

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 7 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	410,707,755	28,962,335	439,670,090	0	439,670,090
現金預金	265,215,625	26,970,518	292,186,143	0	292,186,143
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	136,783,130	487,954	137,271,084	0	137,271,084
未収金	10,230	81,060	91,290	0	91,290
未収補助金	0	642,965	642,965	0	642,965
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	8,589,093	779,838	9,368,931	0	9,368,931
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	109,677	0	109,677	0	109,677
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	2,482,531,860	357,445,792	2,839,977,652	0	2,839,977,652
基本財産	2,000,106,299	220,893,760	2,221,000,059	0	2,221,000,059
土地	7,908,786	17,933,000	25,841,786	0	25,841,786
建物	1,992,197,513	202,960,760	2,195,158,273	0	2,195,158,273
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0
その他の固定資産	482,425,561	136,552,032	618,977,593	0	618,977,593
土地	83,702,022	0	83,702,022	0	83,702,022
建物	10,564,651	1,503,640	12,068,291	0	12,068,291
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0
構築物	55,990,581	9,038,743	65,029,324	0	65,029,324
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	2,983,710	1	2,983,711	0	2,983,711
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	0	0
器具及び備品	37,349,279	2,853,957	40,203,236	0	40,203,236
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	11,005,008	610,992	11,616,000	0	11,616,000
権利	857,736	41,840	899,576	0	899,576
ソフトウェア	9,348,927	386,817	9,735,744	0	9,735,744
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	116,891,897	7,116,720	124,008,617	0	124,008,617
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
管理費積立資産	0	6,987,902	6,987,902	0	6,987,902
備品等購入積立資産	65,800,000	28,000,000	93,800,000	0	93,800,000
人件費積立資産	12,500,000	0	12,500,000	0	12,500,000
施設整備積立資産	2,500,000	60,000,000	62,500,000	0	62,500,000
修繕積立資産	60,520,000	20,000,000	80,520,000	0	80,520,000
大規模災害積立資産	12,300,000	0	12,300,000	0	12,300,000
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	111,750	11,420	123,170	0	123,170

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 7 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
資産の部合計	2,893,239,615	386,408,127	3,279,647,742	0	3,279,647,742
流動負債	146,252,263	5,383,716	151,635,979	0	151,635,979
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	14,548,159	2,723,146	17,271,305	0	17,271,305
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	87,380,000	0	87,380,000	0	87,380,000
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	2,751,252	152,748	2,904,000	0	2,904,000
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	17,235,393	220,561	17,455,954	0	17,455,954
預り金	21,992	32,461	54,453	0	54,453
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
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	24,315,467	2,254,800	26,570,267	0	26,570,267
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	709,848,223	16,932,866	726,781,089	0	726,781,089
設備資金借入金	604,930,000	0	604,930,000	0	604,930,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	8,253,756	458,244	8,712,000	0	8,712,000
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	94,456,467	9,486,720	103,943,187	0	103,943,187
役員退職慰労引当金	2,208,000	0	2,208,000	0	2,208,000
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	6,987,902	6,987,902	0	6,987,902
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	856,100,486	22,316,582	878,417,068	0	878,417,068
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	15,154,037	108,629,830	123,783,867	0	123,783,867
その他の積立金	153,620,000	108,000,000	261,620,000	0	261,620,000
施設整備積立金	2,500,000	60,000,000	62,500,000	0	62,500,000
修繕積立金	60,520,000	20,000,000	80,520,000	0	80,520,000
備品等購入積立金	65,800,000	28,000,000	93,800,000	0	93,800,000
人件費積立金	12,500,000	0	12,500,000	0	12,500,000
大規模災害積立金	12,300,000	0	12,300,000	0	12,300,000
次期繰越活動増減差額	1,629,151,363	147,461,715	1,776,613,078	0	1,776,613,078
(うち当期活動増減差額)	-50,362,331	-11,118,282	-61,480,613	0	-61,480,613
純資産の部合計	2,037,139,129	364,091,545	2,401,230,674	0	2,401,230,674
負債及び純資産の部合計	2,893,239,615	386,408,127	3,279,647,742	0	3,279,647,742