

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 勘 定 科 目            | 介護老人福祉施設      | ケアマンション清静園  | 合計            | 内部取引消去 | 事業区分合計        |
|--------------------|---------------|-------------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産               | 461,196,078   | 31,644,350  | 492,840,428   | 0      | 492,840,428   |
| 現金預金               | 312,375,681   | 28,959,331  | 341,335,012   | 0      | 341,335,012   |
| 有価証券               | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 事業未収金              | 139,923,526   | 406,601     | 140,330,127   | 0      | 140,330,127   |
| 未収金                | 32,450        | 0           | 32,450        | 0      | 32,450        |
| 未収補助金              | 0             | 1,445,578   | 1,445,578     | 0      | 1,445,578     |
| 未収収益               | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 受取手形               | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 貯蔵品                | 8,756,481     | 832,840     | 9,589,321     | 0      | 9,589,321     |
| 医薬品                | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 診療・療養費等材料          | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 給食用材料              | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 商品・製品              | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 仕掛品                | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 原材料                | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 立替金                | 107,940       | 0           | 107,940       | 0      | 107,940       |
| 前払金                | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 前払費用               | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 短期貸付金              | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 拠点区分間貸付金           | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 仮払金                | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 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               | 2,580,859,444 | 370,773,612 | 2,951,633,056 | 0      | 2,951,633,056 |
| 基本財産               | 2,098,279,849 | 232,480,215 | 2,330,760,064 | 0      | 2,330,760,064 |
| 土地                 | 7,908,786     | 17,933,000  | 25,841,786    | 0      | 25,841,786    |
| 建物                 | 2,090,371,063 | 214,547,215 | 2,304,918,278 | 0      | 2,304,918,278 |
| 建物減価償却累計額          | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| その他の固定資産           | 482,579,595   | 138,293,397 | 620,872,992   | 0      | 620,872,992   |
| 土地                 | 83,702,022    | 0           | 83,702,022    | 0      | 83,702,022    |
| 建物                 | 11,695,339    | 1,710,052   | 13,405,391    | 0      | 13,405,391    |
| 建物減価償却累計額          | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 構築物                | 60,296,390    | 9,909,059   | 70,205,449    | 0      | 70,205,449    |
| 構築物減価償却累計額         | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 機械及び装置             | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 機械及び装置減価償却累計額      | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 車輛運搬具              | 3,624,718     | 1           | 3,624,719     | 0      | 3,624,719     |
| 車輛運搬具減価償却累計額       | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 器具及び備品             | 47,662,863    | 2,360,717   | 50,023,580    | 0      | 50,023,580    |
| 器具及び備品減価償却累計額      | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 建設仮勘定              | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 有形リース資産            | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 権利                 | 857,736       | 41,840      | 899,576       | 0      | 899,576       |
| ソフトウェア             | 11,486,986    | 21,360      | 11,508,346    | 0      | 11,508,346    |
| 無形リース資産            | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 投資有価証券             | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 長期貸付金              | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 拠点区分間長期貸付金         | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 退職給付引当資産           | 110,860,681   | 6,580,080   | 117,440,761   | 0      | 117,440,761   |
| 長期預り金積立資産          | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 管理費積立資産            | 0             | 7,658,868   | 7,658,868     | 0      | 7,658,868     |
| 備品等購入積立資産          | 65,500,000    | 30,000,000  | 95,500,000    | 0      | 95,500,000    |
| 人件費積立資産            | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 施設整備積立資産           | 0             | 60,000,000  | 60,000,000    | 0      | 60,000,000    |
| 修繕積立資産             | 74,772,000    | 20,000,000  | 94,772,000    | 0      | 94,772,000    |
| 大規模災害積立資産          | 12,000,000    | 0           | 12,000,000    | 0      | 12,000,000    |
| 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           | 120,860       | 11,420      | 132,280       | 0      | 132,280       |
| 資産の部合計             | 3,042,055,522 | 402,417,962 | 3,444,473,484 | 0      | 3,444,473,484 |

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 勘 定 科 目            | 介護老人福祉施設      | ケアマンション清静園  | 合計            | 内部取引消去 | 事業区分合計        |
|--------------------|---------------|-------------|---------------|--------|---------------|
| 流動負債               | 168,333,587   | 5,100,970   | 173,434,557   | 0      | 173,434,557   |
| 短期運営資金借入金          | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 事業未払金              | 28,729,222    | 2,969,761   | 31,698,983    | 0      | 31,698,983    |
| その他の未払金            | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 支払手形               | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 役員等短期借入金           | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    | 86,580,000    | 0           | 86,580,000    | 0      | 86,580,000    |
| 1年以内返済予定長期運営借入金    | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 1年内返済予定リース債務       | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金   | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 1年内支払予定長期未払金       | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 未払費用               | 28,040,640    | 77,836      | 28,118,476    | 0      | 28,118,476    |
| 預り金                | 71,992        | 0           | 71,992        | 0      | 71,992        |
| 職員預り金              | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 前受金                | 0             | 79,906      | 79,906        | 0      | 79,906        |
| 前受収益               | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 拠点区分間借入金           | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 仮受金                | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 賞与引当金              | 24,911,733    | 1,973,467   | 26,885,200    | 0      | 26,885,200    |
| その他の流動負債           | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 固定負債               | 784,293,259   | 16,308,948  | 800,602,207   | 0      | 800,602,207   |
| 設備資金借入金            | 692,310,000   | 0           | 692,310,000   | 0      | 692,310,000   |
| 長期運営資金借入金          | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| リース債務              | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 役員等長期借入金           | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 拠点区分間長期借入金         | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 退職給付引当金            | 89,475,259    | 8,650,080   | 98,125,339    | 0      | 98,125,339    |
| 役員退職慰労引当金          | 2,508,000     | 0           | 2,508,000     | 0      | 2,508,000     |
| 長期未払金              | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 長期預り金              | 0             | 7,658,868   | 7,658,868     | 0      | 7,658,868     |
| その他の固定負債           | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 負債の部合計             | 952,626,846   | 21,409,918  | 974,036,764   | 0      | 974,036,764   |
| 基本金                | 239,213,729   | 0           | 239,213,729   | 0      | 239,213,729   |
| 国庫補助金等特別積立金        | 17,081,253    | 114,428,047 | 131,509,300   | 0      | 131,509,300   |
| その他の積立金            | 152,272,000   | 110,000,000 | 262,272,000   | 0      | 262,272,000   |
| 施設整備積立金            | 0             | 60,000,000  | 60,000,000    | 0      | 60,000,000    |
| 修繕積立金              | 74,772,000    | 20,000,000  | 94,772,000    | 0      | 94,772,000    |
| 備品等購入積立金           | 65,500,000    | 30,000,000  | 95,500,000    | 0      | 95,500,000    |
| 人件費積立金             | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 大規模災害積立金           | 12,000,000    | 0           | 12,000,000    | 0      | 12,000,000    |
| 次期繰越活動増減差額         | 1,680,861,694 | 156,579,997 | 1,837,441,691 | 0      | 1,837,441,691 |
| (うち当期活動増減差額)       | -49,352,387   | -9,066,202  | -58,418,589   | 0      | -58,418,589   |
| 純資産の部合計            | 2,089,428,676 | 381,008,044 | 2,470,436,720 | 0      | 2,470,436,720 |
| 負債及び純資産の部合計        | 3,042,055,522 | 402,417,962 | 3,444,473,484 | 0      | 3,444,473,484 |