

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5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	205,986,331	23,502,779	229,489,110	0	229,489,110
現金預金	118,350,965	13,668,181	132,019,146		132,019,146
有価証券			0		0
事業未収金	87,610,826	9,834,598	97,445,424		97,445,424
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			0		0
前払金	24,540		24,540		24,540
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	697,716,583	130,257,198	827,973,781	0	827,973,781
基本財産	644,769,309	116,765,192	761,534,501	0	761,534,501
土地			0		0
建物	644,769,309	116,765,192	761,534,501		761,534,501
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	52,947,274	13,492,006	66,439,280	0	66,439,280
土地	133,476		133,476		133,476
建物	10,408,111	2,221,057	12,629,168		12,629,168
構築物	4,101,988	2,872,494	6,974,482		6,974,482
機械及び装置	12,840,993	7,477,341	20,318,334		20,318,334
車輛運搬具	1,406,990		1,406,990		1,406,990
器具及び備品	12,001,616	921,114	12,922,730		12,922,730
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	903,702,914	153,759,977	1,057,462,891	0	1,057,462,891
負債の部					
流動負債	102,456,373	21,579,780	124,036,153	0	124,036,153
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	8,473,516	2,012,740	10,486,256		10,486,256
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	31,229,310	8,626,690	39,856,000		39,856,000
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		2,025,000	2,025,000		2,025,000
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	31,784,866	4,029,553	35,814,419		35,814,419
預り金	3		3		3
職員預り金	433,678	68,797	502,475		502,475
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	30,535,000	4,817,000	35,352,000		35,352,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	207,094,608	1,465,392	208,560,000	0	208,560,000
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	207,094,608	790,392	207,885,000		207,885,000
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		675,000	675,000		675,000
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	309,550,981	23,045,172	332,596,153	0	332,596,153
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5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
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	197,608,037	28,779,683	226,387,720		226,387,720
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	363,072,966	92,059,880	455,132,846		455,132,846
(うち当期活動増減差額)	17,366,424	-434,413	16,932,011		16,932,011
純資産の部合計	594,151,933	130,714,805	724,866,738	0	724,866,738
負債及び純資産の部合計	903,702,914	153,759,977	1,057,462,891	0	1,057,462,891