

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	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	450,373,995	36,756,114	487,130,109	-2,620,474	484,509,635
現金預金	298,104,329	33,243,903	331,348,232	0	331,348,232
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	137,097,626	1,528,768	138,626,394	0	138,626,394
未収金	1,595,712	1,057,940	2,653,652	-2,620,474	33,178
未収補助金	3,720,000	0	3,720,000	0	3,720,000
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	9,768,868	925,503	10,694,371	0	10,694,371
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	87,460	0	87,460	0	87,460
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	2,700,727,773	387,543,459	3,088,271,232	0	3,088,271,232
基本財産	2,196,453,399	244,066,670	2,440,520,069	0	2,440,520,069
土地	7,908,786	17,933,000	25,841,786	0	25,841,786
建物	2,188,544,613	226,133,670	2,414,678,283	0	2,414,678,283
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0
その他の固定資産	504,274,374	143,476,789	647,751,163	0	647,751,163
土地	83,702,022	0	83,702,022	0	83,702,022
建物	12,826,027	1,916,464	14,742,491	0	14,742,491
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0
構築物	64,602,199	10,840,183	75,442,382	0	75,442,382
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
車輛運搬具	1,166,556	99,432	1,265,988	0	1,265,988
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	0	0
器具及び備品	56,770,110	3,345,695	60,115,805	0	60,115,805
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	857,736	41,840	899,576	0	899,576
ソフトウェア	5,206,476	29,903	5,236,379	0	5,236,379
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	106,694,248	7,566,312	114,260,560	0	114,260,560
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
管理費積立資産	0	9,625,540	9,625,540	0	9,625,540
備品等購入積立資産	65,800,000	30,000,000	95,800,000	0	95,800,000
人件費積立資産	0	0	0	0	0
施設整備積立資産	0	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
修繕積立資産	94,542,000	20,000,000	114,542,000	0	114,542,000
大規模災害積立資産	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
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

令和5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	3,151,101,768	424,299,573	3,575,401,341	-2,620,474	3,572,780,867
流動負債	143,007,995	9,328,383	152,336,378	-2,620,474	149,715,904
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	13,671,825	2,644,189	16,316,014	0	16,316,014
その他の未払金	738,244	4,344,672	5,082,916	-2,311,652	2,771,264
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年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
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	18,320,203	84,322	18,404,525	-308,822	18,095,703
預り金	27,990	0	27,990	0	27,990
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
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	23,669,733	2,255,200	25,924,933	0	25,924,933
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	867,234,875	19,081,852	886,316,727	0	886,316,727
設備資金借入金	778,890,000	0	778,890,000	0	778,890,000
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	86,016,875	9,456,312	95,473,187	0	95,473,187
役員退職慰労引当金	2,328,000	0	2,328,000	0	2,328,000
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	9,625,540	9,625,540	0	9,625,540
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,010,242,870	28,410,235	1,038,653,105	-2,620,474	1,036,032,631
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	19,159,088	120,243,139	139,402,227	0	139,402,227
その他の積立金	172,342,000	110,000,000	282,342,000	0	282,342,000
施設整備積立金	0	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
修繕積立金	94,542,000	20,000,000	114,542,000	0	114,542,000
備品等購入積立金	65,800,000	30,000,000	95,800,000	0	95,800,000
人件費積立金	0	0	0	0	0
大規模災害積立金	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
次期繰越活動増減差額	1,710,144,081	165,646,199	1,875,790,280	0	1,875,790,280
(うち当期活動増減差額)	-50,438,596	-9,811,998	-60,250,594	0	-60,250,594
純資産の部合計	2,140,858,898	395,889,338	2,536,748,236	0	2,536,748,236
負債及び純資産の部合計	3,151,101,768	424,299,573	3,575,401,341	-2,620,474	3,572,780,867