

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

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム塚山ホーム	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	829,874,891	829,874,891	0	829,874,891
現金預金	698,245,496	698,245,496		698,245,496
有価証券		0		0
事業未収金	112,662,902	112,662,902		112,662,902
未収金	91,177	91,177		91,177
未収補助金	18,224,000	18,224,000		18,224,000
未収収益	15,876	15,876		15,876
受取手形		0		0
貯蔵品	11,710	11,710		11,710
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金	551,093	551,093		551,093
前払金		0		0
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	72,637	72,637		72,637
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
繰延税金資産		0		0
固定資産	2,206,863,648	2,206,863,648	0	2,206,863,648
基本財産	1,838,281,859	1,838,281,859	0	1,838,281,859
土地	466,720,000	466,720,000		466,720,000
建物	2,572,500,000	2,572,500,000		2,572,500,000
減価償却累計額△	-1,200,938,141	-1,200,938,141		-1,200,938,141
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	368,581,789	368,581,789	0	368,581,789
土地	10,825,600	10,825,600		10,825,600
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
建物附属設備	25,089,600	25,089,600		25,089,600
車輛運搬具	20,653,893	20,653,893		20,653,893
器具及び備品	226,055,759	226,055,759		226,055,759
建設仮勘定		0		0
減価償却累計額△	-243,482,266	-243,482,266		-243,482,266
有形リース資産	24,860,520	24,860,520		24,860,520
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金	39,987,871	39,987,871		39,987,871
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	41,929,000	41,929,000		41,929,000
その他の積立資産	221,277,404	221,277,404		221,277,404
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用	1,284,408	1,284,408		1,284,408
その他の固定資産	100,000	100,000		100,000
繰延税金資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	3,036,738,539	3,036,738,539	0	3,036,738,539
負債の部				
流動負債	91,132,781	91,132,781	0	91,132,781
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	33,732,071	33,732,071		33,732,071
その他の未払金		0		0
未払法人税等		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	43,700,000	43,700,000		43,700,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務	4,003,992	4,003,992		4,003,992
1年以内返済予定役員等長期借入金		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年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金	9,326,763	9,326,763		9,326,763
前受金		0		0
前受収益	369,955	369,955		369,955
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
繰延税金負債		0		0
固定負債	164,257,454	164,257,454	0	164,257,454
設備資金借入金	106,150,000	106,150,000		106,150,000
長期運営資金借入金		0		0
リース債務	16,178,454	16,178,454		16,178,454
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	41,929,000	41,929,000		41,929,000
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
繰延税金負債		0		0
負債の部合計	255,390,235	255,390,235	0	255,390,235
純資産の部				
基本金	650,390,000	650,390,000	0	650,390,000
基本金	650,390,000	650,390,000		650,390,000
国庫補助金等特別積立金	1,063,225,950	1,063,225,950	0	1,063,225,950
国庫補助金等特別積立金	1,063,225,950	1,063,225,950		1,063,225,950
その他の積立金	214,000,000	214,000,000	0	214,000,000
その他の積立金	214,000,000	214,000,000		214,000,000
次期繰越活動増減差額	853,732,354	853,732,354		853,732,354
(うち当期活動増減差額)	41,894,645	41,894,645		41,894,645
純資産の部合計	2,781,348,304	2,781,348,304	0	2,781,348,304
負債及び純資産の部合計	3,036,738,539	3,036,738,539	0	3,036,738,539

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

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	塚山荘	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	-72,637	-72,637	0	-72,637
現金預金		0		0
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
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	-72,637	-72,637		-72,637
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
繰延税金資産		0		0
固定資産	33,802,240	33,802,240	0	33,802,240
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
減価償却累計額△		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	33,802,240	33,802,240	0	33,802,240
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
建物附属設備		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定	33,802,240	33,802,240		33,802,240
減価償却累計額△		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		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		0		0
その他の積立資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
繰延税金資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	33,729,603	33,729,603	0	33,729,603
負債の部				
流動負債	0	0	0	0
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
未払法人税等		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		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		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年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
繰延税金負債		0		0
固定負債	39,987,871	39,987,871	0	39,987,871
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金	39,987,871	39,987,871		39,987,871
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
繰延税金負債		0		0
負債の部合計	39,987,871	39,987,871	0	39,987,871
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-6,258,268	-6,258,268		-6,258,268
(うち当期活動増減差額)		0		0
純資産の部合計	-6,258,268	-6,258,268	0	-6,258,268
負債及び純資産の部合計	33,729,603	33,729,603	0	33,729,603