

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	介護老人福祉施設	ケアマンション清静園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	538,285,927	99,762,310	638,048,237	-75,916	637,972,321
現金預金	387,332,330	98,096,609	485,428,939	0	485,428,939
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	140,039,601	706,854	140,746,455	0	140,746,455
未収金	128,166	73,600	201,766	-75,916	125,850
未収補助金	726,720	0	726,720	0	726,720
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	9,997,360	885,247	10,882,607	0	10,882,607
医薬品	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	61,750	0	61,750	0	61,750
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	2,760,335,127	335,815,498	3,096,150,625	0	3,096,150,625
基本財産	2,133,959,758	242,196,340	2,376,156,098	0	2,376,156,098
土地	7,908,786	17,933,000	25,841,786	0	25,841,786
建物	2,126,050,972	224,263,340	2,350,314,312	0	2,350,314,312
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0
その他の固定資産	626,375,369	93,619,158	719,994,527	0	719,994,527
土地	83,702,022	0	83,702,022	0	83,702,022
建物	13,956,715	2,122,876	16,079,591	0	16,079,591
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0
構築物	69,145,339	11,838,623	80,983,962	0	80,983,962
構築物減価償却累計額	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	0	0
車両運搬具	3,073,625	742,174	3,815,799	0	3,815,799
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0	0	0
器具及び備品	71,216,675	1,531,896	72,748,571	0	72,748,571
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	0	0
建設仮勘定	36,260,000	0	36,260,000	0	36,260,000
有形リース資産	776,628	86,292	862,920	0	862,920
権利	857,736	41,840	899,576	0	899,576
ソフトウェア	7,680,340	53,296	7,733,636	0	7,733,636
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	108,625,246	7,307,300	115,932,546	0	115,932,546
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
管理費積立資産	0	9,875,660	9,875,660	0	9,875,660
備品等購入積立資産	40,406,909	27,807,781	68,214,690	0	68,214,690
人件費積立資産	0	0	0	0	0
施設整備積立資産	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
修繕積立資産	178,802,000	12,200,000	191,002,000	0	191,002,000
大規模災害積立資産	11,765,134	0	11,765,134	0	11,765,134
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	107,000	11,420	118,420	0	118,420

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	介護老人福祉施設	ケアマンション清静園	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部合計	3,298,621,054	435,577,808	3,734,198,862	-75,916	3,734,122,946
流動負債	147,821,723	5,185,146	153,006,869	-75,916	152,930,953
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	15,050,750	2,346,188	17,396,938	0	17,396,938
その他の未払金	78,600	1,105,792	1,184,392	-73,600	1,110,792
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	86,580,000	0	86,580,000	0	86,580,000
1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0	0	0
1年内返済予定リース債務	776,628	86,292	862,920	0	862,920
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	18,649,223	67,706	18,716,929	-2,316	18,714,613
預り金	142,722	789	143,511	0	143,511
職員預り金	36,333	0	36,333	0	36,333
前受金	0	170,646	170,646	0	170,646
前受収益	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	26,507,467	1,407,733	27,915,200	0	27,915,200
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	957,356,771	18,862,960	976,219,731	0	976,219,731
設備資金借入金	865,470,000	0	865,470,000	0	865,470,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	89,738,771	8,987,300	98,726,071	0	98,726,071
役員退職慰労引当金	2,148,000	0	2,148,000	0	2,148,000
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	9,875,660	9,875,660	0	9,875,660
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,105,178,494	24,048,106	1,129,226,600	-75,916	1,129,150,684
基本金	239,213,729	0	239,213,729	0	239,213,729
国庫補助金等特別積立金	21,304,154	126,071,505	147,375,659	0	147,375,659
その他の積立金	230,974,043	60,007,781	290,981,824	0	290,981,824
施設整備積立金	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
修繕積立金	178,802,000	12,200,000	191,002,000	0	191,002,000
備品等購入積立金	40,406,909	27,807,781	68,214,690	0	68,214,690
人件費積立金	0	0	0	0	0
大規模災害積立金	11,765,134	0	11,765,134	0	11,765,134
次期繰越活動増減差額	1,701,950,634	225,450,416	1,927,401,050	0	1,927,401,050
(うち当期活動増減差額)	-139,093,703	5,705,711	-133,387,992	0	-133,387,992
純資産の部合計	2,193,442,560	411,529,702	2,604,972,262	0	2,604,972,262
負債及び純資産の部合計	3,298,621,054	435,577,808	3,734,198,862	-75,916	3,734,122,946