

事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計	法人本部拠点	東寿園養護拠点	風の街みやびら拠点	東寿園ケアハウス拠点	東寿園障害拠点	東城保育拠点
0001 流動資産	960,695,832	130,141,031	70,322,952	269,933,169	58,605,003	48,856,091	94,164,624
1111 現金預金	626,490,615	66,506,328	30,543,499	166,871,207	45,616,339	38,610,010	88,848,164
1112 その他の現金預金	194,504	15,000	10	15,560	480	13,800	
1113 定期預金							
1114 その他の現金預金(預り金)	57,127,998	57,127,998					
1115 その他の現金預金(利用者立替金)	167,182		42,483	65,454			
1116 その他の現金預金(小口現金)	180,000						
1121 有価証券							
1131 事業未収金	235,337,303	756,624	9,073,234	100,720,080	12,986,184	6,904,867	4,213,560
1132 未収金	919,369	245,179	65,700	150,307	2,000	92,394	248,500
1133 未収補助金	35,335,581		30,381,000	1,877,000			854,400
1134 未収収益		2,679,717					
1135 受取手形							
1141 貯蔵品	706,216	630,077	26,818	16,509			
1142 医薬品							
1143 診療・療養費等材料							
1144 給食用材料	417,154		132,498	121,006			
1151 商品・製品	3,239,262					3,235,020	
1152 仕掛品							
1153 原材料	184,429						
1161 立替金	350,619	136,108	57,710	96,046			
1162 前払金							
1163 前払費用	45,600	44,000					
1171 1年以内回収予定長期貸付金							
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
1174 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
1175 短期貸付金							
1176 事業区分間貸付金							
1177 拠点区分間貸付金		2,000,000					
1178 サービス区分間貸付金							
1181 仮払金							
1191 その他の流動資産							
1192 徴収不能引当金							
1193 仮払消費税							
0002 固定資産	2,602,373,694	139,180,285	382,331,343	894,045,812	186,291,317	39,949,202	9,793,831
0003 基本財産	2,202,516,081	7,788,465	338,200,111	797,150,096	177,086,198	35,457,931	
1211 土地	145,308,828	6,788,465	64,495,481	37,351,000	20,000,000	16,673,882	
1212 建物	4,008,704,751		795,932,635	1,088,429,134	492,838,754	110,563,500	
1220 減価償却累計額(建物)△	2,259,095,544		522,228,005	511,665,221	335,752,556	91,779,451	
1213 建物附属設備	655,770,285			405,884,046			
1226 減価償却累計額(建物附属設備)△	349,172,239			222,848,863			
1215 構築物							
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000					
1222 投資有価証券							
1231 減価償却累計額△							
0004 その他の固定資産	399,857,613	131,391,820	44,131,232	96,895,716	9,205,119	4,491,271	9,793,831
1311 土地	71,102,552	71,102,552					
1312 建物	434,909,100	411,929,072				1,665,628	
1227 減価償却累計額(建物)△	386,712,457	371,135,648				1,665,625	
1313 建物附属設備	53,666,750	40,656,800	12,436,200				
1228 減価償却累計額(建物附属設備)△	53,443,850	40,433,904	12,436,199				
1219 構築物	169,519,782	2,799,404	36,914,900	109,912,830		10,931,728	550,000
1229 減価償却累計額(構築物)△	69,063,126	2,799,402	74,868	52,104,929		8,101,545	210,833
1314 機械及び装置							
1315 車輛運搬具	132,582,554	11,168,199	4,627,130	40,481,009	16,194,669	1,886,410	6,479,133
1230 減価償却累計額(車輛運搬具)△	100,090,371	9,886,463	2,673,392	31,366,672	12,231,229	1,886,409	1,719,782
1316 器具及び備品	293,299,452	24,788,418	49,590,253	77,056,793	10,090,690	10,240,679	154,000
1236 減価償却累計額(器具及び備品)△	236,403,540	23,741,562	47,747,792	64,650,363	9,659,011	9,924,195	33,687
1317 建設仮勘定							
1342 借地権	10,023,904	10,023,904					
1318 減価償却累計額△							
1319 有形リース資産	21,466,140	4,715,700	4,626,720	4,302,720			
1237 減価償却累計額(有形リース)△	12,361,712	785,950	3,984,120	4,015,872			
1321 権利	80,000	80,000					
1322 ソフトウェア							
1323 無形リース資産							
1324 投資有価証券							
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	56,879,000	2,910,700	2,852,400	17,280,200	1,210,000	1,344,600	4,575,000
1331 長期預り金積立資産	3,600,000				3,600,000		
1332 設備整備積立資産	1,713,851						
1232 修繕費積立資産	2,807,373						
1238 人件費積立資産	2,278,010						
1239 工賃変動積立資産	4,004,201						
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	3,563,069,526	269,321,316	452,654,295	1,163,978,981	244,896,320	88,805,293	103,958,455
0006 流動負債	295,277,348	64,457,954	16,383,417	89,212,637	7,744,655	4,972,570	38,646,323
2111 短期運営資金借入金							
2112 事業未払金	55,126,220	611,756	7,285,671	13,127,052	3,688,784	1,157,064	20,255,412
2113 その他の未払金							
2114 支払手形							
2121 役員等短期借入金							
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	45,000,000			35,004,000			
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金							
2124 1年以内返済予定リース債務	3,436,788	943,140	642,600	286,848			
2125 1年以内返済予定役員等長期借入金							
2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金							
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							

事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	神石高原保育拠点	シルトピア油木拠点	四季の家拠点	シルトピア障害拠点	小規模多機能拠点	内部取引消去
0001 流動資産	22,459,202	175,576,227	40,819,796	18,913,779	47,725,416	-16,821,458
1111 現金預金	22,060,606	114,988,929	15,617,863	7,711,672	29,115,998	
1112 その他の現金預金	700	28,939		117,415	2,600	
1113 定期預金						
1114 その他の現金預金(預り金)						
1115 その他の現金預金(利用者立替金)		59,245				
1116 その他の現金預金(小口現金)		80,000	50,000	50,000		
1121 有価証券						
1131 事業未収金	259,746	55,561,446	24,969,647	10,610,194	18,559,818	-9,278,097
1132 未収金	138,150	2,467,451	131,286	195,046	47,000	-2,863,644
1133 未収補助金		2,133,000	51,000	39,181		
1134 未収収益						-2,679,717
1135 受取手形						
1141 貯蔵品		32,812				
1142 医薬品						
1143 診療・療養費等材料						
1144 給食用材料		163,650				
1151 商品・製品				4,242		
1152 仕掛品						
1153 原材料				184,429		
1161 立替金		60,755				
1162 前払金						
1163 前払費用				1,600		
1171 1年以内回収予定長期貸付金						
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						
1175 短期貸付金						
1176 事業区分間貸付金						
1177 拠点区分間貸付金						-2,000,000
1178 サービス区分間貸付金						
1181 仮払金						
1191 その他の流動資産						
1192 徴収不能引当金						
1193 仮払消費税						
0002 固定資産	3,548,600	449,939,115	372,393,755	41,900,963	82,999,471	
0003 基本財産		400,925,599	356,619,301	17,979,107	71,309,273	
1211 土地						
1212 建物		939,068,259	371,497,763	107,406,117	102,968,589	
1220 減価償却累計額(建物)△		586,071,878	80,047,913	89,427,010	42,123,510	
1213 建物附属設備		119,761,416	68,955,612		61,169,211	
1226 減価償却累計額(建物附属設備)△		71,832,198	3,786,161		50,705,017	
1215 構築物						
1221 定期預金						
1222 投資有価証券						
1231 減価償却累計額△						
0004 その他の固定資産	3,548,600	49,013,516	15,774,454	23,921,856	11,690,198	
1311 土地						
1312 建物				21,314,400		
1227 減価償却累計額(建物)△				13,911,184		
1313 建物附属設備		220,500		353,250		
1228 減価償却累計額(建物附属設備)△		220,499		353,248		
1219 構築物				2,549,400	5,861,520	
1229 減価償却累計額(構築物)△				2,547,713	3,223,836	
1314 機械及び装置						
1315 車両運搬具		28,659,134		14,149,010	8,937,860	
1230 減価償却累計額(車両運搬具)△		20,804,296		13,051,578	6,470,550	
1316 器具及び備品		73,887,992	19,674,468	18,418,955	9,397,204	
1236 減価償却累計額(器具及び備品)△		48,012,005	6,768,814	16,788,711	9,077,400	
1317 建設仮勘定						
1342 借地権						
1318 減価償却累計額△						
1319 有形リース資産		4,441,800		3,379,200		
1237 減価償却累計額(有形リース)△		1,998,810		1,576,960		
1321 権利						
1322 ソフトウェア						
1323 無形リース資産						
1324 投資有価証券						
1325 長期貸付金						
1326 事業区分間長期貸付金						
1327 拠点区分間長期貸付金						
1328 サービス区分間長期貸付金						
1329 退職給付引当資産	3,548,600	12,839,700	2,868,800	1,183,600	6,265,400	
1331 長期預り金積立資産						
1332 設備整備積立資産				1,713,851		
1232 修繕費積立金資産				2,807,373		
1238 人件費積立金資産				2,278,010		
1239 工賃変動積立金資産				4,004,201		
1333 差入保証金						
1334 長期前払費用						
1341 その他の固定資産						
資産の部合計	26,007,802	625,515,342	413,213,551	60,814,742	130,724,887	-16,821,458
0006 流動負債	11,428,057	47,300,959	13,900,676	6,865,886	11,185,672	-16,821,458
2111 短期運営資金借入金						
2112 事業未払金	1,462,427	10,738,712	3,479,418	1,474,976	1,123,045	-9,278,097
2113 その他の未払金						
2114 支払手形						
2121 役員等短期借入金						
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		9,996,000				
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金						
2124 1年以内返済予定リース債務		888,360		675,840		
2125 1年以内返済予定役員等長期借入金						
2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						

事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計	法人本部拠点	東寿園養護拠点	風の街みやびら拠点	東寿園ケアハウス拠点	東寿園障害拠点	東城保育拠点
2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金							
2129 1年以内支払予定長期未払金							
2131 未払費用	99,050,342	3,847,060	6,467,146	28,666,737	3,423,871	2,635,506	16,290,911
2132 預り金	31,958,972	31,958,972					
2133 職員預り金	25,169,026	25,169,026					
2141 前受金							
2142 前受収益							
2143 事業区分間借入金							
2144 拠点区分間借入金				2,000,000			
2145 サービス区分間借入金							
2151 仮受金							
2152 賞与引当金	35,536,000	1,928,000	1,988,000	10,128,000	632,000	1,180,000	2,100,000
2211 その他の流動負債							
2214 仮受消費税							
0007 固定負債	541,525,640	5,897,310	2,852,400	312,651,200	4,810,000	1,344,600	4,575,000
2311 設備資金借入金	475,379,000			295,371,000			
2312 長期運営資金借入金							
2313 リース債務	5,667,640	2,986,610					
2314 役員等長期借入金							
2315 事業区分間長期借入金							
2316 拠点区分間長期借入金							
2317 サービス区分間長期借入金							
2321 退職給付引当金	56,879,000	2,910,700	2,852,400	17,280,200	1,210,000	1,344,600	4,575,000
2322 長期未払金							
2323 長期預り金	3,600,000				3,600,000		
2411 その他の固定負債							
負債の部合計	836,802,988	70,355,264	19,235,817	401,863,837	12,554,655	6,317,170	43,221,323
0009 基本金	347,155,416	129,933,800	39,384,949	50,648,980		3,423,000	
3111 基本金	347,155,416	129,933,800	39,384,949	50,648,980		3,423,000	
0010 国庫補助金等特別積立金	639,075,194	25,509,433	172,668,839	561,003	150,756,075	6,748,738	
3211 国庫補助金等特別積立金	639,075,194	25,509,433	172,668,839	561,003	150,756,075	6,748,738	
0011 その他の積立金	10,803,435						
3221 設備整備積立金	1,713,851						
3222 修繕費積立金	2,807,373						
3223 人件費積立金	2,278,010						
3224 工賃変動積立金	4,004,201						
0012 次期繰越活動増減差額	1,729,232,493	43,522,819	221,364,690	710,905,161	81,585,590	72,316,385	60,737,132
3311 次期繰越活動増減差額	1,729,232,493	43,522,819	221,364,690	710,905,161	81,585,590	72,316,385	60,737,132
3312 (うち当期活動増減差額)	-62,089,926	19,029,476	4,918,002	-52,170,006	-181,260	-2,690,394	-11,197,779
純資産の部合計	2,726,266,538	198,966,052	433,418,478	762,115,144	232,341,665	82,488,123	60,737,132
負債及び純資産の部合計	3,563,069,526	269,321,316	452,654,295	1,163,978,981	244,896,320	88,805,293	103,958,455

事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	神石高原保育拠点	シルトピア油木拠点	四季の家拠点	シルトピア障害拠点	小規模多機能拠点	内部取引消去
2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金						
2129 1年以内支払予定長期未払金						
2131 未払費用	6,589,630	18,553,887	7,849,258	3,655,070	6,614,627	-5,543,361
2132 預り金						
2133 職員預り金						
2141 前受金						
2142 前受収益						
2143 事業区分間借入金						
2144 拠点区分間借入金						-2,000,000
2145 サービス区分間借入金						
2151 仮受金						
2152 賞与引当金	3,376,000	7,124,000	2,572,000	1,060,000	3,448,000	
2211 その他の流動負債						
2214 仮受消費税						
0007 固定負債	3,548,600	194,402,330	2,868,800	2,310,000	6,265,400	
2311 設備資金借入金		180,008,000				
2312 長期運営資金借入金						
2313 リース債務		1,554,630		1,126,400		
2314 役員等長期借入金						
2315 事業区分間長期借入金						
2316 拠点区分間長期借入金						
2317 サービス区分間長期借入金						
2321 退職給付引当金	3,548,600	12,839,700	2,868,800	1,183,600	6,265,400	
2322 長期未払金						
2323 長期預り金						
2411 その他の固定負債						
負債の部合計	14,976,657	241,703,289	16,769,476	9,175,886	17,451,072	-16,821,458
0009 基本金		106,312,376		17,452,311		
3111 基本金		106,312,376		17,452,311		
0010 国庫補助金等特別積立金		239,372,850	4,885,655	11,913,453	26,659,148	
3211 国庫補助金等特別積立金		239,372,850	4,885,655	11,913,453	26,659,148	
0011 その他の積立金				10,803,435		
3221 設備整備積立金				1,713,851		
3222 修繕費積立金				2,807,373		
3223 人件費積立金				2,278,010		
3224 工賃変動積立金				4,004,201		
0012 次期繰越活動増減差額	11,031,145	38,126,827	391,558,420	11,469,657	86,614,667	
3311 次期繰越活動増減差額	11,031,145	38,126,827	391,558,420	11,469,657	86,614,667	
3312 (うち当期活動増減差額)	5,419,182	-277,053,650	271,007,790	-18,375,696	-795,591	
純資産の部合計	11,031,145	383,812,053	396,444,075	51,638,856	113,273,815	
負債及び純資産の部合計	26,007,802	625,515,342	413,213,551	60,814,742	130,724,887	-16,821,458

事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	事業区分合計	風の子みやびら拠点					
		法人本部拠点 本部	東寿園養護拠点 養護老人ホーム東 寿園	風の子みやびら特 養	風の子みやびらさ くら	風の子みやびらえ がお	風の子みやびらハ ハーステーションありす
0001 流動資産	960,695,832	130,141,031	70,322,952	104,879,631	68,965,264	34,960,213	39,695,558
1111 現金預金	626,490,615	66,506,328	30,543,499	25,820,133	62,455,736	29,533,124	35,289,991
1112 その他の現金預金	194,504	15,000	10	15,560			
1113 定期預金							
1114 その他の現金預金(預り金)	57,127,998	57,127,998					
1115 その他の現金預金(利用者立替金)	167,182		42,483	65,454			
1116 その他の現金預金(小口現金)	180,000						
1121 有価証券							
1131 事業未収金	235,337,303	756,624	9,073,234	76,722,816	6,509,128	5,425,889	4,404,367
1132 未収金	919,369	245,179	65,700	145,107	400	1,200	1,200
1133 未収補助金	35,335,581		30,381,000	1,877,000			
1134 未収収益		2,679,717					
1135 受取手形							
1141 貯蔵品	706,216	630,077	26,818	16,509			
1142 医薬品							
1143 診療・療養費等材料							
1144 給食用材料	417,154		132,498	121,006			
1151 商品・製品	3,239,262						
1152 仕掛品							
1153 原材料	184,429						
1161 立替金	350,619	136,108	57,710	96,046			
1162 前払金							
1163 前払費用	45,600	44,000					
1171 1年以内回収予定長期貸付金							
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金							
1175 短期貸付金							
1176 事業区分間貸付金							
1177 拠点区分間貸付金		2,000,000					
1178 サービス区分間貸付金							
1181 仮払金							
1191 その他の流動資産							
1192 徴収不能引当金							
1193 仮払消費税							
0002 固定資産	2,602,373,694	139,180,285	382,331,343	799,291,532	58,216,355	30,983,718	2,019,756
0003 基本財産	2,202,516,081	7,788,465	338,200,111	714,040,377	55,799,793	27,309,926	
1211 土地	145,308,828	6,788,465	64,495,481	37,351,000			
1212 建物	4,008,704,751		795,932,635	965,214,318	72,406,783	50,808,033	
1220 減価償却累計額(建物)△	2,259,095,544		522,228,005	458,638,799	24,135,588	28,890,834	
1213 建物附属設備	655,770,285		655,770,285	367,226,418	22,717,029	15,940,599	
1226 減価償却累計額(建物附属設備)△	349,172,239			197,112,560	15,188,431	10,547,872	
1215 構築物							
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000					
1222 投資有価証券							
1231 減価償却累計額△							
0004 その他の固定資産	399,857,613	131,391,820	44,131,232	85,251,155	2,416,562	3,673,792	2,019,756
1311 土地	71,102,552	71,102,552					
1312 建物	434,909,100	411,929,072					
1227 減価償却累計額(建物)△	386,712,457	371,135,648					
1313 建物附属設備	53,666,750	40,656,800	12,436,200				
1228 減価償却累計額(建物附属設備)△	53,443,850	40,433,904	12,436,199				
1219 構築物	169,519,782	2,799,404	36,914,900	109,912,830			
1229 減価償却累計額(構築物)△	69,063,126	2,799,402	74,868	52,104,929			
1314 機械及び装置							
1315 車輛運搬具	132,582,554	11,168,199	4,627,130	20,916,148	8,916,446	4,287,614	4,017,637
1230 減価償却累計額(車輛運搬具)△	100,090,371	9,886,463	2,673,392	16,159,241	7,618,381	2,470,907	2,774,981
1316 器具及び備品	293,299,452	24,788,418	49,590,253	70,356,869	1,910,004	715,900	784,080
1236 減価償却累計額(器具及び備品)△	236,403,540	23,741,562	47,747,792	60,158,370	1,319,507	227,215	776,980
1317 建設仮勘定							
1342 借地権	10,023,904	10,023,904					
1318 減価償却累計額△							
1319 有形リース資産	21,466,140	4,715,700	4,626,720	4,302,720			
1237 減価償却累計額(有形リース)△	12,361,712	785,950	3,984,120	4,015,872			
1321 権利	80,000	80,000					
1322 ソフトウェア							
1323 無形リース資産							
1324 投資有価証券							
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	56,879,000	2,910,700	2,852,400	12,201,000	528,000	1,368,400	770,000
1331 長期預り金積立資産	3,600,000						
1332 設備整備積立資産	1,713,851						
1232 修繕費積立金資産	2,807,373						
1238 人件費積立金資産	2,278,010						
1239 工賃変動積立金資産	4,004,201						
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	3,563,069,526	269,321,316	452,654,295	904,171,163	127,181,619	65,943,931	41,715,314
0006 流動負債	295,277,348	64,457,954	16,383,417	74,484,193	3,670,907	2,106,477	3,393,113
2111 短期運営資金借入金							
2112 事業未払金	55,126,220	611,756	7,285,671	10,643,934	915,298	177,373	1,091,296
2113 その他の未払金							
2114 支払手形							
2121 役員等短期借入金							
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	45,000,000			35,004,000			
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金							
2124 1年以内返済予定リース債務	3,436,788	943,140	642,600	286,848			
2125 1年以内返済予定役員等長期借入金							
2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金							
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							

事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	東寿園居宅介護支援事業所		東寿園ケアハウス拠点			東寿園障害拠点	
	ありす相談支援事業所	ありす相談支援事業所	東寿園ケアハウス	東寿園「イビ」センターしらたき	東城有栖会 有栖川 荘	東寿園福祉作業所	東寿園わが家
0001 流動資産	8,549,487	12,883,016	9,661,555	46,819,410	2,124,038	47,158,061	1,698,030
1111 現金預金	3,580,235	10,191,988	6,438,538	37,208,480	1,969,321	37,942,533	667,477
1112 その他の現金預金			480			13,800	
1113 定期預金							
1114 その他の現金預金（預り金）							
1115 その他の現金預金（利用者立替金）							
1116 その他の現金預金（小口現金）							
1121 有価証券							
1131 事業未収金	4,966,852	2,691,028	3,222,137	9,609,330	154,717	5,874,314	1,030,553
1132 未収金	2,400		400	1,600		92,394	
1133 未収補助金							
1134 未収収益							
1135 受取手形							
1141 貯蔵品							
1142 医薬品							
1143 診療・療養費等材料							
1144 給食用材料							
1151 商品・製品						3,235,020	
1152 仕掛品							
1153 原材料							
1161 立替金							
1162 前払金							
1163 前払費用							
1171 1年以内回収予定長期貸付金							
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金							
1175 短期貸付金							
1176 事業区分間貸付金							
1177 拠点区分間貸付金							
1178 サービス区分間貸付金							
1181 仮払金							
1191 その他の流動資産							
1192 徴収不能引当金							
1193 仮払消費税							
0002 固定資産	3,437,225	97,226	144,250,351	42,040,966		6,387,917	33,561,285
0003 基本財産			140,157,670	36,928,528		1,896,646	33,561,285
1211 土地				20,000,000		487,541	16,186,341
1212 建物			360,908,145	131,930,609		31,341,000	79,222,500
1220 減価償却累計額（建物）△			220,750,475	115,002,081		29,931,895	61,847,556
1213 建物附属設備							
1226 減価償却累計額（建物附属設備）△							
1215 構築物							
1221 定期預金							
1222 投資有価証券							
1231 減価償却累計額 △							
0004 その他の固定資産	3,437,225	97,226	4,092,681	5,112,438		4,491,271	
1311 土地						1,665,628	
1312 建物						1,665,625	
1227 減価償却累計額（建物）△							
1313 建物附属設備							
1228 減価償却累計額（建物附属設備）△							
1219 構築物						10,931,728	
1229 減価償却累計額（構築物）△						8,101,545	
1314 機械及び装置							
1315 車輛運搬具	2,343,164			16,194,669		1,886,410	
1230 減価償却累計額（車輛運搬具）△	2,343,162			12,231,229		1,886,409	
1316 器具及び備品	2,832,150	457,790	6,806,215	3,284,475		10,240,679	
1236 減価償却累計額（器具及び備品）△	1,807,727	360,564	6,678,734	2,980,277		9,924,195	
1317 建設仮勘定							
1342 借地権							
1318 減価償却累計額 △							
1319 有形リース資産							
1237 減価償却累計額（有形リース）△							
1321 権利							
1322 ソフトウェア							
1323 無形リース資産							
1324 投資有価証券							
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	2,412,800		365,200	844,800		1,344,600	
1331 長期預り金積立資産			3,600,000				
1332 設備整備積立資産							
1232 修繕費積立金資産							
1238 人件費積立金資産							
1239 工賃変動積立金資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	11,986,712	12,980,242	153,911,906	88,860,376	2,124,038	53,645,978	35,259,315
0006 流動負債	5,029,063	528,884	2,981,739	4,674,795	88,121	4,442,797	529,773
2111 短期運営資金借入金							
2112 事業未払金	131,520	167,631	1,905,433	1,695,230	88,121	817,835	339,229
2113 その他の未払金							
2114 支払手形							
2121 役員等短期借入金							
2122 1年以内返済予定設備資金借入金							
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金							
2124 1年以内返済予定リース債務							
2125 1年以内返済予定役員等長期借入金							
2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金							
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							

事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目					四季の家拠点	シルトピア障害拠点	
	シルトピア油木テイクセンター	シルトピア油木テイク青い鳥	シルトピア油木ヘルパーステーション	地域交流スペース潤いの森	特別養護老人ホーム四季の家	シルトピア油木ケホーム白い雲	
0001 流動資産	48,078,581	30,945,971	4,135,024		630,991	40,819,796	6,936,665
1111 現金預金	34,122,646	26,448,977	1,650,865		521,761	15,617,863	4,189,381
1112 その他の現金預金							
1113 定期預金							
1114 その他の現金預金（預り金）							
1115 その他の現金預金（利用者立替金）							
1116 その他の現金預金（小口現金）						50,000	50,000
1121 有価証券							
1131 事業未収金	13,948,935	4,491,594	2,478,359		109,230	24,969,647	2,696,884
1132 未収金	2,000	400	800			131,286	400
1133 未収補助金	5,000	5,000	5,000			51,000	
1134 未収収益							
1135 受取手形							
1141 貯蔵品							
1142 医薬品							
1143 診療・療養費等材料							
1144 給食用材料							
1151 商品・製品							
1152 仕掛品							
1153 原材料							
1161 立替金							
1162 前払金							
1163 前払費用							
1171 1年以内回収予定長期貸付金							
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金							
1175 短期貸付金							
1176 事業区分間貸付金							
1177 拠点区分間貸付金							
1178 サービス区分間貸付金							
1181 仮払金							
1191 その他の流動資産							
1192 徴収不能引当金							
1193 仮払消費税							
0002 固定資産	26,424,207	2,580,000	6,775,602			372,393,755	18,547,709
0003 基本財産	16,620,918	2,038,245	5,367,228			356,619,301	17,979,105
1211 土地							
1212 建物	83,234,932	17,325,000	14,500,108			371,497,763	56,505,750
1220 減価償却累計額（建物）△	66,614,014	15,286,755	9,132,880			80,047,913	38,526,645
1213 建物附属設備						68,955,612	
1226 減価償却累計額（建物附属設備）△						3,786,161	
1215 構築物							
1221 定期預金							
1222 投資有価証券							
1231 減価償却累計額 △							
0004 その他の固定資産	9,803,289	541,755	1,408,374			15,774,454	568,604
1311 土地							
1312 建物							
1227 減価償却累計額（建物）△							
1313 建物附属設備	220,500						
1228 減価償却累計額（建物附属設備）△	220,499						
1219 構築物							2,100,000
1229 減価償却累計額（構築物）△							2,099,999
1314 機械及び装置							
1315 車輛運搬具	25,329,026		3,330,108				1,737,600
1230 減価償却累計額（車輛運搬具）△	17,474,192		3,330,104				1,737,599
1316 器具及び備品	7,908,751	803,022	281,340			19,674,468	791,655
1236 減価償却累計額（器具及び備品）△	7,515,997	710,067	265,870			6,768,814	592,653
1317 建設仮勘定							
1342 借地権							
1318 減価償却累計額 △							
1319 有形リース資産							
1237 減価償却累計額（有形リース）△							
1321 権利							
1322 ソフトウェア							
1323 無形リース資産							
1324 投資有価証券							
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	1,555,700	448,800	1,392,900			2,868,800	369,600
1331 長期預り金積立資産							
1332 設備整備積立資産							
1232 修繕費積立金資産							
1238 人件費積立金資産							
1239 工賃変動積立金資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	74,502,788	33,525,971	10,910,626		630,991	413,213,551	25,484,374
0006 流動負債	5,226,596	1,886,266	1,446,479	4,914	2,240	13,900,676	980,730
2111 短期運営資金借入金							
2112 事業未払金	569,167	228,301	88,465	4,914	2,240	3,479,418	418,572
2113 その他の未払金							
2114 支払手形							
2121 役員等短期借入金							
2122 1年以内返済予定設備資金借入金							
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金							
2124 1年以内返済予定リース債務							
2125 1年以内返済予定役員等長期借入金							
2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金							
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							

事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	小規模多機能拠点			内部取引消去
	神石高原よつば工房	姫りんご	もみじの丘帝釈	
0001 流動資産	11,977,114	32,857,366	14,868,050	-16,821,458
1111 現金預金	3,522,291	23,767,950	5,348,048	
1112 その他の現金預金	117,415	2,600		
1113 定期預金				
1114 その他の現金預金(預り金)				
1115 その他の現金預金(利用者立替金)				
1116 その他の現金預金(小口現金)				
1121 有価証券				
1131 事業未収金	7,913,310	9,043,116	9,516,702	-9,278,097
1132 未収金	194,646	43,700	3,300	-2,863,644
1133 未収補助金	39,181			
1134 未収収益				-2,679,717
1135 受取手形				
1141 貯蔵品				
1142 医薬品				
1143 診療・療養費等材料				
1144 給食用材料				
1151 商品・製品	4,242			
1152 仕掛品				
1153 原材料	184,429			
1161 立替金				
1162 前払金				
1163 前払費用	1,600			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				
1175 短期貸付金				
1176 事業区分間貸付金				
1177 拠点区分間貸付金				-2,000,000
1178 サービス区分間貸付金				
1181 仮払金				
1191 その他の流動資産				
1192 徴収不能引当金				
1193 仮払消費税				
0002 固定資産	23,353,254	35,702,234	47,297,237	
0003 基本財産	2	28,651,864	42,657,409	
1211 土地				
1212 建物	50,900,367	48,487,763	54,480,826	
1220 減価償却累計額(建物)△	50,900,365	19,835,901	22,287,609	
1213 建物附属設備		29,700,837	31,468,374	
1226 減価償却累計額(建物附属設備)△		29,700,835	21,004,182	
1215 構築物				
1221 定期預金				
1222 投資有価証券				
1231 減価償却累計額△				
0004 その他の固定資産	23,353,252	7,050,370	4,639,828	
1311 土地				
1312 建物	21,314,400			
1227 減価償却累計額(建物)△	13,911,184			
1313 建物附属設備	353,250			
1228 減価償却累計額(建物附属設備)△	353,248			
1219 構築物	449,400	5,861,520		
1229 減価償却累計額(構築物)△	447,714	3,223,836		
1314 機械及び装置				
1315 車両運搬具	12,411,410	5,587,810	3,350,050	
1230 減価償却累計額(車両運搬具)△	11,313,979	4,813,043	1,657,507	
1316 器具及び備品	17,627,300	4,168,108	5,229,096	
1236 減価償却累計額(器具及び備品)△	16,196,058	4,005,289	5,072,111	
1317 建設仮勘定				
1342 借地権				
1318 減価償却累計額△				
1319 有形リース資産	3,379,200			
1237 減価償却累計額(有形リース)△	1,576,960			
1321 権利				
1322 ソフトウェア				
1323 無形リース資産				
1324 投資有価証券				
1325 長期貸付金				
1326 事業区分間長期貸付金				
1327 拠点区分間長期貸付金				
1328 サービス区分間長期貸付金				
1329 退職給付引当資産	814,000	3,475,100	2,790,300	
1331 長期預り金積立資産				
1332 設備整備積立資産	1,713,851			
1232 修繕費積立金資産	2,807,373			
1238 人件費積立金資産	2,278,010			
1239 工賃変動積立金資産	4,004,201			
1333 差入保証金				
1334 長期前払費用				
1341 その他の固定資産				
資産の部合計	35,330,368	68,559,600	62,165,287	-16,821,458
0006 流動負債	5,885,156	5,597,988	5,587,684	-16,821,458
2111 短期運営資金借入金				
2112 事業未払金	1,056,404	633,489	489,556	-9,278,097
2113 その他の未払金				
2114 支払手形				
2121 役員等短期借入金				
2122 1年以内返済予定設備資金借入金				
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金				
2124 1年以内返済予定リース債務	675,840			
2125 1年以内返済予定役員等長期借入金				
2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金				
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				

事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計	風の子みやびら拠点					
		法人本部拠点 本部	東寿園養護拠点 養護老人ホーム東 寿園	風の子みやびら特 養	風の子みやびらさ くら	風の子みやびらえ がお	風の子みやびらハ ハーステーションありす
2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金							
2129 1年以内支払予定長期未払金							
2131 未払費用	99,050,342	3,847,060	6,467,146	21,009,411	2,135,609	1,553,104	1,429,817
2132 預り金	31,958,972	31,958,972					
2133 職員預り金	25,169,026	25,169,026					
2141 前受金							
2142 前受収益							
2143 事業区分間借入金							
2144 拠点区分間借入金							
2145 サービス区分間借入金							
2151 仮受金							
2152 賞与引当金	35,536,000	1,928,000	1,988,000	7,540,000	620,000	376,000	872,000
2211 その他の流動負債							
2214 仮受消費税							
0007 固定負債	541,525,640	5,897,310	2,852,400	307,572,000	528,000	1,368,400	770,000
2311 設備資金借入金	475,379,000			295,371,000			
2312 長期運営資金借入金							
2313 リース債務	5,667,640	2,986,610					
2314 役員等長期借入金							
2315 事業区分間長期借入金							
2316 拠点区分間長期借入金							
2317 サービス区分間長期借入金							
2321 退職給付引当金	56,879,000	2,910,700	2,852,400	12,201,000	528,000	1,368,400	770,000
2322 長期未払金							
2323 長期預り金	3,600,000						
2411 その他の固定負債							
負債の部合計	836,802,988	70,355,264	19,235,817	382,056,193	4,198,907	3,474,877	4,163,113
0009 基本金	347,155,416	129,933,800	39,384,949		49,648,000	1,000,000	
3111 基本金	347,155,416	129,933,800	39,384,949		49,648,000	1,000,000	
0010 国庫補助金等特別積立金	639,075,194	25,509,433	172,668,839	561,003			
3211 国庫補助金等特別積立金	639,075,194	25,509,433	172,668,839	561,003			
0011 その他の積立金	10,803,435						
3221 設備整備積立金	1,713,851						
3222 修繕費積立金	2,807,373						
3223 人件費積立金	2,278,010						
3224 工賃変動積立金	4,004,201						
0012 次期繰越活動増減差額	1,729,232,493	43,522,819	221,364,690	421,511,332	113,134,063	98,606,798	58,720,278
3311 次期繰越活動増減差額	1,729,232,493	43,522,819	221,364,690	421,511,332	113,134,063	98,606,798	58,720,278
3312 (うち当期活動増減差額)	-62,089,926	19,029,476	4,918,002	-51,568,056	-1,146,125	-1,964,787	-556,412
純資産の部合計	2,726,266,538	198,966,052	433,418,478	422,072,335	162,782,063	99,606,798	58,720,278
負債及び純資産の部合計	3,563,069,526	269,321,316	452,654,295	804,128,528	166,980,970	103,081,675	62,883,391

事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	東寿園ケアハウス拠点					東寿園障害拠点	
	東寿園居宅介護支 援事業所	ありす相談支援事 業所	東寿園ケアハウス	東寿園デイサービス ターしらたき	東城有栖会 有栖川 荘	東寿園福祉作業所	東寿園わが家
2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金							
2129 1年以内支払予定長期未払金							
2131 未払費用	2,177,543	361,253	832,306	2,591,565		2,444,962	190,544
2132 預り金							
2133 職員預り金							
2141 前受金							
2142 前受収益							
2143 事業区分間借入金							
2144 拠点区分間借入金	2,000,000						
2145 サービス区分間借入金							
2151 仮受金							
2152 賞与引当金	720,000		244,000	388,000		1,180,000	
2211 その他の流動負債							
2214 仮受消費税							
0007 固定負債	2,412,800		3,965,200	844,800		1,344,600	
2311 設備資金借入金							
2312 長期運営資金借入金							
2313 リース債務							
2314 役員等長期借入金							
2315 事業区分間長期借入金							
2316 拠点区分間長期借入金							
2317 サービス区分間長期借入金							
2321 退職給付引当金	2,412,800		365,200	844,800		1,344,600	
2322 長期未払金							
2323 長期預り金			3,600,000				
2411 その他の固定負債							
負債の部合計	7,441,863	528,884	6,946,939	5,519,595	88,121	5,787,397	529,773
0009 基本金	980					3,423,000	
3111 基本金	980					3,423,000	
0010 国庫補助金等特別積立金			138,009,653	12,746,422		1,493,050	5,255,688
3211 国庫補助金等特別積立金			138,009,653	12,746,422		1,493,050	5,255,688
0011 その他の積立金							
3221 設備整備積立金							
3222 修繕費積立金							
3223 人件費積立金							
3224 工賃変動積立金							
0012 次期繰越活動増減差額	6,224,870	12,707,820	7,891,213	71,658,460	2,035,917	41,046,346	31,270,039
3311 次期繰越活動増減差額	6,224,870	12,707,820	7,891,213	71,658,460	2,035,917	41,046,346	31,270,039
3312 (うち当期活動増減差額)	1,630,076	1,435,298	901,530	-1,246,345	163,555	-32,670	-2,657,724
純資産の部合計	6,225,850	12,707,820	145,900,866	84,404,882	2,035,917	45,962,396	36,525,727
負債及び純資産の部合計	13,667,713	13,236,704	152,847,805	89,924,477	2,124,038	51,749,793	37,055,500

事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	東城保育拠点				神石高原保育拠点	シルトピア油木拠点	
	東城保育所	ぼんぼこ山保育園	東城町子育て支援センター	東城町放課後児童クラブ	油木とよまつ保育所	特別養護老人ホームシルトピア油木	シルトピア油木居宅介護支援事業所
2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金							
2129 1年以内支払予定長期未払金							
2131 未払費用	10,487,659	3,011,629	1,157,831	1,633,792	6,589,630	11,607,527	1,024,952
2132 預り金							
2133 職員預り金							
2141 前受金							
2142 前受収益							
2143 事業区分間借入金							
2144 拠点区分間借入金							
2145 サービス区分間借入金							
2151 仮受金							
2152 賞与引当金	1,036,000	800,000	264,000		3,376,000	4,908,000	464,000
2211 その他の流動負債							
2214 仮受消費税							
0007 固定負債	3,402,400	987,800	184,800		3,548,600	190,133,730	871,200
2311 設備資金借入金						180,008,000	
2312 長期運営資金借入金							
2313 リース債務						1,554,630	
2314 役員等長期借入金							
2315 事業区分間長期借入金							
2316 拠点区分間長期借入金							
2317 サービス区分間長期借入金							
2321 退職給付引当金	3,402,400	987,800	184,800		3,548,600	8,571,100	871,200
2322 長期未払金							
2323 長期預り金							
2411 その他の固定負債							
負債の部合計	34,493,763	5,333,993	1,643,891	1,749,676	14,976,657	227,337,337	2,402,057
0009 基本金						95,559,816	5,270,025
3111 基本金						95,559,816	5,270,025
0010 国庫補助金等特別積立金						210,064,364	6,450,164
3211 国庫補助金等特別積立金						210,064,364	6,450,164
0011 その他の積立金							
3221 設備整備積立金							
3222 修繕費積立金							
3223 人件費積立金							
3224 工賃変動積立金							
0012 次期繰越活動増減差額	33,061,491	20,316,203	-4,842,326	12,201,764	11,031,145	-79,260,348	12,399,152
3311 次期繰越活動増減差額	33,061,491	20,316,203	-4,842,326	12,201,764	11,031,145	-79,260,348	12,399,152
3312 (うち当期活動増減差額)	-14,470,115	4,703,160	-3,740,908	2,310,084	5,419,182	-244,681,589	3,782,807
純資産の部合計	33,061,491	20,316,203	-4,842,326	12,201,764	11,031,145	226,363,832	24,119,341
負債及び純資産の部合計	67,555,254	25,650,196	-3,198,435	13,951,440	26,007,802	453,701,169	26,521,398

事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	シルトピア油木テイクアウトセンター	シルトピア油木テイクアウト 青い鳥	シルトピア油木ヘルパーステーション	地域交流スペース 潤いの森	シルトピア油木ユートム	四季の家拠点 特別養護老人ホーム 四季の家	シルトピア障害拠点 シルトピア油木ケアホーム 白い雲
	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金						
2129 1年以内支払予定長期未払金							
2131 未払費用	3,545,429	1,477,965	898,014			7,849,258	374,158
2132 預り金							
2133 職員預り金							
2141 前受金							
2142 前受収益							
2143 事業区分間借入金							
2144 拠点区分間借入金							
2145 サービス区分間借入金							
2151 仮受金							
2152 賞与引当金	1,112,000	180,000	460,000			2,572,000	188,000
2211 その他の流動負債							
2214 仮受消費税							
0007 固定負債	1,555,700	448,800	1,392,900			2,868,800	369,600
2311 設備資金借入金							
2312 長期運営資金借入金							
2313 リース債務							
2314 役員等長期借入金							
2315 事業区分間長期借入金							
2316 拠点区分間長期借入金							
2317 サービス区分間長期借入金							
2321 退職給付引当金	1,555,700	448,800	1,392,900			2,868,800	369,600
2322 長期未払金							
2323 長期預り金							
2411 その他の固定負債							
負債の部合計	6,782,296	2,335,066	2,839,379	4,914	2,240	16,769,476	1,350,330
0009 基本金	2,105,127		3,377,408				
3111 基本金	2,105,127		3,377,408				
0010 国庫補助金等特別積立金	17,839,238	1,176,475	3,842,609			4,885,655	5,727,290
3211 国庫補助金等特別積立金	17,839,238	1,176,475	3,842,609			4,885,655	5,727,290
0011 その他の積立金							
3221 設備整備積立金							
3222 修繕費積立金							
3223 人件費積立金							
3224 工賃変動積立金							
0012 次期繰越活動増減差額	74,301,412	33,205,820	2,443,245	-7,713,205	2,750,751	391,558,420	18,960,526
3311 次期繰越活動増減差額	74,301,412	33,205,820	2,443,245	-7,713,205	2,750,751	391,558,420	18,960,526
3312 (うち当期活動増減差額)	-20,544,579	-18,014,277	1,752,232		651,756	271,007,790	-14,716,733
純資産の部合計	94,245,777	34,382,295	9,663,262	-7,713,205	2,750,751	396,444,075	24,687,816
負債及び純資産の部合計	101,028,073	36,717,361	12,502,641	-7,708,291	2,752,991	413,213,551	26,038,146

事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	小規模多機能拠点			内部取引消去
	神石高原よつば工房	姫りんご	もみじの丘帝釈	
2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金				
2129 1年以内支払予定長期未払金				
2131 未払費用	3,280,912	3,184,499	3,430,128	-5,543,361
2132 預り金				
2133 職員預り金				
2141 前受金				
2142 前受収益				
2143 事業区分間借入金				
2144 拠点区分間借入金				-2,000,000
2145 サービス区分間借入金				
2151 仮受金				
2152 賞与引当金	872,000	1,780,000	1,668,000	
2211 その他の流動負債				
2214 仮受消費税				
0007 固定負債	1,940,400	3,475,100	2,790,300	
2311 設備資金借入金				
2312 長期運営資金借入金				
2313 リース債務	1,126,400			
2314 役員等長期借入金				
2315 事業区分間長期借入金				
2316 拠点区分間長期借入金				
2317 サービス区分間長期借入金				
2321 退職給付引当金	814,000	3,475,100	2,790,300	
2322 長期未払金				
2323 長期預り金				
2411 その他の固定負債				
負債の部合計	7,825,556	9,073,088	8,377,984	-16,821,458
0009 基本金	17,452,311			
3111 基本金	17,452,311			
0010 国庫補助金等特別積立金	6,186,163	11,323,172	15,335,976	
3211 国庫補助金等特別積立金	6,186,163	11,323,172	15,335,976	
0011 その他の積立金	10,803,435			
3221 設備整備積立金	1,713,851			
3222 修繕費積立金	2,807,373			
3223 人件費積立金	2,278,010			
3224 工賃変動積立金	4,004,201			
0012 次期繰越活動増減差額	-7,490,869	48,163,340	38,451,327	
3311 次期繰越活動増減差額	-7,490,869	48,163,340	38,451,327	
3312 (うち当期活動増減差額)	-3,658,963	3,272,184	-4,067,775	
純資産の部合計	26,951,040	59,486,512	53,787,303	
負債及び純資産の部合計	34,776,596	68,559,600	62,165,287	-16,821,458

事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	事業区分合計	法人本部拠点	東寿園養護拠点	風の街みやびら拠点	東寿園ケアハウス拠点	東寿園障害拠点	東城保育拠点
0001 流動資産	960,695,832	130,141,031	70,322,952	269,933,169	58,605,003	48,856,091	94,164,624
1111 現金預金	626,490,615	66,506,328	30,543,499	166,871,207	45,616,339	38,610,010	88,848,164
1112 その他の現金預金	194,504	15,000	10	15,560	480	13,800	
1113 定期預金							
1114 その他の現金預金（預り金）	57,127,998	57,127,998					
1115 その他の現金預金（利用者立替金）	167,182		42,483	65,454			
1116 その他の現金預金（小口現金）	180,000						
1121 有価証券							
1131 事業未収金	235,337,303	756,624	9,073,234	100,720,080	12,986,184	6,904,867	4,213,560
1132 未収金	919,369	245,179	65,700	150,307	2,000	92,394	248,500
1133 未収補助金	35,335,581		30,381,000	1,877,000			854,400
1134 未収収益		2,679,717					
1135 受取手形							
1141 貯蔵品	706,216	630,077	26,818	16,509			
1142 医薬品							
1143 診療・療養費等材料							
1144 給食用材料	417,154		132,498	121,006			
1151 商品・製品	3,239,262					3,235,020	
1152 仕掛品							
1153 原材料	184,429						
1161 立替金	350,619	136,108	57,710	96,046			
1162 前払金							
1163 前払費用	45,600	44,000					
1171 1年以内回収予定長期貸付金							
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金							
1175 短期貸付金							
1176 事業区分間貸付金							
1177 拠点区分間貸付金		2,000,000					
1178 サービス区分間貸付金							
1181 仮払金							
1191 その他の流動資産							
1192 徴収不能引当金							
1193 仮払消費税							
0002 固定資産	2,602,373,694	139,180,285	382,331,343	894,045,812	186,291,317	39,949,202	9,793,831
0003 基本財産	2,202,516,081	7,788,465	338,200,111	797,150,096	177,086,198	35,457,931	
1211 土地	145,308,828	6,788,465	64,495,481	37,351,000	20,000,000	16,673,882	
1212 建物	4,008,704,751		795,932,635	1,088,429,134	492,838,754	110,563,500	
1220 減価償却累計額（建物）△	2,259,095,544		522,228,005	511,665,221	335,752,556	91,779,451	
1213 建物附属設備	655,770,285			405,884,046			
1226 減価償却累計額（建物附属設備）△	349,172,239			222,848,863			
1215 構築物							
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000					
1222 投資有価証券							
1231 減価償却累計額 △							
0004 その他の固定資産	399,857,613	131,391,820	44,131,232	96,895,716	9,205,119	4,491,271	9,793,831
1311 土地	71,102,552	71,102,552					
1312 建物	434,909,100	411,929,072				1,665,628	
1227 減価償却累計額（建物）△	386,712,457	371,135,648				1,665,625	
1313 建物附属設備	53,666,750	40,656,800	12,436,200				
1228 減価償却累計額（建物附属設備）△	53,443,850	40,433,904	12,436,199				
1219 構築物	169,519,782	2,799,404	36,914,900	109,912,830		10,931,728	550,000
1229 減価償却累計額（構築物）△	69,063,126	2,799,402	74,868	52,104,929		8,101,545	210,833
1314 機械及び装置							
1315 車輛運搬具	132,582,554	11,168,199	4,627,130	40,481,009	16,194,669	1,886,410	6,479,133
1230 減価償却累計額（車輛運搬具）△	100,090,371	9,886,463	2,673,392	31,366,672	12,231,229	1,886,409	1,719,782
1316 器具及び備品	293,299,452	24,788,418	49,590,253	77,056,793	10,090,690	10,240,679	154,000
1236 減価償却累計額（器具及び備品）△	236,403,540	23,741,562	47,747,792	64,650,363	9,659,011	9,924,195	33,687
1317 建設仮勘定							
1342 借地権	10,023,904	10,023,904					
1318 減価償却累計額 △							
1319 有形リース資産	21,466,140	4,715,700	4,626,720	4,302,720			
1237 減価償却累計額（有形リース）△	12,361,712	785,950	3,984,120	4,015,872			
1321 権利	80,000	80,000					
1322 ソフトウェア							
1323 無形リース資産							
1324 投資有価証券							
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	56,879,000	2,910,700	2,852,400	17,280,200	1,210,000	1,344,600	4,575,000
1331 長期預り金積立資産	3,600,000				3,600,000		
1332 設備整備積立資産	1,713,851						
1232 修繕費積立金資産	2,807,373						
1238 人件費積立金資産	2,278,010						
1239 工賃変動積立金資産	4,004,201						
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	3,563,069,526	269,321,316	452,654,295	1,163,978,981	244,896,320	88,805,293	103,958,455
0006 流動負債	295,277,348	64,457,954	16,383,417	89,212,637	7,744,655	4,972,570	38,646,323
2111 短期運営資金借入金							
2112 事業未払金	55,126,220	611,756	7,285,671	13,127,052	3,688,784	1,157,064	20,255,412
2113 その他の未払金							
2114 支払手形							
2121 役員等短期借入金							
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	45,000,000			35,004,000			
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金							
2124 1年以内返済予定リース債務	3,436,788	943,140	642,600	286,848			
2125 1年以内返済予定役員等長期借入金							
2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金							
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							
2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金							

事業区分貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	神石高原保育拠点	シルトピア油木拠点	四季の家拠点	シルトピア障害拠点	小規模多機能拠点	内部取引消去
0001 流動資産	22,459,202	175,576,227	40,819,796	18,913,779	47,725,416	-16,821,458
1111 現金預金	22,060,606	114,988,929	15,617,863	7,711,672	29,115,998	
1112 その他の現金預金	700	28,939		117,415	2,600	
1113 定期預金						
1114 その他の現金預金（預り金）						
1115 その他の現金預金（利用者立替金）		59,245				
1116 その他の現金預金（小口現金）		80,000	50,000	50,000		
1121 有価証券						
1131 事業未収金	259,746	55,561,446	24,969,647	10,610,194	18,559,818	-9,278,097
1132 未収金	138,150	2,467,451	131,286	195,046	47,000	-2,863,644
1133 未収補助金		2,133,000	51,000	39,181		
1134 未収収益						-2,679,717
1135 受取手形						
1141 貯蔵品		32,812				
1142 医薬品						
1143 診療・療養費等材料						
1144 給食用材料		163,650				
1151 商品・製品				4,242		
1152 仕掛品						
1153 原材料				184,429		
1161 立替金		60,755				
1162 前払金						
1163 前払費用				1,600		
1171 1年以内回収予定長期貸付金						
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						
1175 短期貸付金						
1176 事業区分間貸付金						
1177 拠点区分間貸付金						-2,000,000
1178 サービス区分間貸付金						
1181 仮払金						
1191 その他の流動資産						
1192 徴収不能引当金						
1193 仮払消費税						
0002 固定資産	3,548,600	449,939,115	372,393,755	41,900,963	82,999,471	
0003 基本財産		400,925,599	356,619,301	17,979,107	71,309,273	
1211 土地						
1212 建物		939,068,259	371,497,763	107,406,117	102,968,589	
1220 減価償却累計額（建物）△		586,071,878	80,047,913	89,427,010	42,123,510	
1213 建物附属設備		119,761,416	68,955,612		61,169,211	
1226 減価償却累計額（建物附属設備）△		71,832,198	3,786,161		50,705,017	
1215 構築物						
1221 定期預金						
1222 投資有価証券						
1231 減価償却累計額△						
0004 その他の固定資産	3,548,600	49,013,516	15,774,454	23,921,856	11,690,198	
1311 土地						
1312 建物				21,314,400		
1227 減価償却累計額（建物）△				13,911,184		
1313 建物附属設備		220,500		353,250		
1228 減価償却累計額（建物附属設備）△		220,499		353,248		
1219 構築物				2,549,400	5,861,520	
1229 減価償却累計額（構築物）△				2,547,713	3,223,836	
1314 機械及び装置						
1315 車両運搬具		28,659,134		14,149,010	8,937,860	
1230 減価償却累計額（車両運搬具）△		20,804,296		13,051,578	6,470,550	
1316 器具及び備品		73,887,992	19,674,468	18,418,955	9,397,204	
1236 減価償却累計額（器具及び備品）△		48,012,005	6,768,814	16,788,711	9,077,400	
1317 建設仮勘定						
1342 借地権						
1318 減価償却累計額△						
1319 有形リース資産		4,441,800		3,379,200		
1237 減価償却累計額（有形リース）△		1,998,810		1,576,960		
1321 権利						
1322 ソフトウェア						
1323 無形リース資産						
1324 投資有価証券						
1325 長期貸付金						
1326 事業区分間長期貸付金						
1327 拠点区分間長期貸付金						
1328 サービス区分間長期貸付金						
1329 退職給付引当資産	3,548,600	12,839,700	2,868,800	1,183,600	6,265,400	
1331 長期預り金積立資産						
1332 設備整備積立資産				1,713,851		
1232 修繕費積立金資産				2,807,373		
1238 人件費積立金資産				2,278,010		
1239 工賃変動積立金資産				4,004,201		
1333 差入保証金						
1334 長期前払費用						
1341 その他の固定資産						
資産の部合計	26,007,802	625,515,342	413,213,551	60,814,742	130,724,887	-16,821,458
0006 流動負債	11,428,057	47,300,959	13,900,676	6,865,886	11,185,672	-16,821,458
2111 短期運営資金借入金						
2112 事業未払金	1,462,427	10,738,712	3,479,418	1,474,976	1,123,045	-9,278,097
2113 その他の未払金						
2114 支払手形						
2121 役員等短期借入金						
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		9,996,000				
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金						
2124 1年以内返済予定リース債務		888,360		675,840		
2125 1年以内返済予定役員等長期借入金						
2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金						

事業区分貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計	法人本部拠点	東寿園養護拠点	風の街みやびら拠点	東寿園ケアハウス拠点	東寿園障害拠点	東城保育拠点
2129 1年以内支払予定長期未払金							
2131 未払費用	99,050,342	3,847,060	6,467,146	28,666,737	3,423,871	2,635,506	16,290,911
2132 預り金	31,958,972	31,958,972					
2133 職員預り金	25,169,026	25,169,026					
2141 前受金							
2142 前受収益							
2143 事業区分間借入金							
2144 拠点区分間借入金				2,000,000			
2145 サービス区分間借入金							
2151 仮受金							
2152 賞与引当金	35,536,000	1,928,000	1,988,000	10,128,000	632,000	1,180,000	2,100,000
2211 その他の流動負債							
2214 仮受消費税							
0007 固定負債	541,525,640	5,897,310	2,852,400	312,651,200	4,810,000	1,344,600	4,575,000
2311 設備資金借入金	475,379,000			295,371,000			
2312 長期運営資金借入金							
2313 リース債務	5,667,640	2,986,610					
2314 役員等長期借入金							
2315 事業区分間長期借入金							
2316 拠点区分間長期借入金							
2317 サービス区分間長期借入金							
2321 退職給付引当金	56,879,000	2,910,700	2,852,400	17,280,200	1,210,000	1,344,600	4,575,000
2322 長期未払金							
2323 長期預り金	3,600,000				3,600,000		
2411 その他の固定負債							
負債の部合計	836,802,988	70,355,264	19,235,817	401,863,837	12,554,655	6,317,170	43,221,323
0009 基本金	347,155,416	129,933,800	39,384,949	50,648,980		3,423,000	
3111 基本金	347,155,416	129,933,800	39,384,949	50,648,980		3,423,000	
0010 国庫補助金等特別積立金	639,075,194	25,509,433	172,668,839	561,003	150,756,075	6,748,738	
3211 国庫補助金等特別積立金	639,075,194	25,509,433	172,668,839	561,003	150,756,075	6,748,738	
0011 その他の積立金	10,803,435						
3221 設備整備積立金	1,713,851						
3222 修繕費積立金	2,807,373						
3223 人件費積立金	2,278,010						
3224 工賃変動積立金	4,004,201						
0012 次期繰越活動増減差額	1,729,232,493	43,522,819	221,364,690	710,905,161	81,585,590	72,316,385	60,737,132
3311 次期繰越活動増減差額	1,729,232,493	43,522,819	221,364,690	710,905,161	81,585,590	72,316,385	60,737,132
3312 (うち当期活動増減差額)	-62,089,926	19,029,476	4,918,002	-52,170,006	-181,260	-2,690,394	-11,197,779
純資産の部合計	2,726,266,538	198,966,052	433,418,478	762,115,144	232,341,665	82,488,123	60,737,132
負債及び純資産の部合計	3,563,069,526	269,321,316	452,654,295	1,163,978,981	244,896,320	88,805,293	103,958,455

事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	神石高原保育拠点	シルトピア油木拠点	四季の家拠点	シルトピア障害拠点	小規模多機能拠点	内部取引消去
2129 1年以内支払予定長期未払金						
2131 未払費用	6,589,630	18,553,887	7,849,258	3,655,070	6,614,627	-5,543,361
2132 預り金						
2133 職員預り金						
2141 前受金						
2142 前受収益						
2143 事業区分間借入金						
2144 拠点区分間借入金						-2,000,000
2145 サービス区分間借入金						
2151 仮受金						
2152 賞与引当金	3,376,000	7,124,000	2,572,000	1,060,000	3,448,000	
2211 その他の流動負債						
2214 仮受消費税						
0007 固定負債	3,548,600	194,402,330	2,868,800	2,310,000	6,265,400	
2311 設備資金借入金		180,008,000				
2312 長期運営資金借入金						
2313 リース債務		1,554,630		1,126,400		
2314 役員等長期借入金						
2315 事業区分間長期借入金						
2316 拠点区分間長期借入金						
2317 サービス区分間長期借入金						
2321 退職給付引当金	3,548,600	12,839,700	2,868,800	1,183,600	6,265,400	
2322 長期未払金						
2323 長期預り金						
2411 その他の固定負債						
負債の部合計	14,976,657	241,703,289	16,769,476	9,175,886	17,451,072	-16,821,458
0009 基本金		106,312,376		17,452,311		
3111 基本金		106,312,376		17,452,311		
0010 国庫補助金等特別積立金		239,372,850	4,885,655	11,913,453	26,659,148	
3211 国庫補助金等特別積立金		239,372,850	4,885,655	11,913,453	26,659,148	
0011 その他の積立金				10,803,435		
3221 設備整備積立金				1,713,851		
3222 修繕費積立金				2,807,373		
3223 人件費積立金				2,278,010		
3224 工賃変動積立金				4,004,201		
0012 次期繰越活動増減差額	11,031,145	38,126,827	391,558,420	11,469,657	86,614,667	
3311 次期繰越活動増減差額	11,031,145	38,126,827	391,558,420	11,469,657	86,614,667	
3312 (うち当期活動増減差額)	5,419,182	-277,053,650	271,007,790	-18,375,696	-795,591	
純資産の部合計	11,031,145	383,812,053	396,444,075	51,638,856	113,273,815	
負債及び純資産の部合計	26,007,802	625,515,342	413,213,551	60,814,742	130,724,887	-16,821,458