

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	196,562,420	183,938,224	12,624,196	0006 流動負債	32,865,473	42,647,187	-9,781,714
1111 現金預金	137,096,053	119,072,105	18,023,948	2112 事業未払金	17,420,653	25,214,113	-7,793,460
1131 事業未収金	59,466,367	64,866,119	-5,399,752	2152 賞与引当金	15,444,820	17,433,074	-1,988,254
0002 固定資産	699,561,870	799,992,629	-100,430,759	0007 固定負債	760,001	760,001	
0003 基本財産	547,736,530	583,706,042	-35,969,512	2321 退職給付引当金	760,001	760,001	
1211 土地	13,620,000	13,620,000		負債の部合計	33,625,474	43,407,188	-9,781,714
1212 建物	533,116,530	569,086,042	-35,969,512	純 資 産 の 部			
1218 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		0009 基本金	175,642,973	175,642,973	
0004 その他の固定資産	151,825,340	216,286,587	-64,461,247	3111 基本金	175,642,973	175,642,973	
1312 建物	3,873,619	529,200	3,344,419	0010 国庫補助金等特別積立金	358,326,365	380,411,912	-22,085,547
1313 構築物	263,583	376,150	-112,567	3211 国庫補助金等特別積立金	358,326,365	380,411,912	-22,085,547
1315 車輛運搬具	2,559,724	4,864,480	-2,304,756	0011 その他の積立金	115,000,000	180,000,000	-65,000,000
1316 器具及び備品	24,627,892	24,565,285	62,607	3222 修繕積立金	50,000,000	50,000,000	
1321 権利	1,995,000	1,995,000		3223 施設整備積立金	65,000,000	125,000,000	-60,000,000
1322 ソフトウェア	1,533,896	1,824,846	-290,950	3225 人件費積立金		5,000,000	-5,000,000
1324 投資有価証券	11,000	11,000		0012 次期繰越活動増減差額	213,529,478	204,468,780	9,060,698
1338 修繕積立預金	50,000,000	50,000,000		3311 次期繰越活動増減差額	213,529,478	204,468,780	9,060,698
1339 施設整備積立預金	65,000,000	125,000,000	-60,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-55,939,302	-45,724,059	-10,215,243
1340 人件費積立預金		5,000,000	-5,000,000	純資産の部合計	862,498,816	940,523,665	-78,024,849
1334 長期前払費用	21,790	21,790		負債及び純資産の部合計	896,124,290	983,930,853	-87,806,563
1342 奨学資金貸付金	1,938,836	2,098,836	-160,000				
資産の部合計	896,124,290	983,930,853	-87,806,563				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

本部事業区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	5,847,569	2,961,523	2,886,046	0006 流動負債	2,587,876	2,905,211	-317,335
1111 現金預金	5,847,569	2,961,523	2,886,046	2112 事業未払金	495,336	480,278	15,058
0002 固定資産	4,461,154	5,037,333	-576,179	2152 賞与引当金	2,092,540	2,424,933	-332,393
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	2,587,876	2,905,211	-317,335
1218 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	3,461,154	4,037,333	-576,179	0010 国庫補助金等特別積立金	445,200	572,400	-127,200
1313 構築物	131,490	144,990	-13,500	3211 国庫補助金等特別積立金	445,200	572,400	-127,200
1315 車輛運搬具	1	1		0012 次期繰越活動増減差額	-386,497,752	-339,482,154	-47,015,598
1316 器具及び備品	400,317	523,156	-122,839	3311 次期繰越活動増減差額	-386,497,752	-339,482,154	-47,015,598
1322 ソフトウェア	979,440	1,259,280	-279,840	3312 (うち当期活動増減差額)	-47,015,598	-43,998,195	-3,017,403
1334 長期前払費用	11,070	11,070		純資産の部合計	-386,052,552	-338,909,754	-47,142,798
1342 奨学資金貸付金	1,938,836	2,098,836	-160,000	負債及び純資産の部合計	-383,464,676	-336,004,543	-47,460,133
資産の部合計	10,308,723	7,998,856	2,309,867				

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム愛寿園事業区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	100,399,909	94,046,842	6,353,067	0006 流動負債	19,307,058	22,966,145	-3,659,087
1111 現金預金	61,107,152	48,829,491	12,277,661	2112 事業未払金	10,336,850	12,878,184	-2,541,334
1131 事業未収金	39,292,757	45,217,351	-5,924,594	2152 賞与引当金	8,970,208	10,087,961	-1,117,753
0002 固定資産	241,450,005	324,372,116	-82,922,111	0007 固定負債	760,001	760,001	
0003 基本財産	185,504,976	203,758,920	-18,253,944	2321 退職給付引当金	760,001	760,001	
1211 土地	13,620,000	13,620,000		負債の部合計	20,067,059	23,726,146	-3,659,087
1212 建物	171,884,976	190,138,920	-18,253,944	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	55,945,029	120,613,196	-64,668,167	0009 基本金	175,642,973	175,642,973	
1312 建物	3,379,819		3,379,819	3111 基本金	175,642,973	175,642,973	
1313 構築物	132,093	231,160	-99,067	0010 国庫補助金等特別積立金	53,306,625	60,425,951	-7,119,326
1315 車輛運搬具	882,050	2,625,342	-1,743,292	3211 国庫補助金等特別積立金	53,306,625	60,425,951	-7,119,326
1316 器具及び備品	14,383,867	15,739,974	-1,356,107	0011 その他の積立金	35,000,000	100,000,000	-65,000,000
1321 権利	1,995,000	1,995,000		3223 施設整備積立金	35,000,000	95,000,000	-60,000,000
1322 ソフトウェア	150,480		150,480	3225 人件費積立金		5,000,000	-5,000,000
1324 投資有価証券	11,000	11,000		0012 次期繰越活動増減差額	291,478,040	263,228,671	28,249,369
1339 施設整備積立預金	35,000,000	95,000,000	-60,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	291,478,040	263,228,671	28,249,369
1340 人件費積立預金		5,000,000	-5,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-36,750,631	-7,634,655	-29,115,976
1334 長期前払費用	10,720	10,720		純資産の部合計	555,427,638	599,297,595	-43,869,957
資産の部合計	341,849,914	418,418,958	-76,569,044	負債及び純資産の部合計	575,494,697	623,023,741	-47,529,044

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

養護老人ホーム琴引の里事業区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	90,314,942	81,854,414	8,460,528	0006 流動負債	10,970,539	11,700,386	-729,847
1111 現金預金	70,141,332	62,532,246	7,609,086	2112 事業未払金	6,588,467	6,780,206	-191,739
1131 事業未収金	20,173,610	19,322,168	851,442	2152 賞与引当金	4,382,072	4,920,180	-538,108
0002 固定資産	453,650,711	470,583,180	-16,932,469	負債の部合計	10,970,539	11,700,386	-729,847
0003 基本財産	361,231,554	378,947,122	-17,715,568	純 資 産 の 部			
1212 建物	361,231,554	378,947,122	-17,715,568	0010 国庫補助金等特別積立金	304,574,540	319,413,561	-14,839,021
0004 その他の固定資産	92,419,157	91,636,058	783,099	3211 国庫補助金等特別積立金	304,574,540	319,413,561	-14,839,021
1312 建物	493,800	529,200	-35,400	0011 その他の積立金	80,000,000	80,000,000	
1315 車輛運搬具	1,677,673	2,239,137	-561,464	3222 修繕積立金	50,000,000	50,000,000	
1316 器具及び備品	9,843,708	8,302,155	1,541,553	3223 施設整備積立金	30,000,000	30,000,000	
1322 ソフトウェア	403,976	565,566	-161,590	0012 次期繰越活動増減差額	308,549,190	280,722,263	27,826,927
1338 修繕積立預金	50,000,000	50,000,000		3311 次期繰越活動増減差額	308,549,190	280,722,263	27,826,927
1339 施設整備積立預金	30,000,000	30,000,000		3312 (うち当期活動増減差額)	27,826,927	14,223,353	13,603,574
資産の部合計	543,965,653	552,437,594	-8,471,941	純資産の部合計	693,123,730	680,135,824	12,987,906
				負債及び純資産の部合計	704,094,269	691,836,210	12,258,059

福祉事業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	事業区分合計	福祉事業				内部取引消去
		小計	本部	特別養護老人ホーム愛寿園	養護老人ホーム琴引の里	
0001 流動資産	196,562,420	196,562,420	5,847,569	100,399,909	90,314,942	
1111 現金預金	137,096,053	137,096,053	5,847,569	61,107,152	70,141,332	
1131 事業未収金	59,466,367	59,466,367		39,292,757	20,173,610	
0002 固定資産	699,561,870	699,561,870	4,461,154	241,450,005	453,650,711	
0003 基本財産	547,736,530	547,736,530	1,000,000	185,504,976	361,231,554	
1211 土地	13,620,000	13,620,000		13,620,000		
1212 建物	533,116,530	533,116,530		171,884,976	361,231,554	
1218 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	1,000,000			
0004 その他の固定資産	151,825,340	151,825,340	3,461,154	55,945,029	92,419,157	
1312 建物	3,873,619	3,873,619		3,379,819	493,800	
1313 構築物	263,583	263,583	131,490	132,093		
1315 車輛運搬具	2,559,724	2,559,724	1	882,050	1,677,673	
1316 器具及び備品	24,627,892	24,627,892	400,317	14,383,867	9,843,708	
1321 権利	1,995,000	1,995,000		1,995,000		
1322 ソフトウェア	1,533,896	1,533,896	979,440	150,480	403,976	
1324 投資有価証券	11,000	11,000		11,000		
1338 修繕積立預金	50,000,000	50,000,000			50,000,000	
1339 施設整備積立預金	65,000,000	65,000,000		35,000,000	30,000,000	
1334 長期前払費用	21,790	21,790	11,070	10,720		
1342 奨学資金貸付金	1,938,836	1,938,836	1,938,836			
資産の部合計	896,124,290	896,124,290	10,308,723	341,849,914	543,965,653	
0006 流動負債	32,865,473	32,865,473	2,587,876	19,307,058	10,970,539	
2112 事業未払金	17,420,653	17,420,653	495,336	10,336,850	6,588,467	
2152 賞与引当金	15,444,820	15,444,820	2,092,540	8,970,208	4,382,072	
0007 固定負債	760,001	760,001		760,001		
2321 退職給付引当金	760,001	760,001		760,001		
負債の部合計	33,625,474	33,625,474	2,587,876	20,067,059	10,970,539	
0009 基本金	175,642,973	175,642,973		175,642,973		
3111 基本金	175,642,973	175,642,973		175,642,973		
0010 国庫補助金等特別積立金	358,326,365	358,326,365	445,200	53,306,625	304,574,540	

## 福祉事業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	事業区分合計	福祉事業				内部取引消去
		小計	本部	特別養護老人ホーム愛寿園	養護老人ホーム琴引の里	
3211 国庫補助金等特別積立金	358,326,365	358,326,365	445,200	53,306,625	304,574,540	
0011 その他の積立金	115,000,000	115,000,000		35,000,000	80,000,000	
3222 修繕積立金	50,000,000	50,000,000			50,000,000	
3223 施設整備積立金	65,000,000	65,000,000		35,000,000	30,000,000	
0012 次期繰越活動増減差額	213,529,478	213,529,478	7,275,647	57,833,257	148,420,574	
3311 次期繰越活動増減差額	213,529,478	213,529,478	7,275,647	57,833,257	148,420,574	
3312 (うち当期活動増減差額)	-55,939,302	-55,939,302	2,754,402	-65,790,631	7,096,927	
純資産の部合計	862,498,816	862,498,816	7,720,847	321,782,855	532,995,114	
負債及び純資産の部合計	896,124,290	896,124,290	10,308,723	341,849,914	543,965,653	