

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7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	324,915,878	324,915,878	0	324,915,878
現金預金	236,437,042	236,437,042		236,437,042
事業未収金	86,219,714	86,219,714		86,219,714
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	24,382	24,382		24,382
前払費用	69,003	69,003		69,003
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	2,306,136,608	2,306,136,608	0	2,306,136,608
基本財産	2,063,831,148	2,063,831,148	0	2,063,831,148
土地	1,646,952,000	1,646,952,000		1,646,952,000
建物	416,879,148	416,879,148		416,879,148
その他の固定資産	242,305,460	242,305,460	0	242,305,460
建物	11,663,187	11,663,187		11,663,187
構築物	2	2		2
機械及び装置	1,513,385	1,513,385		1,513,385
車輛運搬具	112,674	112,674		112,674
器具及び備品	8,528,025	8,528,025		8,528,025
有形リース資産	144,965,778	144,965,778		144,965,778
権利	152,880	152,880		152,880
ソフトウェア	4,335,422	4,335,422		4,335,422
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	22,284,320	22,284,320		22,284,320
修繕積立預金	24,600,000	24,600,000		24,600,000
備品等購入積立預金	24,600,000	24,600,000		24,600,000
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	2,631,052,486	2,631,052,486	0	2,631,052,486
負債の部				
流動負債	106,786,742	106,786,742	0	106,786,742
事業未払金	39,173,494	39,173,494		39,173,494
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	15,511,907	15,511,907		15,511,907
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	13,418,362	13,418,362		13,418,362
職員預り金	604,288	604,288		604,288
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	5,601,450	5,601,450		5,601,450
賞与引当金	11,670,003	11,670,003		11,670,003
その他の流動負債		0		0
固定負債	106,819,414	106,819,414	0	106,819,414
設備資金借入金	-528,240	-528,240		-528,240
リース債務	85,081,074	85,081,074		85,081,074
事業区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	22,266,580	22,266,580		22,266,580
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	213,606,156	213,606,156	0	213,606,156
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	389,066,567	389,066,567		389,066,567
その他の積立金	49,200,000	49,200,000	0	49,200,000
修繕積立金	24,600,000	24,600,000		24,600,000

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7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	24,600,000	24,600,000		24,600,000
次期繰越活動増減差額	302,227,763	302,227,763		302,227,763
（うち当期活動増減差額）	-6,976,607	-6,976,607		-6,976,607
純資産の部合計	2,417,446,330	2,417,446,330	0	2,417,446,330
負債及び純資産の部合計	2,631,052,486	2,631,052,486	0	2,631,052,486

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7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	3,544,485	3,544,485	0	3,544,485
現金預金	926,021	926,021		926,021
事業未収金	3,903,216	3,903,216		3,903,216
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	16,500	16,500		16,500
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	-3,900,771	-3,900,771	0	-3,900,771
基本財産	-14,246,278	-14,246,278	0	-14,246,278
土地		0		0
建物	-14,246,278	-14,246,278		-14,246,278
その他の固定資産	10,345,507	10,345,507	0	10,345,507
建物	-5,309,697	-5,309,697		-5,309,697
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	65,035	65,035		65,035
有形リース資産	6,181,850	6,181,850		6,181,850
権利		0		0
ソフトウェア	404,479	404,479		404,479
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	7,457,440	7,457,440		7,457,440
修繕積立預金	400,000	400,000		400,000
備品等購入積立預金	400,000	400,000		400,000
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	-356,286	-356,286	0	-356,286
負債の部				
流動負債	-17,739,589	-17,739,589	0	-17,739,589
事業未払金	3,515,873	3,515,873		3,515,873
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	646,333	646,333		646,333
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	1,982,659	1,982,659		1,982,659
職員預り金	296,310	296,310		296,310
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	2,229,950	2,229,950		2,229,950
その他の流動負債		0		0
固定負債	11,449,136	11,449,136	0	11,449,136
設備資金借入金	528,240	528,240		528,240
リース債務	3,445,716	3,445,716		3,445,716
事業区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	7,475,180	7,475,180		7,475,180
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	-6,290,453	-6,290,453	0	-6,290,453
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	-11,091,801	-11,091,801		-11,091,801
その他の積立金	800,000	800,000	0	800,000

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7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	400,000	400,000		400,000
備品等購入積立金	400,000	400,000		400,000
次期繰越活動増減差額	16,225,968	16,225,968		16,225,968
（うち当期活動増減差額）	39,110,142	39,110,142		39,110,142
純資産の部合計	5,934,167	5,934,167	0	5,934,167
負債及び純資産の部合計	-356,286	-356,286	0	-356,286