

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 6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
	特別養護老人ホーム光峰苑	ショートステイケアホテル鶴木台	特別養護老人ホームほどの		
流動資産	368,228,588	510,845,114	42,547,347	-604,509,048	317,112,001
現金預金	200,196,843	0	0	0	200,196,843
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	58,764,729	20,866,559	29,555,962	0	109,187,250
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	4,294,244	1,245,712	717,809	0	6,257,765
立替金	450,143	0	0	0	450,143
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	1,000,000	0	0	0	1,000,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	103,502,629	488,732,843	12,273,576	-604,509,048	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	20,000	0	0	0	20,000
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	1,266,110,675	102,849,837	283,051,969	0	1,652,012,481
基本財産	810,883,555	87,215,442	233,751,171	0	1,131,850,168
土地(基)	28,561,910	17,211,618	83,023,720	0	128,797,248
建物(基)	782,321,645	70,003,824	150,727,451	0	1,003,052,920
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	455,227,120	15,634,395	49,300,798	0	520,162,313
土地(固)	0	0	0	0	0
建物(固)	314,262,212	452,451	28,353,068	0	343,067,731
構築物(固)	48,854,049	0	1,026,153	0	49,880,202
機械及び装置	14,308,786	9	85,510	0	14,394,305
車輛運搬具	945,611	2	2	0	945,615

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 6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
	特別養護老人ホーム光峰苑	ショートステイケアホテル鶴木台	特別養護老人ホームほどの		
器具及び備品	37,957,695	1,842,959	1,301,464	0	41,102,118
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	4,583,334	0	0	0	4,583,334
権利	861,000	0	124,556	0	985,556
ソフトウェア	5,940	0	302,500	0	308,440
無形リース資産	1,855,334	337,334	337,334	0	2,530,002
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	31,584,649	13,001,640	17,770,211	0	62,356,500
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	0	0
土地積立資産	0	0	0	0	0
その他積立資産	0	0	0	0	0
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	8,510	0	0	0	8,510
資産の部合計	1,634,339,263	613,694,951	325,599,316	-604,509,048	1,969,124,482
流動負債	37,914,152	8,100,086	617,885,963	-604,509,048	59,391,153
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	15,538,145	5,282,011	8,999,681	0	29,819,837
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	0	0	0	5,004,000
1年以内返済予定リース債務	3,806,940	205,732	264,040	0	4,276,712
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	3,507	0	0	0	3,507
職員預り金	5,857,258	0	0	0	5,857,258
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0

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 6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
	特別養護老人ホーム光峰苑	ショートステイケアホテル鶴木台	特別養護老人ホームほどの		
拠点区分間借入金	0	0	604,509,048	-604,509,048	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	7,704,302	2,612,343	4,113,194	0	14,429,839
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	974,458,699	13,192,291	17,960,862	0	1,005,611,852
設備資金借入金	800,000,000	0	0	0	800,000,000
長期運営資金借入金	139,992,000	0	0	0	139,992,000
リース債務	2,882,050	190,651	190,651	0	3,263,352
退職給付引当金	31,584,649	13,001,640	17,770,211	0	62,356,500
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,012,372,851	21,292,377	635,846,825	-604,509,048	1,065,003,005
基本金	70,256,441	0	0	0	70,256,441
基本金	70,256,441	0	0	0	70,256,441
国庫補助金等特別積立金	222,454,782	21,862,296	338,204	0	244,655,282
国庫補助金等特別積立金	222,454,782	21,862,296	338,204	0	244,655,282
その他の積立金	0	0	0	0	0
その他積立金	0	0	0	0	0
建設積立金	0	0	0	0	0
土地取得積立金	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	329,255,189	570,540,278	-310,585,713	0	589,209,754
次期繰越活動増減差額	329,255,189	570,540,278	-310,585,713	0	589,209,754
(うち当期活動増減差額)	-72,671,751	-15,526,519	-18,275,423	0	-106,473,693
純資産の部合計	621,966,412	592,402,574	-310,247,509	0	904,121,477
負債及び純資産の部合計	1,634,339,263	613,694,951	325,599,316	-604,509,048	1,969,124,482