

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6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	218,115,087	33,193,317	251,308,404	0	251,308,404
現金預金	127,400,542	22,569,380	149,969,922		149,969,922
有価証券			0		0
事業未収金	88,016,625	10,623,937	98,640,562		98,640,562
未収金			0		0
未収補助金	2,683,000		2,683,000		2,683,000
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			0		0
前払金	14,920		14,920		14,920
前払費用			0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			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
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	660,494,091	117,107,270	777,601,361	0	777,601,361
基本財産	609,176,053	104,803,970	713,980,023	0	713,980,023
土地			0		0
建物	609,176,053	104,803,970	713,980,023		713,980,023
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	51,318,038	12,303,300	63,621,338	0	63,621,338
土地	133,476		133,476		133,476
建物	9,647,126	1,991,126	11,638,252		11,638,252
構築物	3,838,477	2,622,499	6,460,976		6,460,976
機械及び装置	11,228,110	6,964,903	18,193,013		18,193,013
車輛運搬具	995,190		995,190		995,190
器具及び備品	13,421,559	724,772	14,146,331		14,146,331
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
社会福祉連携推進業務長期貸付金			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
貸倒引当金			0		0
資産の部合計	878,609,178	150,300,587	1,028,909,765	0	1,028,909,765
負債の部					
流動負債	84,029,479	22,503,028	106,532,507	0	106,532,507
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	7,645,318	2,152,154	9,797,472		9,797,472
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	17,469,608	790,392	18,260,000		18,260,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		675,000	675,000		675,000
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	31,833,665	5,786,079	37,619,744		37,619,744
預り金	41,888	7,850,245	7,892,133		7,892,133
職員預り金		628,158	628,158		628,158
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	27,039,000	4,621,000	31,660,000		31,660,000

その他の流動負債			0		0
固定負債	189,625,000	0	189,625,000	0	189,625,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金	189,625,000		189,625,000		189,625,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
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	273,654,479	22,503,028	296,157,507	0	296,157,507
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	184,552,712	23,729,099	208,281,811		208,281,811
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	386,931,057	94,193,218	481,124,275		481,124,275
(うち当期活動増減差額)	23,858,091	2,133,338	25,991,429		25,991,429
純資産の部合計	604,954,699	127,797,559	732,752,258	0	732,752,258
負債及び純資産の部合計	878,609,178	150,300,587	1,028,909,765	0	1,028,909,765