

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	晴和苑	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	342,853,733	342,853,733	0	342,853,733
現金預金	252,363,295	252,363,295		252,363,295
事業未収金	87,336,424	87,336,424		87,336,424
未収金	2,940,049	2,940,049		2,940,049
未収補助金		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
給食用材料		0		0
立替金		0		0
前払金	1,313,744	1,313,744		1,313,744
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		0		0
仮払金	-1,099,779	-1,099,779		-1,099,779
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	2,247,118,984	2,247,118,984	0	2,247,118,984
基本財産	2,158,035,689	2,158,035,689	0	2,158,035,689
土地	1,646,952,000	1,646,952,000		1,646,952,000
建物	511,083,689	511,083,689		511,083,689
定期預金		0		0
その他の固定資産	89,083,295	89,083,295	0	89,083,295
土地		0		0
建物	13,549,868	13,549,868		13,549,868
構築物	2	2		2
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	3,787,400	3,787,400		3,787,400
器具及び備品	9,728,413	9,728,413		9,728,413
有形リース資産	14,473,105	14,473,105		14,473,105
権利	152,880	152,880		152,880
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		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	27,841,840	27,841,840		27,841,840
長期預り金積立資産		0		0
修繕積立預金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
備品等購入積立預金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産	-450,213	-450,213		-450,213
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	2,589,972,717	2,589,972,717	0	2,589,972,717
負債の部				
流動負債	126,630,212	126,630,212	0	126,630,212
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	70,602,262	70,602,262		70,602,262
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	5,000,000	5,000,000		5,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定期リース債務	3,350,526	3,350,526		3,350,526
1年以内返済予定期員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定期事業区分間長期借入金		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 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	晴和苑	合計	内部取引消去	事業区分計
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	1,129,600	1,129,600		1,129,600
未払費用		0		0
預り金	4,356,761	4,356,761		4,356,761
職員預り金	634,006	634,006		634,006
前受金		0		0
事業区分間借入金	20,807,238	20,807,238		20,807,238
拠点区分間借入金		0		0
仮受金	5,603,476	5,603,476		5,603,476
賞与引当金	15,146,343	15,146,343		15,146,343
その他の流動負債		0		0
固定負債	59,714,820	59,714,820	0	59,714,820
設備資金借入金	20,471,760	20,471,760		20,471,760
長期運営資金借入金		0		0
リース債務	11,418,960	11,418,960		11,418,960
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	27,824,100	27,824,100		27,824,100
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	186,345,032	186,345,032	0	186,345,032
純資産の部				
基本金	1,676,952,000	1,676,952,000		1,676,952,000
国庫補助金等特別積立金	438,267,499	438,267,499		438,267,499
その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
修繕積立金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	268,408,186 11,581,046	268,408,186 11,581,046		268,408,186 11,581,046
純資産の部合計	2,403,627,685	2,403,627,685	0	2,403,627,685
負債及び純資産の部合計	2,589,972,717	2,589,972,717	0	2,589,972,717

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業 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	晴和苑 居宅支援・地域 包括	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流动資産	-46,626,898	-46,626,898	0	-46,626,898
現金預金	-52,471,087	-52,471,087		-52,471,087
事業未収金	7,310,103	7,310,103		7,310,103
未収金	-2,594,449	-2,594,449		-2,594,449
未収補助金	0	0		0
貯蔵品	0	0		0
医薬品	0	0		0
給食用材料	0	0		0
立替金	0	0		0
前払金	28,756	28,756		28,756
前払費用	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0		0
短期貸付金	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0		0
仮払金	1,099,779	1,099,779		1,099,779
その他の流動資産	0	0		0
徴収不能引当金	0	0		0
固定資産	-5,941,202	-5,941,202	0	-5,941,202
基本財産	-12,814,290	-12,814,290	0	-12,814,290
土地	0	0		0
建物	-12,814,290	-12,814,290		-12,814,290
定期預金	0	0		0
その他の固定資産	6,873,088	6,873,088	0	6,873,088
土地	0	0		0
建物	-810,701	-810,701		-810,701
構築物	0	0		0
機械及び装置	0	0		0
車輌運搬具	298,941	298,941		298,941
器具及び備品	-95,452	-95,452		-95,452
有形リース資産	603,047	603,047		603,047
権利	0	0		0
ソフトウェア	0	0		0
無形リース資産	0	0		0
長期貸付金	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0		0
退職給付引当資産	6,427,040	6,427,040		6,427,040
長期預り金積立資産	0	0		0
修繕積立預金	0	0		0
備品等購入積立預金	0	0		0
差入保証金	0	0		0
長期前払費用	0	0		0
その他の固定資産	450,213	450,213		450,213
徴収不能引当金	0	0		0
資産の部合計	-52,568,100	-52,568,100	0	-52,568,100
負債の部				
流动負債	-14,292,096	-14,292,096	0	-14,292,096
短期運営資金借入金	0	0		0
事業未払金	7,363,577	7,363,577		7,363,577
その他の未払金	0	0		0
支払手形	0	0		0
役員等短期借入金	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	139,602	139,602		139,602
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業 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	晴和苑 居宅支援・地域 包括	合計	内部取引消去	事業区分計
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	1,842,159	1,842,159		1,842,159
職員預り金	173,480	173,480		173,480
前受金		0		0
事業区分間借入金	-20,807,238	-20,807,238		-20,807,238
拠点区分間借入金		0		0
仮受金	-5,603,476	-5,603,476		-5,603,476
賞与引当金	2,599,800	2,599,800		2,599,800
その他の流動負債		0		0
固定負債	7,444,860	7,444,860	0	7,444,860
設備資金借入金	528,240	528,240		528,240
長期運営資金借入金		0		0
リース債務	471,840	471,840		471,840
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	6,444,780	6,444,780		6,444,780
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	-6,847,236	-6,847,236	0	-6,847,236
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	-11,677,965	-11,677,965		-11,677,965
その他の積立金	0	0	0	0
修繕積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-34,042,899 5,333,937	-34,042,899 5,333,937		-34,042,899 5,333,937
純資産の部合計	-45,720,864	-45,720,864	0	-45,720,864
負債及び純資産の部合計	-52,568,100	-52,568,100	0	-52,568,100