

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	楽生苑	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	91,219,757	3,882,954	95,102,711	0	95,102,711
現金預金	30,196,031	1,404,961	31,600,992		31,600,992
有価証券			0		0
事業未収金	60,611,186	422,118	61,033,304		61,033,304
未収金			0		0
未収補助金	86,401	1,970,000	2,056,401		2,056,401
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
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金		33,376	33,376		33,376
前払金	326,248	52,499	378,747		378,747
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	77,591		77,591		77,591
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金	-77,700		-77,700		-77,700
固定資産	557,579,807	100,511,783	658,091,590	0	658,091,590
基本財産	475,591,907	91,762,729	567,354,636	0	567,354,636
土地	200,303,720		200,303,720		200,303,720
建物	275,288,187	91,762,729	367,050,916		367,050,916
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	81,987,900	8,749,054	90,736,954	0	90,736,954
土地			0		0
建物	4,407,575	177,794	4,585,369		4,585,369
構築物	10,848,242	83,430	10,931,672		10,931,672
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	2,399,348		2,399,348		2,399,348
器具及び備品	5,776,039	150,459	5,926,498		5,926,498
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	48,347,182	8,190,432	56,537,614		56,537,614
権利			0		0
ソフトウェア	1,424,321	65,739	1,490,060		1,490,060
無形リース資産	8,775,193	81,200	8,856,393		8,856,393
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
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	648,799,564	104,394,737	753,194,301	0	753,194,301
負債の部					
流動負債	47,783,762	3,318,151	51,101,913	0	51,101,913
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	12,190,283	1,747,814	13,938,097		13,938,097
その他の未払金	2,264,583	144,993	2,409,576		2,409,576
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			0		0
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	23,794,000		23,794,000		23,794,000
1年以内返済予定リース債務	9,495,528	1,225,344	10,720,872		10,720,872
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	2,800	200,000	202,800		202,800
職員預り金	36,568		36,568		36,568
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			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	112,436,160	7,048,480	119,484,640	0	119,484,640
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			0		0
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	64,606,000		64,606,000		64,606,000
リース債務	47,830,160	7,048,480	54,878,640		54,878,640
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			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			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	160,219,922	10,366,631	170,586,553	0	170,586,553
純資産の部					
基本金	200,954,228		200,954,228		200,954,228
国庫補助金等特別積立金	240,052,072	74,091,951	314,144,023		314,144,023
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	47,573,342	19,936,155	67,509,497		67,509,497
(うち当期活動増減差額)	-13,280,640	-5,413,799	-18,694,439		-18,694,439
純資産の部合計	488,579,642	94,028,106	582,607,748	0	582,607,748
負債及び純資産の部合計	648,799,564	104,394,737	753,194,301	0	753,194,301