

令和4年度
計 算 書 類

社会福祉法人 友愛会

法人名	社会福祉法人	友愛会
施設名	社会福祉法人	友愛会
会計単位名	社会福祉法人	友愛会

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) 1頁

	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	328,748,000	329,860,201	△1,112,201	
	児童福祉事業収入	4,610,000	4,649,289	△39,289	
	保育事業収入	107,431,000	108,937,118	△1,506,118	
	就労支援事業収入	16,491,000	16,621,123	△130,123	
	障害福祉サービス等事業収入	668,378,000	670,220,360	△1,842,360	
	その他の事業収入	4,402,000	4,409,770	△7,770	
	雑収入	3,760,000	3,835,536	△75,536	
	経常経費寄附金収入	3,008,000	2,609,340	398,660	
	受取利息配当金収入	7,000	7,338	△338	
	その他の収入	2,640,000	2,795,532	△155,532	
	事業活動収入計(1)	1,139,475,000	1,143,945,607	△4,470,607	
	人件費支出	665,180,000	662,263,653	2,916,347	
	事業費支出	197,914,000	194,964,424	2,949,576	
	事務費支出	147,988,000	146,259,111	1,728,889	
	就労支援事業支出	16,639,000	16,621,123	17,877	
	支払利息支出	2,747,000	2,732,588	14,412	
	その他の支出	3,171,000	3,091,330	79,670	
	事業活動支出計(2)	1,033,639,000	1,025,932,229	7,706,771	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,836,000	118,013,378	△12,177,378	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,140,000	1,153,000	△13,000	
	施設整備等収入計(4)	1,140,000	1,153,000	△13,000	
	設備資金借入金元金償還支出	14,881,000	14,880,000	1,000	
	固定資産取得支出	77,372,000	77,336,795	35,205	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,917,000	3,907,200	9,800	
	施設整備等支出計(5)	96,170,000	96,123,995	46,005	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△95,030,000	△94,970,995	△59,005	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	16,451,000	16,463,191	△12,191	
	拠点区分間繰入金収入	29,270,000	29,255,100	14,900	
	サービス区分間繰入金収入	37,227,000	37,227,000		
	その他の活動による収入	3,754,000	3,770,698	△16,698	
	その他の活動収入計(7)	86,702,000	86,715,989	△13,989	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	900,000	900,000		
	積立資産支出	91,305,000	91,327,081	△22,081	

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
会計単位名	社会福祉法人 友愛会

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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	29,270,000	29,255,100	14,900	
	サービス区分間繰入金支出	37,227,000	37,227,000		
	その他の活動による支出	806,000	848,793	△42,793	
	その他の活動支出計(8)	159,508,000	159,557,974	△49,974	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△72,806,000	△72,841,985	35,985	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△62,000,000	△49,799,602	△12,200,398	
	前期末支払資金残高(12)		518,854,975	△518,854,975	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△62,000,000	469,055,373	△531,055,373	

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
会計単位名	社会福祉法人 友愛会

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	やすらぎの郷(合 算)	第二やすらぎの郷 (合算)	第三やすらぎの郷 (合算)	楊梅苑	ホープ(合算)	大島認定こども園 (合算)	おおいワークセン ター	合 計	内部取引消去	法人合計
事業収入										
介護保険事業収入				329,860,201				329,860,201		329,860,201
児童福祉事業収入		4,649,289						4,649,289		4,649,289
保育事業収入						108,937,118		108,937,118		108,937,118
就労支援事業収入							16,621,123	16,621,123		16,621,123
障害福祉サービス等事業収入	194,880,385	155,533,129	217,263,360		41,650,970		60,892,516	670,220,360		670,220,360
その他の事業収入	24,200	24,200	24,200	4,337,170				4,409,770		4,409,770
雑収入	849,419	327,462	358,546	1,852,655	102,868	102,600	241,986	3,835,536		3,835,536
経常経費寄附金収入	2,300,000	309,340						2,609,340		2,609,340
受取利息配当金収入	1,708	357	927		732	3,614		7,338		7,338
その他の収入	432,355	418,550	593,505	320,639		772,875	257,608	2,795,532		2,795,532
事業活動収入計(1)	198,488,067	161,262,327	218,240,538	336,370,665	41,754,570	109,816,207	78,013,233	1,143,945,607		1,143,945,607
支出										
人件費支出	126,106,876	75,525,884	125,640,088	199,095,057	17,922,746	77,090,714	40,882,288	662,263,653		662,263,653
事業費支出	34,850,829	25,375,957	35,884,464	72,989,808	8,321,235	9,924,154	7,617,977	194,964,424		194,964,424
事務費支出	29,651,209	17,472,497	27,503,573	51,378,800	1,229,025	8,701,920	10,322,087	146,259,111		146,259,111
就労支援事業支出							16,621,123	16,621,123		16,621,123
支払利息支出	889,502	179,070		1,064,764	478,654		120,598	2,732,588		2,732,588
その他の支出	497,651	476,190	658,229	391,490		772,875	294,895	3,091,330		3,091,330
事業活動支出計(2)	191,996,067	119,029,598	189,686,354	324,919,919	27,951,660	96,489,663	75,858,968	1,025,932,229		1,025,932,229
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,492,000	42,232,729	28,554,184	11,450,746	13,802,910	13,326,544	2,154,265	118,013,378		118,013,378
施設収入										
施設整備等補助金収入	353,000	420,000					380,000	1,153,000		1,153,000
施設整備等収入計(4)	353,000	420,000					380,000	1,153,000		1,153,000
設備資金借入金元金償還支出	6,252,000	1,524,000		4,332,000	1,752,000		1,020,000	14,880,000		14,880,000
固定資産取得支出	10,135,840	24,326,915	35,310,000	4,523,420			3,040,620	77,336,795		77,336,795
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,811,600			1,095,600				3,907,200		3,907,200
施設整備等支出計(5)	19,199,440	25,850,915	35,310,000	9,951,020	1,752,000		4,060,620	96,123,995		96,123,995
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,846,440	△25,430,915	△35,310,000	△9,951,020	△1,752,000		△3,680,620	△94,970,995		△94,970,995
その他の活動収入										
積立資産取崩収入	144,648	473,600	11,148,446	1,693,761			3,002,736	16,463,191		16,463,191
拠点区分間繰入金収入	28,069,600		412,000				773,500	29,255,100	△29,255,100	
サービス区分間繰入金収入	18,970,000	25,000	1,495,000	7,000,000			9,737,000	37,227,000	△37,227,000	
その他の活動による収入	880,608	877,088	210,836	1,802,166				3,770,698		3,770,698
その他の活動収入計(7)	48,064,856	1,375,688	13,266,282	10,495,927			13,513,236	86,715,989	△66,482,100	20,233,889
長期運営資金借入金元金償還支出	900,000							900,000		900,000
積立資産支出	44,488,916	6,929,566	30,914,180	1,442,591	3,500,000	3,917,780	134,048	91,327,081		91,327,081
拠点区分間繰入金支出	276,000	11,468,000	2,898,800	891,600	7,599,500	5,224,400	896,800	29,255,100	△29,255,100	
サービス区分間繰入金支出	18,970,000	25,000	1,495,000	7,000,000			9,737,000	37,227,000	△37,227,000	
その他の活動による支出	96,936	260,464	276,218	146,608			68,567	848,793		848,793
その他の活動支出計(8)	64,731,852	18,683,030	35,584,198	9,480,799	11,099,500	9,142,180	10,836,415	159,557,974	△66,482,100	93,075,874
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,666,996	△17,307,342	△22,317,916	1,015,128	△11,099,500	△9,142,180	2,676,821	△72,841,985		△72,841,985
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△29,021,436	△505,528	△29,073,732	2,514,854	951,410	4,184,364	1,150,466	△49,799,602		△49,799,602
前期末支払資金残高(11)	128,244,107	47,827,127	114,093,641	141,988,859	17,716,670	25,379,270	43,605,301	518,854,975		518,854,975
当期末支払資金残高(10)+(11)	99,222,671	47,321,599	85,019,909	144,503,713	18,668,080	29,563,634	44,755,767	469,055,373		469,055,373

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
会計単位名	社会福祉法人 友愛会

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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	329,860,201	311,684,000	18,176,201	105.83%	
	児童福祉事業収益	4,649,289	8,282,061	△3,632,772	56.14%	
	保育事業収益	108,937,118	97,411,745	11,525,373	111.83%	
	就労支援事業収益	16,621,123	15,849,969	771,154	104.87%	
	障害福祉サービス等事業収益	670,220,360	668,734,772	1,485,588	100.22%	
	その他の事業収益	4,409,770	1,775,950	2,633,820	248.30%	
	雑収益	4,321,536	2,951,972	1,369,564	146.39%	
	経常経費寄附金収益	2,609,340	2,591,080	18,260	100.70%	
	サービス活動収益計(1)	1,141,628,737	1,109,281,549	32,347,188	102.92%	
	費用					
	人件費	661,836,353	650,505,468	11,330,885	101.74%	
	事業費	194,964,424	186,037,863	8,926,561	104.80%	
	事務費	146,259,111	132,580,312	13,678,799	110.32%	
	就労支援事業費用	16,621,123	15,849,969	771,154	104.87%	
	減価償却費	92,013,454	89,592,462	2,420,992	102.70%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,403,490	△35,833,184	429,694	98.80%	
	サービス活動費用計(2)	1,076,290,975	1,038,732,890	37,558,085	103.62%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,337,762	70,548,659	△5,210,897	92.61%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	7,338	7,072	266	103.76%	
	その他のサービス活動外収益	11,677,799	11,921,397	△243,598	97.96%	
	サービス活動外収益計(4)	11,685,137	11,928,469	△243,332	97.96%	
	費用					
	支払利息	2,732,588	3,020,762	△288,174	90.46%	
	その他のサービス活動外費用	12,010,582	14,592,074	△2,581,492	82.31%	
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	14,743,170	17,612,836	△2,869,666	83.71%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,058,033	△5,684,367	2,626,334	53.80%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,279,729	64,864,292	△2,584,563	96.02%	
	収益					
	施設整備等補助金収益	1,153,000	5,458,998	△4,305,998	21.12%	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	29,255,100	31,027,680	△1,772,580	94.29%	
	サービス区分間繰入金収益	37,227,000	38,660,720	△1,433,720	96.29%	
	その他の特別収益	4,731,362		4,731,362		
	特別収益計(8)	72,366,462	75,147,398	△2,780,936	96.30%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	15,553	20	15,533	77765.00%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,153,000	4,798,000	△3,645,000	24.03%	
	拠点区分間繰入金費用	29,255,100	31,027,680	△1,772,580	94.29%	
	サービス区分間繰入金費用	37,227,000	38,660,720	△1,433,720	96.29%	

法人名	社会福祉法人	友愛会
施設名	社会福祉法人	友愛会
会計単位名	社会福祉法人	友愛会

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	特別費用計(9)	67,650,653	74,486,420	△6,835,767	90.82%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,715,809	660,978	4,054,831	713.46%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,995,538	65,525,270	1,470,268	102.24%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	840,344,573	837,336,303	3,008,270	100.36%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	907,340,111	902,861,573	4,478,538	100.50%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	10,838,000	6,200,000	4,638,000	174.81%	
	その他の積立金積立額(16)	82,660,000	68,717,000	13,943,000	120.29%	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	835,518,111	840,344,573	△4,826,462	99.43%	

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
会計単位名	社会福祉法人 友愛会

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	やすらぎの郷 (合算)	第二やすらぎの 郷(合算)	第三やすらぎの 郷(合算)	楊梅苑	ホープ(合算)	大島認定こども 園(合算)	おおいワークセ ンター	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部										
収益				329,860,201				329,860,201		329,860,201
児童福祉事業収益		4,649,289						4,649,289		4,649,289
保育事業収益						108,937,118		108,937,118		108,937,118
就労支援事業収益							16,621,123	16,621,123		16,621,123
障害福祉サービス等事業収益	194,880,385	155,533,129	217,263,360		41,650,970		60,892,516	670,220,360		670,220,360
その他の事業収益	24,200	24,200	24,200	4,337,170				4,409,770		4,409,770
雑収益	849,419	327,462	358,546	2,338,655	102,868	102,600	241,986	4,321,536		4,321,536
経常経費寄附金収益	2,300,000	309,340						2,609,340		2,609,340
サービス活動収益計(1)	198,054,004	160,843,420	217,646,106	336,536,026	41,753,838	109,039,718	77,755,625	1,141,628,737		1,141,628,737
費用										
人件費	126,711,344	75,725,884	124,724,698	198,581,595	17,922,746	77,430,798	40,739,288	661,836,353		661,836,353
事業費	34,850,829	25,375,957	35,884,464	72,989,808	8,321,235	9,924,154	7,617,977	194,964,424		194,964,424
事務費	29,651,209	17,472,497	27,503,573	51,378,800	1,229,025	8,701,920	10,322,087	146,259,111		146,259,111
就労支援事業費用							16,621,123	16,621,123		16,621,123
減価償却費	18,948,005	15,014,101	9,110,051	30,311,205	9,641,346	4,971,099	4,017,647	92,013,454		92,013,454
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,802,860	△7,941,861	△651,870	△15,682,527	△90,909	△2,854,664	△1,378,799	△35,403,490		△35,403,490
サービス活動費用計(2)	203,358,527	125,646,578	196,570,916	337,578,881	37,023,443	98,173,307	77,939,323	1,076,290,975		1,076,290,975
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,304,523	35,196,842	21,075,190	△1,042,855	4,730,395	10,866,411	△183,698	65,337,762		65,337,762
サービス活動外増減の部										
収益										
受取利息配当金収益	1,708	357	927		732	3,614		7,338		7,338
その他のサービス活動外収益	1,457,611	1,769,238	1,114,787	6,102,944		772,875	460,344	11,677,799		11,677,799
費用										
支払利息	889,502	179,070		1,064,764	478,654		120,598	2,732,588		2,732,588
その他のサービス活動外費用	2,223,503	2,066,220	1,848,627	4,184,067		1,190,655	497,510	12,010,582		12,010,582
サービス活動外費用計(5)	3,113,005	2,245,290	1,848,627	5,248,831	478,654	1,190,655	618,108	14,743,170		14,743,170
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,653,686	△475,695	△732,913	854,113	△477,922	△414,166	△157,764	△3,058,033		△3,058,033
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,958,209	34,721,147	20,342,277	△188,742	4,252,473	10,452,245	△341,462	62,279,729		62,279,729
特別増減の部										
収益										
施設整備等補助金収益	353,000	420,000					380,000	1,153,000		1,153,000
拠点区分間繰入金収益	28,069,600		412,000				773,500	29,255,100	△29,255,100	
サービス区分間繰入金収益	18,970,000	25,000	1,495,000	7,000,000			9,737,000	37,227,000	△37,227,000	
その他の特別収益			4,731,362					4,731,362		4,731,362
特別収益計(8)	47,392,600	445,000	6,638,362	7,000,000			10,890,500	72,366,462	△66,482,100	5,884,362
費用										
固定資産売却損・処分損	15,540	6		1			6	15,553		15,553
国庫補助金等特別積立金積立額	353,000	420,000					380,000	1,153,000		1,153,000
拠点区分間繰入金費用	276,000	11,468,000	2,898,800	891,600	7,599,500	5,224,400	896,800	29,255,100	△29,255,100	
サービス区分間繰入金費用	18,970,000	25,000	1,495,000	7,000,000			9,737,000	37,227,000	△37,227,000	
特別費用計(9)	19,614,540	11,913,006	4,393,800	7,891,601	7,599,500	5,224,400	11,013,806	67,650,653	△66,482,100	1,168,553
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,778,060	△11,468,006	2,244,562	△891,601	△7,599,500	△5,224,400	△123,306	4,715,809		4,715,809
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,819,851	23,253,141	22,586,839	△1,080,343	△3,347,027	5,227,845	△464,768	66,995,538		66,995,538
繰越活動増減差額の部										
前期繰越活動増減差額(12)	192,745,302	102,378,759	158,812,345	185,883,710	119,671,227	33,749,281	47,103,949	840,344,573		840,344,573
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	213,565,153	125,631,900	181,399,184	184,803,367	116,324,200	38,977,126	46,639,181	907,340,111		907,340,111
基本金取崩額(14)										
その他の積立金取崩額(15)			10,838,000					10,838,000		10,838,000
その他の積立金積立額(16)	42,860,000	5,600,000	30,000,000		3,500,000	3,500,000	△2,800,000	82,660,000		82,660,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	170,705,153	120,031,900	162,237,184	184,803,367	112,824,200	35,477,126	49,439,181	835,518,111		835,518,111

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
会計単位名	社会福祉法人 友愛会

法人単位貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在) (単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	543,867,287	571,839,914	△27,972,627	流動負債	122,379,120	98,167,845	24,211,275
現金預金	347,726,599	401,520,751	△53,794,152	事業未払金	44,391,690	24,699,944	19,691,746
事業未収金	183,323,808	167,659,464	15,664,344	1年以内返済予定 設備資金借入金	14,880,000	14,880,000	
未収金	588,663	201,344	387,319	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	900,000	900,000	
未収補助金	8,462,560	2,065,000	6,397,560	1年以内返済予定 リース債務	3,907,200	1,095,600	2,811,600
立替金	3,588,147	261,785	3,326,362	未払費用	20,024,132	18,989,644	1,034,488
前払金	177,510	131,570	45,940	預り金	806,210	93,570	712,640
				職員預り金	9,589,882	9,201,781	388,101
				賞与引当金	27,880,006	28,307,306	△427,300
固定資産	1,913,119,301	1,839,942,665	73,176,636	固定負債	184,808,293	191,829,289	△7,020,996
基本財産	1,019,577,304	1,040,329,495	△20,752,191	設備資金借入金	129,823,000	144,703,000	△14,880,000
土地	169,470,318	134,160,318	35,310,000	長期運営資金借入金	4,575,000	5,475,000	△900,000
建物	850,106,986	906,169,177	△56,062,191	リース債務	12,817,200	5,366,400	7,450,800
その他の固定資産	893,541,997	799,613,170	93,928,827	退職給付引当金	37,593,093	36,284,889	1,308,204
建物	1,748,135	1,944,546	△196,411	負債の部合計	307,187,413	289,997,134	17,190,279
構築物	30,760,363	16,369,736	14,390,627	純資産の部			
機械及び装置	3	980,935	△980,932	基本金	145,443,163	145,443,163	
車輛運搬具	12,799,490	12,770,791	28,699	第一号基本金	145,443,163	145,443,163	
器具及び備品	38,309,767	41,187,961	△2,878,194	国庫補助金等特別積立金	569,877,983	608,859,835	△38,981,852
有形リース資産	5,478,002	5,893,002	△415,000	その他の積立金	598,959,918	527,137,874	71,822,044
ソフトウェア	22,145,013	6,582,613	15,562,400	修繕費積立金	442,731,685	383,969,685	58,762,000
退職給付引当資産	37,593,093	36,284,889	1,308,204	人件費積立金	73,304,044	59,444,000	13,860,044
その他の固定資産	145,748,213	150,460,823	△4,712,610	備品等購入積立金	82,924,189	83,724,189	△800,000
修繕費積立資産	442,731,685	383,969,685	58,762,000	次期繰越活動増減差額	835,518,111	840,344,573	△4,826,462
人件費積立資産	73,304,044	59,444,000	13,860,044	(うち当期活動増減差額)	66,995,538	65,525,270	1,470,268
備品等購入積立資産	82,924,189	83,724,189	△800,000	純資産の部合計	2,149,799,175	2,121,785,445	28,013,730
資産の部合計	2,456,986,588	2,411,782,579	45,204,009	負債及び純資産の部合計	2,456,986,588	2,411,782,579	45,204,009

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
会計単位名	社会福祉法人 友愛会

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	やすらぎの郷(合 算)	第二やすらぎの郷 (合算)	第三やすらぎの郷 (合算)	楊梅苑	ホープ(合算)	大島認定こども園 (合算)	おおいワークセン ター	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	112,427,202	52,423,883	108,569,051	164,386,875	20,633,324	35,993,280	49,433,672	543,867,287		543,867,287
現金預金	82,341,755	26,920,275	61,819,121	107,796,973	15,063,799	16,587,890	37,196,786	347,726,599		347,726,599
事業未収金	29,415,662	24,902,519	44,742,214	47,107,270	5,569,525	19,405,390	12,181,228	183,323,808		183,323,808
未収金	446,568	44,129	48,576	26,862			22,528	588,663		588,663
未収補助金	160,000	531,000	105,000	7,666,560				8,462,560		8,462,560
立替金	2,227		1,842,720	1,743,200				3,588,147		3,588,147
前払金	60,990	25,960	11,420	46,010			33,130	177,510		177,510
固定資産	440,694,091	293,117,999	258,289,980	492,310,683	198,866,909	155,609,509	74,230,130	1,913,119,301		1,913,119,301
基本財産	250,173,284	193,096,927	86,541,963	309,184,741	123,683,173	33,307,109	23,590,107	1,019,577,304		1,019,577,304
土地	64,823,265	27,735,354	64,831,699			12,080,000		169,470,318		169,470,318
建物	185,350,019	165,361,573	21,710,264	309,184,741	123,683,173	21,227,109	23,590,107	850,106,986		850,106,986
その他の固定資産	190,520,807	100,021,072	171,748,017	183,125,942	75,183,736	122,302,400	50,640,023	893,541,997		893,541,997
建物					1	1,748,134		1,748,135		1,748,135
構築物	4,468,688	19,247,810	964,806	3,614,576	534,401	6	1,930,076	30,760,363		30,760,363
機械及び装置						3		3		3
車輛運搬具	3,326,715	3,943,561	3,931,700	5		1,062,503	535,006	12,799,490		12,799,490
器具及び備品	2,630,219	4,628,646	10,876,808	13,910,183	439,334	3,157,864	2,666,713	38,309,767		38,309,767
有形リース資産			2	5,478,000				5,478,002		5,478,002
ソフトウェア	17,949,067			3,920,584		275,362		22,145,013		22,145,013
退職給付引当資産	9,519,244	6,301,055	6,791,701	10,504,381		3,968,484	508,228	37,593,093		37,593,093
その他の固定資産	50,000			145,698,213				145,748,213		145,748,213
修繕費積立資産	99,717,685	47,900,000	126,224,000		49,570,000	91,320,000	28,000,000	442,731,685		442,731,685
人件費積立資産	16,094,000	16,000,000	9,940,000		7,500,000	20,770,044	3,000,000	73,304,044		73,304,044
備品等購入積立資産	36,765,189	2,000,000	13,019,000		17,140,000		14,000,000	82,924,189		82,924,189
資産の部合計	553,121,293	345,541,882	366,859,031	656,697,558	219,500,233	191,602,789	123,663,802	2,456,986,588		2,456,986,588

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	やすらぎの郷(合 算)	第二やすらぎの郷 (合算)	第三やすらぎの郷 (合算)	楊梅苑	ホープ(合算)	大島認定こども園 (合算)	おいワークセン ター	合 計	内部取引消去	法人合計
流動負債	29,686,131	10,326,284	27,698,190	34,432,560	3,717,244	9,903,806	6,614,905	122,379,120		122,379,120
事業未払金	6,676,646	2,157,738	18,587,969	13,803,623	394,963	818,471	1,952,280	44,391,690		44,391,690
1年以内返済予定設備資金借入金	6,252,000	1,524,000		4,332,000	1,752,000		1,020,000	14,880,000		14,880,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	900,000							900,000		900,000
1年以内返済予定リース債務	2,811,600			1,095,600				3,907,200		3,907,200
未払費用	2,709,099	2,281,117	3,911,578	4,511,943	1,515,923	2,720,850	2,373,622	20,024,132		20,024,132
預り金	806,210							806,210		806,210
職員預り金	3,012,576	663,429	1,049,595	1,567,596	54,358	2,890,325	352,003	9,589,882		9,589,882
賞与引当金	6,518,000	3,700,000	4,149,048	9,121,798		3,474,160	917,000	27,880,006		27,880,006
固定負債	55,312,044	18,874,055	6,791,701	70,841,781	26,532,000	3,968,484	2,488,228	184,808,293		184,808,293
設備資金借入金	32,783,000	12,573,000		55,955,000	26,532,000		1,980,000	129,823,000		129,823,000
長期運営資金借入金	4,575,000							4,575,000		4,575,000
リース債務	8,434,800			4,382,400				12,817,200		12,817,200
退職給付引当金	9,519,244	6,301,055	6,791,701	10,504,381		3,968,484	508,228	37,593,093		37,593,093
負債の部合計	84,998,175	29,200,339	34,489,891	105,274,341	30,249,244	13,872,290	9,103,133	307,187,413		307,187,413
基本金	35,593,080	32,669,734	18,021,885	50,711,464	588,000	659,000	7,200,000	145,443,163		145,443,163
第一号基本金	35,593,080	32,669,734	18,021,885	50,711,464	588,000	659,000	7,200,000	145,443,163		145,443,163
国庫補助金等特別積立金	109,248,011	97,739,909	2,927,071	315,908,386	1,628,789	29,504,329	12,921,488	569,877,983		569,877,983
その他の積立金	152,576,874	65,900,000	149,183,000		74,210,000	112,090,044	45,000,000	598,959,918		598,959,918
修繕費積立金	99,717,685	47,900,000	126,224,000		49,570,000	91,320,000	28,000,000	442,731,685		442,731,685
人件費積立金	16,094,000	16,000,000	9,940,000		7,500,000	20,770,044	3,000,000	73,304,044		73,304,044
備品等購入積立金	36,765,189	2,000,000	13,019,000		17,140,000		14,000,000	82,924,189		82,924,189
次期繰越活動増減差額	170,705,153	120,031,900	162,237,184	184,803,367	112,824,200	35,477,126	49,439,181	835,518,111		835,518,111
(うち当期活動増減差額)	20,819,851	23,253,141	22,586,839	△1,080,343	△3,347,027	5,227,845	△464,768	66,995,538		66,995,538
純資産の部合計	468,123,118	316,341,543	332,369,140	551,423,217	189,250,989	177,730,499	114,560,669	2,149,799,175		2,149,799,175
負債及び純資産の部合計	553,121,293	345,541,882	366,859,031	656,697,558	219,500,233	191,602,789	123,663,802	2,456,986,588		2,456,986,588