

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	398,372,301	382,127,590	16,244,711	流動負債	94,084,695	101,471,125	-7,386,430
小口現金	180,000	180,000	0	短期運営資金借入金			0
普通預金	277,755,624	261,663,647	16,091,977	事業未払金	14,935,502	14,198,907	736,595
事業未収金	115,525,060	115,632,771	-107,711	1年以内返済予定設備資金借入金	13,092,000	13,092,000	0
未収金	267,773	197,510	70,263	1年以内返済予定長期運営資金借入金	838,951	10,052,772	-9,213,821
未収補助金	4,643,844	4,453,662	190,182	1年以内返済予定リース債務	684,970		684,970
仮払金			0	未払費用	28,450,051	28,775,603	-325,552
				預り金	26,501	29,522	-3,021
				職員預り金	8,099,758	7,964,118	135,640
				仮受金			0
				賞与引当金	27,956,962	27,358,203	598,759
固定資産	1,710,052,531	1,735,026,526	-24,973,995	固定負債	197,093,818	207,964,439	-10,870,621
基本財産	1,534,142,813	1,560,821,722	-26,678,909	設備資金借入金	181,106,000	194,198,000	-13,092,000
土地	218,823,852	218,823,852	0	長期運営資金借入金		838,951	-838,951
建物	1,315,318,961	1,341,997,870	-26,678,909	リース債務	2,476,430		2,476,430
その他の固定資産	175,909,718	174,204,804	1,704,914	退職給付引当金	13,368,888	12,927,488	441,400
土地	6,000,540		6,000,540	役員退職慰労引当金	142,500		142,500
建物	31,238	62,423	-31,185	負債の部合計	291,178,513	309,435,564	-18,257,051
構築物	57,788,647	62,956,472	-5,167,825	純資産の部			
車両運搬具	3,441,234	4,444,440	-1,003,206	基本金	400,668,400	400,668,400	0
器具及び備品	52,196,009	62,478,390	-10,282,381	国庫補助金等特別積立金	668,048,850	711,677,748	-43,628,898
建設仮勘定			0	その他の積立金	31,200,000	21,000,000	10,200,000
権利	497,610	497,610	0	施設設備整備積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
ソフトウェア		38,553	-38,553	修繕積立金	1,100,000	1,000,000	100,000
無形リース資産	3,108,710		3,108,710	備品等購入積立金	100,000		100,000
投資有価証券	70,000	70,000	0	次期繰越活動増減差額	717,329,069	684,228,404	33,100,665
退職給付引当資産	13,368,888	12,927,488	441,400	（うち当期活動増減差額）	43,300,665	39,133,187	4,167,478
役員退職慰労引当資産	142,500		142,500				
施設設備整備積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000				
修繕積立資産	1,100,000	1,000,000	100,000				
備品等購入積立資産	100,000		100,000				
差入保証金	900,000	900,000	0				
長期前払費用	1,665,098	3,330,184	-1,665,086				
その他の固定資産	5,499,244	5,499,244	0	純資産の部合計	1,817,246,319	1,817,574,552	-328,233
資産の部合計	2,108,424,832	2,117,154,116	-8,729,284	負債及び純資産の部合計	2,108,424,832	2,127,010,116	-18,585,284

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	特養拠点	ケアハウス拠点	特養第二白寿園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	190,697,547	13,969,115	210,118,926	414,785,588	-16,413,287	398,372,301
小口現金	100,000	30,000	50,000	180,000		180,000
普通預金	91,946,094	10,046,981	175,762,549	277,755,624		277,755,624
事業未収金	80,564,497	1,190,983	33,769,580	115,525,060		115,525,060
未収金	192,363	1,351	74,059	267,773		267,773
未収補助金	1,481,306	2,699,800	462,738	4,643,844		4,643,844
拠点区分間貸付金	16,413,287			16,413,287	-16,413,287	0
仮払金				0		0
固定資産	850,757,297	149,443,619	709,851,615	1,710,052,531	0	1,710,052,531
基本財産	757,956,597	139,444,496	636,741,720	1,534,142,813	0	1,534,142,813
土地	144,007,580	40,893,746	33,922,526	218,823,852		218,823,852
建物	613,949,017	98,550,750	602,819,194	1,315,318,961		1,315,318,961
その他の固定資産	92,800,700	9,999,123	73,109,895	175,909,718	0	175,909,718
土地			6,000,540	6,000,540		6,000,540
建物	31,239		31,239	31,239		31,239
構築物	29,145,947	4,220,344	24,422,356	57,788,647		57,788,647
車輜運搬具	2,438,478	1	1,002,755	3,441,234		3,441,234
器具及び備品	32,853,688	3,872,127	15,470,194	52,196,009		52,196,009
建設仮勘定				0		0
権利	497,610			497,610		497,610
ソフトウェア				0		0
無形リース資産			3,108,710	3,108,710		3,108,710
投資有価証券	70,000			70,000		70,000
退職給付引当資産	10,322,840	398,608	2,647,440	13,368,888		13,368,888
役員退職慰労引当資産	142,500			142,500		142,500
施設設備整備積立資産	10,000,000		20,000,000	30,000,000		30,000,000
修繕積立資産		1,100,000		1,100,000		1,100,000
備品等購入積立資産		100,000		100,000		100,000
差入保証金	900,000			900,000		900,000
長期前払費用	899,155	308,043	457,900	1,665,098		1,665,098
その他の固定資産	5,499,244			5,499,244		5,499,244
資産の部合計	1,041,454,844	163,412,734	919,970,541	2,124,838,119	-16,413,287	2,108,424,832
負債の部						
流動負債	57,349,404	3,463,861	49,684,717	110,497,982	-16,413,287	94,084,695
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	10,624,850	861,328	3,449,324	14,935,502		14,935,502
1年以内返済予定設備資金借入金			13,092,000	13,092,000		13,092,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	838,951			838,951		838,951
1年以内返済予定リース債務			684,970	684,970		684,970
未払費用	20,193,417	438,157	7,818,477	28,450,051		28,450,051
預り金	24,688		1,813	26,501		26,501
職員預り金	5,821,331	110,336	2,168,091	8,099,758		8,099,758
拠点区分間借入金		1,585,189	14,828,098	16,413,287	-16,413,287	0
仮受金				0		0
賞与引当金	19,846,167	468,851	7,641,944	27,956,962		27,956,962
固定負債	10,465,340	398,608	186,229,870	197,093,818	0	197,093,818
設備資金借入金			181,106,000	181,106,000		181,106,000
長期運営資金借入金				0		0
リース債務			2,476,430	2,476,430		2,476,430
退職給付引当金	10,322,840	398,608	2,647,440	13,368,888		13,368,888
役員退職慰労引当金	142,500			142,500		142,500
負債の部合計	67,814,744	3,862,469	235,914,587	307,591,800	-16,413,287	291,178,513
純資産の部						
基本金	400,668,400			400,668,400		400,668,400
国庫補助金等特別積立金	410,966,529	110,212,116	146,870,205	668,048,850		668,048,850
その他の積立金	10,000,000	1,200,000	20,000,000	31,200,000	0	31,200,000
施設設備整備積立金	10,000,000		20,000,000	30,000,000		30,000,000
修繕積立金		1,100,000		1,100,000		1,100,000
備品等購入積立金		100,000		100,000		100,000
次期繰越活動増減差額	152,005,171	48,138,149	517,185,749	717,329,069		717,329,069
(うち当期活動増減差額)	28,610,167	1,764,006	12,926,492	43,300,665		43,300,665
純資産の部合計	973,640,100	159,550,265	684,055,954	1,817,246,319	0	1,817,246,319
負債及び純資産の部合計	1,041,454,844	163,412,734	919,970,541	2,124,838,119	-16,413,287	2,108,424,832