

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	晴和苑	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	421,013,274	421,013,274	0	421,013,274
現金預金	334,285,022	334,285,022		334,285,022
事業未収金	84,461,318	84,461,318		84,461,318
未収金	3,265,516	3,265,516		3,265,516
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	30,882	30,882		30,882
前払費用	70,315	70,315		70,315
事業区分間貸付金		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	2,312,909,679	2,312,909,679	0	2,312,909,679
基本財産	2,076,242,761	2,076,242,761	0	2,076,242,761
土地	1,646,952,000	1,646,952,000		1,646,952,000
建物	429,290,761	429,290,761		429,290,761
その他の固定資産	236,666,918	236,666,918	0	236,666,918
建物	12,113,973	12,113,973		12,113,973
構築物	2	2		2
機械及び装置	1,645,702	1,645,702		1,645,702
車輛運搬具	911,966	911,966		911,966
器具及び備品	10,469,242	10,469,242		10,469,242
有形リース資産	158,319,055	158,319,055		158,319,055
権利	152,880	152,880		152,880
ソフトウェア	1,258,591	1,258,591		1,258,591
無形リース資産		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	22,245,720	22,245,720		22,245,720
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
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	2,733,922,953	2,733,922,953	0	2,733,922,953
負債の部				
流動負債	154,205,436	154,205,436	0	154,205,436
事業未払金	96,875,938	96,875,938		96,875,938
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年以内返済予定リース債務	2,875,151	2,875,151		2,875,151
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
未払費用		0		0
預り金	10,945,862	10,945,862		10,945,862
職員預り金	601,872	601,872		601,872
前受金		0		0
事業区分間借入金	20,807,238	20,807,238		20,807,238
仮受金	5,577,960	5,577,960		5,577,960
賞与引当金	11,521,415	11,521,415		11,521,415
その他の流動負債		0		0
固定負債	131,529,105	131,529,105	0	131,529,105
設備資金借入金	471,760	471,760		471,760
リース債務	108,829,365	108,829,365		108,829,365
事業区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	22,227,980	22,227,980		22,227,980
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	285,734,541	285,734,541	0	285,734,541
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	412,832,042	412,832,042		412,832,042
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

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	晴和苑	合計	内部取引消去	事業区分計
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	328,404,370	328,404,370		328,404,370
（うち当期活動増減差額）	24,344,288	24,344,288		24,344,288
純資産の部合計	2,448,188,412	2,448,188,412	0	2,448,188,412
負債及び純資産の部合計	2,733,922,953	2,733,922,953	0	2,733,922,953

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6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	-32,357,998	-32,357,998	0	-32,357,998
現金預金	-36,482,566	-36,482,566		-36,482,566
事業未収金	5,407,750	5,407,750		5,407,750
未収金	-2,376,649	-2,376,649		-2,376,649
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	-24,382	-24,382		-24,382
前払費用	18,070	18,070		18,070
事業区分間貸付金		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	-2,977,476	-2,977,476	0	-2,977,476
基本財産	-13,885,247	-13,885,247	0	-13,885,247
土地		0		0
建物	-13,885,247	-13,885,247		-13,885,247
その他の固定資産	10,907,771	10,907,771	0	10,907,771
建物	-4,184,948	-4,184,948		-4,184,948
構築物		0		0
機械及び装置	-2,569	-2,569		-2,569
車両運搬具	298,756	298,756		298,756
器具及び備品	168,185	168,185		168,185
有形リース資産	6,742,818	6,742,818		6,742,818
権利		0		0
ソフトウェア	276,276	276,276		276,276
無形リース資産		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	7,159,040	7,159,040		7,159,040
修繕積立預金		0		0
備品等購入積立預金		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	-35,335,474	-35,335,474	0	-35,335,474
負債の部				
流動負債	-14,867,768	-14,867,768	0	-14,867,768
事業未払金	6,697,830	6,697,830		6,697,830
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務	119,797	119,797		119,797
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
未払費用		0		0
預り金	1,929,659	1,929,659		1,929,659
職員預り金	327,810	327,810		327,810
前受金		0		0
事業区分間借入金	-20,807,238	-20,807,238		-20,807,238
仮受金	-5,603,476	-5,603,476		-5,603,476
賞与引当金	2,467,850	2,467,850		2,467,850
その他の流動負債		0		0
固定負債	12,235,661	12,235,661	0	12,235,661
設備資金借入金	528,240	528,240		528,240
リース債務	4,530,641	4,530,641		4,530,641
事業区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	7,176,780	7,176,780		7,176,780
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	-2,632,107	-2,632,107	0	-2,632,107
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	-10,619,193	-10,619,193		-10,619,193
その他の積立金	0	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6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
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	-22,084,174	-22,084,174		-22,084,174
（うち当期活動増減差額）	-88,924	-88,924		-88,924
純資産の部合計	-32,703,367	-32,703,367	0	-32,703,367
負債及び純資産の部合計	-35,335,474	-35,335,474	0	-35,335,474