第三号第

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

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	看護小規模多機能型居宅介護	訪問看護事業	老人保健施設さざ煌きの里	合計
資産の部									
流動資産	1,252,835,756	18,077,450	5,466,251	25,641,124	42,448,771	30,113,764	18,927,765	202,032,737	1,595,543,618
現金預金	640,224,734	15,844,125	4,738,796	15,418,746	41,249,859	17,799,303	12,401,216	97,818,189	845,494,968
有価証券									0
事業未収金	161,069,269	1,875,660	403,712	10,016,113	913,909	12,088,975	6,446,049	91,906,162	284,719,849
未収金									0
未収補助金	19,350,000							11,817,000	31,167,000
未収収益									0
受取手形									0
貯蔵品	2,390,718								2,390,718
医薬品									0
診療・療養費等材料									0
給食用材料									0
商品・製品									0
仕掛品									0
原材料									0
立替金	500,000		66,756	20,200	153,012			3,650	743,618
前払金									0
前払費用	1,016,198	8,306	23,440		54,382			270,036	1,372,362
１年以内回収予定長期貸付金									0
短期貸付金									0
拠点区分間貸付金	428,284,837	349,359	233,547	186,065	77,609	225,486	80,500	136,136	429,573,539
サービス区分間貸付金									0
仮払金								81,564	81,564
その他の流動資産									0
固定資産	1,556,322,228	954,337	33,477,854	3,620,908	123,629,486	36,743,208	4,785,680	481,855,197	2,241,388,898
基本財産	621,821,547	0	32,542,678	2,942,204	121,515,257	0	0	450,866,930	1,229,688,616
土地								127,770,629	127,770,629
建物	620,164,047		30,671,338	2,942,204	121,515,257			323,096,301	1,098,389,147
定期預金	1,000,000								1,000,000
構築物	657,500		1,871,340						2,528,840
その他の固定資産	934,500,681	954,337	935,176	678,704	2,114,229	36,743,208	4,785,680	30,988,267	1,011,700,282
土地	133,237,780								133,237,780
建物	123,900,483				1,385,564	30,440,172	1,138,429	9,678,974	166,543,622
構築物	28,608,890			701	4,879	88,000		947,825	29,650,295
機械及び装置	591,926			1	1				591,928
車輌運搬具	3,738,325	1		471,771		1,863,948	482,173	3,997,958	10,554,176
器具及び備品	48,687,195	311,736	935,176	181,351	723,785	3,023,938	1,845,078	13,637,422	69,345,681
建設仮勘定									0
有形リース資産									0
権利	87,280							229,320	316,600
ソフトウェア	4,993,386					1,320,000	1,320,000	2,387,418	10,020,804
無形リース資産									0
長期貸付金									0
移行時特別積立預金	90,524,346								90,524,346
設備資金積立資産	300,000,000								300,000,000
修繕費積立資産	200,000,000								200,000,000
差入保証金									0
長期前払費用									0
その他の固定資産	131,070	642,600		24,880		7,150		109,350	915,050
資産の部合計	2,809,157,984	19,031,787	38,944,105	29,262,032	166,078,257	66,856,972	23,713,445	683,887,934	3,836,932,516
負債の部									
流動負債	101,008,007	20,860,341	128,756,495	170,189,237	4,242,491	43,627,482	57,292,042	76,572,049	602,548,144
短期運営資金借入金									0
事業未払金	58,703,030	3,963,773	581,344	3,627,428	1,066,394	3,925,655	2,212,712	30,471,320	104,551,656
その他の未払金									0
支払手形									0
１年以内返済予定設備資金借入金	4,417,000								4,417,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金									0
１年以内返済予定リース債務	7,177,488					396,000	396,000	2,845,488	10,814,976
未払費用									0
預り金								10,714	10,714
職員預り金	1,403,918		3,336	187,891	3,336	159,063		794,629	2,552,173
前受金									0
前受収益									0
拠点区分間借入金	1,238,741	15,148,611	127,921,230	164,135,269	2,991,088	36,385,470	52,815,649	28,937,481	429,573,539
サービス区分間借入金									0
仮受金	42,119							26,600	68,719
徴収不能引当金	409,802							289,144	698,946
賞与引当金	27,615,909	1,747,957	250,585	2,238,649	181,673	2,761,294	1,867,681	13,196,673	49,860,421
その他の流動負債									0
固定負債	76,094,950	5,159,700	0	5,477,500	346,400	9,721,500	924,000	85,042,272	182,766,322
設備資金借入金									0
長期運営資金借入金									0
リース債務	7,393,050					924,000	924,000	4,243,072	13,484,122
拠点区分間長期借入金									0
サービス区分間長期借入金									0
退職給付引当金	68,701,900	5,159,700		5,477,500	346,400	8,797,500		80,799,200	169,282,200
その他の固定負債									0
負債の部合計	177,102,957	26,020,041	128,756,495	175,666,737	4,588,891	53,348,982	58,216,042	161,614,321	785,314,466
純資産の部									
基本金	135,585,000								135,585,000
国庫補助金等特別積立金	409,942,626			1,460,660	176,574	31,616,097		1,799,220	444,995,177
その他の積立金	590,524,346	0	0	0	0	0	0	0	590,524,346
移行時特別積立金	90,524,346								90,524,346
設備資金積立金	300,000,000								300,000,000
修繕費積立金	200,000,000								200,000,000
次期繰越活動増減差額	1,496,003,055	−6,988,254	−89,812,390	−147,865,365	161,312,792	−18,108,107	−34,502,597	520,474,393	1,880,513,527
(うち当期活動増減差額)	−31,709,998	−3,500,701	−10,137,687	−13,459,884	−13,894,261	−181,335	−17,709,512	−10,994,616	−101,587,994
純資産の部合計	2,632,055,027	−6,988,254	−89,812,390	−146,404,705	161,489,366	13,507,990	−34,502,597	522,273,613	3,051,618,050
負債及び純資産の部合計	2,809,157,984	19,031,787	38,944,105	29,262,032	166,078,257	66,856,972	23,713,445	683,887,934	3,836,932,516

第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	内部取引消去	事業区分計
資産の部		
流動資産	429,573,539	1,165,970,079
現金預金		845,494,968
有価証券		0
事業未収金		284,719,849
未収金		0
未収補助金		31,167,000
未収収益		0
受取手形		0
貯蔵品		2,390,718
医薬品		0
診療・療養費等材料		0
給食用材料		0
商品・製品		0
仕掛品		0
原材料		0
立替金		743,618
前払金		0
前払費用		1,372,362
１年以内回収予定長期貸付金		0
短期貸付金		0
拠点区分間貸付金	429,573,539	0
サービス区分間貸付金		0
仮払金		81,564
その他の流動資産		0
固定資産	0	2,241,388,898
基本財産	0	1,229,688,616
土地		127,770,629
建物		1,098,389,147
定期預金		1,000,000
構築物		2,528,840
その他の固定資産	0	1,011,700,282
土地		133,237,780
建物		166,543,622
構築物		29,650,295
機械及び装置		591,928
車輌運搬具		10,554,176
器具及び備品		69,345,681
建設仮勘定		0
有形リース資産		0
権利		316,600
ソフトウェア		10,020,804
無形リース資産		0
長期貸付金		0
移行時特別積立預金		90,524,346
設備資金積立資産		300,000,000
修繕費積立資産		200,000,000
差入保証金		0
長期前払費用		0
その他の固定資産		915,050
資産の部合計	429,573,539	3,407,358,977
負債の部		
流動負債	429,573,539	172,974,605
短期運営資金借入金		0
事業未払金		104,551,656
その他の未払金		0
支払手形		0
１年以内返済予定設備資金借入金		4,417,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金		0
１年以内返済予定リース債務		10,814,976
未払費用		0
預り金		10,714
職員預り金		2,552,173
前受金		0
前受収益		0
拠点区分間借入金	429,573,539	0
サービス区分間借入金		0
仮受金		68,719
徴収不能引当金		698,946
賞与引当金		49,860,421
その他の流動負債		0
固定負債	0	182,766,322
設備資金借入金		0
長期運営資金借入金		0
リース債務		13,484,122
拠点区分間長期借入金		0
サービス区分間長期借入金		0
退職給付引当金		169,282,200
その他の固定負債		0
負債の部合計	429,573,539	355,740,927
純資産の部		
基本金		135,585,000
国庫補助金等特別積立金		444,995,177
その他の積立金	0	590,524,346
移行時特別積立金		90,524,346
設備資金積立金		300,000,000
修繕費積立金		200,000,000
次期繰越活動増減差額		1,880,513,527
（うち当期活動増減差額）		-101,587,994
純資産の部合計	0	3,051,618,050
負債及び純資産の部合計	429,573,539	3,407,358,977