

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム松寿	松寿園リハビリセンター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	605,778,380	188,620,489	794,398,869	162,137,707	632,261,162
現金預金	253,748,087	113,060,192	366,808,279		366,808,279
有価証券			0		0
事業未収金	95,589,346	75,383,761	170,973,107		170,973,107
未収金	10,000		10,000		10,000
未収補助金			0		0
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	1,130,685	176,536	1,307,221		1,307,221
前払金	93,132,555		93,132,555		93,132,555
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	162,137,707		162,137,707	162,137,707	0
仮払金	30,000		30,000		30,000
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	1,949,448,102	705,204,055	2,654,652,157	0	2,654,652,157
基本財産	857,245,429	683,269,688	1,540,515,117	0	1,540,515,117
土地	192,326,412	43,031,598	235,358,010		235,358,010
建物	664,919,017	640,238,090	1,305,157,107		1,305,157,107
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	1,092,202,673	21,934,367	1,114,137,040	0	1,114,137,040
土地			0		0
建物	22,695,845	28,949	22,724,794		22,724,794
構築物	97,001	3,037,763	3,134,764		3,134,764
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	1,974,027	1,075,934	3,049,961		3,049,961
器具及び備品	17,968,482	6,954,579	24,923,061		24,923,061
建設仮勘定	890,156,632		890,156,632		890,156,632
有形リース資産		1,452,770	1,452,770		1,452,770
権利	114,450	106,480	220,930		220,930
ソフトウェア	141,596		141,596		141,596
無形リース資産		1,670,220	1,670,220		1,670,220
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	9,054,640		9,054,640		9,054,640
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用		107,672	107,672		107,672
その他の固定資産	150,000,000	7,500,000	157,500,000		157,500,000
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	2,555,226,482	893,824,544	3,449,051,026	162,137,707	3,286,913,319
負債の部					
流動負債	77,206,792	214,993,789	292,200,581	162,137,707	130,062,874
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	12,208,125	9,557,869	21,765,994		21,765,994
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	21,000,000	32,916,000	53,916,000		53,916,000
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	13,115,109		13,115,109		13,115,109
預り金	6,200		6,200		6,200
職員預り金	10,158,588	30,500	10,189,088		10,189,088
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		162,137,707	162,137,707	162,137,707	0
仮受金	145,298	93,897	239,195		239,195
賞与引当金	20,573,472	10,257,816	30,831,288		30,831,288
その他の流動負債			0		0
固定負債	443,054,640	474,880,218	917,934,858	0	917,934,858
設備資金借入金	434,000,000	471,796,000	905,796,000		905,796,000
長期運営資金借入金			0		0

リース債務		3,084,218	3,084,218		3,084,218
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	9,054,640		9,054,640		9,054,640
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	520,261,432	689,874,007	1,210,135,439	162,137,707	1,047,997,732
純資産の部					
基本金	123,884,321		123,884,321		123,884,321
国庫補助金等特別積立金	208,098,126	2,075,782	210,173,908		210,173,908
その他の積立金	154,743,742	7,500,000	162,243,742		162,243,742
次期繰越活動増減差額	1,548,238,861	194,374,755	1,742,613,616		1,742,613,616
(うち当期活動増減差額)	3,120,635	-42,264,149	-39,143,514		-39,143,514
純資産の部合計	2,034,965,050	203,950,537	2,238,915,587	0	2,238,915,587
負債及び純資産の部合計	2,555,226,482	893,824,544	3,449,051,026	162,137,707	3,286,913,319