

## 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	ケアセンター事業	ケアプラザ美馬	ケアハウスシャングリラ湯寿	ケアプラザ絹橋原	ケアプラザたま	ケアハウスシャングリらと	ケアプラザたまアネックス	合計	内部取引消去
資産の部									
流動資産	393,744,117	305,694,512	14,425,702	370,871,477	184,688,987	83,258,049	168,282,455	1,520,965,299	131,523,970
現金預金	307,180,645	251,076,992	13,524,705	257,356,499	81,330,151	52,281,611	49,002,590	1,011,753,193	0
事業未収金	62,052,638	51,396,030	112,401	111,742,380	87,305,612	30,577,140	24,603,277	367,789,478	3,100,000
未収金	1,868,596	467,288	619,000					2,954,884	0
未収補助金					2,420,000		1,148,000	3,568,000	0
立替金	565,450	2,150,160		893,334	1,025,882	248,866	247,432	5,131,124	2,148,700
前払金	311,000				65,500			376,500	0
前払費用	765,788	604,042	169,596	879,264	418,896	139,632	139,632	3,116,850	0
短期貸付金								0	0
事業区分贈貸付金								0	0
拠点区分贈貸付金	21,000,000				12,122,946	10,800	93,141,524	126,275,270	126,275,270
仮払金								0	0
固定資産	504,051,884	494,405,820	104,925,358	1,465,901,710	754,121,755	344,685,624	229,114,486	3,897,206,637	86,481,219
基本財産	248,793,505	289,539,055	82,203,178	1,374,623,139	710,480,440	319,975,707	171,917,635	3,197,532,659	0
土地	79,519,235			554,931,925				634,451,160	0
建物	168,274,270	289,539,055	82,203,178	819,691,214	710,480,440	319,975,707	171,917,635	2,562,081,499	0
定期預金	1,000,000							1,000,000	0
その他の固定資産	255,258,379	204,866,765	22,722,180	91,278,571	43,641,315	24,709,917	57,196,851	699,673,978	86,481,219
建物	11,586,961	11,201,453	1,895,658					24,684,072	0
構築物	2	1,192,758	1					1,192,761	0
機械及び装置	13,498,852	2						13,498,854	0
車輜運搬具	709,509	1,820,073	650,446	667,952	182,749	2		4,030,731	0
器具及び備品	20,191,743	8,127,663	426,750	12,089,089	15,757,635	7,944,297	2,350,347	66,887,524	0
有形リース資産	1,329,832			11,676,070	1			13,005,903	0
ソフトウェア	3,949,774	1,043,559	49,973	1,466,667	630,567		90,088	7,410,790	0
無形リース資産	1,137,240							1,137,240	0
長期貸付金	2,118,000							2,118,000	0
事業区分贈長期貸付金								0	0
拠点区分贈長期貸付金	15,000,000	20,000,000		8,000,000			43,481,219	86,481,219	86,481,219
退職給付引当資産	32,326,439	27,446,257	4,388,352	41,007,793	12,187,667	11,744,456	6,433,197	135,534,161	0
修繕積立資産	110,000,000	134,035,000	6,811,000	16,371,000	14,525,000	4,841,000	4,842,000	291,425,000	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	33,328,000							33,328,000	0
奨学金制度積立資産	2,882,027							2,882,027	0
役員退職慰労積立資産								0	0
その他の積立資産								0	0
差入保証金	90,000				357,696			447,696	0
長期前払費用								0	0
その他の固定資産								0	0
資産の部合計	897,796,001	800,100,332	119,351,060	1,836,773,187	938,810,742	427,943,673	397,396,941	5,418,171,936	218,005,189
負債の部									
流動負債	28,705,807	19,172,902	4,927,923	82,883,521	181,083,476	32,443,241	20,095,928	369,312,798	131,523,970
事業未払金	14,525,063	9,236,263	4,077,923	21,836,907	26,348,285	6,628,543	7,862,515	90,515,499	5,248,700
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
預り金	23,160							23,160	0
職員預り金	2,175,864	563,544		3,223,002	3,477,150	1,317,655	855,797	11,613,012	0
事業区分間借入金								0	0
拠点区分間借入金					114,141,524	12,122,946	10,800	126,275,270	126,275,270
収受金		15,095						15,095	0
賞与引当金	10,337,000	9,358,000	850,000	12,000,000	11,650,117	3,885,297	2,878,016	50,958,430	0
固定負債	40,121,739	27,446,257	4,388,352	570,379,077	451,517,086	215,626,856	72,214,597	1,381,693,964	86,481,219
設備資金借入金				518,296,000	352,848,200	203,882,400	65,781,400	1,140,808,000	0
リース債務	685,300			11,075,284				11,760,584	0
事業区分間長期借入金								0	0
拠点区分間長期借入金					86,481,219			86,481,219	86,481,219
退職給付引当金	32,326,439	27,446,257	4,388,352	41,007,793	12,187,667	11,744,456	6,433,197	135,534,161	0
役員退職慰労引当金	7,110,000							7,110,000	0
負債の部合計	68,827,546	46,619,159	9,316,275	653,262,598	632,600,562	248,070,097	92,310,525	1,751,006,762	218,005,189
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	103,268,699	120,649,473	39,376,473	315,824,391	286,122,945	110,124,646	68,313,482	1,043,680,109	0
その他の積立金	146,210,027	134,035,000	15,311,000	16,371,000	14,525,000	4,841,000		336,135,027	0
人件費積立金			2,500,000					2,500,000	0
修繕積立金	110,000,000	134,035,000	6,811,000	16,371,000	14,525,000	4,841,000	4,842,000	291,425,000	0
施設建設資金積立金	33,328,000							33,328,000	0
奨学金制度積立金	2,882,027							2,882,027	0
備品等購入積立金			6,000,000					6,000,000	0
役員退職慰労積立金								0	0
その他の積立金								0	0
次期繰越活動増減差額	472,775,129	420,494,700	55,347,312	851,315,198	5,562,235	64,907,930	231,930,934	2,102,333,438	0
(うち当期活動増減差額)	-22,998,825	23,876,557	-303,787	50,232,798	-17,640,211	15,344,648	26,336,777	74,847,957	0
純資産の部合計	828,968,455	753,481,173	110,034,785	1,183,510,589	306,210,180	179,873,576	305,086,416	3,667,165,174	0
負債及び純資産の部合計	897,796,001	800,100,332	119,351,060	1,836,773,187	938,810,742	427,943,673	397,396,941	5,418,171,936	218,005,189

二条第四項関係）

(単位：円)	
勘定科目	事業区分計
資産の部	
流動資産	1,389,441,329
現金預金	1,011,753,193
事業未収金	364,689,478
未収金	2,954,884
未収補助金	3,568,000
立替金	2,982,424
前払金	376,500
前払費用	3,116,850
短期貸付金	0
事業区分贈貸付金	0
拠点区分贈貸付金	0
保私金	0
固定資産	3,810,725,418
基本財産	3,197,532,659
土地	634,451,160
建物	2,562,081,499
定期預金	1,000,000
その他の固定資産	613,192,759
建物	24,684,072
構築物	1,192,761
機械及び装置	13,498,854
車輛運搬具	4,030,731
器具及び備品	66,887,524
有形リース資産	13,005,903
ソフトウェア	7,410,790
無形リース資産	1,137,240
長期貸付金	2,118,000
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	135,534,161
修繕積立資産	291,425,000
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	33,328,000
奨学金制度積立資産	2,882,027
役員退職慰労積立資産	0
その他の積立資産	0
差入保証金	447,696
長期前払費用	0
その他の固定資産	0
資産の部合計	5,200,166,747
負債の部	
流動負債	237,788,828
事業未払金	85,266,799
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	23,160
職員預り金	11,613,012
事業区分贈借入金	0
拠点区分贈借入金	0
収受金	15,095
賞与引当金	50,958,430
固定負債	1,295,212,745
設備資金借入金	1,140,808,000
リース債務	11,760,584
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	135,534,161
役員退職慰労引当金	7,110,000
負債の部合計	1,533,001,573
純資産の部	
基本金	185,016,600
国庫補助金等特別積立金	1,043,680,109
その他の積立金	336,135,027
人件費積立金	2,500,000
修繕積立金	291,425,000
施設建設資金積立金	33,328,000
奨学金制度積立金	2,882,027
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	2,102,333,438
(うち当期活動増減差額)	74,847,957
純資産の部合計	3,667,165,174
負債及び純資産の部合計	5,200,166,747

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5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	341,294	341,294	0	341,294
現金預金	341,294	341,294	0	341,294
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
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
役員退職慰労積立資産		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	341,294	341,294	0	341,294
負債の部				
流動負債	196,829	196,829	0	196,829
事業未払金	196,829	196,829	0	196,829
その他の未払金		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	196,829	196,829	0	196,829
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
人件費積立金		0	0	0
修繕積立金		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	144,465	144,465	0	144,465
(うち当期活動増減差額)	19,549	19,549	0	19,549
純資産の部合計	144,465	144,465	0	144,465
負債及び純資産の部合計	341,294	341,294	0	341,294