

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十

令和4年3月31日現在

勘定科目	ケアセンター運営	ケアプラザ薬局	ケアハウスサングリブ運営	ケアプラザ相模原	ケアプラザたま	ケアハウスサングリブたま	ケアプラザたまエックス	合計	内部取引消去
資産の部									
流動資産	405,567,142	278,713,318	13,206,151	328,626,193	181,449,313	82,758,714	146,400,443	1,436,721,274	129,489,005
現金預金	319,580,552	217,839,634	12,912,590	215,912,459	72,183,452	51,033,294	61,566,987	951,028,968	0
事業未収金	53,178,586	52,683,119	141,790	110,905,066	76,467,134	31,476,078	26,430,011	351,281,784	3,100,000
未収金	1,587,390	684,867						2,272,257	0
未収補助金								300,000	0
立替金	186,634	1,961,600		1,179,916	698,469	98,910	163,070	4,288,599	1,961,600
前払金	311,000				65,500			376,500	0
前払費用	722,980	544,098	151,771	628,752	418,896	139,632	139,632	2,745,761	0
短期貸付金								0	0
事業区分間貸付金								0	0
拠点区分間貸付金	30,000,000	5,000,000			31,315,862	10,800	58,100,743	124,427,405	124,427,405
仮払金								0	0
固定資産	516,399,180	500,737,940	106,822,506	1,530,646,141	805,588,687	363,525,745	238,201,732	4,061,821,931	88,481,219
基本財産	261,389,715	303,049,787	86,065,914	1,446,152,594	755,130,907	340,084,726	182,721,874	3,374,595,517	0
土地	79,519,235			554,931,925				634,451,160	0
建物	180,870,480	303,049,787	86,065,914	891,220,669	755,130,907	340,084,726	182,721,874	2,739,144,357	0
定期預金	1,000,000							1,000,000	0
その他の固定資産	255,009,465	197,688,153	20,756,592	84,493,547	50,457,780	23,441,019	55,479,858	687,326,414	88,481,219
建物	11,310,789	11,338,542	1,846,624					24,495,955	0
構築物	2	1,737,343	1					1,737,346	0
機械及び装置	13,781,397	114,491						13,895,888	0
車両運搬具	946,010	2,275,089	989,808	1,396,622	251,279	2		5,958,810	0
器具及び備品	20,107,984	5,705,996	632,484	9,475,042	19,315,242	9,570,713	3,031,697	67,839,158	0
建設仮勘定								0	0
有形リース資産	2,216,381			14,582,952	1			16,799,334	0
ソフトウェア	4,897,934		78,529	105,264	1,399,931		399,980	8,573,273	0
無形リース資産	1,895,400	1,491,639						1,895,400	0
長期貸付金								0	0
事業区分間長期貸付金				10,000,000				0	0
拠点区分間長期貸付金	15,000,000	20,000,000					43,481,219	88,481,219	88,481,219
退職給付引当資産	29,030,318	25,625,516	3,989,652	38,565,317	20,148,675	10,528,692	5,825,314	133,713,484	0
修繕積立資産	120,000,000	129,000,000	4,611,000	9,792,000	8,407,000	2,802,000	2,802,000	277,414,000	0
人件費積立資産				2,500,000				2,500,000	0
備品等購入積立資産				6,000,000				6,000,000	0
役員退職慰労引当資産	7,110,000							7,110,000	0
施設建設資金積立資産	23,197,000							23,197,000	0
奨学金制度積立資産	5,000,000							5,000,000	0
その他の積立資産								0	0
差入保証金	90,000				516,756			606,756	0
長期前払費用	426,250	399,537	108,494	576,350	418,896	139,632	139,632	2,208,791	0
その他の固定資産								0	0
資産の部合計	921,966,322	779,451,258	120,028,657	1,859,272,334	987,038,000	446,284,459	384,602,175	5,498,643,205	217,970,224
負債の部									
流動負債	24,361,032	18,840,515	4,005,785	84,206,189	156,537,179	51,360,513	21,230,559	380,541,772	129,489,005
事業未払金	11,455,105	9,979,131	3,305,785	21,592,495	22,012,964	6,700,416	7,815,361	82,861,257	5,061,600
その他の未払金								0	0
1年以内返済予定設備資金借入金				43,588,000	25,466,400	8,488,800	8,488,800	86,032,000	0
1年以内返済予定リース債務	1,644,720			2,235,612				3,880,332	0
預け金	44,588							44,588	0
職員預り金	1,921,619	492,779		2,790,082	3,411,800	1,455,844	1,222,314	11,294,438	0
事業区分間借入金								0	0
拠点区分間借入金					93,100,743	31,315,862	10,800	124,427,405	124,427,405
仮受金		18,605						18,605	0
買掛引当金	9,295,000	8,350,000	700,000	14,000,000	12,545,272	3,399,591	3,693,284	51,983,147	0
固定負債	38,470,338	25,625,516	3,989,652	613,691,683	486,944,494	222,899,892	80,095,514	1,471,717,089	88,481,219
設備資金借入金				561,884,000	378,314,600	212,371,200	74,270,200	1,226,840,000	0
リース債務				13,242,366				15,572,386	0
事業区分間長期借入金	2,330,020							0	0
拠点区分間長期借入金								0	0
退職給付引当金	29,030,318	25,625,516	3,989,652	38,565,317	88,481,219	10,528,692	5,825,314	133,713,484	88,481,219
役員退職慰労引当金	7,110,000				20,148,675			7,110,000	0
負債の部合計	62,831,370	44,466,031	7,995,437	697,897,872	643,481,673	274,260,405	101,326,073	1,832,258,861	217,970,224
純資産の部									
基本金	106,714,600	78,302,000						185,016,600	0
国庫補助金等特別積立金								0	0
その他の積立金	110,436,371	126,030,084	41,071,121	343,921,062	305,828,881	117,619,772	72,839,945	1,117,747,236	0
修繕積立金	148,197,000	129,000,000	13,111,000	9,792,000	8,407,000	2,802,000	2,802,000	314,111,000	0
人件費積立金	120,000,000	129,000,000	2,500,000	9,792,000	8,407,000	2,802,000	2,802,000	277,414,000	0
施設建設資金積立金								2,500,000	0
奨学金制度積立金	23,197,000							23,197,000	0
備品等購入積立金	5,000,000							5,000,000	0
役員退職慰労積立金			6,000,000					6,000,000	0
その他の積立金								0	0
次期繰越活動増減差額	493,786,981	401,653,143	57,851,099	807,661,400	29,320,446	51,602,282	207,634,157	2,049,509,508	0
(うち当期活動増減差額)	9,645,136	19,590,096	-214,589	14,749,947	-7,699,932	15,022,376	16,385,520	86,478,554	0
純資産の部合計	659,134,952	724,985,227	112,033,220	1,161,374,462	343,556,327	172,024,054	283,276,102	3,666,384,344	0
負債及び純資産の部合計	921,966,322	779,451,258	120,028,657	1,859,272,334	987,038,000	446,284,459	384,602,175	5,498,643,205	217,970,224

七条第四項関係)

(単位：円)	
勘定科目	事業区分計
資産の部	
流動資産	1,307,232,269
現金預金	951,028,968
事業未収金	348,181,784
未収金	2,272,257
未収補助金	300,000
立替金	2,326,999
前払金	376,500
前払費用	2,745,761
短期貸付金	0
事業区分贈貸付金	0
拠点区分贈貸付金	0
仮払金	0
固定資産	3,973,440,712
基本財産	3,374,595,517
土地	634,451,160
建物	2,739,144,357
正當積立金	1,000,000
その他の固定資産	598,845,195
建物	24,495,955
構築物	1,737,346
機械及び装置	13,895,888
車両運搬具	5,858,810
器具及び備品	67,839,158
建設仮勘定	0
有形リース資産	16,799,334
ソフトウェア	8,573,273
無形リース資産	1,895,400
長期貸付金	0
事業区分贈長期貸付金	0
拠点区分贈長期貸付金	0
退職給付引当資産	133,713,484
修繕積立資産	277,414,000
人件費積立資産	2,500,000
備品等購入積立資産	6,000,000
役員退職慰労引当資産	7,110,000
施設建設資金積立資産	23,197,000
奨学金制度積立資産	5,000,000
その他の積立資産	0
差入保証金	606,756
長期前払費用	2,208,791
その他の固定資産	0
資産の部合計	5,280,672,981
負債の部	
流動負債	231,052,767
事業未払金	77,795,657
その他の未払金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	86,032,000
1年以内返済予定リース債務	3,880,332
預け金	44,586
職員預り金	11,294,438
事業区分贈借入金	0
拠点区分贈借入金	0
収受金	18,605
賞与引当金	51,983,147
固定負債	1,383,235,870
設備資金借入金	1,226,840,000
リース債務	15,572,386
事業区分贈長期借入金	0
拠点区分贈長期借入金	0
退職給付引当金	133,713,484
役員退職慰労引当金	7,110,000
負債の部合計	1,614,288,637
純資産の部	
基本金	185,016,600
国庫補助金等特別積立金	1,117,747,236
その他の積立金	314,111,000
修繕積立金	277,414,000
人件費積立金	2,500,000
施設建設資金積立金	23,197,000
奨学金制度積立金	5,000,000
備品等購入積立金	6,000,000
役員退職慰労積立金	0
その他の積立金	0
次期繰越活動増減差額	2,049,509,508
(うち当期活動増減差額)	86,478,554
純資産の部合計	3,666,384,344
負債及び純資産の部合計	5,280,672,981

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	市場高齢者共同生活施設	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	486,781	486,781	0	486,781
現金預金	486,781	486,781	0	486,781
事業未収金		0	0	0
未収金		0	0	0
未収補助金		0	0	0
立替金		0	0	0
前払金		0	0	0
前払費用		0	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		0	0	0
仮払金		0	0	0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0	0	0
建物		0	0	0
定期預金		0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
建物		0	0	0
構築物		0	0	0
機械及び装置		0	0	0
車輛運搬具		0	0	0
器具及び備品		0	0	0
建設仮勘定		0	0	0
有形リース資産		0	0	0
ソフトウェア		0	0	0
無形リース資産		0	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
退職給付引当資産		0	0	0
修繕積立資産		0	0	0
人件費積立資産		0	0	0
備品等購入積立資産		0	0	0
役員退職慰労引当資産		0	0	0
施設建設資金積立資産		0	0	0
奨学金制度積立資産		0	0	0
その他の積立資産		0	0	0
差入保証金		0	0	0
長期前払費用		0	0	0
その他の固定資産		0	0	0
資産の部合計	486,781	486,781	0	486,781
負債の部				
流動負債	361,865	361,865	0	361,865
事業未払金	361,865	361,865	0	361,865
その他の未払金		0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定リース債務		0	0	0
預り金		0	0	0
職員預り金		0	0	0
事業区分間借入金		0	0	0
拠点区分間借入金		0	0	0
仮受金		0	0	0
賞与引当金		0	0	0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0	0	0
リース債務		0	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
退職給付引当金		0	0	0
役員退職慰労引当金		0	0	0
負債の部合計	361,865	361,865	0	361,865
純資産の部				
基本金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
修繕積立金		0	0	0
人件費積立金		0	0	0
施設建設資金積立金		0	0	0
奨学金制度積立金		0	0	0
備品等購入積立金		0	0	0
役員退職慰労積立金		0	0	0
その他の積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	124,916	124,916	0	124,916
（うち当期活動増減差額）	124,821	124,821	0	124,821
純資産の部合計	124,916	124,916	0	124,916
負債及び純資産の部合計	486,781	486,781	0	486,781