

法人本部 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人じねん

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	131,169,171	115,752,879	15,416,292	流動負債	800,622	839,865	△ 39,243
現金預金	131,169,171	115,752,879	15,416,292	職員預り金	800,622	839,865	△ 39,243
固定資産	146,238	303,447	△ 157,209	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	800,622	839,865	△ 39,243
その他の固定資産	146,238	303,447	△ 157,209	純 資 産 の 部			
器具及び備品	123,238	280,447	△ 157,209	基本金	10,000	10,000	0
権利	13,000	13,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
出資金	10,000	10,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	130,504,787	115,206,461	15,298,326
				(うち当期活動増減差額)	15,298,326	△ 6,162,918	21,461,244
				純資産の部合計	130,514,787	115,216,461	15,298,326
資産の部合計	131,315,409	116,056,326	15,259,083	負債及び純資産の部合計	131,315,409	116,056,326	15,259,083

グループホーム愛敬 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人じねん

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,199,495	13,493,252	△ 1,293,757	流動負債	3,338,201	3,248,035	90,166
事業未収金	12,199,495	11,376,395	823,100	その他の未払金	1,743,874	1,737,837	6,037
未収補助金	0	2,116,857	△ 2,116,857	賞与引当金	1,594,327	1,510,198	84,129
固定資産	122,660,232	126,221,656	△ 3,561,424	固定負債	1,816,000	1,435,000	381,000
基本財産	24,233,024	27,542,030	△ 3,309,006	退職給付引当金	1,816,000	1,435,000	381,000
土地	1,047,113	1,047,113	0	負債の部合計	5,154,201	4,683,035	471,166
建物	23,185,911	26,494,917	△ 3,309,006	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	98,427,208	98,679,626	△ 252,418	基本金	32,186,791	32,186,791	0
構築物	413,102	546,001	△ 132,899	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	62,056	434,376	△ 372,320	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,022,680	1,150,879	△ 128,199	次期繰越活動増減差額	97,518,735	102,845,082	△ 5,326,347
権利	35,770	35,770	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,326,347	△ 5,147,899	△ 178,448
退職給付引当資産	1,816,000	1,435,000	381,000	純資産の部合計	129,705,526	135,031,873	△ 5,326,347
施設整備等積立資産	95,000,000	95,000,000	0				
差入保証金	77,600	77,600	0				
資産の部合計	134,859,727	139,714,908	△ 4,855,181	負債及び純資産の部合計	134,859,727	139,714,908	△ 4,855,181

グループホーム寿楽 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人じねん

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,255,505	11,928,074	△ 672,569	流動負債	3,872,372	3,828,446	43,926
事業未収金	11,214,405	11,367,466	△ 153,061	その他の未払金	2,005,913	2,158,647	△ 152,734
未収補助金	41,100	560,608	△ 519,508	賞与引当金	1,866,459	1,669,799	196,660
固定資産	98,919,149	102,738,574	△ 3,819,425	固定負債	2,704,000	1,670,000	1,034,000
基本財産	27,800,711	31,774,859	△ 3,974,148	退職給付引当金	2,704,000	1,670,000	1,034,000
建物	27,800,711	31,774,859	△ 3,974,148	負債の部合計	6,576,372	5,498,446	1,077,926
その他の固定資産	71,118,438	70,963,715	154,723	純 資 産 の 部			
建物	876,619	951,549	△ 74,930	基本金	30,000,000	30,000,000	0
建物付属設備	1,343,909	1,455,047	△ 111,138	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	30,105	38,988	△ 8,883	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	62,226	437,594	△ 375,368	次期繰越活動増減差額	73,598,282	79,168,202	△ 5,569,920
器具及び備品	1,016,179	1,325,137	△ 308,958	(うち当期活動増減差額)	△ 5,569,920	11,141,680	△ 16,711,600
権利	65,400	65,400	0	純資産の部合計	103,598,282	109,168,202	△ 5,569,920
退職給付引当資産	2,704,000	1,670,000	1,034,000				
施設整備等積立資産	45,000,000	45,000,000	0				
土地購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
資産の部合計	110,174,654	114,666,648	△ 4,491,994	負債及び純資産の部合計	110,174,654	114,666,648	△ 4,491,994

グループホーム康陽 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人じねん

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,257,259	11,543,924	713,335	流動負債	3,758,306	3,610,929	147,377
事業未収金	12,257,259	11,348,160	909,099	その他の未払金	1,880,312	1,825,931	54,381
未収補助金	0	195,764	△ 195,764	賞与引当金	1,877,994	1,784,998	92,996
固定資産	120,769,647	117,203,731	3,565,916	固定負債	2,808,000	2,544,000	264,000
基本財産	45,234,314	52,203,735	△ 6,969,421	退職給付引当金	2,808,000	2,544,000	264,000
土地	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	6,566,306	6,154,929	411,377
建物	35,234,314	42,203,735	△ 6,969,421	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	75,535,333	64,999,996	10,535,337	基本金	12,004,000	12,004,000	0
建物付属設備	21,228,103	10,472,028	10,756,075	国庫補助金等特別積立金	22,724,975	27,220,025	△ 4,495,050
構築物	4	4	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	165,949	1,161,633	△ 995,684	次期繰越活動増減差額	91,731,625	83,368,701	8,362,924
器具及び備品	1,277,437	766,491	510,946	(うち当期活動増減差額)	8,362,924	6,461,677	1,901,247
権利	35,840	35,840	0	純資産の部合計	126,460,600	122,592,726	3,867,874
退職給付引当資産	2,808,000	2,544,000	264,000				
施設整備等積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
資産の部合計	133,026,906	128,747,655	4,279,251	負債及び純資産の部合計	133,026,906	128,747,655	4,279,251

グループホームとうま 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人じねん

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	6,054,767	5,555,819	498,948	流動負債	1,227,265	1,788,123	△ 560,858
事業未収金	5,835,767	5,104,618	731,149	その他の未払金	531,601	1,004,457	△ 472,856
未収補助金	219,000	451,201	△ 232,201	賞与引当金	695,664	783,666	△ 88,002
固定資産	144,930,412	154,879,676	△ 9,949,264	固定負債	483,000	1,182,000	△ 699,000
基本財産	121,259,720	130,022,449	△ 8,762,729	退職給付引当金	483,000	1,182,000	△ 699,000
土地	8,388,432	8,388,432	0	負債の部合計	1,710,265	2,970,123	△ 1,259,858
建物	112,871,288	121,634,017	△ 8,762,729	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	23,670,692	24,857,227	△ 1,186,535	基本金	0	0	0
構築物	2,799,483	3,158,382	△ 358,899	国庫補助金等特別積立金	22,533,580	24,348,418	△ 1,814,838
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	370,868	499,504	△ 128,636	次期繰越活動増減差額	126,741,334	133,116,954	△ 6,375,620
権利	7,340	7,340	0	(うち当期活動増減差額)	△ 6,375,620	△ 8,392,936	2,017,316
退職給付引当資産	483,000	1,182,000	△ 699,000	純資産の部合計	149,274,914	157,465,372	△ 8,190,458
施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金	10,000	10,000	0				
資産の部合計	150,985,179	160,435,495	△ 9,450,316	負債及び純資産の部合計	150,985,179	160,435,495	△ 9,450,316

小規模多機能とうま 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人じねん

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,540,089	4,523,693	1,016,396	流動負債	2,068,602	1,436,687	631,915
事業未収金	5,540,089	4,463,181	1,076,908	その他の未払金	1,252,139	640,687	611,452
未収補助金	0	60,512	△ 60,512	賞与引当金	816,463	796,000	20,463
固定資産	84,802,491	90,154,693	△ 5,352,202	固定負債	872,000	642,000	230,000
基本財産	73,374,168	78,817,568	△ 5,443,400	退職給付引当金	872,000	642,000	230,000
土地	3,102,571	3,102,571	0	負債の部合計	2,940,602	2,078,687	861,915
建物	70,271,597	75,714,997	△ 5,443,400	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	11,428,323	11,337,125	91,198	基本金	0	0	0
構築物	199,334	220,442	△ 21,108	国庫補助金等特別積立金	22,384,544	24,128,794	△ 1,744,250
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	324,037	441,731	△ 117,694	次期繰越活動増減差額	65,017,434	68,470,905	△ 3,453,471
権利	22,950	22,950	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,453,471	△ 5,453,356	1,999,885
退職給付引当資産	872,000	642,000	230,000	純資産の部合計	87,401,978	92,599,699	△ 5,197,721
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	10,000	10,000	0				
資産の部合計	90,342,580	94,678,386	△ 4,335,806	負債及び純資産の部合計	90,342,580	94,678,386	△ 4,335,806