

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4年3月31日現在

勘定科目	本部	玖珂苑拠点	高森苑拠点	せんぞく苑拠点	老人保健施設拠点	周東病院保育拠点	(単位：円)		
							合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	76,006,506	298,715,560	346,976,627	50,524,551	296,201,031	7,993,125	1,076,417,400	0	1,076,417,400
現金預金	75,928,345	234,086,931	261,171,265	32,035,081	227,310,549	116,525	830,648,696		830,648,696
普通預金							0		0
定期貯金							0		0
有価証券							0		0
事業未収金		63,869,857	84,767,288	18,311,894	68,072,562	7,876,600	242,898,201		242,898,201
未収金							0		0
未収補助金							0		0
未収収益							0		0
受取手形							0		0
貯蔵品							0		0
医薬品							0		0
診療・検査費等材料							0		0
給食用材料							0		0
商品・製品							0		0
什物品							0		0
原材料							0		0
立替金							0		0
前払金							0		0
前払費用		758,772	1,038,074	177,576	817,920		2,792,342		2,792,342
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
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							0		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							0		0
仮払金	78,161						78,161		78,161
その他の流動資産							0		0
徴収不能引当金							0		0
固定資産	284,690,751	412,857,324	614,121,711	242,794,534	576,368,793	3,651,086	2,134,484,199	94,811,228	2,039,672,971
基本財産	0	335,461,281	453,926,399	198,404,703	323,888,714	0	1,311,681,097	0	1,311,681,097
土地							202,925,000		202,925,000
建物		335,461,281	282,101,399	167,304,703	323,888,714		1,108,756,097		1,108,756,097
建物附属設備							0		0
減価償却累計額							0		0
定期預金							0		0
投資有価証券							0		0
その他の固定資産	284,690,751	77,396,043	160,195,312	44,389,831	252,480,079	3,651,086	822,803,102	94,811,228	727,991,874
土地				20,609,902			20,609,902		20,609,902
建物		1	1		1		3		3
建物附属設備							0		0
構築物		3,145,962	48,123,128	6,290,937	2,060,998	3,042,394	62,663,419		62,663,419
機械及び装置							13		13
車輛運搬具		1,773,708	1,079,180	1,702,926	1,659,427		6,215,241		6,215,241
器具及び備品	2,238,743	54,191,136	88,291,376	7,733,818	50,494,049	490,840	203,439,962		203,439,962
建設仮勘定							0		0
有形リース資産							0		0
権利							0		0
ソフトウェア	531,667				286,000		817,667		817,667
無形リース資産							0		0
投資有価証券							0		0
長期貸付金							0		0
事業区分間長期貸付金	204,414,810				148,659,641		353,074,451		353,074,451
拠点区分間長期貸付金	62,811,228				32,000,000		94,811,228	94,811,228	0
退職給付引当資産	774,303	18,285,236	22,701,627	8,052,248	17,319,950	117,852	67,251,216		67,251,216
長期預り金積立資産							0		0
修繕積立資産	13,920,000						13,920,000		13,920,000
差入保証金							0		0
長期前払費用							0		0
その他の固定資産							0		0
徴収不能引当金							0		0
資産の部合計	360,697,257	711,572,884	961,098,338	293,319,085	872,569,824	11,644,211	3,210,901,599	94,811,228	3,116,090,371
負債の部									
流動負債	1,408,447	22,488,931	29,587,284	9,009,562	22,225,743	330,434	85,050,401	0	85,050,401
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	223,447	9,010,931	11,269,284	2,498,562	9,790,087	120,434	32,912,745		32,912,745
その他の未払金							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							0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金							0		0
1年以内返済予定リース債務							0		0
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
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							0		0
1年以内支払予定長期未払金							0		0
未払費用							0		0
預り金					1,125,656		1,125,656		1,125,656
職員預り金							0		0
前受金							0		0
前受収益							0		0
事業区分間借入金							0		0
拠点区分間借入金							0		0
仮受金							0		0
賞与引当金	1,185,000	13,478,000	18,318,000	6,511,000	11,310,000	210,000	51,012,000		51,012,000
負債の部合計	774,303	18,285,236	95,512,855	24,552,248	17,319,950	7,117,852	163,562,444	94,811,228	68,751,216
固定負債									
設備資金借入金							0		0
長期運営資金借入金							0		0
リース債務							0		0
役員等長期借入金							0		0
事業区分間長期借入金				1,500,000			1,500,000		1,500,000
拠点区分間長期借入金			72,811,228	15,000,000		7,000,000	94,811,228	94,811,228	0
退職給付引当金	774,303	18,285,236	22,701,627	8,052,248	17,319,950	117,852	67,251,216		67,251,216
役員退職慰労引当金							0		0
長期未払金							0		0
敷金・保証金等預り金							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	2,182,750	40,774,167	125,100,139	33,561,810	39,545,693	7,448,286	248,612,845	94,811,228	153,801,617
純資産の部									
基本金	716,741,975	0	0	0	81,000,000	0	797,741,975	0	797,741,975
第1号基本金	716,741,975				81,000,000		797,741,975		797,741,975
国庫補助金等特別積立金	940,500	153,064,856	172,102,943	358,989	5,126,958		331,594,246		331,594,246
その他の積立金	13,920,000	0	0	0	0	0	13,920,000	0	13,920,000
修繕積立金	13,920,000						13,920,000		13,920,000
次期繰越活動増減差額	-373,087,968	517,733,861	663,895,256	259,398,286	746,897,173	4,195,925	1,819,032,533		1,819,032,533
(うち当期活動増減差額)	4,567,656	19,896,576	-18,824,450	11,936,367	28,299,527	630,342	46,506,018		46,506,018
純資産の部合計	358,514,507	670,798,717	835,998,199	259,757,275	833,024,131	4,195,925	2,962,288,754	0	2,962,288,754
負債及び純資産の部合計	360,697,257	711,572,884	961,098,338	293,319,085	872,569,824	11,644,211	3,210,901,599	94,811,228	3,116,090,371

公益事業区分 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4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	さんぞく苑(公益) 拠点	高森苑(公益保育) 拠点	高森苑(公益有料) 拠点	周東拠点	地域公益推進拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	24,784,134	7,487,315	21,936,133	695,194	211,589	55,114,365	0	55,114,365
現金預金	12,668,304	6,909,660	20,883,123	695,194	211,589	41,367,870		41,367,870
普通預金						0		0
定期貯金						0		0
有価証券						0		0
事業未収金	11,786,046	557,975	990,910			13,334,931		13,334,931
未収金						0		0
未収補助金						0		0
未収収益						0		0
受取手形						0		0
貯蔵品						0		0
医薬品						0		0
診療・療養費等材料						0		0
給食用材料						0		0
商品・製品						0		0
什掛品						0		0
原材料						0		0
立替金						0		0
前払金						0		0
前払費用	329,784	19,680	62,100			411,564		411,564
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
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0		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						0		0
仮払金						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	110,161,750	15,039,174	36,493,307	1,276,353	0	162,970,584	0	162,970,584
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0
土地						0		0
建物						0		0
建物附属設備						0		0
減価償却累計額						0		0
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	110,161,750	15,039,174	36,493,307	1,276,353	0	162,970,584	0	162,970,584
土地	10,100,000					10,100,000		10,100,000
建物	90,222,855	13,723,290	34,267,778	439,812		138,653,735		138,653,735
建物附属設備						0		0
構築物	707,805		710,814	394,740		1,813,359		1,813,359
機械及び装置						0		0
車輛運搬具	1			3		4		4
器具及び備品	2,641,468	731,260	1,514,715	441,798		5,329,241		5,329,241
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
権利						0		0
ソフトウェア						0		0
無形リース資産						0		0
投資有価証券						0		0
長期貸付金						0		0
事業区分間長期貸付金	1,500,000					1,500,000		1,500,000
拠点区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産	4,989,621	584,624				5,574,245		5,574,245
長期預り金積立資産						0		0
修繕積立資産						0		0
差入保証金						0		0
長期前払費用						0		0
その他の固定資産						0		0
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	134,945,884	22,526,489	58,429,440	1,971,547	211,589	218,084,949	0	218,084,949
負債の部								
流動負債	5,680,467	1,747,751	563,624	0	5,755	7,997,597	0	7,997,597
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	2,520,467	295,751	563,624		5,755	3,385,597		3,385,597
その他の未払金						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						0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定リース債務						0		0
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
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0		0
1年以内支払予定長期未払金						0		0
未払費用						0		0
預り金						0		0
職員預り金						0		0
前受金						0		0
前受収益						0		0
事業区分間借入金						0		0
拠点区分間借入金						0		0
仮受金						0		0
賞与引当金	3,160,000	1,452,000				4,612,000		4,612,000
その他の流動負債						0		0
固定負債	187,081,988	96,251,418	66,750,649	8,159,641	1,000,000	359,243,696	0	359,243,696
設備資金借入金						0		0
長期運営資金借入金						0		0
リース債務						0		0
役員等長期借入金						0		0
事業区分間長期借入金	181,792,367	95,666,794	66,455,649	8,159,641	1,000,000	353,074,451		353,074,451
拠点区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金	4,989,621	584,624				5,574,245		5,574,245
役員退職慰労引当金						0		0
長期未払金						0		0
敷金・保証金等預り金	300,000		295,000			595,000		595,000
長期預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	192,762,455	97,999,169	67,314,273	8,159,641	1,005,755	367,241,293	0	367,241,293
純資産の部								
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第1号基本金						0		0
国庫補助金等特別積立金	898,041	4,787,042	1,132,001	84,975		6,902,059		6,902,059
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金						0		0
次期繰越活動増減差額	-58,714,612	-80,259,722	-10,016,834	-6,273,069	-794,166	-156,058,403		-156,058,403
(うち当期活動増減差額)	1,944,010	-718,897	-1,755,698	-1,018,813	111,493	-1,437,905		-1,437,905
純資産の部合計	-57,816,571	-75,472,680	-8,884,833	-6,188,094	-794,166	-149,156,344	0	-149,156,344
負債及び純資産の部合計	134,945,884	22,526,489	58,429,440	1,971,547	211,589	218,084,949	0	218,084,949