

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	富山医療福祉専門学校拠点	なごみいきいきセンター拠点	生活支援ハウスなじみ拠点	早月の郷拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	40,643,015	33,706,147	18,857,027	33,103,982	126,310,171	0	126,310,171
現金預金	36,901,377	31,458,167	18,857,027	23,636,558	110,853,129	0	110,853,129
事業未収金	2,069,723	2,247,980		9,467,424	13,785,127	0	13,785,127
未収金					0		0
医薬品					0		0
商品・製品					0		0
立替金					0		0
前払金					0		0
前払費用					0		0
仮払金	1,671,915				1,671,915	0	1,671,915
徴収不能引当金					0		0
固定資産	615,792,450	2,702,214	20,417,056	477,560,218	1,116,471,938	36,535,456	1,079,936,482
基本財産	517,978,108	2,210,519	19,139,169	412,805,879	952,133,675	0	952,133,675
土地				128,373,876	128,373,876	0	128,373,876
建物	1,615,774,718	8,038,590	69,600,800	343,268,815	2,036,682,923	0	2,036,682,923
基本財産減価償却累計額	-1,097,796,610	-5,828,071	-50,461,631	-58,836,812	-1,212,923,124	0	-1,212,923,124
その他の固定資産	97,814,342	491,695	1,277,887	64,754,339	164,338,263	36,535,456	127,802,807
土地					0		0
構築物	8,444,220			31,021,056	39,465,276	0	39,465,276
機械及び装置	438,015,839				438,015,839	0	438,015,839
車輛運搬具	204,000	2,070,109			2,274,109	0	2,274,109
器具及び備品	23,620,312	1,055,310	3,197,263	9,424,431	37,297,316	0	37,297,316
権利	-185,264	81,680			-103,584	0	-103,584
ソフトウェア					0	0	0
拠点区分間長期貸付金				36,535,456	36,535,456	36,535,456	0
積立資産					0		0
差入保証金					0		0
図書	83,284,909				83,284,909	0	83,284,909
施設利用権	976,600				976,600	0	976,600
有形固定資産減価償却累計額	-456,546,274	-2,715,404	-1,919,376	-12,226,604	-473,407,658	0	-473,407,658
資産の部合計	656,435,465	36,408,361	39,274,083	510,664,200	1,242,782,109	36,535,456	1,206,246,653
負債の部							
流動負債	167,527,972	267,550	797,097	9,240,387	177,833,006	0	177,833,006
短期運営資金借入金	30,000,000				30,000,000	0	30,000,000
事業未払金	12,081,074	267,550	797,097	6,300,387	19,446,108	0	19,446,108
未払費用					0		0
預り金				2,860,000	2,860,000	0	2,860,000
職員預り金	2,279,098				2,279,098	0	2,279,098
前受金	123,167,800				123,167,800	0	123,167,800
前受収益				80,000	80,000	0	80,000
仮受金					0		0
未払消費税等					0		0
固定負債	36,034,000	51,521,322	47,326,116	506,578,024	641,459,462	605,425,462	36,034,000
長期運営資金借入金	36,034,000				36,034,000	0	36,034,000
拠点区分間長期借入金		51,521,322	47,326,116	506,578,024	605,425,462	605,425,462	0
退職給付引当金					0		0
負債の部合計	203,561,972	51,788,872	48,123,213	515,818,411	819,292,468	605,425,462	213,867,006
純資産の部							
基本金					0		0
国庫補助金等特別積立金					0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	452,873,493	-15,380,511	-8,849,130	-5,154,211	423,489,641	-568,890,006	992,379,647
(うち当期活動増減差額)	-44,732,362	-973,183	-2,076,188	-15,537,996	-63,319,729	0	-63,319,729
純資産の部合計	452,873,493	-15,380,511	-8,849,130	-5,154,211	423,489,641	-568,890,006	992,379,647
負債及び純資産の部合計	656,435,465	36,408,361	39,274,083	510,664,200	1,242,782,109	36,535,456	1,206,246,653

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 収益事業区分 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	カフェ コラレッカ拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	17,477,197	17,477,197	0	17,477,197
現金預金	17,369,751	17,369,751		17,369,751
事業未収金		0		0
未収金	107,446	107,446		107,446
医薬品		0		0
商品・製品		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
仮払金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	29,995,660	29,995,660	0	29,995,660
基本財産	27,669,184	27,669,184	0	27,669,184
土地		0		0
建物	33,428,512	33,428,512		33,428,512
基本財産減価償却累計額	-5,759,328	-5,759,328		-5,759,328
その他の固定資産	2,326,476	2,326,476	0	2,326,476
土地		0		0
構築物	3,106,944	3,106,944		3,106,944
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	107,812	107,812		107,812
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
積立資産		0		0
差入保証金		0		0
図書		0		0
施設利用権		0		0
有形固定資産減価償却累計額	-888,280	-888,280		-888,280
資産の部合計	47,472,857	47,472,857	0	47,472,857
負債の部				
流動負債	1,056,495	1,056,495	0	1,056,495
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	981,463	981,463		981,463
未払費用	75,032	75,032		75,032
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
仮受金		0		0
未払消費税等		0		0
固定負債	67,521,443	67,521,443	67,521,443	0
長期運営資金借入金		0		0
拠点区分間長期借入金	67,521,443	67,521,443	67,521,443	0
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	68,577,938	68,577,938	67,521,443	1,056,495
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-21,105,081	-21,105,081	-67,521,443	46,416,362
(うち当期活動増減差額)	-4,013,204	-4,013,204		-4,013,204
純資産の部合計	-21,105,081	-21,105,081	-67,521,443	46,416,362
負債及び純資産の部合計	47,472,857	47,472,857	0	47,472,857

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	なごみ苑拠点	滑川倶楽部拠点	粹交舎滑川拠点	やなぎはら保育園拠点	本部会計拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	734,957,469	19,403,293	20,471,779	22,298,499	40,643,816	837,774,856	0	837,774,856
現金預金	520,324,803	11,959,337	13,742,440	7,801,623	10,191,994	564,020,197	0	564,020,197
事業未収金	92,675,138	5,177,550	6,170,439	14,152,044	30,451,822	148,626,993	0	148,626,993
未収金						0		0
医薬品	564,481					564,481	0	564,481
商品・製品	49,709					49,709	0	49,709
立替金	272,222					272,222	0	272,222
前払金	121,550,000	2,266,406	558,900			124,375,306	0	124,375,306
前払費用				344,832		344,832	0	344,832
仮払金	77,116					77,116	0	77,116
徴収不能引当金	-556,000					-556,000	0	-556,000
固定資産	1,157,354,618	93,510,310	121,818,718	313,095,673	179,604,842	1,865,384,161	979,625,174	885,758,987
基本財産	359,714,752	92,517,373	28,950,966	125,751,556	0	606,934,647	0	606,934,647
土地	81,026,974	74,309,418	8,581,220	53,897,480		217,815,092	0	217,815,092
建物	1,409,995,909	79,340,864	65,035,210	139,766,853		1,694,138,836	0	1,694,138,836
基本財産減価償却累計額	-1,131,308,131	-61,132,909	-44,665,464	-67,912,777		-1,305,019,281	0	-1,305,019,281
その他の固定資産	797,639,866	992,937	92,867,752	187,344,117	179,604,842	1,258,449,514	979,625,174	278,824,340
土地					72,589,270	72,589,270	0	72,589,270
構築物	76,644,456			16,363,780		93,008,236	0	93,008,236
機械及び装置	23,958,330					23,958,330	0	23,958,330
車輛運搬具	30,604,950	4,488,344				35,093,294	0	35,093,294
器具及び備品	154,556,263	3,970,340	8,076,318	14,220,201		180,823,122	0	180,823,122
権利	629,064		40,840			669,904	0	669,904
ソフトウェア	487,244			60,372		547,616	0	547,616
拠点区分間長期貸付金	780,633,372		91,976,230		107,015,572	979,625,174	979,625,174	0
積立資産				172,067,179		172,067,179	0	172,067,179
差入保証金	147,890					147,890	0	147,890
図書						0		0
施設利用権						0		0
有形固定資産減価償却累計額	-270,021,703	-7,465,747	-7,225,636	-15,367,415		-300,080,501	0	-300,080,501
資産の部合計	1,892,312,087	112,913,603	142,290,497	335,394,172	220,248,658	2,703,159,017	979,625,174	1,723,533,843
負債の部								
流動負債	32,444,511	708,115	2,383,777	6,611,669	389,400	42,537,472	0	42,537,472
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	25,563,770	708,115	2,383,777	6,022,604		34,678,266	0	34,678,266
未払費用						0		0
預り金				97,048		97,048	0	97,048
職員預り金	6,880,741			486,817		7,367,558	0	7,367,558
前受金						0		0
前受収益						0		0
仮受金				5,200		5,200	0	5,200
未払消費税等					389,400	389,400	0	389,400
固定負債	143,319,400	127,428,676	21,692,276	0	194,092,773	486,533,125	343,213,725	143,319,400
長期運営資金借入金						0		0
拠点区分間長期借入金		127,428,676	21,692,276		194,092,773	343,213,725	343,213,725	0
退職給付引当金	143,319,400					143,319,400	0	143,319,400
負債の部合計	175,763,911	128,136,791	24,076,053	6,611,669	194,482,173	529,070,597	343,213,725	185,856,872
純資産の部								
基本金					70,698,000	70,698,000	0	70,698,000
国庫補助金等特別積立金	186,893,867		44,000,000	31,177,179		262,071,046	0	262,071,046
その他の積立金	0	0	0	172,067,179	0	172,067,179	0	172,067,179
積立金				172,067,179		172,067,179	0	172,067,179
次期繰越活動増減差額	1,529,654,309	-15,223,188	74,214,444	125,538,145	-44,931,515	1,669,252,195	636,411,449	1,032,840,746
(うち当期活動増減差額)	-21,838,575	1,288,742	107,619	2,182,969	95	-18,259,150	0	-18,259,150
純資産の部合計	1,716,548,176	-15,223,188	118,214,444	328,782,503	25,766,485	2,174,088,420	636,411,449	1,537,676,971
負債及び純資産の部合計	1,892,312,087	112,913,603	142,290,497	335,394,172	220,248,658	2,703,159,017	979,625,174	1,723,533,843