

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	法人本部拠点 本部	東寿園養護拠点 養護老人ホーム東寿園	風の街みやびらさ くら	風の街みやびらえ がお	風の街みやびらへ パークジョンありす
0001 流動資産	1,099,639,404	117,260,507	48,294,269	68,112,878	37,338,391	39,138,328
1111 現金預金	785,363,355	41,991,173	38,245,402	60,370,527	31,543,259	34,976,298
1112 その他の現金預金	34,992	15,000	650			
1113 定期預金	17,400,000	17,400,000				
1114 その他の現金預金(預り金)	50,371,523	50,371,523				
1115 その他の現金預金(利用者立替金)	214,153		49,090			
1116 その他の現金預金(小口現金)	68,698					
1121 有価証券						
1131 事業未収金	236,976,994	2,914,823	9,660,281	7,741,951	5,793,932	4,160,830
1132 未収金	865,375	352,680	69,300	400	1,200	1,200
1133 未収補助金	3,431,098					
1134 未収収益						
1135 受取手形						
1141 貯蔵品	723,951	630,077	27,918			
1142 医薬品						
1143 診療・療養費等材料	466,139		194,998			
1144 給食用材料	2,926,611					
1151 商品・製品	184,429	41,231	46,630			
1152 仕掛品	332,521					
1153 原材料						
1161 立替金	279,565	44,000				
1162 前払金						
1163 前払費用						
1171 1年以内回収予定長期貸付金						
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						
1175 短期貸付金						
1176 事業区分間貸付金		3,500,000				
1177 拠点区分間貸付金						
1178 サービス区分間貸付金						
1181 仮払金						
1191 その他の流動資産						
1192 徴収不能引当金						
1193 仮払消費税						
0002 固定資産	2,494,581,543	143,468,237	379,750,272	63,036,483	33,314,332	2,762,888
0003 基本財産	1,894,470,679	7,788,465	352,520,859	59,867,795	31,401,161	
1211 土地	145,308,828	6,788,465	64,495,481			
1212 建物	3,662,516,557		795,932,635	72,406,783	50,808,033	
1220 減価償却累計額(建物)△	2,139,420,047		507,907,257	21,638,803	25,902,127	
1213 建物附属設備	536,108,479			22,717,029	15,940,599	
1226 減価償却累計額(建物付属設備)△	311,043,138			13,617,214	9,445,344	
1215 構築物						
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000				
1222 投資有価証券						
1231 減価償却累計額△						
0004 その他の固定資産	600,110,864	135,679,772	27,229,413	3,168,688	1,913,171	2,762,888
1311 土地	71,102,552	71,102,552				
1312 建物	434,909,100	411,929,072				
1227 減価償却累計額(建物)△	379,343,507	364,192,986				
1313 建物附属設備	53,666,750	40,656,800	12,436,200			
1228 減価償却累計額(建物付属設備)△	53,398,517	40,388,571	12,436,199			
1219 構築物	132,604,882	2,799,404				
1229 減価償却累計額(構築物)△	61,766,395	2,671,390				
1314 機械及び装置						
1315 車輦運搬具	126,833,708	10,763,342	6,027,130	8,916,446	3,766,004	4,017,637
1230 減価償却累計額(車輦運搬具)△	97,084,454	8,028,801	4,977,803	7,099,156	3,370,508	2,004,396
1316 器具及び備品	262,728,557	24,233,342	49,312,228	1,910,004	522,800	784,080
1236 減価償却累計額(器具及び備品)△	235,443,093	23,405,596	46,819,863	1,060,206	294,325	725,233
1317 建設仮勘定	235,950,000					
1342 借地権	10,023,904	10,023,904				
1318 減価償却累計額△						
1319 有形リース資産	16,750,440		4,626,720	4,302,720		
1237 減価償却累計額(有形リース)△	8,379,898		3,213,000	3,155,328		
1321 権利	80,000	80,000				
1322 ソフトウェア						
1323 無形リース資産						
1324 投資有価証券						
1325 長期貸付金						
1326 事業区分間長期貸付金						
1327 拠点区分間長期貸付金						
1328 サービス区分間長期貸付金						
1329 退職給付引当資産	57,073,400	2,778,700	3,274,000	501,600	1,289,200	690,800
1331 長期預り金積立資産	4,000,000					
1332 設備整備積立資産	20,713,851		19,000,000			
1232 修繕費積立資産	2,807,373					
1238 人件費積立資産	2,278,010					
1239 工賃変動積立資産	4,004,201					
1333 差入保証金						
1334 長期前払費用						
1341 その他の固定資産	3,594,220,947	260,728,744	428,044,541	131,149,361	70,652,723	41,901,216
資産の部合計	282,489,177	73,448,548	16,380,875	3,230,200	2,493,447	2,705,554
0006 流動負債	48,486,500	389,960	8,209,022	881,166	129,979	789,941
2111 短期運営資金借入金	95,157,506	3,179,065	6,237,253	2,207,034	1,551,468	1,211,613
2112 事業未払金						
2113 その他の未払金						
2114 支払手形						
2121 役員等短期借入金	45,000,000					
2122 1年以内返済予定設備資金借入金						
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金						
2124 1年以内返済予定リース債務						
2125 1年以内返済予定役員等長期借入金						
2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	2,493,648		642,600			

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	東寿園居宅介護事業所	東寿園ケアハウス ありす相談支援事業所	東寿園ケアハウス 東寿園「ゆーび」 かしらたき	東寿園福祉作業所 有栖川 東寿園わが家	東寿園障害拠点 東寿園わが家
0001 流動資産					
1111 現金預金	9,589,684	12,346,818	49,364,524	45,221,901	2,098,549
1112 その他の現金預金	4,225,500	9,651,268	39,412,988	36,441,999	1,239,929
1113 定期預金				3,030	
1114 その他の現金預金(預り金)					
1115 その他の現金預金(利用者立替金)					
1116 その他の現金預金(小口現金)					
1121 有価証券					
1131 事業未収金	5,362,184	2,695,550	9,950,736	333,462	858,620
1132 未収金	2,000	271,558	800	85,228	
1133 未収補助金					
1134 未収収益					
1135 受取手形					
1141 貯蔵品					
1142 医薬品					
1143 診療・療養費等材料					
1144 給食用材料					
1151 商品・製品					
1152 仕掛品					
1153 原材料					
1161 立替金					
1162 前払金					
1163 前払費用					
1171 1年以内回収予定長期貸付金					
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
1174 1年以内回収予定「ゆーび」区分間長期貸付金					
1175 短期貸付金					
1176 事業区分間貸付金					
1177 拠点区分間貸付金					
1178 サービス区分間貸付金					
1181 仮払金					
1191 その他の流動資産					
1192 徴収不能引当金					
1193 仮払消費税					
0002 固定資産	3,320,171	130,559	41,656,082	8,232,783	36,802,205
0003 基本財産					
1211 土地					
1212 建物			38,390,629	3,144,046	36,802,205
1220 減価償却累計額(建物)△			20,000,000	487,541	16,186,341
1213 建物附属設備			131,930,609	31,341,000	79,222,500
1226 減価償却累計額(建物付属設備)△			113,539,980	28,684,495	58,606,636
1215 構築物					
1221 定期預金					
1222 投資有価証券					
1231 減価償却累計額△					
0004 その他の固定資産	3,320,171	130,559	3,265,453	5,088,737	
1311 土地					
1312 建物					
1227 減価償却累計額(建物)△					
1313 建物附属設備					
1228 減価償却累計額(建物付属設備)△					
1219 構築物					
1229 減価償却累計額(構築物)△					
1314 機械及び装置					
1315 車両運搬具					
1230 減価償却累計額(車両運搬具)△					
1316 器具及び備品					
1236 減価償却累計額(器具及び備品)△					
1317 建設仮勘定					
1342 借地権					
1318 減価償却累計額△					
1319 有形リース資産					
1237 減価償却累計額(有形リース)△					
1321 権利					
1322 ソフトウェア					
1323 無形リース資産					
1324 投資有価証券					
1325 長期貸付金					
1326 事業区分間長期貸付金					
1327 拠点区分間長期貸付金					
1328 サービス区分間長期貸付金					
1329 退職給付引当資産					
1331 長期預り金積立資産					
1332 設備整備積立資産					
1232 修繕費積立資産					
1238 人件費積立資産					
1239 工賃変動積立資産					
1333 差入保証金					
1334 長期前払費用					
1341 その他の固定資産	12,909,855	12,477,377	91,020,606	1,969,634	38,900,754
資産の部合計	7,173,617	1,378,109	4,965,463	97,272	490,761
0006 流動負債					
2111 短期運営資金借入金					
2112 事業未払金					
2113 その他の未払金					
2114 支払手形					
2121 役員等短期借入金					
2122 1年以内返済予定設備資金借入金					
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金					
2124 1年以内返済予定リース債務					
2125 1年以内返済予定役員等長期借入金					
2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
負債の部合計	169,568	7,540	1,596,641	374,520	310,066
純資産の部合計	2,128,049	1,370,569	2,692,822	1,978,541	180,695

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

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	東城保育所	東城保育園	東城保育拠点 東城町子育て支援センター	東城町放課後児童クラブ	神石高原保育拠点 油木とよまつ保育所	シルトピアホーム 特別養護老人ホーム シルトピア油木	シルトピア油木拠点 アトリエ油木居老介護支援事業所
0001 流動資産							
1111 現金預金	77,805,820	10,210,257	3,510,377	8,448,221	16,111,115	224,720,830	11,615,162
1112 その他の現金預金	77,014,360	7,774,057	3,509,977	7,603,071	14,379,282	165,948,933	8,762,162
1113 定期預金				750			
1114 その他の現金預金(預り金)						86,063	
1115 その他の現金預金(利用者立替金)						28,546	
1116 その他の現金預金(小口現金)							
1121 有価証券							
1131 事業未収金	215,800	1,636,700		26,000	216,293	40,623,084	2,852,200
1132 未収金	199,100	48,300	400		108,300	111,100	800
1133 未収補助金	376,560	751,200		818,400	1,407,240		
1134 未収収益							
1135 受取手形							
1141 貯蔵品						44,126	
1142 医薬品						167,367	
1143 診療・療養費等材料							
1144 給食用材料							
1151 商品・製品							
1152 仕掛品							
1153 原材料							
1161 立替金							
1162 前払金							
1163 前払費用							
1171 1年以内回収予定長期貸付金							
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
1174 1年以内回収予定サードパーティ区分間長期貸付金							
1175 短期貸付金							
1176 事業区分間貸付金						17,400,000	
1177 拠点区分間貸付金							
1178 サードパーティ区分間貸付金							
1181 仮払金							
1191 その他の流動資産							
1192 徴収不能引当金							
1193 仮払消費税			158,400		2,783,000	438,962,721	10,295,091
0002 固定資産	5,211,100	5,167,264	158,400		2,783,000	187,169,754	9,297,928
0003 基本財産							
1211 土地							
1212 建物							
1220 減価償却累計額(建物)△							
1213 建物附属設備							
1226 減価償却累計額(建物付属設備)△							
1215 構築物							
1221 定期預金							
1222 投資有価証券							
1231 減価償却累計額△							
0004 その他の固定資産	5,211,100	5,167,264	158,400		2,783,000	251,792,967	997,163
1311 土地							
1312 建物							
1227 減価償却累計額(建物)△							
1313 建物附属設備							
1228 減価償却累計額(建物付属設備)△							
1219 構築物		550,000					
1229 減価償却累計額(構築物)△		155,833					
1314 機械及び装置		4,745,133				2,439,674	
1315 車両運搬具		571,399				2,439,673	
1230 減価償却累計額(車両運搬具)△		154,000				48,582,822	
1316 器具及び備品		14,437				45,706,106	701,938
1236 減価償却累計額(器具及び備品)△						235,950,000	523,175
1317 建設仮勘定							
1342 借地権							
1318 減価償却累計額△							
1319 有形リース資産						4,441,800	
1237 減価償却累計額(有形リース)△						1,110,450	
1321 権利							
1322 ソフトウェア							
1323 無形リース資産							
1324 投資有価証券							
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サードパーティ区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	5,211,100	459,800	158,400		2,783,000	9,634,900	818,400
1331 長期預り金積立資産							
1332 設備整備積立資産							
1232 修繕費積立資産							
1238 人件費積立資産							
1239 工賃変動積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産	83,016,920	15,377,521	3,668,777	8,448,221	18,894,115	663,683,551	21,910,253
資産の部合計	25,419,564	4,381,328	1,396,016	1,550,320	10,499,152	40,749,013	1,464,968
0006 流動負債							
2111 短期運営資金借入金							
2112 事業未払金	13,289,862	831,259	13,412	69,296	1,127,320	9,078,049	31,756
2113 その他の未払金	8,729,702	2,294,069	1,078,604	1,481,024	6,071,832	13,478,604	989,212
2114 支払手形							
2121 役員等短期借入金							
2122 1年以内返済予定設備資金借入金							
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金							
2124 1年以内返済予定リース債務							
2125 1年以内返済予定役員等長期借入金							
2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金							

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	神石高原よつば工房	小規模多機能拠点 姫りんご	もみじの丘帝釈	内部取引消去
0001 流動資産				
1111 現金預金	14,836,509	28,018,919	17,227,271	-29,670,825
1112 その他の現金預金	4,592,915	18,083,609	6,955,467	
1113 定期預金		3,212		
1114 その他の現金預金(預り金)				
1115 その他の現金預金(利用者立替金)				
1116 その他の現金預金(小口現金)				
1121 有価証券				
1131 事業未収金	8,759,532	9,893,848	10,269,404	-7,116,140
1132 未収金	1,195,844	38,250	2,400	-1,654,685
1133 未収補助金	77,698			
1134 未収収益				
1135 受取手形				
1141 貯蔵品				
1142 医薬品				
1143 診療・療養費等材料				
1144 給食用材料				
1151 商品・製品	26,091			
1152 仕掛品				
1153 原材料	184,429			
1161 立替金				
1162 前払金				
1163 前払費用				
1171 1年以内回収予定長期貸付金				
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				
1175 短期貸付金				
1176 事業区分間貸付金				
1177 拠点区分間貸付金				
1178 サービス区分間貸付金				
1181 仮払金				
1191 その他の流動資産				
1192 徴収不能引当金				
1193 仮払消費税				
0002 固定資産	26,265,500	38,169,644	50,486,298	
0003 基本財産	2	30,855,853	47,467,608	
1211 土地				
1212 建物	50,900,367	48,487,763	54,480,826	
1220 減価償却累計額(建物)△	50,900,365	17,631,912	19,811,208	
1213 建物附属設備		29,700,837	31,468,374	
1226 減価償却累計額(建物附属設備)△		29,700,835	18,670,384	
1215 構築物				
1221 定期預金				
1222 投資有価証券				
1231 減価償却累計額△				
0004 その他の固定資産	26,265,498	7,313,791	3,018,690	
1311 土地				
1312 建物	21,314,400			
1227 減価償却累計額(建物)△	13,484,896			
1313 建物附属設備	353,250			
1228 減価償却累計額(建物附属設備)△	353,248			
1219 構築物	449,400	5,861,520		
1229 減価償却累計額(構築物)△	425,244	2,930,760		
1314 機械及び装置				
1315 車輛運搬具	12,411,410	5,587,810	2,789,000	
1230 減価償却累計額(車両運搬具)△	10,808,679	4,468,703	2,788,998	
1316 器具及び備品	17,419,400	4,403,812	5,229,096	
1236 減価償却累計額(器具及び備品)△	15,225,010	4,372,988	4,980,908	
1317 建設仮勘定				
1342 借地権				
1318 減価償却累計額△				
1319 有形リース資産	3,379,200			
1237 減価償却累計額(有形リース)△	901,120			
1321 権利				
1322 ソフトウェア				
1323 無形リース資産				
1324 投資有価証券				
1325 長期貸付金				
1326 事業区分間長期貸付金				
1327 拠点区分間長期貸付金				
1328 サービス区分間長期貸付金				
1329 退職給付引当資産	1,333,200	3,233,100	2,770,500	
1331 長期預り金積立資産				
1332 設備整備積立資産	1,713,851			
1232 修繕費積立金資産	2,807,373			
1238 人件費積立金資産	2,278,010			
1239 工賃変動積立金資産	4,004,201			
1333 差入保証金				
1334 長期前払費用				
1341 その他の固定資産	41,102,009	66,188,563	67,713,569	-29,670,825
資産の部合計	6,119,310	5,870,079	5,358,611	-29,670,825
0006 流動負債				
2111 短期運営資金借入金				
2112 事業未払金	1,588,938	658,665	494,410	-7,116,140
2113 その他の未払金	3,210,532	3,095,414	3,380,201	-1,654,685
2114 支払手形				
2121 役員等短期借入金				
2122 1年以内返済予定設備資金借入金				
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金				
2124 1年以内返済予定リース債務				
2125 1年以内返済予定役員等長期借入金				
2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	675,840			

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

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	法人本部拠点 本部	東寿園養護拠点 養護老人ホーム東 寿園	風の街みやびら特 養	風の街みやびらさ くら	風の街みやびら拠点 がお	風の街みやびらパ ーティション ありす
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							
2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金							
2129 1年以内支払予定長期未払金							
2131 未払費用	38,294,600	38,294,600					
2132 預り金	12,076,923	12,076,923					
2133 職員預り金							
2141 前受金							
2142 前受収益							
2143 事業区分間借入金							
2144 拠点区分間借入金	17,400,000						
2145 サービス区分間借入金							
2151 仮受金							
2152 賞与引当金	40,980,000	2,108,000	1,292,000	8,564,000	132,000	812,000	704,000
2211 その他の流動負債							
2214 仮受消費税							
0007 固定負債	587,329,294	2,778,700	4,045,120	342,767,444	501,600	1,289,200	690,800
2311 設備資金借入金	520,379,000			330,375,000			
2312 長期運営資金借入金							
2313 リース債務	5,876,894		771,120	860,544			
2314 役員等長期借入金							
2315 事業区分間長期借入金							
2316 拠点区分間長期借入金							
2317 サービス区分間長期借入金							
2321 退職給付引当金	57,073,400	2,778,700	3,274,000	11,531,900	501,600	1,289,200	690,800
2322 長期未払金							
2323 長期預り金	4,000,000						
2411 その他の固定負債							
負債の部合計							
0009 基本金	869,818,471	76,227,248	20,425,995	418,600,437	3,721,800	3,782,647	3,396,354
0010 国庫補助金等特別積立金	347,155,416	129,933,800	39,384,949		49,648,000	1,000,000	
3211 国庫補助金等特別積立金	347,155,416	129,933,800	39,384,949		49,648,000	1,000,000	
0011 その他の積立金	575,121,206	30,074,353	151,786,909	773,669			
3221 設備整備積立金	575,121,206	30,074,353	151,786,909	773,669			
3222 修繕費積立金	29,803,435		19,000,000				
3223 人件費積立金	20,713,851		19,000,000				
3224 工賃変動積立金	2,807,373						
0012 次期繰越活動増減差額	2,278,010						
3311 次期繰越活動増減差額	4,004,201						
3312 (うち当期活動増減差額)	1,772,322,419	24,493,343	197,446,688	473,079,388	114,280,188	100,571,585	59,276,690
純資産の部合計	1,772,322,419	24,493,343	197,446,688	473,079,388	114,280,188	100,571,585	59,276,690
負債及び純資産の部合計	3,594,220,947	184,501,496	407,618,546	892,453,494	163,928,188	101,571,585	59,276,690
		260,728,744	428,044,541		167,649,988	105,354,232	62,673,044

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	東寿園居宅介護支 援事業所	ありす相談支援事 業所	東寿園ケアハウス 東寿園ケアハウス ケ-しらたき	東寿園ケアハウス拠点 東寿園「ゆーび」東城有栖会 荘	東寿園福祉作業所	東寿園障害拠点 東寿園わか家
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金						
2129 1年以内支払予定長期未払金						
2131 未払費用						
2132 預り金						
2133 職員預り金						
2141 前受金						
2142 前受収益						
2143 事業区分間借入金						
2144 拠点区分間借入金	3,500,000					
2145 サービス区分間借入金						
2151 仮受金						
2152 賞与引当金	1,376,000		160,000		1,176,000	
2211 その他の流動負債						
2214 仮受消費税						
0007 固定負債	2,258,800		5,234,600		1,168,600	
2311 設備資金借入金						
2312 長期運営資金借入金						
2313 リース債務						
2314 役員等長期借入金						
2315 事業区分間長期借入金						
2316 拠点区分間長期借入金						
2317 サービス区分間長期借入金						
2321 退職給付引当金	2,258,800		1,234,600		1,168,600	
2322 長期未払金						
2323 長期預り金						
2411 その他の固定負債	9,432,417	1,378,109	8,213,172		4,697,661	490,761
負債の部合計	980		5,484,663	97,272	3,423,000	6,278,415
0009 基本金						
3111 基本金	980					
0010 国庫補助金等特別積立金						
3211 国庫補助金等特別積立金						
0011 その他の積立金						
3221 設備整備積立金						
3222 修繕費積立金						
3223 人件費積立金						
3224 工賃委託積立金						
0012 次期繰越活動増減差額	4,594,794	11,272,522	6,989,683		41,079,016	33,927,763
3311 次期繰越活動増減差額	4,594,794	11,272,522	6,989,683		41,079,016	33,927,763
3312 (うち当期活動増減差額)	-1,218,457	1,349,334	-6,589,125		544,758	-1,388,177
純資産の部合計	4,595,774	11,272,522	151,443,365	1,872,362	46,960,838	40,206,178
負債及び純資産の部合計	14,028,191	12,650,631	159,656,537	1,969,634	51,658,499	40,696,939

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	東城保育所	東城保育園	東城保育拠点 東城町子育て支援 センター	東城町放課後児童 クラブ	神石高原保育拠点 油木とよまつ保育 所	シルトピア油木 特別養護老人ホーム シルトピア油木	シルトピア油木拠点 シルトピア油木居宅介 護支援事業所
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							
2128 1年以内返済予定サビクス区分間長期借入金							
2129 1年以内支払予定長期未払金							
2131 未払費用	3,400,000	1,256,000	304,000		3,300,000	7,308,000	444,000
2132 預り金							
2133 職員預り金							
2141 前受金							
2142 前受収益							
2143 事業区分間借入金							
2144 拠点区分間借入金							
2145 サビクス区分間借入金							
2151 仮受金							
2152 賞与引当金							
2211 その他の流動負債							
2214 仮受消費税							
0007 固定負債	5,211,100	459,800	158,400		2,783,000	202,081,890	818,400
2311 設備資金借入金						190,004,000	
2312 長期運営資金借入金						2,442,990	
2313 リース債務							
2314 役員等長期借入金							
2315 事業区分間長期借入金							
2316 拠点区分間長期借入金							
2317 サビクス区分間長期借入金	5,211,100	459,800	158,400		2,783,000	9,634,900	818,400
2321 退職給付引当金							
2322 長期未払金							
2323 長期預り金							
2411 その他の固定負債	30,630,664	4,841,128	1,554,416	1,550,320	13,282,152	242,830,903	2,283,368
負債の部合計						81,087,840	5,270,025
0009 基本金						81,087,840	5,270,025
3111 基本金						149,543,333	6,866,302
0010 国庫補助金等特別積立金						149,543,333	6,866,302
3211 国庫補助金等特別積立金							
0011 その他の積立金							
3221 設備整備積立金	47,531,606	15,613,043	-1,101,418	9,891,680	5,611,963	165,421,241	8,616,345
3222 修繕費積立金	47,531,606	15,613,043	-1,101,418	9,891,680	5,611,963	165,421,241	8,616,345
3223 人件費積立金	-5,648,154	4,560,665	-3,059,349	4,910,013	3,825,589	115,807,382	1,015,111
3224 工賃変動積立金	47,531,606	15,613,043	-1,101,418	9,891,680	5,611,963	396,052,414	20,752,672
0012 次期繰越活動増減差額	78,162,270	20,454,171	452,998	11,442,000	18,894,115	638,883,317	23,036,040
3311 次期繰越活動増減差額							
3312 (うち当期活動増減差額)							
純資産の部合計							
負債及び純資産の部合計							

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	シムビア油木デ イ ス セ カ	シムビア油木デ イ ス 青い鳥	シムビア油木デ イ ス ア ラ ン	地域交流スペース 潤いの森	シムビア油木デ イ ス ホ ム	四季の家拠点 特別養護老人ホーム 四季の家	シムビア油木デ イ ス ホ ム ア ラ ン 白 い 壁
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							
2128 1年以内返済予定サビクス区分間長期借入金							
2129 1年以内支払予定長期未払金							
2131 未払費用							
2132 預り金							
2133 職員預り金							
2141 前受金							
2142 前受収益							
2143 事業区分間借入金							
2144 拠点区分間借入金							
2145 サビクス区分間借入金		244,000					
2151 仮受金	1,232,000		508,000			1,540,000	200,000
2152 賞与引当金							
2211 その他の流動負債							
2214 仮受消費税	1,872,500	422,400	1,678,900			1,185,800	264,000
0007 固定負債							
2311 設備資金借入金							
2312 長期運営資金借入金							
2313 リース債務							
2314 役員等長期借入金		2,055,844					
2315 事業区分間長期借入金	7,206,685						
2316 拠点区分間長期借入金	2,105,127						
2317 サビクス区分間長期借入金	2,105,127						
2321 退職給付引当金	19,487,265	422,400	1,678,900			1,185,800	264,000
2322 長期未払金	19,487,265						
2323 長期預り金							
2411 その他の固定負債							
負債の部合計							
0009 基本金							
3111 基本金							
0010 国庫補助金等特別積立金							
3211 国庫補助金等特別積立金							
0011 その他の積立金							
3221 設備整備積立金	94,845,991	51,220,097	691,013			120,550,630	33,677,259
3222 修繕費積立金	94,845,991	51,220,097	691,013			120,550,630	33,677,259
3223 人件費積立金	-21,758,973	-15,605,342	812,368			-26,975,085	-26,592,202
3224 工賃変動積立金	116,438,383	52,984,807	8,160,549			120,550,630	40,356,063
0012 次期繰越活動増減差額	123,645,068	55,040,651	11,256,189			127,127,132	41,497,247
3311 次期繰越活動増減差額							
3312 (うち当期活動増減差額)							
純資産の部合計							
負債及び純資産の部合計							

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	神石高原よつば工房	小規模多機能拠点 もみじの丘帝釈	内部取引消去
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
2129 1年以内支払予定長期未払金			
2131 未払費用			
2132 預り金			
2133 職員預り金			
2141 前受金			
2142 前受収益			
2143 事業区分間借入金			
2144 拠点区分間借入金			
2145 サービス区分間借入金			-20,900,000
2151 仮受金			
2152 賞与引当金	644,000	1,484,000	
2211 その他の流動負債			
2214 仮受消費税			
0007 固定負債	3,135,440	3,233,100	2,770,500
2311 設備資金借入金			
2312 長期運営資金借入金	1,802,240		
2313 リース債務			
2314 役員等長期借入金			
2315 事業区分間長期借入金			
2316 拠点区分間長期借入金			
2317 サービス区分間長期借入金	1,333,200	3,233,100	2,770,500
2321 退職給付引当金			
2322 長期未払金			
2323 長期預り金			
2411 その他の固定負債	9,254,750	9,103,179	8,129,111
負債の部合計	17,452,311	12,194,228	-29,670,825
0009 基本金	17,452,311		
3111 基本金			
0010 国庫補助金等特別積立金	6,939,568	17,065,356	
3211 国庫補助金等特別積立金	6,939,568	17,065,356	
0011 その他の積立金	10,803,435		
3221 設備整備積立金	1,713,851		
3222 修繕費積立金	2,807,373		
3223 人件費積立金	2,278,010		
3224 工賃変動積立金	4,004,201		
0012 次期繰越活動増減差額	-3,831,906	44,891,156	42,519,102
3311 次期繰越活動増減差額	-3,831,906	44,891,156	42,519,102
3312 (うち当期活動増減差額)	98,894	3,789,903	3,187,371
負債及び純資産の部合計	31,363,408	57,085,384	59,584,458
負債及び純資産の部合計	40,618,158	66,188,563	-29,670,825