

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 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	特別養護老人ホーム諸福苑	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	113,222,393	113,222,393	0	113,222,393
現金預金	51,587,876	51,587,876		51,587,876
有価証券		0		0
事業未収金	60,659,361	60,659,361		60,659,361
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	306,233	306,233		306,233
医薬品		0		0
診療・療養費等材料	318,680	318,680		318,680
給食用材料	112,365	112,365		112,365
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金	237,878	237,878		237,878
前払金		0		0
前払費用		0		0
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	530,740,877	530,740,877	0	530,740,877
基本財産	508,123,944	508,123,944	0	508,123,944
土地		0		0
建物	508,123,944	508,123,944		508,123,944
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	22,616,933	22,616,933	0	22,616,933
土地	5,083,050	5,083,050		5,083,050
建物	6,621,667	6,621,667		6,621,667
構築物	5,612,987	5,612,987		5,612,987
機械及び装置	2,622,850	2,622,850		2,622,850
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	2,674,217	2,674,217		2,674,217
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	2,162	2,162		2,162
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		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		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	643,963,270	643,963,270	0	643,963,270
負債の部				
流動負債	39,344,404	39,344,404	0	39,344,404
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	3,991,915	3,991,915		3,991,915
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	25,704,000	25,704,000		25,704,000
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	2,248,489	2,248,489		2,248,489
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	7,400,000	7,400,000		7,400,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	306,783,826	306,783,826	0	306,783,826
設備資金借入金	293,080,000	293,080,000		293,080,000
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		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	11,853,900	11,853,900		11,853,900
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金	1,849,926	1,849,926		1,849,926
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	346,128,230	346,128,230	0	346,128,230
純資産の部				
基本金	108,060,000	108,060,000		108,060,000
国庫補助金等特別積立金	197,762,060	197,762,060		197,762,060
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-7,987,020	-7,987,020		-7,987,020
(うち当期活動増減差額)	8,981,358	8,981,358		8,981,358
純資産の部合計	297,835,040	297,835,040	0	297,835,040
負債及び純資産の部合計	643,963,270	643,963,270	0	643,963,270