

## 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	栗東すみれ園	相模原すみれ園	野洲篠原すみれ園
<b>流動資産</b>	535,743,849	158,945,517	138,811,536
現金預金	140,429,834	34,551,590	30,354,271
事業未収金	75,032,576	116,327,642	86,678,257
未収金	0	769,611	65,507
未収補助金		5,872,000	0
立替金	533,009	1,420,674	1,852
前払費用	166,000	0	20,552,412
短期貸付金	60,000		
拠点区分間貸付金	319,522,430		1,162,941
仮払金	0	4,000	0
<b>固定資産</b>	783,780,260	896,048,123	1,347,637,450
<b>基本財産</b>	652,452,542	857,734,804	1,264,102,242
建物	652,452,542	857,734,804	1,264,102,242
<b>その他の固定資産</b>	131,327,718	38,313,319	83,535,208
建物	18,508,083	6,758,459	14,010,768
構築物	3,338,157	1,095,666	
車輛運搬具	237,060	459,670	1
器具及び備品	13,059,851	19,887,968	41,869,968
有形リース資産	14,541,951	0	9,673,300
権利	4,618,690	429,819	1,982,000
ソフトウェア	0		3,905,827
無形リース資産	778,896		1,477,980
退職給付引当資産	12,085,030		8,299,730
修繕積立資産(措置)	54,000,000		
出資金	100,000		
差入保証金	10,060,000	9,505,000	150,000
長期前払費用		176,737	2,165,634
<b>資産の部合計</b>	1,319,524,109	1,054,993,640	1,486,448,986
<b>流動負債</b>	110,959,688	127,624,433	366,513,151
短期運営資金借入金	0		
事業未払金	48,838,715	43,331,158	27,855,434
その他の未払金		6,600,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	44,482,700	24,612,000	26,781,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,864,000	23,724,000	
1年以内返済予定リース債務	6,073,720	0	3,695,712
1年以内支払予定長期未払金		306,480	7,399,260
未払費用		7,590,809	
預り金	0	198,657	113,850
職員預り金	1,700,553	0	4,703,536
前受金		261,329	
拠点区分間借入金	0	21,000,000	295,964,359
仮受金	0	0	0
<b>固定負債</b>	295,738,930	530,861,440	1,067,785,728
設備資金借入金	256,278,775	490,189,000	1,038,753,000
長期運営資金借入金	18,128,000	39,753,000	
リース債務	9,247,125	0	7,167,688
退職給付引当金	12,085,030		8,299,730
長期未払金		919,440	13,565,310
<b>負債の部合計</b>	406,698,618	658,485,873	1,434,298,879
<b>基本金</b>	100,082,000		
第1号基本金	100,082,000		
国庫補助金等特別積立金	192,589,691	437,538,546	236,096,986
その他の積立金	54,000,000		
修繕積立金(措置)	54,000,000		

## 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	山科すみれ園(拠点)	合計	内部取引消去
<b>流動資産</b>	370,301,012	1,203,801,914	320,685,371
現金預金		205,335,695	
事業未収金		278,038,475	
未収金		835,118	
未収補助金		5,872,000	
立替金	370,301,012	372,252,843	
前払費用		20,718,412	
短期貸付金		60,000	
拠点区分間貸付金		320,685,371	320,685,371
仮払金		4,000	
<b>固定資産</b>		3,027,465,833	
<b>基本財産</b>		2,774,289,588	
建物		2,774,289,588	
<b>その他の固定資産</b>		253,176,245	
建物		39,277,310	
構築物		4,433,823	
車輛運搬具		696,731	
器具及び備品		74,817,787	
有形リース資産		24,215,251	
権利		7,030,509	
ソフトウェア		3,905,827	
無形リース資産		2,256,876	
退職給付引当資産		20,384,760	
修繕積立資産(措置)		54,000,000	
出資金		100,000	
差入保証金		19,715,000	
長期前払費用		2,342,371	
<b>資産の部合計</b>	370,301,012	4,231,267,747	320,685,371
<b>流動負債</b>	370,301,012	975,398,284	320,685,371
短期運営資金借入金	309,880,000	309,880,000	
事業未払金		120,025,307	
その他の未払金		6,600,000	
1年以内返済予定設備資金借入金		95,875,700	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		33,588,000	
1年以内返済予定リース債務		9,769,432	
1年以内支払予定長期未払金		7,705,740	
未払費用		7,590,809	
預り金		312,507	
職員預り金		6,404,089	
前受金		261,329	
拠点区分間借入金	3,721,012	320,685,371	320,685,371
仮受金	56,700,000	56,700,000	
<b>固定負債</b>		1,894,386,098	
設備資金借入金		1,785,220,775	
長期運営資金借入金		57,881,000	
リース債務		16,414,813	
退職給付引当金		20,384,760	
長期未払金		14,484,750	
<b>負債の部合計</b>	370,301,012	2,869,784,382	320,685,371
<b>基本金</b>		100,082,000	
第1号基本金		100,082,000	
国庫補助金等特別積立金		866,225,223	
その他の積立金		54,000,000	
修繕積立金(措置)		54,000,000	

## 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	事業区分合計		
<b>流動資産</b>	883,116,543		
現金預金	205,335,695		
事業未収金	278,038,475		
未収金	835,118		
未収補助金	5,872,000		
立替金	372,252,843		
前払費用	20,718,412		
短期貸付金	60,000		
拠点区分間貸付金	0		
仮払金	4,000		
<b>固定資産</b>	3,027,465,833		
<b>基本財産</b>	2,774,289,588		
建物	2,774,289,588		
<b>その他の固定資産</b>	253,176,245		
建物	39,277,310		
構築物	4,433,823		
車輛運搬具	696,731		
器具及び備品	74,817,787		
有形リース資産	24,215,251		
権利	7,030,509		
ソフトウェア	3,905,827		
無形リース資産	2,256,876		
退職給付引当資産	20,384,760		
修繕積立資産(措置)	54,000,000		
出資金	100,000		
差入保証金	19,715,000		
長期前払費用	2,342,371		
<b>資産の部合計</b>	3,910,582,376		
<b>流動負債</b>	654,712,913		
短期運営資金借入金	309,880,000		
事業未払金	120,025,307		
その他の未払金	6,600,000		
1年以内返済予定設備資金借入金	95,875,700		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	33,588,000		
1年以内返済予定リース債務	9,769,432		
1年以内支払予定長期未払金	7,705,740		
未払費用	7,590,809		
預り金	312,507		
職員預り金	6,404,089		
前受金	261,329		
拠点区分間借入金	0		
仮受金	56,700,000		
<b>固定負債</b>	1,894,386,098		
設備資金借入金	1,785,220,775		
長期運営資金借入金	57,881,000		
リース債務	16,414,813		
退職給付引当金	20,384,760		
長期未払金	14,484,750		
<b>負債の部合計</b>	2,549,099,011		
<b>基本金</b>	100,082,000		
第1号基本金	100,082,000		
国庫補助金等特別積立金	866,225,223		
その他の積立金	54,000,000		
修繕積立金(措置)	54,000,000		

## 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	栗東すみれ園	相模原すみれ園	野洲篠原すみれ園
次期繰越活動増減差額	566,153,800	41,030,779	183,946,879
(うち当期活動増減差額)	49,741,496	3,873,521	58,524,412
純資産の部合計	912,825,491	396,507,767	52,150,107
負債及び純資産の部合計	1,319,524,109	1,054,993,640	1,486,448,986

## 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	山科すみれ園(拠点)	合計	内部取引消去
次期繰越活動増減差額		341,176,142	
(うち当期活動増減差額)		4,909,395	
純資産の部合計		1,361,483,365	
負債及び純資産の部合計	370,301,012	4,231,267,747	320,685,371

## 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	事業区分合計		
次期繰越活動増減差額	341,176,142		
(うち当期活動増減差額)	4,909,395		
純資産の部合計	1,361,483,365		
負債及び純資産の部合計	3,910,582,376		