

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

自 令和 4年 4月 1日 ～ 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	オリブ工房	ナザレ工房	シーダひのき工房	オリーブフード ファクトリー	シーダ日野学園	(介護保険) 横 浜市神之木地域 ケアプラザ	オリーブの家
流動資産	152,889,402	46,716,194	63,820,245	96,716,163	15,509,479	279,789,975	19,486,473	38,907,455
現金預金	52,685,123	5,662,419	7,235,947	31,394,075	5,871,268	12,894,815	6,562,694	10,947,281
事業未収金	89,938,974	39,834,804	55,195,087	43,862,797	9,167,954	221,705,696	12,794,286	23,009,774
未収補助金	0	1,103,440	760,811	1,760,910	420,257	4,162,931	0	2,685,400
未収収益	0	0	0	0	0	1,234	0	0
立替金	973,544	115,531	0	19,641,531	0	40,685,625	0	0
前払費用	9,291,761	0	598,400	56,850	0	339,674	129,493	2,265,000
仮払金	0	0	30,000	0	50,000	0	0	0
固定資産	282,836,303	85,900,216	158,153,870	179,780,623	367,632	362,827,147	3,233,819	4,014,641
基本財産	80,734,013	83,495,718	153,565,592	176,370,343	0	358,307,898	0	0
土地(基本財産)	80,734,013	0	0	0	0	0	0	0
建物(基本財産)	0	83,495,718	153,565,592	176,370,343	0	358,307,898	0	0
その他の固定資産	202,102,290	2,404,498	4,588,278	3,410,280	367,632	4,519,249	3,233,819	4,014,641
機械及び装置	887,031	0	1	0	2	0	0	3,516,382
車輛運搬具	5	1	2	1,132,111	0	1	0	0
器具及び備品	6,813,182	2,379,857	3,223,564	1,860,359	367,630	4,519,248	303,489	498,259
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	2,444,000	0
権利	598,154	17,000	0	154,560	0	0	115,080	0
ソフトウェア	0	0	221,375	231,000	0	0	371,250	0
退職給付引当資産	127,241,134	0	0	0	0	0	0	0
自動車リサイクル預託金	45,740	7,640	0	32,250	0	0	0	0
改修及び修繕積立預金	28,010,000	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	36,238,400	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	2,268,644	0	1,143,336	0	0	0	0	0
資産の部合計	435,725,705	132,616,410	221,974,115	276,496,786	15,877,111	642,617,122	22,720,292	42,922,096
流動負債	295,077,371	6,652,737	34,454,320	10,178,331	4,633,834	58,297,088	3,641,846	33,893,223
事業未払金	241,762,960	6,048,749	33,693,509	7,739,727	2,794,737	53,572,143	2,393,846	28,706,194
1年以内返済予定設備資金借入金	4,017,455	0	0	2,000,000	0	2,400,000	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	1,248,000	0
預り金	68,756	603,988	760,811	438,604	1,838,097	2,324,945	0	5,187,029
職員預り金	9,228,200	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	40,000,000	0	0	0	1,000	0	0	0
固定負債	216,431,487	0	0	4,000,000	0	19,200,000	1,196,000	0
設備資金借入金	89,190,353	0	0	4,000,000	0	19,200,000	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	1,196,000	0
退職給付引当金	127,241,134	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	511,508,858	6,652,737	34,454,320	14,178,331	4,633,834	77,497,088	4,837,846	33,893,223
基本金	111,734,013	43,819,000	76,632,171	33,807,600	0	78,902,636	0	0
基本金	111,734,013	43,819,000	76,632,171	33,807,600	0	78,902,636	0	0
国庫補助金等特別積立金	9,111,960	50,296,277	89,391,854	107,691,343	0	195,327,556	0	249,128
国庫補助金等特別積立金	9,111,960	50,296,277	89,391,854	107,691,343	0	195,327,556	0	249,128
その他の積立金	28,010,000	0	0	0	0	0	0	0
改修及び修繕積立金	28,010,000	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-224,639,126	31,848,396	21,495,770	120,819,512	11,243,277	290,889,842	17,882,446	8,779,745
(うち当期活動増減差額)	1,771,542	3,139,055	1,416,747	2,566,577	9,088,281	1,186,916	1,412,552	17,462,988
純資産の部合計	-75,783,153	125,963,673	187,519,795	262,318,455	11,243,277	565,120,034	17,882,446	9,028,873
負債及び純資産の部合計	435,725,705	132,616,410	221,974,115	276,496,786	15,877,111	642,617,122	22,720,292	42,922,096

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

自 令和 4年 4月 1日 ～ 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	ナザレンホーム	眞砂ホーム	相談事業所ひじりざか	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	37,840,433	42,771,104	8,041,952	802,488,875	0	802,488,875		
現金預金	6,451,791	20,162,578	7,164,063	167,032,054	0	167,032,054		
事業未収金	29,692,042	21,339,492	877,889	547,418,795	0	547,418,795		
未収補助金	538,100	617,830	0	12,049,679	0	12,049,679		
未収収益	0	0	0	1,234	0	1,234		
立替金	0	651,204	0	62,067,435	0	62,067,435		
前払費用	1,151,000	0	0	13,832,178	0	13,832,178		
仮払金	7,500	0	0	87,500	0	87,500		
固定資産	6,257,000	158,072,097	91,813	1,241,535,161	0	1,241,535,161		
基本財産	0	157,108,770	0	1,009,582,334	0	1,009,582,334		
土地(基本財産)	0	0	0	80,734,013	0	80,734,013		
建物(基本財産)	0	157,108,770	0	928,848,321	0	928,848,321		
その他の固定資産	6,257,000	963,327	91,813	231,952,827	0	231,952,827		
機械及び装置	0	0	0	4,403,416	0	4,403,416		
車輛運搬具	0	0	1	1,132,121	0	1,132,121		
器具及び備品	3,155,791	963,327	91,812	24,176,518	0	24,176,518		
有形リース資産	0	0	0	2,444,000	0	2,444,000		
権利	152,880	0	0	1,037,674	0	1,037,674		
ソフトウェア	0	0	0	823,625	0	823,625		
退職給付引当資産	0	0	0	127,241,134	0	127,241,134		
自動車リサイクル預託金	0	0	0	85,630	0	85,630		
改修及び修繕積立預金	0	0	0	28,010,000	0	28,010,000		
差入保証金	0	0	0	36,238,400	0	36,238,400		
その他の固定資産	2,948,329	0	0	6,360,309	0	6,360,309		
資産の部合計	44,097,433	200,843,201	8,133,765	2,044,024,036	0	2,044,024,036		
流動負債	4,196,435	8,581,848	12,165,306	471,772,339	0	471,772,339		
事業未払金	3,069,112	6,230,025	12,165,306	398,176,308	0	398,176,308		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	8,417,455	0	8,417,455		
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	1,248,000	0	1,248,000		
預り金	1,127,323	966,823	0	13,316,376	0	13,316,376		
職員預り金	0	0	0	9,228,200	0	9,228,200		
仮受金	0	1,385,000	0	41,386,000	0	41,386,000		
固定負債	0	0	0	240,827,487	0	240,827,487		
設備資金借入金	0	0	0	112,390,353	0	112,390,353		
リース債務	0	0	0	1,196,000	0	1,196,000		
退職給付引当金	0	0	0	127,241,134	0	127,241,134		
負債の部合計	4,196,435	8,581,848	12,165,306	712,599,826	0	712,599,826		
基本金	0	0	0	344,895,420	0	344,895,420		
基本金	0	0	0	344,895,420	0	344,895,420		
国庫補助金等特別積立金	2,319,321	14,040,000	91,291	468,518,730	0	468,518,730		
国庫補助金等特別積立金	2,319,321	14,040,000	91,291	468,518,730	0	468,518,730		
その他の積立金	0	0	0	28,010,000	0	28,010,000		
改修及び修繕積立金	0	0	0	28,010,000	0	28,010,000		
次期繰越活動増減差額	37,581,677	178,221,353	-4,122,832	490,000,060	0	490,000,060		
(うち当期活動増減差額)	6,557,402	1,513,286	5,294,683	51,410,029	0	51,410,029		
純資産の部合計	39,900,998	192,261,353	-4,031,541	1,331,424,210	0	1,331,424,210		
負債及び純資産の部合計	44,097,433	200,843,201	8,133,765	2,044,024,036	0	2,044,024,036		