

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業		内部取引消去	事業区分合計
	特養光峰苑	特養ケアホテルほ どの		
流動資産	957,218,345	34,831,073	-636,534,027	355,515,391
現金預金	241,261,458	0	0	241,261,458
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	80,375,097	29,485,467	0	109,860,564
未収金	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0
貯蔵品	3,971,858	0	0	3,971,858
立替金	421,511	0	0	421,511
前払金	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	631,188,421	5,345,606	-636,534,027	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	366,843,281	353,272,840	0	720,116,121
基本財産	255,273,167	267,940,514	0	523,213,681
土地(基)	36,886,498	83,023,720	0	119,910,218
建物(基)	218,386,669	184,916,794	0	403,303,463
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
その他の固定資産	111,570,114	85,332,326	0	196,902,440
土地(固)	5,887,030	0	0	5,887,030
建物(固)	1,980,266	62,890,791	0	64,871,057
構築物(固)	6,333,583	3,721,143	0	10,054,726
機械及び装置	2,244,329	301,510	0	2,545,839
車輛運搬具	2,295,560	3	0	2,295,563
器具及び備品	5,506,395	1,347,700	0	6,854,095
建設仮勘定	6,100,000	0	0	6,100,000
有形リース資産	1,409,639	1,044,896	0	2,454,535
権利	1,397,000	383,308	0	1,780,308
ソフトウェア	291,060	199,800	0	490,860
無形リース資産	1,247,400	178,200	0	1,425,600
投資有価証券	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	52,877,852	15,264,975	0	68,142,827
長期預り金積立資産	0	0	0	0
建設積立資産	24,000,000	0	0	24,000,000
土地積立資産	0	0	0	0
その他積立資産	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	1,324,061,626	388,103,913	-636,534,027	1,075,631,512
流動負債	37,692,681	626,337,526	-636,534,027	27,496,180
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	17,093,569	6,573,952	0	23,667,521
その他の未払金	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,716,924	458,364	0	2,175,288

1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	1,653,371	0	0	1,653,371
前受金	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	17,228,817	619,305,210	-636,534,027	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	54,178,308	16,161,103	0	70,339,411
設備資金借入金	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	1,300,456	896,128	0	2,196,584
退職給付引当金	52,877,852	15,264,975	0	68,142,827
長期未払金	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	91,870,989	642,498,629	-636,534,027	97,835,591
基本金	70,256,441	0	0	70,256,441
基本金	70,256,441	0	0	70,256,441
国庫補助金等特別積立金	78,186,570	530,522	0	78,717,092
国庫補助金等特別積立金	78,186,570	530,522	0	78,717,092
その他の積立金	24,000,000	0	0	24,000,000
その他積立金	0	0	0	0
建設積立金	24,000,000	0	0	24,000,000
土地取得積立金	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,059,747,626	-254,925,238	0	804,822,388
次期繰越活動増減差額	1,059,747,626	-254,925,238	0	804,822,388
(うち当期活動増減差額)	-8,499,031	-22,398,970	0	-30,898,001
純資産の部合計	1,232,190,637	-254,394,716	0	977,795,921
負債及び純資産の部合計	1,324,061,626	388,103,913	-636,534,027	1,075,631,512