

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	特別養護拠点区分	養護拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	191,813,816	23,025,433	214,839,249	0	214,839,249
現金預金	101,685,434	12,979,004	114,664,438		114,664,438
有価証券			0		0
事業未収金	90,111,162	10,046,428	100,157,590		100,157,590
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金		1	1		1
前払金	17,220		17,220		17,220
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
サービス区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	720,681,154	140,122,079	860,803,233	0	860,803,233
基本財産	674,542,318	128,726,414	803,268,732	0	803,268,732
土地			0		0
建物	674,542,318	128,726,414	803,268,732		803,268,732
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	46,138,836	11,395,665	57,534,501	0	57,534,501
土地	133,476		133,476		133,476
建物	10,697,672	2,450,988	13,148,660		13,148,660
構築物	1,911,049	1,394,900	3,305,949		3,305,949
機械及び装置	7,538,499	6,666,277	14,204,776		14,204,776
車輛運搬具	6		6		6
器具及び備品	13,804,034	883,500	14,687,534		14,687,534
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
その他の積立資産	12,000,000		12,000,000		12,000,000
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産	54,100		54,100		54,100
資産の部合計	912,494,970	163,147,512	1,075,642,482	0	1,075,642,482
負債の部					
流動負債	96,337,816	20,792,180	117,129,996	0	117,129,996
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	5,830,073	2,148,856	7,978,929		7,978,929
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	28,146,360	7,505,640	35,652,000		35,652,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用	33,312,012	5,626,684	38,938,696		38,938,696
預り金	2,000		2,000		2,000
職員預り金	11,371		11,371		11,371

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	特別養護拠点区分	養護拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
前受金			0		0
前受収益			0		0
サービス区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	29,036,000	5,511,000	34,547,000		34,547,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	230,957,470	6,155,530	237,113,000	0	237,113,000
設備資金借入金	230,957,470	6,155,530	237,113,000		237,113,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	327,295,286	26,947,710	354,242,996	0	354,242,996
純資産の部					
基本金	21,470,930	9,875,242	31,346,172	0	31,346,172
第一号基本金	21,470,930	9,875,242	31,346,172		31,346,172
第二号基本金			0		0
第三号基本金			0		0
第四号基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金	206,022,912	33,830,267	239,853,179		239,853,179
その他の積立金	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
人件費積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
設備整備等積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
備品等購入積立金			0		0
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	345,705,842	92,494,293	438,200,135		438,200,135
(うち当期活動増減差額)	10,825,702	-3,411,428	7,414,274		7,414,274
純資産の部合計	585,199,684	136,199,802	721,399,486	0	721,399,486
負債及び純資産の部合計	912,494,970	163,147,512	1,075,642,482	0	1,075,642,482