

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4年3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	1,049,042,643	973,182,719	75,859,924	132,263,067	148,968,031	-16,704,964	
現金預金	858,344,496	781,935,740	76,408,756	76,043,834	79,438,268	-3,394,434	
事業未収金	159,865,014	170,803,785	-10,938,771	2,614,825	2,614,825	0	
未収金	11,262	1,572	9,690	10,930,000	26,500,000	-15,570,000	
未収補助金	25,898,306	17,431,012	8,467,294	582,000	582,000	0	
医薬品	1,175,980	558,566	617,414	67,640	67,640	0	
診療・療養費等材料	411,783	334,063	77,720	6,844,328	7,194,438	-350,110	
立替金	1,516,464	365,525	1,150,939	174,000	174,000	0	
前払金	838,077	774,644	63,433	35,006,440	35,253,325	-246,885	
前払費用	981,261	977,812	3,449				
仮払金			0				
固定資産	1,504,313,109	1,586,835,184	-82,522,075	132,031,160	144,410,557	-12,379,397	
基本財産	1,275,202,875	1,324,137,699	-48,934,824	48,070,000	48,070,000	0	
土地	442,704,516	442,704,516	0	1,988,500	2,570,500	-582,000	
建物	832,498,359	881,433,183	-48,934,824	56,972,660	59,840,057	-2,867,397	
その他の固定資産	229,110,234	262,697,485	-33,587,251	25,000,000	82,000,000	-57,000,000	
建物	53,242,221	26,133,007	27,109,214	264,294,227	293,378,588	-29,084,361	
構築物	3,295,187	1,063,695	2,231,492				
機械及び装置	4,386,283	5,483,596	-1,097,313				
車輦運搬具	3	4	-1	826,858,652	826,858,652	0	
器具及び備品	25,374,242	28,620,591	-3,246,349	264,638,936	277,073,172	-12,434,236	
有形リース資産	2,570,500	3,152,500	-582,000	39,271,682	42,271,682	-3,000,000	
権利	280,040	280,040	0	39,271,682	42,271,682	-3,000,000	
ソフトウェア	1,757,340	59,245	1,698,095	1,158,292,255	1,120,435,809	37,856,446	
退職給付引当資産	21,906,036	21,606,425	299,611	34,856,446	60,529,854	-25,673,408	
修繕引当資産	25,000,000	82,000,000	-57,000,000				
移行時特別積立資産	39,271,682	42,271,682	-3,000,000				
移行時減価償却特別積立資産	52,016,700	52,016,700	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	2,553,355,752	2,560,017,903	-6,662,151	2,289,061,525	2,266,639,315	22,422,210	
				負債及び純資産の部合計	2,560,017,903	-6,662,151	
				負債の部			
				流動負債			
				事業未払金			
				その他の未払金			
				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
				1年以内返済予定リース債務			
				預り金			
				職員預り金			
				仮受金			
				賞与引当金			
				固定負債			
				長期運営資金借入金			
				リース債務			
				退職給付引当金			
				修繕引当金			
				負債の部合計			
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				移行時特別積立金			
				次期繰越活動増減差額			
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計			
				負債及び純資産の部合計			

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ことぶき荘	ケアハウスジョイフル・ケア	介護老人保健施設青葉荘	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	602,190,689	49,954,168	406,897,786	1,059,042,643	-10,000,000	1,049,042,643
現金預金	516,327,708	28,192,344	313,824,444	858,344,496		858,344,496
事業未収金	72,282,656	4,074,824	83,507,534	159,865,014		159,865,014
未収金			11,262	11,262		11,262
未収補助金	620,374	17,687,000	7,590,932	25,898,306		25,898,306
医薬品			1,175,980	1,175,980		1,175,980
診療・療養費等材料			411,783	411,783		411,783
立替金	1,516,464			1,516,464		1,516,464
前払金	823,077		15,000	838,077		838,077
前払費用	620,410		360,851	981,261		981,261
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	10,000,000			10,000,000	-10,000,000	0
仮払金				0		0
固定資産	565,091,769	156,856,945	822,364,395	1,544,313,109	-40,000,000	1,504,313,109
基本財産	352,641,309	148,822,709	773,738,857	1,275,202,875	0	1,275,202,875
土地	146,977,554	59,726,962	236,000,000	442,704,516		442,704,516
建物	205,663,755	89,095,747	537,738,857	832,498,359		832,498,359
その他の固定資産	212,450,460	8,034,236	48,625,538	269,110,234	-40,000,000	229,110,234
建物	27,624,823	5,114,552	20,502,846	53,242,221		53,242,221
構築物	1,998,614		1,296,573	3,295,187		3,295,187
機械及び装置	1	496,588	3,889,694	4,386,283		4,386,283
車輜運搬具	1		2	3		3
器具及び備品	14,447,128	888,272	10,038,842	25,374,242		25,374,242
有形リース資産			2,570,500	2,570,500		2,570,500
権利			280,040	280,040		280,040
ソフトウェア	1,710,299		47,041	1,757,340		1,757,340
拠点区分間長期貸付金	40,000,000			40,000,000	-40,000,000	0
退職給付引当資産	20,371,212	1,534,824		21,906,036		21,906,036
修繕引当資産	15,000,000		10,000,000	25,000,000		25,000,000
移行時特別積立資産	39,271,682			39,271,682		39,271,682
移行時減価償却特別積立資産	52,016,700			52,016,700		52,016,700
その他の固定資産	10,000			10,000		10,000
資産の部合計	1,167,282,458	206,811,113	1,229,262,181	2,603,355,752	-50,000,000	2,553,355,752
負債の部						
流動負債	46,471,970	15,917,229	79,873,868	142,263,067	-10,000,000	132,263,067
事業未払金	26,544,392	15,006,389	34,493,053	76,043,834		76,043,834
その他の未払金	2,614,825			2,614,825		2,614,825
1年以内返済予定長期運営資金借入金			10,930,000	10,930,000		10,930,000
1年以内返済予定リース債務			582,000	582,000		582,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			10,000,000	10,000,000	-10,000,000	0
預り金	640	67,000		67,640		67,640
職員預り金	2,850,473	125,040	3,868,815	6,844,328		6,844,328
仮受金	174,000			174,000		174,000
賞与引当金	14,287,640	718,800	20,000,000	35,006,440		35,006,440
固定負債	35,371,212	1,534,824	135,125,124	172,031,160	-40,000,000	132,031,160
長期運営資金借入金			48,070,000	48,070,000		48,070,000
リース債務			1,988,500	1,988,500		1,988,500
拠点区分間長期借入金			40,000,000	40,000,000	-40,000,000	0
退職給付引当金	20,371,212	1,534,824	35,066,624	56,972,660		56,972,660
修繕引当金	15,000,000		10,000,000	25,000,000		25,000,000
負債の部合計	81,843,182	17,452,053	214,998,992	314,294,227	-50,000,000	264,294,227
純資産の部						
基本金	583,917,937	242,940,715		826,858,652		826,858,652
国庫補助金等特別積立金	135,395,676	54,632,723	74,610,537	264,638,936		264,638,936
その他の積立金	39,271,682	0	0	39,271,682	0	39,271,682
移行時特別積立金	39,271,682			39,271,682		39,271,682
次期繰越活動増減差額	326,853,981	-108,214,378	939,652,652	1,158,292,255		1,158,292,255
（うち当期活動増減差額）	16,919,795	-1,214,105	19,150,756	34,856,446		34,856,446
純資産の部合計	1,085,439,276	189,359,060	1,014,263,189	2,289,061,525	0	2,289,061,525
負債及び純資産の部合計	1,167,282,458	206,811,113	1,229,262,181	2,603,355,752	-50,000,000	2,553,355,752

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

介護老人保健施設青葉荘拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

	資産の部			負債の部			(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	406,897,786	352,832,611	54,065,175	流動負債	79,873,868	95,297,233	-15,423,365
現金預金	313,824,444	251,999,583	61,824,861	事業未払金	34,493,053	33,989,226	503,827
事業未収金	83,507,534	99,583,437	-16,075,903	その他の未払金			
未収金	11,262		11,262	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,930,000	26,500,000	-15,570,000
未収補助金	7,590,932	558,566	7,032,366	1年以内返済予定リース債務	582,000	582,000	0
医薬品	1,175,980	334,063	841,917	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
診療・療養費等材料	411,783		411,783	預り金			
立替金				職員預り金	3,868,815	4,326,007	-457,192
前払金	15,000		15,000	仮受金			
前払費用	360,851	356,962	3,889	賞与引当金	20,000,000	19,900,000	100,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
仮払金							
固定資産	822,364,395	896,452,572	-74,088,177	固定負債	135,125,124	160,804,132	-25,679,008
基本財産	773,738,857	803,550,332	-29,811,475	長期運営資金借入金	48,070,000	2,570,500	48,070,000
土地	236,000,000	236,000,000	0	リース債務	1,988,500	50,000,000	-582,000
建物	537,738,857	567,550,332	-29,811,475	拠点区分間長期借入金	40,000,000	50,000,000	-10,000,000
その他の固定資産	48,625,538	92,902,240	-44,276,702	退職給付引当金	35,066,624	38,233,632	-3,167,008
建物	20,502,846	1,876,658	18,626,188	修繕引当金	10,000,000	70,000,000	-60,000,000
構築物	1,296,573		1,296,573	負債の部合計	214,998,992	256,101,365	-41,102,373
機械及び装置	3,889,694	4,937,497	-1,047,803	純資産の部			
車輻運搬具				基本金			
器具及び備品	10,038,842	12,596,297	-2,557,455	国庫補助金等特別積立金	74,610,537	72,681,922	1,928,615
有形リース資産	2,570,500	3,152,500	-582,000	その他の積立金	0	0	0
権利	280,040	280,040	0	移行時特別積立金			
ソフトウェア	47,041	59,245	-12,204	次期繰越活動増減差額	939,652,652	920,501,896	19,150,756
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	19,150,756	53,663,167	-34,512,411
退職給付引当資産							
修繕引当資産	10,000,000	70,000,000	-60,000,000				
移行時特別積立資産							
移行時減価償却特別積立資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,229,262,181	1,249,285,183	-20,023,002	純資産の部合計	1,014,263,189	993,183,818	21,079,371
				負債及び純資産の部合計	1,229,262,181	1,249,285,183	-20,023,002