

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	二の丸（上館）	とつか	つぎおかの里	二の丸（大手町）	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	16,833,915	286,520,179	202,380,256	217,130,672	245,745,293	968,610,315	165,007,780	803,602,535
現金預金	16,094,341	2,088,179	130,501,896	125,117,436	37,656,432	311,458,284	0	311,458,284
有価証券						0	0	0
事業未収金	663,000		71,468,081	71,505,915	62,819,011	206,456,007	0	206,456,007
未収金						0	0	0
未収補助金		284,432,000				284,432,000	0	284,432,000
未収収益						0	0	0
受取手形						0	0	0
貯蔵品						0	0	0
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	0
仕掛品						0	0	0
原材料						0	0	0
立替金	35,340					35,340	0	35,340
前払金						0	0	0
前払費用	38,880		410,279	507,321	262,070	1,218,550	0	1,218,550
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金						0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	2,354					2,354	0	2,354
1年以内回収予定事業区分長期貸付金						0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金						0	0	0
1年以内回収予定サ-ビス区分長期貸付金						0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金						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				20,000,000	145,007,780	165,007,780	165,007,780	0
サ-ビス区分間貸付金						0	0	0
仮払金						0	0	0
その他の流動資産						0	0	0
貸倒引当金						0	0	0
徴収不能引当金						0	0	0
固定資産	1,196,260	2,066,509,367	379,078,208	553,439,330	329,374,976	3,329,598,141	0	3,329,598,141
基本財産	1,000,000	0	285,005,803	426,488,470	302,749,297	1,015,243,570	0	1,015,243,570
土地			100,490,000			356,190,000	0	356,190,000
建物			184,515,803	426,488,470	47,049,297	658,053,570	0	658,053,570
定期預金	1,000,000					1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券						0	0	0
その他の固定資産	196,260	2,066,509,367	94,072,405	126,950,860	26,625,679	2,314,354,571	0	2,314,354,571
土地						0	0	0
建物			64,162,790	41,693,616	6,585,805	112,442,211	0	112,442,211
構築物				6		6	0	6
機械及び装置						0	0	0
車輜運搬具	1,440,529		3,157,775	7	679,754	5,278,065	0	5,278,065
器具及び備品			9,062,479	6,485,373	4,570,668	20,108,520	0	20,108,520
建設仮勘定		2,065,068,838				2,065,068,838	0	2,065,068,838
有形リース資産				3,088,800	715,000	3,803,800	0	3,803,800
権利						0	0	0
ソフトウェア	138,771		1,566,858	1,687,928	1,451,949	4,845,506	0	4,845,506
無形リース資産						0	0	0
投資有価証券						0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金						0	0	0
長期貸付金	57,489					57,489	0	57,489
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-ビス区分間長期貸付金						0	0	0
退職給付引当資産			16,132,500	20,731,500	12,622,500	49,486,500	0	49,486,500
長期預り金積立資産						0	0	0
その他の積立資産						0	0	0
移行時特別積立資産						0	0	0
移行時減価償却特別積立資産						0	0	0
備品等購入積立資産				10,000,000		10,000,000	0	10,000,000
施設整備積立資産				40,000,000		40,000,000	0	40,000,000
車輜整備積立資産				3,263,630		3,263,630	0	3,263,630
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			3		3	6	0	6
貸倒引当金						0	0	0
徴収不能引当金						0	0	0
資産の部合計	18,030,175	2,353,029,546	581,458,464	770,570,002	575,120,269	4,298,208,456	165,007,780	4,133,200,676
負債の部								
流動負債	5,066,000	269,094,107	51,190,321	51,587,384	69,460,878	446,398,690	165,007,780	281,390,910
短期運営資金借入金						0	0	0
事業未払金	111,219	85,666,327	36,244,278	36,765,059	30,690,578	189,477,461	0	189,477,461
その他の未払金					26,400,000	26,400,000	0	26,400,000
支払手形						0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金						0	0	0
役員等短期借入金						0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		18,420,000				18,420,000	0	18,420,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0	0	0
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				712,800	286,000	998,800	0	998,800
1年以内返済予定役員等長期借入金						0	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-ビス区分間長期借入金						0	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	1,143,920		5,390	3,025	3,300	1,155,635	0	1,155,635
職員預り金	3,810,861		160,653	106,500	81,000	4,159,014	0	4,159,014
前受金						0	0	0
前受収益						0	0	0
事業区分間借入金						0	0	0
拠点区分間借入金		165,007,780				165,007,780	165,007,780	0
サ-ビス区分間借入金						0	0	0
仮受金						0	0	0
賞与引当金			14,780,000	14,000,000	12,000,000	40,780,000	0	40,780,000
その他の流動負債						0	0	0
固定負債	0	881,580,000	16,132,500	23,107,500	12,622,500	933,442,500	0	933,442,500
社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0	0	0
設備資金借入金		881,580,000				881,580,000	0	881,580,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	二の丸（上館）	とっさか	つきおかの里	二の丸（大手町）	合計	内部取引消去	事業区分計
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0	0	0
長期運営資金借入金						0	0	0
リース債務				2,376,000		2,376,000	0	2,376,000
役員等長期借入金						0	0	0
事業区分別長期借入金						0	0	0
拠点区分別長期借入金						0	0	0
サセビ区分別長期借入金						0	0	0
退職給付引当金			16,132,500	20,731,500	12,622,500	49,486,500	0	49,486,500
役員退職慰労引当金						0	0	0
長期未払金						0	0	0
長期預り金						0	0	0
その他の固定負債						0	0	0
負債の部合計	5,066,000	1,150,674,107	67,322,821	74,694,884	82,083,378	1,379,841,190	165,007,780	1,214,833,410
純資産の部								
基本金	1,000,000		2,000,000	2,900,000	3,000,000	8,900,000	0	8,900,000
国庫補助金等特別積立金		284,432,000	244,567,080	266,596,129	301,842,574	1,097,437,783	0	1,097,437,783
その他の積立金	0	0	0	53,263,630	0	53,263,630	0	53,263,630
移行時特別積立金						0	0	0
備品等購入積立金				10,000,000		10,000,000	0	10,000,000
施設整備積立金				40,000,000		40,000,000	0	40,000,000
車輜整備積立金				3,263,630		3,263,630	0	3,263,630
次期繰越活動増減差額	11,964,175	917,923,439	267,568,563	373,115,359	188,194,317	1,758,765,853	0	1,758,765,853
(うち当期活動増減差額)	-232,602,968	917,923,439	-71,640,894	-67,728,647	-543,868,283	2,082,647	0	2,082,647
純資産の部合計	12,964,175	1,202,355,439	514,135,643	695,875,118	493,036,891	2,918,367,266	0	2,918,367,266
負債及び純資産の部合計	18,030,175	2,353,029,546	581,458,464	770,570,002	575,120,269	4,298,208,456	165,007,780	4,133,200,676