

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	晴和苑	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	350,677,518	350,677,518	0	350,677,518
現金預金	267,807,475	267,807,475		267,807,475
事業未収金	80,727,897	80,727,897		80,727,897
未収金	3,101,516	3,101,516		3,101,516
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	32,382	32,382		32,382
前払費用	108,027	108,027		108,027
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		0
1年以内回収予定期長期貸付金	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年以内回収予定期点区分間長期貸付金	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	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
貸倒引当金	0	0		0
徴収不能引当金	0	0		0
固定資産	2,198,930,918	2,198,930,918	0	2,198,930,918
基本財産	2,104,383,088	2,104,383,088	0	2,104,383,088
土地	1,646,952,000	1,646,952,000		1,646,952,000
建物	457,431,088	457,431,088		457,431,088
定期預金	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0		0
その他の固定資産	94,547,830	94,547,830	0	94,547,830
土地	0	0		0
建物	12,564,759	12,564,759		12,564,759
構築物	2	2		2
機械及び装置	829,215	829,215		829,215
車輌運搬具	1,766,821	1,766,821		1,766,821
器具及び備品	11,590,481	11,590,481		11,590,481
建設仮勘定	0	0		0
有形リース資産	7,596,366	7,596,366		7,596,366
権利	152,880	152,880		152,880
ソフトウェア	1,890,079	1,890,079		1,890,079
無形リース資産	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	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	28,607,440	28,607,440		28,607,440
長期預り金積立資産	0	0		0
修繕積立預金	15,000,000	15,000,000		15,000,000
備品等購入積立預金	15,000,000	15,000,000		15,000,000
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
貸倒引当金	0	0		0
徴収不能引当金	0	0		0
資産の部合計	2,549,608,436	2,549,608,436	0	2,549,608,436
負債の部				
流動負債	106,734,202	106,734,202	0	106,734,202
短期運営資金借入金	0	0		0
事業未払金	52,211,243	52,211,243		52,211,243
その他の未払金	0	0		0
支払手形	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0		0
役員等短期借入金	0	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	晴和苑	合計	内部取引消去	事業区分計
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	5,000,000	5,000,000		5,000,000
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年以内支払予定期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金	4,870,261	4,870,261		4,870,261
職員預り金	704,605	704,605		704,605
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	5,600,288	5,600,288		5,600,288
賞与引当金	14,190,041	14,190,041		14,190,041
その他の流動負債		0		0
固定負債	38,779,356	38,779,356	0	38,779,356
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	5,471,760	5,471,760		5,471,760
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	4,717,896	4,717,896		4,717,896
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	28,589,700	28,589,700		28,589,700
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	145,513,558	145,513,558	0	145,513,558
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	393,082,796	393,082,796		393,082,796
その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
修繕積立金	15,000,000	15,000,000		15,000,000
備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額	304,060,082	304,060,082		304,060,082
(うち当期活動増減差額)	11,369,173	11,369,173		11,369,173
純資産の部合計	2,404,094,878	2,404,094,878	0	2,404,094,878
負債及び純資産の部合計	2,549,608,436	2,549,608,436	0	2,549,608,436

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 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	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				
流動資産	-35,125,130	-35,125,130	0	-35,125,130
現金預金	-37,073,294	-37,073,294		-37,073,294
事業未収金	3,301,776	3,301,776		3,301,776
未収金	-2,448,649	-2,448,649		-2,448,649
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	-24,382	-24,382		-24,382
前払費用	19,640	19,640		19,640
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		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
社会福祉連携推進業務短期貸付金	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
貸倒引当金	0	0		0
徴収不能引当金	0	0		0
固定資産	-7,956,757	-7,956,757	0	-7,956,757
基本財産	-13,314,392	-13,314,392	0	-13,314,392
土地	0	0		0
建物	-13,314,392	-13,314,392		-13,314,392
定期預金	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0		0
その他の固定資産	5,357,635	5,357,635	0	5,357,635
土地	0	0		0
建物	-3,060,199	-3,060,199		-3,060,199
構築物	0	0		0
機械及び装置	0	0		0
車輌運搬具	298,756	298,756		298,756
器具及び備品	313,331	313,331		313,331
建設仮勘定	0	0		0
有形リース資産	462,706	462,706		462,706
権利	0	0		0
ソフトウェア	302,588	302,588		302,588
無形リース資産	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	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	6,590,240	6,590,240		6,590,240
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
貸倒引当金	0	0		0
徴収不能引当金	0	0		0
資産の部合計	-43,081,887	-43,081,887	0	-43,081,887
負債の部				
流動負債	-14,896,551	-14,896,551	0	-14,896,551
短期運営資金借入金	0	0		0
事業未払金	6,795,122	6,795,122		6,795,122
その他の未払金	0	0		0
支払手形	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	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	晴和苑 居宅支援・地域 包括	合計	内部取引消去	事業区分計
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年以内返済予定期リース債務	139,602	139,602		139,602
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
1年以内返済予定期拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金	1,935,659	1,935,659		1,935,659
職員預り金	271,730	271,730		271,730
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	2,372,050	2,372,050		2,372,050
その他の流動負債		0		0
固定負債	7,328,868	7,328,868	0	7,328,868
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	528,240	528,240		528,240
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	192,648	192,648		192,648
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	6,607,980	6,607,980		6,607,980
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	-7,567,683	-7,567,683	0	-7,567,683
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	-12,028,734	-12,028,734		-12,028,734
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	-23,485,470	-23,485,470		-23,485,470
（うち当期活動増減差額）	3,893,120	3,893,120		3,893,120
純資産の部合計	-35,514,204	-35,514,204	0	-35,514,204
負債及び純資産の部合計	-43,081,887	-43,081,887	0	-43,081,887