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	つわぶき荘	ケアハウスつわぶき荘	三崎つわぶき荘	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	147,794,900	13,822,121	86,955,372	248,572,393	0	248,572,393
現金預金	35,725,564	2,146,879	36,159,309	74,031,752		74,031,752
有価証券				0		0
事業未収金	56,375,903	1,819,343	50,067,277	108,262,523		108,262,523
未収金				0		0
未収補助金	54,927,400	9,818,000		64,745,400		64,745,400
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	766,033	37,899	728,786	1,532,718		1,532,718
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	793,566,996	141,542,699	473,476,287	1,408,585,982	0	1,408,585,982
基本財産	519,771,510	137,260,056	287,446,185	944,477,751	0	944,477,751
土地	259,412,306			259,412,306		259,412,306
建物	250,359,204	137,260,056	287,446,185	675,065,445		675,065,445
定期預金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	273,795,486	4,282,643	186,030,102	464,108,231	0	464,108,231
土地				0		0
建物	161,730,971	734,067	132,354,923	294,819,961		294,819,961
構築物	5,642,547		19,264,642	24,907,189		24,907,189
機械及び装置				0		0
車輌運搬具	1,330,322	1	411,554	1,741,877		1,741,877
器具及び備品	6,865,404	2,601,901	3,169,851	12,637,156		12,637,156
建設仮勘定				0		0
有形リース資産	4,815,330	43,350	215,858	5,074,538		5,074,538
権利	144,165		115,920	260,085		260,085
ソフトウェア				0		0
無形リース資産	795,616	170,400	874,746	1,840,762		1,840,762
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	12,471,131	732,924	8,622,608	21,826,663		21,826,663
長期預り金積立資産				0		0
減価償却積立預金	80,000,000		21,000,000	101,000,000		101,000,000
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	941,361,896	155,364,820	560,431,659	1,657,158,375	0	1,657,158,375
負債の部						
流動負債	23,223,078	2,426,477	17,850,811	43,500,366	0	43,500,366
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	8,472,543	1,600,847	6,914,973	16,988,363		16,988,363
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				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				0		0
１年以内返済予定リース債務	1,525,942	117,654	610,124	2,253,720		2,253,720
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

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	つわぶき荘	ケアハウスつわぶき荘	三崎つわぶき荘	合計	内部取引消去	事業区分計
預り金	526,780		19,700	546,480		546,480
職員預り金	721,813	36,976	649,014	1,407,803		1,407,803
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	11,976,000	671,000	9,657,000	22,304,000		22,304,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	16,556,135	829,020	9,103,088	26,488,243	0	26,488,243
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				0		0
リース債務	4,085,004	96,096	480,480	4,661,580		4,661,580
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	12,471,131	732,924	8,622,608	21,826,663		21,826,663
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	39,779,213	3,255,497	26,953,899	69,988,609	0	69,988,609
純資産の部						
基本金	288,559,506			288,559,506		288,559,506
国庫補助金等特別積立金	362,772,391	118,172,156	417,673,869	898,618,416		898,618,416
その他の積立金	109,000,000	0	21,000,000	130,000,000	0	130,000,000
減価償却積立金	109,000,000		21,000,000	130,000,000		130,000,000
次期繰越活動増減差額	141,250,786	33,937,167	94,803,891	269,991,844		269,991,844
（うち当期活動増減差額）	-25,037,930	-1,295,013	-5,707,820	-32,040,763		-32,040,763
純資産の部合計	901,582,683	152,109,323	533,477,760	1,587,169,766	0	1,587,169,766
負債及び純資産の部合計	941,361,896	155,364,820	560,431,659	1,657,158,375	0	1,657,158,375