

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	法人本部	本陣園	シルバークア暮穂	瑞穂の郷	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>							
<b>流動資産</b>	7,258,119	245,731,183	696,247,415	66,732,231	1,015,968,948	0	1,015,968,948
現金預金	1,258,119	199,930,176	601,169,546	54,198,651	856,556,492		856,556,492
事業未収金		42,742,471	92,181,912	12,303,755	147,228,138		147,228,138
未収金		210,938	327,920		538,858		538,858
未収補助金		1,839,582	788,793	89,005	2,717,380		2,717,380
医薬品			579,236		579,236		579,236
立替金		258,716	353,239		611,955		611,955
前払金			6,600		6,600		6,600
前払費用		749,300	840,169	140,820	1,730,289		1,730,289
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	6,000,000				6,000,000		6,000,000
サービス区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
<b>固定資産</b>	158,077,200	961,342,583	1,327,978,509	111,618,812	2,559,017,104	0	2,559,017,104
<b>基本財産</b>	0	729,115,336	846,175,787	35,708,493	1,610,999,616	0	1,610,999,616
土地		109,266,342	364,269,216	25,465,000	499,000,558		499,000,558
建物		619,848,994	481,906,571	10,243,493	1,111,999,058		1,111,999,058
<b>その他の固定資産</b>	158,077,200	232,227,247	481,802,722	75,910,319	948,017,488	0	948,017,488
土地		16,990,518	13,439,124	27,291,797	57,721,439		57,721,439
建物		6,770,410	16,021,833	12,334	22,804,577		22,804,577
構築物		27,669,098	7,890,065	948,610	36,507,773		36,507,773
車輦運搬具		1,564,772	1,128,206	1,914,494	4,607,472		4,607,472
器具及び備品		8,452,069	18,332,958	8,486,229	35,271,256		35,271,256
権利		190,600	331,320	50,000	571,920		571,920
ソフトウェア		2,865,579	2,960,055		5,825,634		5,825,634
投資有価証券	101,077,200	99,186,500	98,907,418		299,171,118		299,171,118
事業区分間長期貸付金	57,000,000				57,000,000		57,000,000
退職給付引当資産		16,689,663	71,213,125	6,820,570	94,723,358		94,723,358
施設整備備積立資産		50,000,000	250,583,654	30,000,000	330,583,654		330,583,654
差入保証金			12,000		12,000		12,000
長期前払費用		1,436,158	975,814	352,055	2,764,027		2,764,027
預託金		20,680	7,150	34,230	62,060		62,060
水道施設利用権		391,200			391,200		391,200
<b>資産の部合計</b>	165,335,319	1,207,073,766	2,024,225,924	178,351,043	3,574,986,052	0	3,574,986,052
<b>負債の部</b>							
<b>流動負債</b>	0	17,956,441	35,174,765	4,180,346	57,311,552	0	57,311,552
事業未払金		3,312,193	7,540,575	284,317	11,137,085		11,137,085
その他の未払金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
未払費用		2,744,933	4,473,965	699,310	7,918,208		7,918,208
預り金			30,030		30,030		30,030
職員預り金		39,195	34,212		73,407		73,407
前受収益		100,000			100,000		100,000
事業区分間借入金					0		0
サービス区分間借入金					0		0
賞与引当金		11,760,120	23,095,983	3,196,719	38,052,822		38,052,822
未払法人税等					0		0
<b>固定負債</b>	0	16,689,663	71,213,125	6,820,570	94,723,358	0	94,723,358
事業区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金		16,689,663	71,213,125	6,820,570	94,723,358		94,723,358
<b>負債の部合計</b>	0	34,646,104	106,387,890	11,000,916	152,034,910	0	152,034,910
<b>純資産の部</b>							
基本金		112,437,805	343,851,216		456,289,021		456,289,021
国庫補助金等特別積立金		124,452,953	31,107,618	1,014,338	156,574,909		156,574,909
その他の積立金	0	50,000,000	250,583,654	30,000,000	330,583,654	0	330,583,654
施設整備積立金		50,000,000	250,583,654	30,000,000	330,583,654		330,583,654
次期繰越活動増減差額	165,335,319	885,536,904	1,292,295,546	136,335,789	2,479,503,558		2,479,503,558
(うち当期活動増減差額)	-6,493,174	3,699,736	39,883,583	4,575,212	41,665,357		41,665,357
<b>純資産の部合計</b>	165,335,319	1,172,427,662	1,917,838,034	167,350,127	3,422,951,142	0	3,422,951,142
<b>負債及び純資産の部合計</b>	165,335,319	1,207,073,766	2,024,225,924	178,351,043	3,574,986,052	0	3,574,986,052

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
 収益事業区分 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	不動産賃貸事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	4,535,604	4,535,604	0	4,535,604
現金預金	4,535,604	4,535,604		4,535,604
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
医薬品		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
サービス区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
固定資産	62,020,115	62,020,115	0	62,020,115
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
その他の固定資産	62,020,115	62,020,115	0	62,020,115
土地		0		0
建物	44,486,663	44,486,663		44,486,663
構築物	12,490,296	12,490,296		12,490,296
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	4,878,750	4,878,750		4,878,750
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
投資有価証券		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
施設整備積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
預託金		0		0
水道施設利用権	164,406	164,406		164,406
資産の部合計	66,555,719	66,555,719	0	66,555,719
負債の部				
流動負債	6,490,700	6,490,700	0	6,490,700
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	6,000,000	6,000,000		6,000,000
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
サービス区分間借入金		0		0
賞与引当金		0		0
未払法人税等	490,700	490,700		490,700
固定負債	57,000,000	57,000,000	0	57,000,000
事業区分間長期借入金	57,000,000	57,000,000		57,000,000
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	63,490,700	63,490,700	0	63,490,700
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
施設整備積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	3,065,019	3,065,019		3,065,019
(うち当期活動増減差額)	1,441,465	1,441,465		1,441,465
純資産の部合計	3,065,019	3,065,019	0	3,065,019
負債及び純資産の部合計	66,555,719	66,555,719	0	66,555,719