

## 第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム錦織荘	ケアセンターNishiki	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	22,892,402	571,143,718	50,915,408	644,951,528	296,921,232	348,030,296
現金預金	1,392,402	204,349,996	28,519,195	234,261,593		234,261,593
事業未収金		85,823,847	21,256,267	107,080,114		107,080,114
未収金		89,450	65,950	155,400		155,400
未収補助金		3,872,000		3,872,000		3,872,000
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用		1,587,193	1,073,996	2,661,189		2,661,189
拠点区分間貸付金	21,500,000	275,421,232		296,921,232	296,921,232	0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	0	1,129,485,426	1,071,091,895	2,200,577,321	0	2,200,577,321
基本財産	0	1,083,994,390	1,039,856,588	2,123,850,978	0	2,123,850,978
土地		561,049,115	216,300,000	777,349,115		777,349,115
建物		522,945,275	823,556,588	1,346,501,863		1,346,501,863
その他の固定資産	0	45,491,036	31,235,307	76,726,343	0	76,726,343
土地				0		0
建物				0		0
構築物		3	13,987,746	13,987,749		13,987,749
車輛運搬具		4,131,609	22,716	4,154,325		4,154,325
器具及び備品		12,188,128	9,668,017	21,856,145		21,856,145
建設仮勘定				0		0
権利			81,720	81,720		81,720
ソフトウェア		207,592		207,592		207,592
退職給付引当資産		27,464,120	6,834,130	34,298,250		34,298,250
修繕積立資産				0		0
差入保証金		1,000,000		1,000,000		1,000,000
長期前払費用		499,584	640,978	1,140,562		1,140,562
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	22,892,402	1,700,629,144	1,122,007,303	2,845,528,849	296,921,232	2,548,607,617
負債の部						
流動負債	10,648	34,405,481	332,108,843	366,524,972	296,921,232	69,603,740
事業未払金	10,648	9,156,528	2,301,572	11,468,748		11,468,748
その他の未払金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			22,425,636	22,425,636		22,425,636
未払費用		5,811,741	1,726,321	7,538,062		7,538,062
預り金				0		0
職員預り金		5,309,146	1,661,248	6,970,394		6,970,394
前受収益			1,973,500	1,973,500		1,973,500
拠点区分間借入金			296,921,232	296,921,232	296,921,232	0
仮受金				0		0
賞与引当金		14,128,066	5,099,334	19,227,400		19,227,400
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	252,962,337	723,846,269	976,808,606	0	976,808,606
設備資金借入金		100,000,000	689,341,947	789,341,947		789,341,947
長期運営資金借入金		60,000,000		60,000,000		60,000,000
役員等長期借入金		60,000,000	20,000,000	80,000,000		80,000,000
退職給付引当金		27,464,120	6,834,130	34,298,250		34,298,250
長期未払金		5,498,217	3,935,192	9,433,409		9,433,409
長期預り金			3,735,000	3,735,000		3,735,000
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	10,648	287,367,818	1,055,955,112	1,343,333,578	296,921,232	1,046,412,346
純資産の部						
基本金		801,523,206		801,523,206		801,523,206
国庫補助金等特別積立金		243,495,839	17,050,915	260,546,754		260,546,754
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	22,881,754	368,242,281	49,001,276	440,125,311		440,125,311
(うち当期活動増減差額)	834,361	17,804,170	-70,465,032	-51,826,501		-51,826,501
純資産の部合計	22,881,754	1,413,261,326	66,052,191	1,502,195,271	0	1,502,195,271
負債及び純資産の部合計	22,892,402	1,700,629,144	1,122,007,303	2,845,528,849	296,921,232	2,548,607,617