2023年度決算書(貸借対照表)

社会福祉法人 小茂根の郷

2024年3月31日現在

							(単位:円)
資	産の	部		負	債 の	部	(+iii · i i j /
科目	当年度末	前年度末	増 減	科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	245,661,953	249,558,395	△ 3,896,442	流動負債	46,694,210	38,035,901	8,658,309
現金預金	137,104,892	130,018,759	7,086,133	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,222,343	11,136,290	7,086,053
事業未収金	99,953,623	93,487,991	6,465,632	その他の未払金	0	0	0
未収金	134,976	0	134,976	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	6,470,800	24,657,615	△ 18,186,815	1年以内返済サービス長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	1,254,000	627,000	627,000	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	19,044	,	
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	6,602,823	2,612,863	3,989,960
医薬品	0	0	0	前受金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
商品•製品	0	0	0	賞与引当金	21,850,000	24,270,000	△ 2,420,000
棚卸商品(新)	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
仕掛品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
原材料	0	О	0	未払法人税等	0	0	0
立替金	376,110	224,702	151,408	繰延税金負債	0	0	0
前払金	0	О	0	固定負債	27,085,950	28,230,338	△ 1,144,388
前払費用	349,552	524,328	△ 174,776	設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	長期借入金	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	リース債務	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0	退職給付引当金	27,085,950	28,230,338	△ 1,144,388
その他の流動資産	18,000	18,000	0	長期未払金	0	0	0
徵収不能引当金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
固定資産				長期繰延税金負債	0	0	0
基本財産		1,372,468,778		負債の部合計	73,780,160	L	7,513,921
					44 ME /		
土地		1,041,808,500	0	純		か 部	
建物	311,159,138	330,660,278	△ 19,501,140	基本金	308,791,982	308,791,982	
建物定期預金		330,660,278 O	△ 19,501,140 O	基本金 国庫補助金等特別積立金	308,791,982 1,098,784,415	308,791,982 1,120,742,948	△ 21,958,533
建物 定期預金 投資有価証券	311,159,138 O O	330,660,278 O O	△ 19,501,140 O O	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金	308,791,982 1,098,784,415 464,000	308,791,982 1,120,742,948 464,000	△ 21,958,533 O
建物 定期預金 投資有価証券 その他の固定資産	311,159,138 O O	330,660,278 O	△ 19,501,140	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 修繕積立金	308,791,982 1,098,784,415	308,791,982 1,120,742,948 464,000	△ 21,958,533 O
建物 定期預金 投資有価証券 その他の固定資産 土地	311,159,138 0 0 204,981,197 0	330,660,278 0 0 214,395,588 0	△ 19,501,140	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 修繕積立金 備品等購入積立金	308,791,982 1,098,784,415 464,000	308,791,982 1,120,742,948 464,000 464,000	△ 21,958,533 O
建物 定期預金 投資有価証券 その他の固定資産 土地 建物	311,159,138 0 0 204,981,197 0 140,538,328	330,660,278 0 0 214,395,588 0 143,644,887	△ 19,501,140	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 修繕積立金 備品等購入積立金 賞与積立金	308,791,982 1,098,784,415 464,000	308,791,982 1,120,742,948 464,000	△ 21,958,533 O
建物 定期預金 投資有価証券 その他の固定資産 土地 建物 構築物	311,159,138 0 0 204,981,197 0 140,538,328 10,066,313	330,660,278 0 0 214,395,588 0 143,644,887 10,724,019	△ 19,501,140	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 修繕積立金 備品等購入積立金 賞与積立金 その他の積立金	308,791,982 1,098,784,415 464,000	308,791,982 1,120,742,948 464,000 464,000 0	△ 21,958,533 O O O O O
建物 定期預金 投資有価証券 その他の固定資産 土地 建物 構築物 機械及び装置	311,159,138 0 0 204,981,197 0 140,538,328	330,660,278 0 0 214,395,588 0 143,644,887	△ 19,501,140	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 修繕積立金 備品等購入積立金 賞与積立金 その他の積立金 運営積立金	308,791,982 1,098,784,415 464,000 464,000 0 0	308,791,982 1,120,742,948 464,000 464,000 0 0	△ 21,958,533
建物 定期預金 投資有価証券 その他の固定資産 土地 建物 構築物 機械及び装置 車輌運搬具	311,159,138 0 0 204,981,197 0 140,538,328 10,066,313 0 5	330,660,278 0 0 214,395,588 0 143,644,887 10,724,019 0 5	△ 19,501,140	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 修繕積立金 備品等購入積立金 賞与積立金 その他の積立金 運営積立金 次期繰越活動増減差額	308,791,982 1,098,784,415 464,000 464,000 0 0 0 321,790,231	308,791,982 1,120,742,948 464,000 464,000 0 0 0 340,157,592	△ 21,958,533
建物 定期預金 投資有価証券 その他の固定資産 土地 建物 構築物 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品	311,159,138 0 0 204,981,197 0 140,538,328 10,066,313 0 5	330,660,278 0 0 214,395,588 0 143,644,887 10,724,019	△ 19,501,140	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 修繕積立金 備品等購入積立金 賞与積立金 その他の積立金 運営積立金	308,791,982 1,098,784,415 464,000 464,000 0 0	308,791,982 1,120,742,948 464,000 464,000 0 0 0 340,157,592	△ 21,958,533
建物 定期預金 投資有価証券 その他の固定資産 土地 建物 構築物 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 建設仮勘定	311,159,138 0 0 204,981,197 0 140,538,328 10,066,313 0 5	330,660,278 0 0 214,395,588 0 143,644,887 10,724,019 0 5	△ 19,501,140	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 修繕積立金 備品等購入積立金 賞与積立金 その他の積立金 運営積立金 次期繰越活動増減差額	308,791,982 1,098,784,415 464,000 464,000 0 0 0 321,790,231	308,791,982 1,120,742,948 464,000 464,000 0 0 0 340,157,592	△ 21,958,533
建物 定期預金 投資有価証券 その他の固定資産 土地 建物 構築物 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 建物附属設備	311,159,138 0 0 204,981,197 0 140,538,328 10,066,313 0 5 21,176,855 0	330,660,278 0 0 214,395,588 0 143,644,887 10,724,019 0 5 24,969,909 0	△ 19,501,140	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 修繕積立金 備品等購入積立金 賞与積立金 その他の積立金 運営積立金 次期繰越活動増減差額	308,791,982 1,098,784,415 464,000 464,000 0 0 0 321,790,231	308,791,982 1,120,742,948 464,000 464,000 0 0 0 340,157,592	△ 21,958,533
建物 定期預金 投資有価証券 その他の固定資産 土地 建物 構築物 機械及び装置 車輌運搬員 器具及び勘定 建物附属設備 リース資産	311,159,138 0 204,981,197 0 140,538,328 10,066,313 0 5 21,176,855 0 0	330,660,278 0 0 214,395,588 0 143,644,887 10,724,019 0 5 24,969,909 0 0	△ 19,501,140	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 修繕積立金 備品等購入積立金 賞与積立金 その他の積立金 運営積立金 次期繰越活動増減差額	308,791,982 1,098,784,415 464,000 464,000 0 0 0 321,790,231	308,791,982 1,120,742,948 464,000 464,000 0 0 0 340,157,592	△ 21,958,533
建物 定期預金 投資有価証券 その他の固定資産 土地 建物 構築物 機械及び装置 車輌足砂搬員 器具及び脚定 建設仮勘定 建物附属設備 リース資産 権利	311,159,138 0 0 204,981,197 0 140,538,328 10,066,313 0 5 21,176,855 0 0 1,134,952	330,660,278 0 0 214,395,588 0 143,644,887 10,724,019 0 5 24,969,909 0 0 1,134,952	△ 19,501,140 ○ 0 △ 9,414,391 ○ △ 3,106,559 △ 657,706 ○ 0 △ 3,793,054 ○ 0 ○ 0 ○ 0	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 修繕積立金 備品等購入積立金 賞与積立金 その他の積立金 運営積立金 次期繰越活動増減差額	308,791,982 1,098,784,415 464,000 464,000 0 0 0 321,790,231	308,791,982 1,120,742,948 464,000 464,000 0 0 0 340,157,592	△ 21,958,533
建物 定期預金 投資有価証券 その他の固定資産 土地 建物 機械及び装置 車輌及び搬買 器具 股上 を設定しました。 とは、 一、	311,159,138 0 0 204,981,197 0 140,538,328 10,066,313 0 5 21,176,855 0 0 1,134,952 68,041	330,660,278 0 0 214,395,588 0 143,644,887 10,724,019 0 5 24,969,909 0 0 1,134,952 169,460	△ 19,501,140	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 修繕積立金 備品等購入積立金 賞与積立金 その他の積立金 運営積立金 次期繰越活動増減差額	308,791,982 1,098,784,415 464,000 464,000 0 0 0 321,790,231	308,791,982 1,120,742,948 464,000 464,000 0 0 0 340,157,592	△ 21,958,533
建物 定期預金 投資有価証券 その他の固定資産 土地 建物 構築物 機械再運及が装置 車場具の関係 建設の附属 建設の附属 建物 を開発した は関係 で は で は で を は の は で を を を を を を を を を を を を を を を を を を	311,159,138 0 0 204,981,197 0 140,538,328 10,066,313 0 5 21,176,855 0 0 1,134,952 68,041 0	330,660,278 0 0 214,395,588 0 143,644,887 10,724,019 0 5 24,969,909 0 0 1,134,952 169,460 0	△ 19,501,140	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 修繕積立金 備品等購入積立金 賞与積立金 その他の積立金 運営積立金 次期繰越活動増減差額	308,791,982 1,098,784,415 464,000 464,000 0 0 0 321,790,231	308,791,982 1,120,742,948 464,000 464,000 0 0 0 340,157,592	△ 21,958,533
建物 定期預金 投資有価証券 その他の固定資産 土地 建物 構築物 機械及び装置 車輌運び側 器具及版備品 建物附属設 は一人 は で は で は で は で り で り で り で り で り で り で	311,159,138 0 0 204,981,197 0 140,538,328 10,066,313 0 5 21,176,855 0 0 1,134,952 68,041 0 168,553	330,660,278 0 0 214,395,588 0 143,644,887 10,724,019 0 5 24,969,909 0 0 1,134,952 169,460 0 307,266	△ 19,501,140 O O △ 9,414,391 O △ 3,106,559 △ 657,706 O O △ 3,793,054 O O △ 101,419 O △ 138,713	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 修繕積立金 備品等購入積立金 賞与積立金 その他の積立金 運営積立金 次期繰越活動増減差額	308,791,982 1,098,784,415 464,000 464,000 0 0 0 321,790,231	308,791,982 1,120,742,948 464,000 464,000 0 0 0 340,157,592	△ 21,958,533
建物 定期預金 投資有価証券 その他の固定 主地物 構築築物 機械轉足及版解運及及 上建物 機械轉足及 上型物 機械轉足 と 一 ス の 地 と で も で も の も と と の と と の と と の と の と と の と の と	311,159,138 0 0 204,981,197 0 140,538,328 10,066,313 0 5 21,176,855 0 0 1,134,952 68,041 0 168,553 27,085,950	330,660,278 0 0 214,395,588 0 143,644,887 10,724,019 0 5 24,969,909 0 0 1,134,952 169,460 0	△ 19,501,140	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 修繕積立金 備品等購入積立金 賞与積立金 その他の積立金 運営積立金 次期繰越活動増減差額	308,791,982 1,098,784,415 464,000 464,000 0 0 0 321,790,231	308,791,982 1,120,742,948 464,000 464,000 0 0 0 340,157,592	△ 21,958,533
建物 定期預金 投資有価証券 その他の固定 主地物 構築築物 機械輔運及び勘属運 理物の固定 選物の 機械・運動の 選別の 関連の で で で で で で で の で の で の で の で の の の の	311,159,138 0 0 204,981,197 0 140,538,328 10,066,313 0 5 21,176,855 0 0 1,134,952 68,041 0 168,553 27,085,950	330.660.278 0 0 214.395,588 0 143.644,887 10,724,019 0 5 24,969,909 0 0 1,134,952 169,460 0 307,266 28,230,338 0	△ 19,501,140	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 修繕積立金 備品等購入積立金 賞与積立金 その他の積立金 運営積立金 次期繰越活動増減差額	308,791,982 1,098,784,415 464,000 464,000 0 0 0 321,790,231	308,791,982 1,120,742,948 464,000 464,000 0 0 0 340,157,592	△ 21,958,533
建物 定期預金 投資有価証券 その他の固定 主地物 構築築物 機械轉足及版解運及及 上建物 機械轉足及 上型物 機械轉足 と 一 ス の 地 と で も で も の も と と の と と の と と の と の と と の と の と	311,159,138 0 0 204,981,197 0 140,538,328 10,066,313 0 5 21,176,855 0 0 1,134,952 68,041 0 168,553 27,085,950	330,660,278 0 0 214,395,588 0 143,644,887 10,724,019 0 5 24,969,909 0 0 1,134,952 169,460 0 307,266	△ 19,501,140	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 修繕積立金 備品等購入積立金 賞与積立金 その他の積立金 運営積立金 次期繰越活動増減差額	308,791,982 1,098,784,415 464,000 464,000 0 0 0 321,790,231	308,791,982 1,120,742,948 464,000 464,000 0 0 0 340,157,592	△ 21,958,533
建物 定期預金 投資有価証券 その他の固定資産 土地 建物 構築物 機械及び装置 車輌具及が開東 建物の力 に対して でもいる でもいる では付付付付の では では では では では では では では では では では では では	311,159,138 0 0 204,981,197 0 140,538,328 10,066,313 0 5 21,176,855 0 0 1,134,952 68,041 0 168,553 27,085,950 0 464,000	330.660.278 0 0 214.395,588 0 143.644,887 10,724,019 0 5 24,969,909 0 0 1,134,952 169,460 0 307,266 28,230,338 0	△ 19,501,140	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 修繕積立金 備品等購入積立金 賞与積立金 その他の積立金 運営積立金 次期繰越活動増減差額	308,791,982 1,098,784,415 464,000 464,000 0 0 0 321,790,231	308,791,982 1,120,742,948 464,000 464,000 0 0 0 340,157,592	△ 21,958,533
建物 定期預金 投資有価証券 その他の固定資産 土地 建物 構築物 機械及避影質 車輪具及版附之 建物の大 の地の選 で 連動の 機械及上 機構 で も は は の は の は の は の は の は の は の は の は の	311,159,138 0 0 204,981,197 0 140,538,328 10,066,313 0 5 21,176,855 0 0 1,134,952 68,041 0 168,553 27,085,950 0 464,000 0	330,660,278 0 0 214,395,588 0 143,644,887 10,724,019 0 5 24,969,909 0 0 1,134,952 169,460 0 307,266 28,230,338 0 464,000 0	△ 19,501,140	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 修繕積立金 備品等購入積立金 賞与積立金 その他の積立金 運営積立金 次期繰越活動増減差額	308,791,982 1,098,784,415 464,000 464,000 0 0 0 321,790,231	308,791,982 1,120,742,948 464,000 464,000 0 0 0 340,157,592	△ 21,958,533
建物 定期預金 投資有価証券 その他の固定資産 土地 建物 構築物 機械及搬び装置 車輌具及(上) を 車輌具及(大) を 車輌型を 関連を で が で が は に は に の に の は の に の は の に の に の に の に	311,159,138 0 0 204,981,197 0 140,538,328 10,066,313 0 5 21,176,855 0 0 1,134,952 68,041 0 168,553 27,085,950 0 464,000 0	330,660,278 0 0 214,395,588 0 143,644,887 10,724,019 0 5 24,969,909 0 0 1,134,952 169,460 0 307,266 28,230,338 0 464,000 0	△ 19,501,140	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 修繕積立金 備品等購入積立金 賞与積立金 その他の積立金 運営積立金 次期繰越活動増減差額	308,791,982 1,098,784,415 464,000 464,000 0 0 0 321,790,231	308,791,982 1,120,742,948 464,000 464,000 0 0 0 340,157,592	△ 21,958,533
建物 定期預金 投資有価証券 その他の固定 建物 構築物 機械極運及機びも 事具及仮附ス 申製設の附ス 中利 フク質期総が最 建物の一利 フク質期総が 関連を で が を は が の は の は の は の は の は の は の は の は の は	311,159,138 0 0 204,981,197 0 140,538,328 10,066,313 0 5 21,176,855 0 0 1,134,952 68,041 0 168,553 27,085,950 0 464,000 0 0	330,660,278 0 0 214,395,588 0 143,644,887 10,724,019 0 5 24,969,909 0 0 1,134,952 169,460 0 307,266 28,230,338 0 464,000 0	△ 19,501,140	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 修繕積立金 備品等購入積立金 賞与積立金 その他の積立金 運営積立金 次期繰越活動増減差額	308,791,982 1,098,784,415 464,000 464,000 0 0 0 321,790,231	308,791,982 1,120,742,948 464,000 464,000 0 0 0 340,157,592	△ 21,958,533
建物 定期預金 投資有価証券 その他の固定資産 土地 建物 構築物 機械頭運び勘異 事具及仮附ス 中利 フラー質質 が開発 と建物 機械可定 関連 関連 の一利 フラー価付付りの 会別 の の の の の の の の の の の の の の の の の の	311,159,138 0 0 204,981,197 0 140,538,328 10,066,313 0 5 21,176,855 0 0 1,134,952 68,041 0 168,553 27,085,950 0 464,000 0 0	330.660.278 0 0 214.395,588 0 143.644.887 10,724,019 0 5 24,969,909 0 1,1134,952 169,460 0 307,266 28,230,338 0 464,000 0 0 0 0	△ 19,501,140	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 修繕積立金 備品等購入積立金 賞与積立金 その他の積立金 運営積立金 次期繰越活動増減差額	308,791,982 1,098,784,415 464,000 464,000 0 0 0 321,790,231	308,791,982 1,120,742,948 464,000 464,000 0 0 0 340,157,592	△ 21,958,533
建物 定期預金 投資有価証券 その他の固定 建物 構築物 機械種類及と 機械を 事具との附ス 中利 フク質期職所定 の他付付り立 の位付付り立 の立 で ので ので ので ので ので ので ので ので ので ので ので ので の	311,159,138 0 0 204,981,197 0 140,538,328 10,066,313 0 5 21,176,855 0 0 1,134,952 68,041 0 168,553 27,085,950 0 464,000 0 0 3,628,700	330.660.278 0 0 214.395,588 0 143.644.887 10,724,019 0 5 24,969,909 0 1,1134,952 169,460 0 307,266 28,230,338 0 464,000 0 0 3,751,700	△ 19,501,140	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 修繕積立金 備品等購入積立金 賞与積立金 その他の積立金 運営積立金 次期繰越活動増減差額	308,791,982 1,098,784,415 464,000 464,000 0 0 0 321,790,231	308,791,982 1,120,742,948 464,000 464,000 0 0 0 340,157,592	△ 21,958,533
建物 定期預金 投資有価の 地 建物 構築物 機械轉足及子 機械 車器具設を が 中利 フ 育質 が 関 の他 が と 機 が の と と と の と と の と の と の と の と の と の と	311,159,138 0 0 204,981,197 0 140,538,328 10,066,313 0 5 21,176,855 0 0 1,134,952 68,041 0 168,553 27,085,950 0 464,000 0 0 3,628,700 0	330.660.278 0 0 214.395,588 0 143.644.887 10,724,019 0 5 24,969,909 0 1,1134,952 169,460 0 307,266 28,230,338 0 464,000 0 0 3,751,700 349,552	△ 19,501,140	基本金国庫補助金等特別積立金その他の積立金修繕積立金備品等購入積立金賞与積立金運営積立金、東盟積立金運営積立金ンカリニのあります。	308,791,982 1,098,784,415 464,000 464,000 0 0 321,790,231 △ 18,367,361	308,791,982 1,120,742,948 464,000 464,000 0 0 340,157,592 △ 21,016,910	△ 21,958,533
建物 定期 領土 を	311,159,138 0 0 204,981,197 0 140,538,328 10,066,313 0 5 21,176,855 0 0 1,134,952 68,041 0 168,553 27,085,950 0 464,000 0 3,628,700 0 649,500 0	330.660.278 0 0 214.395.588 0 143.644.887 10.724.019 0 5 24.969.909 0 1,134.952 169,460 0 307,266 28,230,338 0 464,000 0 3,751,700 349,552 649,500	△ 19,501,140	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 修繕積立金 備品等購入積立金 賞与積立金 その他の積立金 運営積立金 次期繰越活動増減差額	308,791,982 1,098,784,415 464,000 464,000 0 0 321,790,231 △ 18,367,361	308,791,982 1.120,742,948 464,000 0 0 0 340,157,592 △ 21,016,910	△ 21,958,533 0 0 0 0 0 0 0 △ 18,367,361 2,649,549 △ 40,325,894