

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業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	法人本部	介護老人福祉施設	地域密着型介護老人福祉施設	訪問介護	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	241,260	118,573,715	45,543,495	12,007,658	176,366,128	0	176,366,128
現金	0	100,000	100,000	0	200,000	0	200,000
預金	241,260	76,856,328	30,494,156	8,765,674	116,357,418	0	116,357,418
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	41,222,782	14,482,914	3,175,545	58,881,241	0	58,881,241
未収金	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	394,605	466,425	66,439	927,469	0	927,469
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,000,000	404,230,908	276,293,677	30,637,945	712,162,530	0	712,162,530
基本財産	1,000,000	122,865,591	244,917,380	0	368,782,971	0	368,782,971
土地	0	108,620,391	0	0	108,620,391	0	108,620,391
建物	0	14,245,200	244,917,380	0	259,162,580	0	259,162,580
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	281,365,317	31,376,297	30,637,945	343,379,559	0	343,379,559
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	36,348,254	990,253	0	37,338,507	0	37,338,507
構築物	0	1,444,601	252,599	0	1,697,200	0	1,697,200
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	268,460	0	0	268,460	0	268,460
器具及び備品	0	19,830,276	19,146,250	279,665	39,256,191	0	39,256,191
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	207,424	211,344	0	418,768	0	418,768
ソフトウェア	0	0	1,828,750	0	1,828,750	0	1,828,750
無形リース資産	0	1,652,400	0	0	1,652,400	0	1,652,400
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	8,956,672	3,612,276	358,280	12,927,228	0	12,927,228
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	20,000,000	255,000	0	20,255,000	0	20,255,000
修繕積立資産	0	6,887,000	374,000	0	7,261,000	0	7,261,000
施設整備積立資産	0	184,826,000	3,600,000	30,000,000	218,426,000	0	218,426,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	944,230	1,105,825	0	2,050,055	0	2,050,055
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,241,260	522,804,623	321,837,172	42,645,603	888,528,658	0	888,528,658
流動負債	0	18,857,949	23,221,684	1,371,929	43,451,562	0	43,451,562
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	8,245,919	4,192,731	696,929	13,135,579	0	13,135,579
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	8,500,000	0	8,500,000	0	8,500,000
1年以内返済予定設備資金借入金（大分	0	1,099,200	5,908,800	0	7,008,000	0	7,008,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,321,920	0	0	1,321,920	0	1,321,920
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	637,910	15,153	0	653,063	0	653,063
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業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	法人本部	介護老人福祉施設	地域密着型介護老人福祉施設	訪問介護	合計	内部取引消去	事業区分合計
前受金	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	7,553,000	4,605,000	675,000	12,833,000	0	12,833,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	10,848,352	28,939,076	358,280	40,145,708	0	40,145,708
設備資金借入金	0	0	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
設備資金借入金（大分銀行）	0	1,561,200	8,326,800	0	9,888,000	0	9,888,000
リース債務	0	330,480	0	0	330,480	0	330,480
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	8,956,672	3,612,276	358,280	12,927,228	0	12,927,228
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	29,706,301	52,160,760	1,730,209	83,597,270	0	83,597,270
基本金	0	132,693,000	0	0	132,693,000	0	132,693,000
国庫補助金等特別積立金	0	16,220,920	45,618,991	279,664	62,119,575	0	62,119,575
その他の積立金	0	211,713,000	4,229,000	30,000,000	245,942,000	0	245,942,000
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	20,000,000	255,000	0	20,255,000	0	20,255,000
修繕積立金	0	6,887,000	374,000	0	7,261,000	0	7,261,000
施設整備積立金	0	184,826,000	3,600,000	30,000,000	218,426,000	0	218,426,000
次期繰越活動増減差額	1,241,260	132,471,402	219,828,421	10,635,730	364,176,813	0	364,176,813
（うち当期活動増減差額）	104,156	-8,096,721	-9,833,842	-7,167,846	-24,994,253	0	-24,994,253
純資産の部合計	1,241,260	493,098,322	269,676,412	40,915,394	804,931,388	0	804,931,388
負債及び純資産の部合計	1,241,260	522,804,623	321,837,172	42,645,603	888,528,658	0	888,528,658