

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

### 法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	977,750,000	975,954,767	1,795,233
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	367,000	185,052	181,948
	その他の収入	110,000	2,097,961	-1,987,961
	事業活動収入計(1)	978,237,000	978,237,780	-780
	支出			
人件費支出	634,249,000	626,550,427	7,698,573	
事業費支出	158,884,000	176,658,387	-17,774,387	
事務費支出	128,827,000	129,669,749	-842,749	
利用者負担軽減額	1,410,000	1,741,157	-331,157	
支払利息支出	120,000	184,935	-64,935	
その他の支出	0	1,879,739	-1,879,739	
事業活動支出計(2)	923,490,000	936,684,394	-13,194,394	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,747,000	41,553,386	13,193,614	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0
固定資産取得支出	14,900,000	16,839,990	-1,939,990	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,140,000	2,138,400	1,600	
施設整備等支出計(5)	23,040,000	24,978,390	-1,938,390	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,040,000	-24,978,390	1,938,390	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	3,000,000	-3,000,000
	その他の活動による収入	0	10,567,652	-10,567,652
	その他の活動収入計(7)	0	13,567,652	-13,567,652
	支出			
積立資産支出	6,260,000	8,852,057	-2,592,057	
その他の活動支出計(8)	6,260,000	8,852,057	-2,592,057	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,260,000	4,715,595	-10,975,595	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,447,000	21,290,591	4,156,409	
前期末支払資金残高(12)	519,327,481	591,392,761	-72,065,280	
当期末支払資金残高(11)+(12)	544,774,481	612,683,352	-67,908,871	

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	968,986,597	6,968,170	975,954,767		975,954,767
	受取利息配当金収入	184,896	156	185,052		185,052
	その他の収入	2,097,961		2,097,961		2,097,961
	事業活動収入計(1)	971,269,454	6,968,326	978,237,780		978,237,780
	支出					
	人件費支出	625,044,127	1,506,300	626,550,427		626,550,427
	事業費支出	173,140,803	3,517,584	176,658,387		176,658,387
	事務費支出	126,802,955	2,866,794	129,669,749		129,669,749
	利用者負担軽減額	1,741,157		1,741,157		1,741,157
支払利息支出	184,935		184,935		184,935	
その他の支出	1,879,739		1,879,739		1,879,739	
事業活動支出計(2)	928,793,716	7,890,678	936,684,394		936,684,394	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,475,738	-922,352	41,553,386		41,553,386	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000		6,000,000		6,000,000
	固定資産取得支出	16,839,990		16,839,990		16,839,990
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,138,400		2,138,400		2,138,400	
施設整備等支出計(5)	24,978,390		24,978,390		24,978,390	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,978,390		-24,978,390		-24,978,390	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	その他の活動による収入	10,567,652		10,567,652		10,567,652
	その他の活動収入計(7)	13,567,652		13,567,652		13,567,652
	支出					
積立資産支出	8,852,057		8,852,057		8,852,057	
その他の活動支出計(8)	8,852,057		8,852,057		8,852,057	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,715,595		4,715,595		4,715,595	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,212,943	-922,352	21,290,591		21,290,591	
前期末支払資金残高(11)	575,026,878	16,365,883	591,392,761		591,392,761	
当期末支払資金残高(10)+(11)	597,239,821	15,443,531	612,683,352		612,683,352	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

### 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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		宝塚シニアコミュニティ	加西シニアコミュニティ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	588,027,542	380,959,055	968,986,597		968,986,597
	受取利息配当金収入	182,172	2,724	184,896		184,896
	その他の収入	1,522,305	575,656	2,097,961		2,097,961
	事業活動収入計(1)	589,732,019	381,537,435	971,269,454		971,269,454
	支出					
	人件費支出	370,356,688	254,687,439	625,044,127		625,044,127
	事業費支出	106,821,343	66,319,460	173,140,803		173,140,803
	事務費支出	84,623,040	42,179,915	126,802,955		126,802,955
	利用者負担軽減額	1,055,072	686,085	1,741,157		1,741,157
支払利息支出	62,856	122,079	184,935		184,935	
その他の支出	1,342,261	537,478	1,879,739		1,879,739	
事業活動支出計(2)	564,261,260	364,532,456	928,793,716		928,793,716	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,470,759	17,004,979	42,475,738		42,475,738	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		6,000,000	6,000,000		6,000,000
	固定資産取得支出	13,803,990	3,036,000	16,839,990		16,839,990
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,138,400		2,138,400		2,138,400	
施設整備等支出計(5)	15,942,390	9,036,000	24,978,390		24,978,390	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,942,390	-9,036,000	-24,978,390		-24,978,390	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	その他の活動による収入	6,791,079	3,776,573	10,567,652		10,567,652
	その他の活動収入計(7)	9,791,079	3,776,573	13,567,652		13,567,652
	支出					
積立資産支出	6,189,148	2,662,909	8,852,057		8,852,057	
その他の活動支出計(8)	6,189,148	2,662,909	8,852,057		8,852,057	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,601,931	1,113,664	4,715,595		4,715,595	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,130,300	9,082,643	22,212,943		22,212,943	
前期末支払資金残高(11)	438,852,173	136,174,705	575,026,878		575,026,878	
当期末支払資金残高(10)+(11)	451,982,473	145,257,348	597,239,821		597,239,821	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業事業区分資金収支内訳表

（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		宝塚ニアコミュニティ(公助)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	6,968,170	6,968,170	6,968,170	
		受取利息配当金収入	156	156	156	
		事業活動収入計(1)	6,968,326	6,968,326	6,968,326	
	支出	人件費支出	1,506,300	1,506,300	1,506,300	
		事業費支出	3,517,584	3,517,584	3,517,584	
		事務費支出	2,866,794	2,866,794	2,866,794	
		事業活動支出計(2)	7,890,678	7,890,678	7,890,678	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-922,352	-922,352	-922,352	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		支出	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支		収入	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支	支出	その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-922,352	-922,352	-922,352	
前期末支払資金残高(11)		16,365,883	16,365,883	16,365,883		
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,443,531	15,443,531	15,443,531		

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	975,954,767	975,590,102	364,665
		サービス活動収益計(1)	975,954,767	975,590,102	364,665
	費用	人件費	631,614,517	620,771,106	10,843,411
		事業費	176,658,387	160,851,757	15,806,630
		事務費	129,669,749	123,632,791	6,036,958
		利用者負担軽減額	1,741,157	1,379,005	362,152
		減価償却費	66,019,097	68,576,885	-2,557,788
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,407,525	-17,784,915	377,390
		サービス活動費用計(2)	988,295,382	957,426,629	30,868,753
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,340,615	18,163,473	-30,504,088
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	185,052	319,480	-134,428
		その他のサービス活動外収益	2,287,021	3,797,795	-1,510,774
		サービス活動外収益計(4)	2,472,073	4,117,275	-1,645,202
	費用	支払利息	184,935	5,083,044	-4,898,109
		その他のサービス活動外費用	2,068,799	2,486,953	-418,154
		サービス活動外費用計(5)	2,253,734	7,569,997	-5,316,263
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	218,339	-3,452,722	3,671,061	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,122,276	14,710,751	-26,833,027	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,500,000	-1,500,000
		特別収益計(8)		1,500,000	-1,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	7	4	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,600,000	1,500,000	2,100,000
		特別費用計(9)	3,600,007	1,500,004	2,100,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,600,007	-4	-3,600,003	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,722,283	14,710,747	-30,433,030	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	857,881,339	712,935,877	144,945,462
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	842,159,056	727,646,624	114,512,432
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	130,235,000	-127,235,000
		その他の積立金積立額(16)	285	285	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	845,158,771	857,881,339	-12,722,568

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	968,986,597	6,968,170	975,954,767	975,954,767	
		サービス活動収益計(1)	968,986,597	6,968,170	975,954,767	975,954,767	
	費用	人件費	630,108,217	1,506,300	631,614,517		631,614,517
		事業費	173,140,803	3,517,584	176,658,387		176,658,387
		事務費	126,802,955	2,866,794	129,669,749		129,669,749
		利用者負担軽減額	1,741,157		1,741,157		1,741,157
		減価償却費	66,019,097		66,019,097		66,019,097
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,407,525		-17,407,525		-17,407,525
		サービス活動費用計(2)	980,404,704	7,890,678	988,295,382		988,295,382
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,418,107	-922,508	-12,340,615		-12,340,615
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	184,896	156	185,052	185,052	
		その他のサービス活動外収益	2,287,021		2,287,021	2,287,021	
		サービス活動外収益計(4)	2,471,917	156	2,472,073	2,472,073	
	費用	支払利息	184,935		184,935		184,935
		その他のサービス活動外費用	2,068,799		2,068,799		2,068,799
		サービス活動外費用計(5)	2,253,734		2,253,734		2,253,734
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	218,183	156	218,339		218,339	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,199,924	-922,352	-12,122,276		-12,122,276	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)					
	費用	固定資産売却損・処分損	7		7	7	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,600,000		3,600,000	3,600,000	
		特別費用計(9)	3,600,007		3,600,007	3,600,007	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,600,007		-3,600,007		-3,600,007	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,799,931	-922,352	-15,722,283		-15,722,283	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	841,515,456	16,365,883	857,881,339	857,881,339	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	826,715,525	15,443,531	842,159,056	842,159,056	
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	3,000,000		3,000,000	3,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	285		285	285	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	829,715,240	15,443,531	845,158,771	845,158,771		

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(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		宝塚シニアコミュニティ	加西シニアコミュニティ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	588,027,542	380,959,055	968,986,597	968,986,597	
		サービス活動収益計(1)	588,027,542	380,959,055	968,986,597	968,986,597	
	費用	人件費	374,112,382	255,995,835	630,108,217		630,108,217
		事業費	106,821,343	66,319,460	173,140,803		173,140,803
		事務費	84,623,040	42,179,915	126,802,955		126,802,955
		利用者負担軽減額	1,055,072	686,085	1,741,157		1,741,157
		減価償却費	42,994,416	23,024,681	66,019,097		66,019,097
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,802,155	-605,370	-17,407,525		-17,407,525
		サービス活動費用計(2)	592,804,098	387,600,606	980,404,704		980,404,704
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,776,556	-6,641,551	-11,418,107		-11,418,107
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	182,172	2,724	184,896		184,896
		その他のサービス活動外収益	1,522,305	764,716	2,287,021		2,287,021
		サービス活動外収益計(4)	1,704,477	767,440	2,471,917		2,471,917
	費用	支払利息	62,856	122,079	184,935		184,935
		その他のサービス活動外費用	1,342,261	726,538	2,068,799		2,068,799
		サービス活動外費用計(5)	1,405,117	848,617	2,253,734		2,253,734
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	299,360	-81,177	218,183		218,183	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,477,196	-6,722,728	-11,199,924		-11,199,924	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)					
	費用	固定資産売却損・処分損	7		7		7
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,600,000		3,600,000		3,600,000
		特別費用計(9)	3,600,007		3,600,007		3,600,007
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,600,007		-3,600,007		-3,600,007	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,077,203	-6,722,728	-14,799,931		-14,799,931	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	562,157,989	279,357,467	841,515,456		841,515,456
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	554,080,786	272,634,739	826,715,525		826,715,525
	増減差額の部	基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	3,000,000		3,000,000		3,000,000
		その他の積立金積立額(16)		285	285		285
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	557,080,786	272,634,454	829,715,240		829,715,240	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業事業区分事業活動内訳表

（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		経費コミュニティ(公)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	6,968,170	6,968,170	6,968,170	
		サービス活動収益計(1)	6,968,170	6,968,170	6,968,170	
	費用	人件費	1,506,300	1,506,300		1,506,300
		事業費	3,517,584	3,517,584		3,517,584
		事務費	2,866,794	2,866,794		2,866,794
	サービス活動費用計(2)	7,890,678	7,890,678		7,890,678	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-922,508	-922,508		-922,508	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	156	156	156	
		サービス活動外収益計(4)	156	156	156	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	156	156	156	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-922,352	-922,352		-922,352	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用					
		特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-922,352	-922,352		-922,352	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,365,883	16,365,883	16,365,883	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,443,531	15,443,531	15,443,531	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,443,531	15,443,531		15,443,531	



第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
<b>流動資産</b>	686,372,891	664,105,169	106,785,939	104,130,808
現金預金	530,507,875	511,294,291	65,658,430	64,550,349
現金	150,000	150,000	6,000,000	6,000,000
普通預金	343,700,153	327,487,583	356,400	2,138,400
定期預金	186,657,722	183,656,708	149,853	90,788
事業未収金	148,510,179	147,696,278	7,881,256	8,071,271
未収金	3,432,096	3,452,690	26,740,000	23,280,000
未収補助金	3,600,000	1,500,000	72,491,507	74,548,823
立替金	237,741	96,910	13,500,000	19,500,000
前払金	85,000	65,000	58,991,507	356,400
固定資産	1,080,473,426	1,131,673,141		
基本財産	819,777,359	870,417,037		
土地(基)	119,390,000	119,390,000		
建物(基)	700,387,359	751,027,037		
その他の固定資産	260,696,067	261,256,104		
車輛運搬具	7,508,071	7,821,298		
器具及び備品	19,225,058	24,109,130		
有形リース資産	356,400	2,494,800		
権利(固)	763,832	757,852		
ソフトウエア	9,120,592	330,309		
退職給付引当資産	49,580,727	48,601,613		
修繕積立資産	46,023,710	46,023,425		
備品等購入積立資産	43,918,677	46,918,677		
施設整備等積立資産	82,199,000	82,199,000		
差入保証金	2,000,000	2,000,000		
<b>資産の部合計</b>	<b>1,766,846,317</b>	<b>1,795,778,310</b>	<b>1,587,568,871</b>	<b>1,617,098,679</b>
			<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,795,778,310</b>
				<b>-28,931,993</b>
				<b>28,931,993</b>
				<b>2,655,131</b>
				<b>1,108,081</b>
				<b>-1,782,000</b>
				<b>59,065</b>
				<b>-190,015</b>
				<b>3,460,000</b>
				<b>-2,057,316</b>
				<b>-6,000,000</b>
				<b>-356,400</b>
				<b>4,299,084</b>
				<b>597,815</b>
				<b>371,881,000</b>
				<b>371,881,000</b>
				<b>212,195,238</b>
				<b>212,195,238</b>
				<b>175,141,102</b>
				<b>46,023,425</b>
				<b>46,918,677</b>
				<b>82,199,000</b>
				<b>857,881,339</b>
				<b>857,881,339</b>
				<b>-12,722,568</b>
				<b>-12,722,568</b>
				<b>-30,433,030</b>
				<b>-29,529,808</b>
				<b>-28,931,993</b>

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

(単位：円)

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

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
<b>流動資産</b>	670437792	15935099	686372891		686372891
現金預金	515698606	14809269	530507875		530507875
事業未収金	147384349	1125830	148510179		148510179
未収金	3432096		3432096		3432096
未収補助金	3600000		3600000		3600000
立替金	237741		237741		237741
前払金	85000		85000		85000
<b>固定資産</b>	1080473426		1080473426		1080473426
基本財産	819777359		819777359		819777359
土地(基)	119390000		119390000		119390000
建物(基)	700387359		700387359		700387359
その他の固定資産	260696067		260696067		260696067
車輛運搬具	7508071		7508071		7508071
器具及び備品	19225058		19225058		19225058
有形リース資産	356400		356400		356400
権利(固)	763832		763832		763832
ソフトウェア	9120592		9120592		9120592
退職給付引当資産	49580727		49580727		49580727
修繕積立資産	46023710		46023710		46023710
備品等購入積立資産	43918677		43918677		43918677
施設整備等積立資産	82199000		82199000		82199000
差入保証金	2000000		2000000		2000000
<b>資産の部合計</b>	1750911218	15935099	1766846317		1766846317
<b>流動負債</b>	106294371	491568	106785939		106785939
事業未払金	65166862	491568	65658430		65658430
1年以内返済予定設備資金借入金	6000000		6000000		6000000
1年以内返済予定リース債務	356400		356400		356400
預り金	149853		149853		149853
職員預り金	7881256		7881256		7881256
賞与引当金	26740000		26740000		26740000
<b>固定負債</b>	72491507		72491507		72491507
設備資金借入金	13500000		13500000		13500000
退職給付引当金	58991507		58991507		58991507
<b>負債の部合計</b>	178785878	491568	179277446		179277446
<b>基本金</b>	371881000		371881000		371881000
基本金	371881000		371881000		371881000
国庫補助金等特別積立金	198387713		198387713		198387713
国庫補助金等特別積立金	198387713		198387713		198387713
その他の積立金	172141387		172141387		172141387
修繕積立金	46023710		46023710		46023710
備品等購入積立金	43918677		43918677		43918677
施設整備等積立金	82199000		82199000		82199000
次期繰越活動増減差額	829715240	15443531	845158771		845158771
次期繰越活動増減差額	829715240	15443531	845158771		845158771
(うち当期活動増減差額)	-14799931	-922352	-15722283		-15722283
<b>純資産の部合計</b>	1572125340	15443531	1587568871		1587568871
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1750911218	15935099	1766846317		1766846317

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

## 社会福祉事業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	宝塚シニアコミュニティ	加西シニアコミュニティ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	495125186	175312606	670437792		670437792
現金預金	399630222	116068884	515698606		515698606
事業未収金	91578823	55805526	147384349		147384349
未収金		3432096	3432096		3432096
未収補助金	3600000		3600000		3600000
立替金	231141	6600	237741		237741
前払金	85000		85000		85000
固定資産	802383658	278089768	1080473426		1080473426
基本財産	659476471	160300888	819777359		819777359
土地(基)	119390000		119390000		119390000
建物(基)	540086471	160300888	700387359		700387359
その他の固定資産	142907187	117788880	260696067		260696067
車輛運搬具	6189102	1318969	7508071		7508071
器具及び備品	12505035	6720023	19225058		19225058
有形リース資産	356400		356400		356400
権利(固)	763832		763832		763832
ソフトウェア	6047185	3073407	9120592		9120592
退職給付引当資産	28791521	20789206	49580727		49580727
修繕積立資産	31687648	14336062	46023710		46023710
備品等購入積立資産	10301464	33617213	43918677		43918677
施設整備等積立資産	46265000	35934000	82199000		82199000
差入保証金		2000000	2000000		2000000
資産の部合計	1297508844	453402374	1750911218		1750911218
流動負債	62019113	44275258	106294371		106294371
事業未払金	37581226	27585636	65166862		65166862
1年以内返済予定設備資金借入金		6000000	6000000		6000000
1年以内返済予定リース債務	356400		356400		356400
預り金	149853		149853		149853
職員預り金	5411634	2469622	7881256		7881256
賞与引当金	18520000	8220000	26740000		26740000
固定負債	35039537	37451970	72491507		72491507
設備資金借入金		13500000	13500000		13500000
退職給付引当金	35039537	23951970	58991507		58991507
負債の部合計	97058650	81727228	178785878		178785878
基本金	361381000	10500000	371881000		371881000
基本金	361381000	10500000	371881000		371881000
国庫補助金等特別積立金	193734296	4653417	198387713		198387713
国庫補助金等特別積立金	193734296	4653417	198387713		198387713
その他の積立金	88254112	83887275	172141387		172141387
修繕積立金	31687648	14336062	46023710		46023710
備品等購入積立金	10301464	33617213	43918677		43918677
施設整備等積立金	46265000	35934000	82199000		82199000
次期繰越活動増減差額	557080786	272634454	829715240		829715240
次期繰越活動増減差額	557080786	272634454	829715240		829715240
(うち当期活動増減差額)	-8077203	-6722728	-14799931		-14799931
純資産の部合計	1200450194	371675146	1572125340		1572125340
負債及び純資産の部合計	1297508844	453402374	1750911218		1750911218

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

### 公益事業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	宝成コミュニティ(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15935099	15935099		15935099
現金預金	14809269	14809269		14809269
事業未収金	1125830	1125830		1125830
資産の部合計	15935099	15935099		15935099
流動負債	491568	491568		491568
事業未払金	491568	491568		491568
負債の部合計	491568	491568		491568
次期繰越活動増減差額	15443531	15443531		15443531
次期繰越活動増減差額	15443531	15443531		15443531
(うち当期活動増減差額)	-922352	-922352		-922352
純資産の部合計	15443531	15443531		15443531
負債及び純資産の部合計	15935099	15935099		15935099