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6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	132,923,913	17,649,022	78,668,356	229,241,291	6,000,000	223,241,291
現金預金	79,947,142	4,711,968	43,015,212	127,674,322		127,674,322
有価証券				0		0
事業未収金	44,239,467	1,666,546	34,581,420	80,487,433		80,487,433
未収金				0		0
未収補助金	1,466,800	11,215,000		12,681,800		12,681,800
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	1,267,004	55,508	1,071,724	2,394,236		2,394,236
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	6,000,000			6,000,000	6,000,000	0
仮払金	3,500			3,500		3,500
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	797,061,802	135,476,545	451,253,138	1,383,791,485	0	1,383,791,485
基本財産	506,148,748	129,774,885	279,596,755	915,520,388	0	915,520,388
土地	259,412,306			259,412,306		259,412,306
建物	236,736,442	129,774,885	279,596,755	646,108,082		646,108,082
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	290,913,054	5,701,660	171,656,383	468,271,097	0	468,271,097
土地				0		0
建物	145,255,183	676,867	114,444,383	260,376,433		260,376,433
構築物	4,898,637		17,827,413	22,726,050		22,726,050
機械及び装置				0		0
車輌運搬具	675,125	1	236,664	911,790		911,790
器具及び備品	6,201,599	3,504,538	3,076,595	12,782,732		12,782,732
建設仮勘定				0		0
有形リース資産	3,756,940	14,080	70,400	3,841,420		3,841,420
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	5,395,264	693,366	4,246,530	10,335,160		10,335,160
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	13,586,141	812,808	8,638,478	23,037,427		23,037,427
長期預り金積立資産				0		0
減価償却積立預金	111,000,000		23,000,000	134,000,000		134,000,000
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	929,985,715	153,125,567	529,921,494	1,613,032,776	6,000,000	1,607,032,776
負債の部						
流動負債	28,745,707	8,839,846	17,588,020	55,173,573	6,000,000	49,173,573
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	9,781,072	1,879,385	6,099,945	17,760,402		17,760,402
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	2,326,776	218,796	1,281,108	3,826,680		3,826,680
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6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			16,570	16,570		16,570
職員預り金	5,247,859	56,665	926,397	6,230,921		6,230,921
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		6,000,000		6,000,000	6,000,000	0
仮受金				0		0
賞与引当金	11,390,000	685,000	9,264,000	21,339,000		21,339,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	20,411,569	1,301,458	11,674,300	33,387,327	0	33,387,327
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	6,825,428	488,650	3,035,822	10,349,900		10,349,900
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	13,586,141	812,808	8,638,478	23,037,427		23,037,427
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	49,157,276	10,141,304	29,262,320	88,560,900	6,000,000	82,560,900
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	332,631,822	109,935,436	390,677,555	833,244,813		833,244,813
その他の積立金	111,000,000	0	23,000,000	134,000,000	0	134,000,000
減価償却積立金	111,000,000		23,000,000	134,000,000		134,000,000
次期繰越活動増減差額	148,637,111	33,048,827	86,981,619	268,667,557		268,667,557
（うち当期活動増減差額）	9,386,325	-888,340	-5,822,272	2,675,713		2,675,713
純資産の部合計	880,828,439	142,984,263	500,659,174	1,524,471,876	0	1,524,471,876
負債及び純資産の部合計	929,985,715	153,125,567	529,921,494	1,613,032,776	6,000,000	1,607,032,776