

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 城島福祉会

貸借対照表

(令和 5年 3月 31日 現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	158,818,272	236,298,130	△77,479,858	流動負債	49,437,630	52,119,161	△2,681,531
現金預金	91,007,611	170,436,879	△79,429,268	事業未払金	32,439,853	33,037,447	△597,594
事業未収金	66,655,327	62,780,118	3,875,209	預り金	5,105		5,105
未収金		21,300	△21,300	職員預り金	1,239,352	1,193,725	45,627
立替金	29,240	3,000	26,240	仮受金		1,847,325	△1,847,325
前払費用	1,126,094	941,048	185,046	賞与引当金	15,753,320	16,040,664	△287,344
仮払金		2,115,785	△2,115,785				
固定資産	369,212,455	353,800,148	15,412,307	固定負債	31,140,457	31,159,700	△19,243
基本財産	274,846,469	289,024,883	△14,178,414	退職給付引当金	28,187,000	28,296,000	△109,000
土地	59,914,000	59,914,000		長期預り金	2,953,457	2,863,700	89,757
建物	214,932,469	229,110,883	△14,178,414	負債の部合計	80,578,087	83,278,861	△2,700,774
その他の固定資産	94,365,986	64,775,265	29,590,721	純資産の部			
土地	54,650,000	54,650,000		基本金	137,969,006	137,969,006	
建物	34,742,413	1,993,692	32,748,721	第一号基本金	137,969,006	137,969,006	
構築物	2	2		国庫補助金等特別積立金	91,433,967	100,057,930	△8,623,963
機械及び装置	2,610,740	5,436,706	△2,825,966	次期繰越活動増減差額	218,049,667	268,792,481	△50,742,814
車両運搬具	14	16	△2	(うち当期活動増減差額)	△50,742,814	△92,351,929	41,609,115
器具及び備品	998,294	989,308	8,986	純資産の部合計	447,452,640	506,819,417	△59,366,777
権利	449,904	449,904		負債及び純資産の部合計	528,030,727	590,098,278	△62,067,551
ソフトウェア	21,780	45,540	△23,760				
長期前払費用		107,616	△107,616				
その他の固定資産	892,839	1,102,481	△209,642				
資産の部合計	528,030,727	590,098,278	△62,067,551				

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 城島福祉会

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	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	149,104,598	9,713,674	158,818,272		158,818,272
現金預金	81,717,507	9,290,104	91,007,611		91,007,611
事業未収金	66,231,757	423,570	66,655,327		66,655,327
立替金	29,240		29,240		29,240
前払費用	1,126,094		1,126,094		1,126,094
固定資産	369,212,455		369,212,455		369,212,455
基本財産	274,846,469		274,846,469		274,846,469
土地	59,914,000		59,914,000		59,914,000
建物	214,932,469		214,932,469		214,932,469
その他の固定資産	94,365,986		94,365,986		94,365,986
土地	54,650,000		54,650,000		54,650,000
建物	34,742,413		34,742,413		34,742,413
構築物	2		2		2
機械及び装置	2,610,740		2,610,740		2,610,740
車輛運搬具	14		14		14
器具及び備品	998,294		998,294		998,294
権利	449,904		449,904		449,904
ソフトウェア	21,780		21,780		21,780
その他の固定資産	892,839		892,839		892,839
資産の部合計	518,317,053	9,713,674	528,030,727		528,030,727

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	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動負債	49,181,970	255,660	49,437,630		49,437,630
事業未払金	32,184,193	255,660	32,439,853		32,439,853
預り金	5,105		5,105		5,105
職員預り金	1,239,352		1,239,352		1,239,352
賞与引当金	15,753,320		15,753,320		15,753,320
固定負債	31,140,457		31,140,457		31,140,457
退職給付引当金	28,187,000		28,187,000		28,187,000
長期預り金	2,953,457		2,953,457		2,953,457
負債の部合計	80,322,427	255,660	80,578,087		80,578,087
基本金	137,969,006		137,969,006		137,969,006
第一号基本金	137,969,006		137,969,006		137,969,006
国庫補助金等特別積立金	91,433,967		91,433,967		91,433,967
次期繰越活動増減差額	208,591,653	9,458,014	218,049,667		218,049,667
(うち当期活動増減差額)	△47,040,826	△3,701,988	△50,742,814		△50,742,814
純資産の部合計	437,994,626	9,458,014	447,452,640		447,452,640
負債及び純資産の部合計	518,317,053	9,713,674	528,030,727		528,030,727

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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	ふれあいの園入 所サービス	ケアハウス事業	ふれあいの園居 宅サービス	ふれあいの園み づま館	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	69,129,297	49,635,057	42,508,577	18,831,667	180,104,598	△31,000,000	149,104,598
現金預金	34,032,814	12,962,861	27,221,331	7,500,501	81,717,507		81,717,507
事業未収金	34,550,788	5,420,515	15,052,074	11,208,380	66,231,757		66,231,757
立替金	24,440		3,800	1,000	29,240		29,240
前払費用	521,255	251,681	231,372	121,786	1,126,094		1,126,094
拠点区分間貸付金		31,000,000			31,000,000	△31,000,000	
入所サービス貸付金		29,000,000			29,000,000	△29,000,000	
みづま館貸付金		2,000,000			2,000,000	△2,000,000	
固定資産	171,713,941	93,338,791	24,669,883	79,489,840	369,212,455		369,212,455
基本財産	102,676,245	70,926,616	22,785,819	78,457,789	274,846,469		274,846,469
土地	18,957,000	13,270,000	5,687,000	22,000,000	59,914,000		59,914,000
建物	83,719,245	57,656,616	17,098,819	56,457,789	214,932,469		214,932,469
その他の固定資産	69,037,696	22,412,175	1,884,064	1,032,051	94,365,986		94,365,986
土地	33,220,000	21,430,000			54,650,000		54,650,000
建物	33,974,598	2		767,813	34,742,413		34,742,413
構築物	2				2		2
機械及び装置	301,679	499,366	1,545,468	264,227	2,610,740		2,610,740
車輛運搬具		1	8	5	14		14
器具及び備品	650,126	159,542	188,620	6	998,294		998,294
権利	224,952	74,984	149,968		449,904		449,904
ソフトウェア	21,780				21,780		21,780
その他の固定資産	644,559	248,280			892,839		892,839
資産の部合計	240,843,238	142,973,848	67,178,460	98,321,507	549,317,053	△31,000,000	518,317,053

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	ふれあいの園入 所サービス	ケアハウス事業	ふれあいの園居 宅サービス	ふれあいの園み づま館	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	53,693,205	6,393,082	9,135,889	10,959,794	80,181,970	△31,000,000	49,181,970
事業未払金	17,026,054	4,006,908	5,629,343	5,521,888	32,184,193		32,184,193
預り金	5,105				5,105		5,105
職員預り金	645,382	159,510	206,550	227,910	1,239,352		1,239,352
拠点区分間借入金	29,000,000			2,000,000	31,000,000	△31,000,000	
ケアハウスふれあい荘借入金	29,000,000			2,000,000	31,000,000	△31,000,000	
賞与引当金	7,016,664	2,226,664	3,299,996	3,209,996	15,753,320		15,753,320
固定負債	11,305,000	4,534,457	8,679,000	6,622,000	31,140,457		31,140,457
退職給付引当金	11,305,000	1,581,000	8,679,000	6,622,000	28,187,000		28,187,000
長期預り金		2,953,457			2,953,457		2,953,457
負債の部合計	64,998,205	10,927,539	17,814,889	17,581,794	111,322,427	△31,000,000	80,322,427
基本金	127,585,026		10,383,980		137,969,006		137,969,006
第一号基本金	127,585,026		10,383,980		137,969,006		137,969,006
国庫補助金等特別積立金	50,637,590	26,724,798	13,703,922	367,657	91,433,967		91,433,967
次期繰越活動増減差額	△2,377,583	105,321,511	25,275,669	80,372,056	208,591,653		208,591,653
(うち当期活動増減差額)	△29,713,857	△6,849,284	3,702,482	△14,180,167	△47,040,826		△47,040,826
純資産の部合計	175,845,033	132,046,309	49,363,571	80,739,713	437,994,626		437,994,626
負債及び純資産の部合計	240,843,238	142,973,848	67,178,460	98,321,507	549,317,053	△31,000,000	518,317,053

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
拠点区分	ふれあいの園入所サービス

貸借対照表

(令和 5年 3月 31日 現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	69,129,297	102,410,947	△33,281,650	流動負債	53,693,205	26,520,197	27,173,008
現金預金	34,032,814	67,965,260	△33,932,446	事業未払金	17,026,054	16,781,507	244,547
事業未収金	34,550,788	32,430,683	2,120,105	預り金	5,105		5,105
立替金	24,440		24,440	職員預り金	645,382	1,035,357	△389,975
前払費用	521,255	422,327	98,928	拠点区分間借入金	29,000,000		29,000,000
仮払金		1,592,677	△1,592,677	ケアハウスふれあい荘借入金	29,000,000		29,000,000
固定資産	171,713,941	145,781,400	25,932,541	仮受金		1,847,325	△1,847,325
基本財産	102,676,245	108,898,454	△6,222,209	賞与引当金	7,016,664	6,856,008	160,656
土地	18,957,000	18,957,000		固定負債	11,305,000	11,445,000	△140,000
建物	83,719,245	89,941,454	△6,222,209	退職給付引当金	11,305,000	11,445,000	△140,000
その他の固定資産	69,037,696	36,882,946	32,154,750	負債の部合計	64,998,205	37,965,197	27,033,008
土地	33,220,000	33,220,000		純資産の部			
建物	33,974,598	517,127	33,457,471	基本金	127,585,026	127,585,026	
構築物	2	2		第一号基本金	127,585,026	127,585,026	
機械及び装置	301,679	1,287,223	△985,544	国庫補助金等特別積立金	50,637,590	55,305,850	△4,668,260
器具及び備品	650,126	736,240	△86,114	次期繰越活動増減差額	△2,377,583	27,336,274	△29,713,857
権利	224,952	224,952		(うち当期活動増減差額)	△29,713,857	△51,711,430	21,997,573
ソフトウェア	21,780	45,540	△23,760				
長期前払費用		55,959	△55,959				
その他の固定資産	644,559	795,903	△151,344	純資産の部合計	175,845,033	210,227,150	△34,382,117
資産の部合計	240,843,238	248,192,347	△7,349,109	負債及び純資産の部合計	240,843,238	248,192,347	△7,349,109

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
拠点区分	ケアハウス事業

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,635,057	55,074,203	△5,439,146	流動負債	6,393,082	6,575,742	△182,660
現金預金	12,962,861	49,447,306	△36,484,445	事業未払金	4,006,908	4,273,128	△266,220
事業未収金	5,420,515	5,320,722	99,793	職員預り金	159,510	135,950	23,560
前払費用	251,681	178,677	73,004	賞与引当金	2,226,664	2,166,664	60,000
拠点区分間貸付金	31,000,000		31,000,000				
入所サービス貸付金	29,000,000		29,000,000				
みづま館貸付金	2,000,000		2,000,000				
仮払金		127,498	△127,498				
固定資産	93,338,791	98,574,352	△5,235,561	固定負債	4,534,457	5,786,700	△1,252,243
基本財産	70,926,616	75,124,388	△4,197,772	退職給付引当金	1,581,000	2,923,000	△1,342,000
土地	13,270,000	13,270,000		長期預り金	2,953,457	2,863,700	89,757
建物	57,656,616	61,854,388	△4,197,772	負債の部合計	10,927,539	12,362,442	△1,434,903
その他の固定資産	22,412,175	23,449,964	△1,037,789	純資産の部			
土地	21,430,000	21,430,000		国庫補助金等特別積立金	26,724,798	29,115,318	△2,390,520
建物	2	2		次期繰越活動増減差額	105,321,511	112,170,795	△6,849,284
機械及び装置	499,366	1,484,189	△984,823	(うち当期活動増減差額)	△6,849,284	△9,512,324	2,663,040
車両運搬具	1	1					
器具及び備品	159,542	130,534	29,008				
権利	74,984	74,984					
長期前払費用		23,676	△23,676				
その他の固定資産	248,280	306,578	△58,298	純資産の部合計	132,046,309	141,286,113	△9,239,804
資産の部合計	142,973,848	153,648,555	△10,674,707	負債及び純資産の部合計	142,973,848	153,648,555	△10,674,707

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
拠点区分	ふれあいの園居宅サービス

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,508,577	37,380,764	5,127,813	流動負債	9,135,889	9,526,566	△390,677
現金預金	27,221,331	23,394,062	3,827,269	事業未払金	5,629,343	6,212,660	△583,317
事業未収金	15,052,074	13,556,116	1,495,958	職員預り金	206,550	△191,422	397,972
未収金		21,300	△21,300	賞与引当金	3,299,996	3,505,328	△205,332
立替金	3,800		3,800				
前払費用	231,372	211,159	20,213				
仮払金		198,127	△198,127				
固定資産	24,669,883	26,686,699	△2,016,816	固定負債	8,679,000	7,654,000	1,025,000
基本財産	22,785,819	24,030,722	△1,244,903	退職給付引当金	8,679,000	7,654,000	1,025,000
土地	5,687,000	5,687,000		負債の部合計	17,814,889	17,180,566	634,323
建物	17,098,819	18,343,722	△1,244,903	純資産の部			
その他の固定資産	1,884,064	2,655,977	△771,913	基本金	10,383,980	10,383,980	
機械及び装置	1,545,468	2,369,315	△823,847	第一号基本金	10,383,980	10,383,980	
車輛運搬具	8	8		国庫補助金等特別積立金	13,703,922	14,929,730	△1,225,808
器具及び備品	188,620	108,705	79,915	次期繰越活動増減差額	25,275,669	21,573,187	3,702,482
権利	149,968	149,968		(うち当期活動増減差額)	3,702,482	△13,855,310	17,557,792
長期前払費用		27,981	△27,981	純資産の部合計	49,363,571	46,886,897	2,476,674
資産の部合計	67,178,460	64,067,463	3,110,997	負債及び純資産の部合計	67,178,460	64,067,463	3,110,997

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
拠点区分	ふれあいの園みづま館

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,831,667	28,037,221	△9,205,554	流動負債	10,959,794	9,261,662	1,698,132
現金預金	7,500,501	16,647,156	△9,146,655	事業未払金	5,521,888	5,535,158	△13,270
事業未収金	11,208,380	11,060,697	147,683	職員預り金	227,910	213,840	14,070
立替金	1,000	3,000	△2,000	拠点区分間借入金	2,000,000		2,000,000
前払費用	121,786	128,885	△7,099	ケアハウスふれあい荘借入金	2,000,000		2,000,000
仮払金		197,483	△197,483	賞与引当金	3,209,996	3,512,664	△302,668
固定資産	79,489,840	82,757,696	△3,267,856	固定負債	6,622,000	6,274,000	348,000
基本財産	78,457,789	80,971,319	△2,513,530	退職給付引当金	6,622,000	6,274,000	348,000
土地	22,000,000	22,000,000		負債の部合計	17,581,794	15,535,662	2,046,132
建物	56,457,789	58,971,319	△2,513,530	純資産の部			
その他の固定資産	1,032,051	1,786,377	△754,326	国庫補助金等特別積立金	367,657	707,032	△339,375
建物	767,813	1,476,563	△708,750	次期繰越活動増減差額	80,372,056	94,552,223	△14,180,167
機械及び装置	264,227	295,979	△31,752	(うち当期活動増減差額)	△14,180,167	△18,618,534	4,438,367
車両運搬具	5	6	△1	純資産の部合計	80,739,713	95,259,255	△14,519,542
器具及び備品	6	13,829	△13,823	負債及び純資産の部合計	98,321,507	110,794,917	△12,473,410
資産の部合計	98,321,507	110,794,917	△12,473,410				

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
拠点区分	ふれあいの園在宅支援事業

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,713,674	13,394,995	△3,681,321	流動負債	255,660	234,994	20,666
現金預金	9,290,104	12,983,095	△3,692,991	事業未払金	255,660	234,994	20,666
事業未収金	423,570	411,900	11,670				
固定資産		1	△1	負債の部合計	255,660	234,994	20,666
その他の固定資産		1	△1	純資産の部			
車輛運搬具		1	△1	次期繰越活動増減差額	9,458,014	13,160,002	△3,701,988
				(うち当期活動増減差額)	△3,701,988	1,345,669	△5,047,657
				純資産の部合計	9,458,014	13,160,002	△3,701,988
資産の部合計	9,713,674	13,394,996	△3,681,322	負債及び純資産の部合計	9,713,674	13,394,996	△3,681,322