社会福祉法人名　社会福祉法人　秀峯会
事業・拠点　［0001:社会福祉法人秀峯会］

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

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	1,409,332,278	1,397,274,685	12,057,593	0006 流動負債	342,963,467	290,793,330	52,170,137
1111 現金預金	800,077,462	806,576,301	△6,498,839	2112 事業未払金	175,919,093	142,823,622	33,095,471
0100 小口現金	900,000	900,000		2113 その他の未払金	29,337,000		29,337,000
0101 十八親和（本部）402844	62,444,329	59,045,202	3,399,127	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	94,260,000	102,430,000	△8,170,000
0201 十八親和（特養きじの里）4111514	101,337,575	95,705,631	5,631,944	2133 職員預り金	4,201	5,808	△1,607
0202 十八親和（ヘルパー）1523588	319,928	223,268	96,660	2144 拠点区分間借入金	1,340,645		1,340,645
0203 十八親和（居宅）2009288	4,704,453	2,508,623	2,195,830	2152 賞与引当金	42,102,528	45,533,900	△3,431,372
0204 十八親和（デイきじの里）0795655	20,282,938	16,758,216	3,524,722	0007 固定負債	337,555,540	428,610,165	△91,054,625
0205 十八親和（在宅）0800733	24,900	36,400	△11,500	2311 設備資金借入金	292,023,000	386,283,000	△94,260,000
0206 十八親和（GHきじの里）1298111	32,885,548	29,082,806	3,802,742	2321 退職給付引当金	45,532,540	42,327,165	3,205,375
0207 十八親和（GH清風）1726627	10,308,929	12,718,758	△2,409,829	負債の部合計	680,519,007	719,403,495	△38,884,488
0208 十八親和（デイ清風）1031401	2,594,671	1,378,801	1,215,870	純資産の部			
0301 十八親和（つつじが丘）1371944	58,279,294	69,546,401	△11,267,107	0009 基本金	330,228,674	330,228,674	
0302 十八親和（つつじが丘）1001800	90,420,494	89,895,787	524,707	3111 第一号基本金	303,528,674	303,528,674	
0303 Pay Pay（つつじが丘）5194146	7,236,486	9,762,090	△2,525,604	3112 第二号基本金	26,700,000	26,700,000	
0304 大和ネクスト（つつじが丘）	1,193	577	616	0010 国庫補助金等特別積立金	545,772,334	545,981,434	△209,100
0305 Pay Pay（つつじが丘）定期		10,000,000	△10,000,000	0011 その他の積立金	982,418,568	1,074,856,785	△92,438,217
0306 十八親和（つつじが丘）定期	30,000,000		30,000,000	3221 人件費積立金	208,000,000	208,000,000	
0401 十八親和（つばきの里特養）0039716	32,275,103	23,777,538	8,497,565	3222 修繕積立金	561,418,568	653,856,785	△92,438,217
0402 十八親和（つばきの里通所）0039729	4,265,581	23,253,230	△18,987,649	3223 物品購入等積立金	132,000,000	132,000,000	
0403 十八親和（つばきの里居宅）0039774	574,029	1,096,475	△522,446	3224 建物積立金	81,000,000	81,000,000	
0404 Pay Pay（つばきの里）4047679	1,741,866	1,793,053	△51,187	0012 次期繰越活動増減差額	2,192,233,678	2,064,465,391	127,768,287
0405 Pay Pay（つばきの里定期）	10,011,190	5,721,090	4,290,100	3312 （うち当期活動増減差額）	35,330,070	35,151,766	178,304
0501 十八親和（つくしの里）0044300	947,101	637,380	309,721				
0502 十八親和（つくしの里通所）0055925	43,924,854	30,605,820	13,319,034				
0503 十八親和（つくしの里居宅）109286	3,803,159	3,485,307	317,852				
0505 Pay Pay（つくしの里）1933662	102,650	762,778	△660,128				
0506 九州信漁連（つくしの里）2329147	88,345		88,345				
0507 九州信漁連（つくしの里定期）061-01		10,066,779	△10,066,779				
0508 九州信漁連（つくしの里定期）061-02		21,257	△21,257				
0601 十八親和（こえばる特養）2881000	79,865,261	81,894,252	△2,028,991				
0602 十八親和（こえばる）2626289	24,344,918	13,971,156	10,373,762				
0603 十八親和（こえばるデイ）2901102	66,646,046	77,656,493	△11,010,447				
0604 十八親和（こえばる短期）1077811	32,650,545	55,937,479	△23,286,934				
0605 十八親和（こえばる積立）1080547	8,379,489	8,552,857	△173,368				
0701 十八親和（たちばな荘）2355891	60,716,076	61,780,797	△1,064,721				
0703 十八親和 定期（たちばな荘）	509		509				
0704 JAごとう定期（たちばな荘）	8,000,000	8,000,000					
0705 JAごとう普通（たちばな荘）669339	2		2				
1121 有価証券	295,997,353	289,997,353	6,000,000				
1131 事業未収金	282,300,027	285,993,180	△3,693,153				
1133 未収補助金	20,829,000	6,146,000	14,683,000				
1141 貯蔵品	1,272,234	1,269,910	2,324				
1142 医薬品	851,945	754,463	97,482				
1143 診療・療養費等材料	64,178	26,370	37,808				
1144 給食用材料	1,351,335	1,594,487	△243,152				
1161 立替金	79,963	99,908	△19,945				
0002 利用者立替金	79,963	99,908	△19,945				
1163 前払費用（1年以内）	4,514,796	4,127,244	387,552				
0002 前払費用（1年基準）	4,514,796	4,127,244	387,552				
1164 前払費用	653,340	689,469	△36,129				
1177 拠点区分間貸付金	1,340,645		1,340,645				
0002 固定資産	3,321,839,983	3,337,661,094	△15,821,111				
0003 基本財産	1,950,563,995	1,989,193,118	△38,629,123				
1211 土地	207,862,908	207,862,908					
1212 建物	1,742,701,087	1,781,330,210	△38,629,123				
0004 その他の固定資産	1,371,275,988	1,348,467,976	22,808,012				
1313 構築物	6,702,254	7,477,945	△775,691				
1314 機械及び装置	86,317,819	39,645,805	46,672,014				
1315 車輌運搬具	7,685,146	9,312,048	△1,626,902				
1316 器具及び備品	135,129,122	152,506,326	△17,377,204				
1317 建設仮勘定	91,340,000		91,340,000				
1321 権利	863,607	873,360	△9,753				
1322 ソフトウェア	6,616,867	9,874,396	△3,257,529				
1329 退職給付引当資産	45,532,540	42,327,165	3,205,375				
1334 長期前払費用	8,670,065	11,594,146	△2,924,081				
1343 人件費積立資産	208,000,000	208,000,000					
1344 修繕積立資産	561,418,568	653,856,785	△92,438,217				
1345 物品購入等積立資産	132,000,000	132,000,000					
1346 建物積立資産	81,000,000	81,000,000		純資産の部合計	4,050,653,254	4,015,532,284	35,120,970
資産の部合計	4,731,172,261	4,734,935,779	△3,763,518	負債及び純資産の部合計	4,731,172,261	4,734,935,779	△3,763,518