

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	本部拠点区分	特別養護老人ホームあつかし	特別養護老人ホーム梁川	特別養護老人ホーム川俣	ケアハウス広瀬拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	12,902,674	111,021,195	319,887,655	117,269,072	16,282,864	577,363,460	343,364	577,020,096
現金預金	12,720,992	55,880,274	223,902,923	50,625,089	5,320,819	348,450,097		348,450,097
有価証券	10,000					10,000		10,000
事業未収金		44,298,313	78,409,852	60,503,795	9,695,836	192,907,796		192,907,796
未収金						0		0
未収補助金		10,631,000	17,082,000	5,905,000	1,110,000	34,728,000		34,728,000
未収収益						0		0
受取手形						0		0
立替金		211,608	477,407	235,188		924,203		924,203
前払金						0		0
前払費用						0		0
拠点区分間貸付金	171,682		15,473		156,209	343,364	343,364	0
仮払金						0		0
仮払金						0		0
その他の流動資産						0		0
徴収不能引当金						0		0
固定資産	9,274,190	364,604,352	812,733,584	624,707,373	262,442,990	2,073,762,489	0	2,073,762,489
基本財産	1,000,000					1,454,739,925	0	1,454,739,925
土地		67,703,518	138,011,047	113,910,667	48,796,000	368,421,232		368,421,232
建物		163,694,819	422,184,874	350,138,331	149,300,669	1,085,318,693		1,085,318,693
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	8,274,190	133,206,015	252,537,663	160,658,375	64,346,321	619,022,564	0	619,022,564
土地						0		0
建物			4,074,884	4,351,353	276,469	4,351,353		4,351,353
構築物		3,214,728	788,334	217,017	3	4,220,082		4,220,082
車輦運搬具		1	9	3,970,834		3,970,844		3,970,844
器具及び備品	784,135	28,068,396	83,855,178	59,285,783	14,162,607	186,156,099		186,156,099
建設仮勘定						0		0
有形リース資産	176,533	4,502,426	7,862,994	6,204,324	2,648,569	21,394,846		21,394,846
権利		439,723	381,779	535,080		1,356,582		1,356,582
ソフトウェア		784,207	3,953,024	1,987,833	12,178	6,737,242		6,737,242
無形リース資産	530,552	1,590,776	3,733,555	2,333,562	231,418	8,419,863		8,419,863
投資有価証券						0		0
退職給付引当資産	6,777,258	36,909,518	76,550,061	60,465,552	10,809,994	191,512,383		191,512,383
人件費積立資産						0		0
修繕積立資産		1,853,000	27,920,000	16,784,290	22,570,000	69,127,290		69,127,290
備品等購入積立資産		55,550,902	43,030,000	7,614,100	13,486,000	119,681,002		119,681,002
移行時特別積立資産						0		0
その他積立資産						0		0
長期前払費用	5,712	292,338	387,845	1,260,000	149,083	2,094,978		2,094,978
その他の固定資産						0		0
資産の部合計	22,176,864	475,625,547	1,132,621,239	741,976,445	278,725,854	2,651,125,949	343,364	2,650,782,585
負債の部								
流動負債	3,834,640	43,062,348	65,100,490	48,353,916	9,812,614	170,164,008	343,364	169,820,644
事業未払金	910,257	12,971,139	20,987,179	15,328,551	3,532,527	53,729,653		53,729,653
その他の未払金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		5,856,000				5,856,000		5,856,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		4,104,000	4,656,000	5,820,000	744,000	15,324,000		15,324,000
1年以内返済予定リース債務	383,046	2,515,908	5,619,658	3,563,760	1,215,672	13,298,044		13,298,044
未払費用	33,664	1,022,957	1,963,777	1,446,601	338,415	4,805,414		4,805,414
預り金			271,450			271,450		271,450
職員預り金	100,991	891,205	2,376,426	1,495,461		4,864,083		4,864,083
前受金						0		0
拠点区分間借入金	171,682	95,139		76,543		343,364	343,364	0
仮受金						0		0
賞与引当金	2,235,000	15,606,000	29,226,000	20,623,000	3,982,000	71,672,000		71,672,000
その他の流動負債						0		0
固定負債	7,157,323	171,966,226	141,270,029	137,337,972	22,104,062	479,835,612	0	479,835,612
設備資金借入金		81,008,000				81,008,000		81,008,000
長期運営資金借入金		50,274,000	57,812,000	71,295,000	9,238,000	188,619,000		188,619,000
リース債務	380,065	3,774,708	6,907,968	5,577,420	2,056,068	18,696,229		18,696,229
退職給付引当金	6,777,258	36,909,518	76,550,061	60,465,552	10,809,994	191,512,383		191,512,383
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	10,991,963	215,028,574	206,370,519	185,691,888	31,916,676	649,999,620	343,364	649,656,256
純資産の部								
基本金						0		0
国庫補助金等特別積立金	1,000,001	150,878,237	587,306,842	480,159,221	198,120,288	1,417,464,589		1,417,464,589
その他の積立金	0	57,403,902	70,950,000	24,398,390	36,056,000	188,808,292	0	188,808,292
人件費積立金						0		0
修繕積立金		1,853,000	27,920,000	16,784,290	22,570,000	69,127,290		69,127,290
備品等購入積立金		55,550,902	43,030,000	7,614,100	13,486,000	119,681,002		119,681,002
移行時特別積立金						0		0
その他の積立金						0		0
次期繰越活動増減差額	10,184,900	52,314,834	267,993,878	51,726,946	12,632,890	394,853,448		394,853,448
(うち当期活動増減差額)	2,630,785	2,631,963	-27,705,514	1,755,223	1,449,147	-19,238,396		-19,238,396
純資産の部合計	11,184,901	260,596,973	926,250,720	556,284,557	246,809,178	2,001,126,329	0	2,001,126,329
負債及び純資産の部合計	22,176,864	475,625,547	1,132,621,239	741,976,445	278,725,854	2,651,125,949	343,364	2,650,782,585