第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	白寿荘	清水地域包括支援ｾﾝﾀｰ	住宅型有料老人ﾎｰﾑﾄﾞﾘｰﾑｽﾃｨみらい	白寿荘定期巡回・随時対応型訪問介護看護	住宅型有料老人ﾎｰﾑﾄﾞﾘｰﾑｽﾃｨかがやき	老人保健施設さざ煌きの里	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	1, 261, 577, 745	75, 011, 680	15, 626, 567	64, 424, 080	73, 705, 714	182, 555, 607	1, 672, 901, 393	414, 372, 227	1, 258, 529, 166
現金預金	653. 983. 210	70. 831. 232	14. 361. 453	58. 883. 924	72. 579. 338	95. 772. 335	966. 411. 492	0	966. 411. 492
有価証券							0		0
事業未収金	155, 582, 417	2, 876, 720	320, 050	5, 189, 400	415, 752	86, 442, 766	250, 827, 105	0	250, 827, 105
未収金							0	0	0
未収補助金	37, 195, 000						37, 195, 000	0	37, 195, 000
未収収益							0		0
受取手形							0		0
貯蔵品	2, 689, 443						2, 689, 443	0	2, 689, 443
医薬品							0	0	0
診療・療養費等材料							0	0	0
給食用材料							0	0	0
商品・製品							0		0
仕掛品							0		0
原材料							0		0
立替金	515, 951					1, 200	517, 151	0	517, 151
前払金							0	0	0
前払費用	888, 975						888, 975	0	888, 975
１年以内回収予定長期貸付金							0		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金							0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							0	0	0
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金							0		0
短期貸付金							0	0	0
事業区分間貸付金							0	0	0
拠点区分間貸付金	410. 722. 749	1. 303. 728	945. 064	350. 756	710. 624	339. 306	414. 372. 227	414. 372. 227	0
サービス区分間貸付金							0		0
仮払金							0	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	1, 739, 073, 664	1, 344, 053	41, 206, 112	9, 818, 057	132, 125, 164	593, 644, 016	2, 517, 211, 066	0	2, 517, 211, 066
基本財産	689, 213, 024	0	39, 482, 477	4, 227, 076	129, 100, 171	491, 323, 789	1, 353, 346, 537	0	1, 353, 346, 537
土地						127, 770, 629	127, 770, 629	0	127, 770, 629
建物	687, 402, 322		37, 175, 099	4, 227, 076	129, 100, 171	363, 553, 160	1, 221, 457, 828	0	1, 221, 457, 828
定期預金	1, 000, 000						1, 000, 000	0	1, 000, 000
構築物	810, 702		2, 307, 378				3, 118, 080	0	3, 118, 080
その他の固定資産	1, 049, 860, 640	1, 344, 053	1, 723, 635	5, 590, 981	3, 024, 993	102, 320, 227	1, 163, 864, 529	0	1, 163, 864, 529
土地	133, 237, 780						133, 237, 780	0	133, 237, 780
建物	150, 855, 090				1, 695, 510	2, 824, 867	155, 375, 467	0	155, 375, 467
構築物	34, 946, 266			1, 175	8, 335	1, 337, 684	36, 293, 460	0	36, 293, 460
機械及び装置	1, 204, 546			983	7, 112		1, 212, 641	0	1, 212, 641
車輌運搬具	10, 090, 325			1, 423, 562		4, 497, 636	16, 011, 523	0	16, 011, 523
器具及び備品	74, 067, 617	760, 253	1, 723, 635	273, 951	1, 314, 036	19, 687, 831	97, 827, 323	0	97, 827, 323
建設仮勘定	42, 443, 160						42, 443, 160	0	42, 443, 160
有形リース資産							0	0	0
権利	87, 280					229, 320	316, 600	0	316, 600
ソフトウェア	12, 273, 160			3, 866, 430		6, 101, 699	22, 241, 289	0	22, 241, 289
無形リース資産							0		0
長期貸付金							0	0	0
事業区分間長期貸付金							0	0	0
拠点区分間長期貸付金							0	0	0
サービス区分間長期貸付金							0		0
退職給付引当資産						67, 499, 700	67, 499, 700	0	67, 499, 700
長期預り金積立資産							0		0
移行時特別積立預金	90, 524, 346						90, 524, 346	0	90, 524, 346
設備資金積立資産	300, 000, 000						300, 000, 000	0	300, 000, 000
修繕費積立資産	200, 000, 000						200, 000, 000	0	200, 000, 000
差入保証金							0		0
長期前払費用							0		0
その他の固定資産	131, 070	583, 800		24, 880		141, 490	881, 240	0	881, 240
徴収不能引当金							0		0
資産の部合計	3. 000. 651. 409	76. 355. 733	56. 832. 679	74. 242. 137	205. 830. 878	776. 199. 623	4. 190. 112. 459	414. 372. 227	3. 775. 740. 232
負債の部									
流動負債	110, 914, 870	69, 830, 776	126, 787, 661	168, 872, 069	19, 880, 112	98, 150, 250	594, 435, 738	414, 372, 227	180, 063, 511
短期運営資金借入金							0	0	0
事業未払金	47, 489, 217	1, 703, 753	324, 903	2, 891, 812	453, 947	16, 015, 866	68, 879, 498	0	68, 879, 498
その他の未払金							0	0	0
支払手形							0		0
役員等短期借入金							0		0
１年以内返済予定設備資金借入金	25, 746, 000					28, 008, 000	53, 754, 000	0	53, 754, 000
１年以内返済予定長期運営資金借入金							0	0	0
１年以内返済予定リース債務	7. 177. 488					2. 243. 088	9. 420. 576	0	9. 420. 576
１年以内返済予定役員等長期借入金							0		0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金							0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金							0	0	0
１年以内返済予定サービス区分間長期借入金							0		0
１年以内支払予定長期未払金							0	0	0
未払費用							0	0	0
預り金							0	0	0
職員預り金	400					939, 983	940, 383	0	940, 383
前受金							0	0	0
前受収益							0		0
事業区分間借入金							0	0	0
拠点区分間借入金	2. 949. 771	65. 792. 039	126. 285. 522	163. 583. 913	19. 248. 929	36. 512. 053	414. 372. 227	414. 372. 227	0
サービス区分間借入金							0		0
仮受金	12, 956					37, 250	50, 206	0	50, 206
徴収不能引当金	409, 802					289, 144	698, 946	0	698, 946
賞与引当金	27, 129, 236	2, 334, 984	177, 236	2, 396, 344	177, 236	14, 104, 866	46, 319, 902	0	46, 319, 902
その他の流動負債							0		0
固定負債	105, 482, 046	5, 646, 140	0	6, 276, 440	0	103, 703, 788	221, 108, 414	0	221, 108, 414
設備資金借入金	12, 013, 000					18, 576, 000	30, 589, 000	0	30, 589, 000
長期運営資金借入金							0	0	0
リース債務	21, 748, 026					6, 269, 448	28, 017, 474	0	28, 017, 474
役員等長期借入金							0		0
事業区分間長期借入金							0	0	0
拠点区分間長期借入金							0	0	0
サービス区分間長期借入金							0		0
退職給付引当金	71, 721, 020	5, 646, 140		6, 276, 440		78, 858, 340	162, 501, 940	0	162, 501, 940
役員退職慰労引当金							0		0
長期未払金							0		0
長期預り金							0		0
その他の固定負債							0		0
負債の部合計	216, 396, 916	75, 476, 916	126, 787, 661	175, 148, 509	19, 880, 112	201, 854, 038	815, 544, 152	414, 372, 227	401, 171, 925
純資産の部									
基本金	135, 585, 000	0	0	0	0	0	135, 585, 000	0	135, 585, 000
基本金	135, 585, 000						135, 585, 000	0	135, 585, 000
国庫補助金等特別積立金	485, 686, 381	0	0	5, 939, 960	266, 734	2, 683, 384	494, 576, 459	0	494, 576, 459
国庫補助金等特別積立金	485, 686, 381			5, 939, 960	266, 734	2, 683, 384	494, 576, 459	0	494, 576, 459
その他の積立金	590, 524, 346	0	0	0	0	0	590, 524, 346	0	590, 524, 346
移行時特別積立金	90, 524, 346						90, 524, 346	0	90, 524, 346
設備資金積立金	300, 000, 000						300, 000, 000	0	300, 000, 000
修繕費積立金	200, 000, 000						200, 000, 000	0	200, 000, 000
次期繰越活動増減差額	1, 572, 458, 766	878, 817	−69, 954, 982	−106, 846, 332	185, 684, 032	571, 662, 201	2, 153, 882, 502	0	2, 153, 882, 502
次期繰越活動増減差額	1, 572, 458, 766	878, 817	−69, 954, 982	−106, 846, 332	185, 684, 032	571, 662, 201	2, 153, 882, 502	0	2, 153, 882, 502
（うち当期活動増減差額）	26, 481, 494	−6, 393, 441	−3, 242, 099	−51, 098, 357	−11, 892, 789	−14, 488, 765	−60, 633, 957	0	−60, 633, 957
純資産の部合計	2, 784, 254, 493	878, 817	−69, 954, 982	−100, 906, 372	185, 950, 766	574, 345, 585	3, 374, 568, 307	0	3, 374, 568, 307
負債及び純資産の部合計	3, 000, 651, 409	76, 355, 733	56, 832, 679	74, 242, 137	205, 830, 878	776, 199, 623	4, 190, 112, 459	414, 372, 227	3, 775, 740, 232