | 0 | 3,600,678,678 |
| その他の固定資産 | 185,424,430 | 47,152,161 | 127,730,612 | 3,146,196,892 | △25,860,000 | 3,120,336,892 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目 | 安井保育園 | 総合相談支援センター | 夙川さくら保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 建物 | 4,665,498 | 181,127 | 29,327,750 | 471,534,173 | 0 | 471,534,173 |
| 構築物 | 3,543,906 | 69,511 | 3,954,101 | 49,967,050 | 0 | 49,967,050 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 48,105,915 | 0 | 48,105,915 |
| 車輛運搬具 | 0 | 389,238 | 0 | 11,701,620 | 0 | 11,701,620 |
| 器具及び備品 | 6,315,024 | 302,284 | 4,148,758 | 164,649,556 | 0 | 164,649,556 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 102,051 | 0 | 102,051 |
| 出資金 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ソフトウェア | 2 | 1 | 3 | 64,678,759 | 0 | 64,678,759 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 25,860,000 | △25,860,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 25,287,768 | 0 | 25,287,768 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 364,000,000 | 0 | 364,000,000 |
| 再建築積立資産 | 0 | 15,590,000 | 0 | 314,890,000 | 0 | 314,890,000 |
| 建築積立資産 | 0 | 0 | 0 | 332,820,000 | 0 | 332,820,000 |
| 人件費積立資産 | 18,700,000 | 0 | 500,000 | 444,670,000 | 0 | 444,670,000 |
| 修繕積立資産 | 64,900,000 | 20,200,000 | 19,300,000 | 432,570,000 | 0 | 432,570,000 |
| 備品等購入積立資産 | 17,100,000 | 10,200,000 | 3,500,000 | 257,760,000 | 0 | 257,760,000 |
| 保育所・施設設備整備積立資産 | 70,200,000 | 0 | 67,000,000 | 137,200,000 | 0 | 137,200,000 |
| 差入保証金 | 0 | 220,000 | 0 | 340,000 | 0 | 340,000 |
| 保証金 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目 | 安井保育園 | 総合相談支援センター | 夙川さくら保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 資産の部合計 | 241,625,560 | 156,636,288 | 390,407,227 | 8,928,849,230 | △31,860,000 | 8,896,989,230 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目 | 安井保育園 | 総合相談支援センター | 夙川さくら保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------------------|-------------|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 流動負債 | 12,762,602 | 12,460,287 | 10,213,860 | 407,884,765 | △6,000,000 | 401,884,765 |
| 事業未払金 | 5,049,896 | 1,884,565 | 3,174,341 | 119,179,246 | 0 | 119,179,246 |
| 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 22,500,000 | 0 | 22,500,000 |
| 1年以内返済予定 リース債務 | 0 | 0 | 0 | 109,728 | 0 | 109,728 |
| 1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | △6,000,000 | 0 |
| 預り金 | 1,237,542 | 2,079,731 | 1,412,041 | 31,221,047 | 0 | 31,221,047 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 | 14,464,844 | 0 | 14,464,844 |
| 職員預り金 | 34,164 | 422,991 | 343,478 | 16,916,268 | 0 | 16,916,268 |
| 前受金 | 34,164 | 422,991 | 343,478 | 16,916,268 | 0 | 16,916,268 |
| 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 | 40,632 | 0 | 40,632 |
| 固定負債 | 6,441,000 | 8,073,000 | 5,284,000 | 197,453,000 | 0 | 197,453,000 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 331,147,768 | △25,860,000 | 305,287,768 |
| 拠点区分間長期 借入金 | 0 | 0 | 0 | 280,000,000 | 0 | 280,000,000 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 | 25,860,000 | △25,860,000 | 0 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 | 25,287,768 | 0 | 25,287,768 |
| 負債の部合計 | 12,762,602 | 12,460,287 | 10,213,860 | 739,032,533 | △31,860,000 | 707,172,533 |
| 基本金 | 0 | 477,433 | 0 | 1,729,333,608 | 0 | 1,729,333,608 |
| 国庫補助金等 特別積立金 | 1,377,073 | 478,629 | 105,363,830 | 1,852,733,983 | 0 | 1,852,733,983 |
| その他の積立金 | 170,900,000 | 45,990,000 | 90,300,000 | 2,283,910,000 | 0 | 2,283,910,000 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目 | 安井保育園 | 総合相談支援センター | 夙川さくら保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 長期預り金積立金 | 0 | 0 | 0 | 364,000,000 | 0 | 364,000,000 |
| 再建築積立金 | 0 | 15,590,000 | 0 | 314,890,000 | 0 | 314,890,000 |
| 建築積立金 | 0 | 0 | 0 | 332,820,000 | 0 | 332,820,000 |
| 人件費積立金 | 18,700,000 | 0 | 500,000 | 444,670,000 | 0 | 444,670,000 |
| 修繕積立金 | 64,900,000 | 20,200,000 | 19,300,000 | 432,570,000 | 0 | 432,570,000 |
| 備品等購入積立金 | 17,100,000 | 10,200,000 | 3,500,000 | 257,760,000 | 0 | 257,760,000 |
| 保育所・施設設備整備積立金 | 70,200,000 | 0 | 67,000,000 | 137,200,000 | 0 | 137,200,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 56,585,885 | 97,229,939 | 184,529,537 | 2,323,839,106 | 0 | 2,323,839,106 |
| （うち当期活動増減差額） | △1,118,735 | 6,620,057 | 2,707,769 | 16,887,429 | 0 | 16,887,429 |
| 純資産の部合計 | 228,862,958 | 144,176,001 | 380,193,367 | 8,189,816,697 | 0 | 8,189,816,697 |
| 負債及び純資産の部合計 | 241,625,560 | 156,636,288 | 390,407,227 | 8,928,849,230 | △31,860,000 | 8,896,989,230 |