

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5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	119,224,783	119,224,783	0	119,224,783
現金預金	61,924,423	61,924,423		61,924,423
有価証券		0		0
事業未収金	56,239,917	56,239,917		56,239,917
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	356,040	356,040		356,040
医薬品		0		0
診療・療養費等材料	363,710	363,710		363,710
給食用材料	84,853	84,853		84,853
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金	255,840	255,840		255,840
前払金		0		0
前払費用		0		0
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
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金		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
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	508,021,044	508,021,044	0	508,021,044
基本財産	482,953,347	482,953,347	0	482,953,347
土地		0		0
建物	482,953,347	482,953,347		482,953,347
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	25,067,697	25,067,697	0	25,067,697
土地	5,083,050	5,083,050		5,083,050
建物	6,216,260	6,216,260		6,216,260
構築物	4,063,998	4,063,998		4,063,998
機械及び装置	1,506,338	1,506,338		1,506,338
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	2,385,069	2,385,069		2,385,069
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	5,812,982	5,812,982		5,812,982
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		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
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	627,245,827	627,245,827	0	627,245,827
負債の部				
流動負債	41,537,666	41,537,666	0	41,537,666
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	4,777,761	4,777,761		4,777,761
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		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
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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		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末払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金	2,455,905	2,455,905		2,455,905
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	8,600,000	8,600,000		8,600,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	282,178,014	282,178,014	0	282,178,014
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金	267,376,000	267,376,000		267,376,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		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		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	12,652,100	12,652,100		12,652,100
役員退職慰労引当金		0		0
長期末払金		0		0
長期預り金	2,149,914	2,149,914		2,149,914
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	323,715,680	323,715,680	0	323,715,680
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	191,291,583	191,291,583		191,291,583
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	4,178,564	4,178,564		4,178,564
(うち当期活動増減差額)	12,165,584	12,165,584		12,165,584
純資産の部合計	303,530,147	303,530,147	0	303,530,147
負債及び純資産の部合計	627,245,827	627,245,827	0	627,245,827