第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	ローズガーデン	グランドガーデン	ウエストガーデン	アドニスガーデン	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	58,601,681	366,503,478	234,623,066	56,925,516	716,653,741	0	716,653,741
現金預金	45,025,944	151,678,277	234,482,033	56,598,610	487,784,864		487,784,864
有価証券					0		0
事業未収金	12,704,046	84,821,935		227,198	97,753,179		97,753,179
未収金				28,894	28,894		28,894
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品	871,691	110,990	141,033	70,814	1,194,528		1,194,528
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金					0		0
前払金					0		0
前払費用					0		0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金					0		0
１年以内回収予定長期貸付金					0		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金		60,664,664			60,664,664		60,664,664
拠点区分間貸付金					0		0
サービス区分間貸付金		56,027,612			56,027,612		56,027,612
仮払金		13,200,000			13,200,000		13,200,000
その他の流動資産					0		0
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	293,521,069	480,496,225	240,177,653	1,011,039,501	2,025,234,448	0	2,025,234,448
基本財産	284,560,777	392,140,232	195,172,738	975,517,945	1,847,391,692	0	1,847,391,692
土地	55,779,876	49,160,528		150,000,000	254,940,404		254,940,404
建物	228,780,901	342,979,704	195,172,738	825,517,945	1,592,451,288		1,592,451,288
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	8,960,292	88,355,993	45,004,915	35,521,556	177,842,756	0	177,842,756
土地					0		0
建物				359,962	359,962		359,962
構築物	1		849,801	17,937,041	18,786,843		18,786,843
機械及び装置					0		0
車輌運搬具	2	8	1,431,213	4,686,497	6,117,720		6,117,720
器具及び備品	4,338,049	6,161,799	643,182	2,538,056	13,681,086		13,681,086
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利	926,000	1,093,160			2,019,160		2,019,160
ソフトウェア					0		0
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産					0		0
長期預り金積立資産					0		0
施設整備積立資産		45,558,479	16,810,191	5,000,000	67,368,670		67,368,670
人件費積立資産		35,157,547	25,270,528	5,000,000	65,428,075		65,428,075
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産	3,696,240	385,000			4,081,240		4,081,240
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	352,122,750	846,999,703	474,800,719	1,067,965,017	2,741,888,189	0	2,741,888,189
負債の部							
流動負債	21,163,348	71,948,787	12,416,628	37,051,022	142,579,785	0	142,579,785
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	10,358,663	16,412,755	4,900,683	8,595,012	40,267,113		40,267,113
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金					0		0
役員等短期借入金					0		0
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
１年以内返済予定設備資金借入金			8,160,000	26,640,000	34,800,000		34,800,000
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0		0
１年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
１年以内返済予定リース債務					0		0
１年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
１年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金	2,992,151	193,357	-1,737,502	124,600	1,572,606		1,572,606
職員預り金	5,062,534	-8,784,937	-1,707,245	-1,447,815	-6,877,463		-6,877,463

前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
サービス区分間借入金		56,027,612			56,027,612		56,027,612
仮受金			70,692		70,692		70,692
賞与引当金	2,750,000	8,100,000	2,730,000	3,139,225	16,719,225		16,719,225
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	2,800,000	18,280,000	613,520,000	634,600,000	0	634,600,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
設備資金借入金			18,280,000	613,520,000	631,800,000		631,800,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0		0
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金		2,800,000			2,800,000		2,800,000
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	21,163,348	74,748,787	30,696,628	650,571,022	777,179,785	0	777,179,785
純資産の部							
基本金	246,400,000	129,184,528	60,638,000		436,222,528		436,222,528
国庫補助金等特別積立金	86,184,368	89,395,894	102,523,875	299,934,457	578,038,594		578,038,594
その他の積立金	0	80,716,026	42,080,719	10,000,000	132,796,745	0	132,796,745
施設整備積立金		45,558,479	16,810,191	5,000,000	67,368,670		67,368,670
人件費積立金		35,157,547	25,270,528	5,000,000	65,428,075		65,428,075
次期繰越活動増減差額	-1,624,966	472,954,468	238,861,497	107,459,538	817,650,537		817,650,537
（うち当期活動増減差額）	4,256,713	31,226,293	12,565,226	-25,699,502	22,348,730		22,348,730
純資産の部合計	330,959,402	772,250,916	444,104,091	417,393,995	1,964,708,404	0	1,964,708,404
負債及び純資産の部合計	352,122,750	846,999,703	474,800,719	1,067,965,017	2,741,888,189	0	2,741,888,189

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分　貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	グレイスガーデン	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	34,729,262	34,729,262	0	34,729,262
現金預金	28,270,782	28,270,782		28,270,782
有価証券		0		0
事業未収金	4,479,203	4,479,203		4,479,203
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品	574,788	574,788		574,788
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金	1,404,489	1,404,489		1,404,489
前払金		0		0
前払費用		0		0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
１年以内回収予定長期貸付金		0		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
サービス区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	214,724,440	214,724,440	0	214,724,440
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	214,724,440	214,724,440	0	214,724,440
土地		0		0
建物	213,423,380	213,423,380		213,423,380
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輌運搬具		0		0
器具及び備品	1,301,060	1,301,060		1,301,060
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0

長期預り金積立資産		0		0
施設整備積立資産		0		0
人件費積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	249,453,702	249,453,702	0	249,453,702
負債の部				
流動負債	102,336,718	102,336,718	0	102,336,718
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	4,531,012	4,531,012		4,531,012
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		0		0
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
１年以内返済予定設備資金借入金	21,060,000	21,060,000		21,060,000
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
１年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
１年以内返済予定リース債務		0		0
１年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
１年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金	11,489,690	11,489,690		11,489,690
職員預り金	3,091,352	3,091,352		3,091,352
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金	60,664,664	60,664,664		60,664,664
拠点区分間借入金		0		0
サービス区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	1,500,000	1,500,000		1,500,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	158,810,000	158,810,000	0	158,810,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金	157,810,000	157,810,000		157,810,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	261,146,718	261,146,718	0	261,146,718
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	20,497,670	20,497,670		20,497,670
その他の積立金	0	0	0	0
施設整備積立金		0		0
人件費積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-32,190,686	-32,190,686		-32,190,686
（うち当期活動増減差額）	-15,462,502	-15,462,502		-15,462,502
純資産の部合計	-11,693,016	-11,693,016	0	-11,693,016
負債及び純資産の部合計	249,453,702	249,453,702	0	249,453,702