

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2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
<b>資産の部</b>				
流動資産	784,723,968	784,723,968	0	784,723,968
現金預金	649,806,722	649,806,722		649,806,722
有価証券		0		0
事業未収金	116,660,051	116,660,051		116,660,051
未収金	112,115	112,115		112,115
未収補助金	17,957,000	17,957,000		17,957,000
未収収益	32,230	32,230		32,230
受取手形		0		0
貯蔵品	45,613	45,613		45,613
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	37,600	37,600		37,600
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	2,196,936,530	2,196,936,530	0	2,196,936,530
基本財産	1,772,332,726	1,772,332,726	0	1,772,332,726
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△	-1,266,887,274	-1,266,887,274		-1,266,887,274
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	424,603,804	424,603,804	0	424,603,804
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	25,287,600	25,287,600		25,287,600
車輛運搬具	22,212,673	22,212,673		22,212,673
器具及び備品	216,514,773	216,514,773		216,514,773
建設仮勘定		0		0
減価償却累計額△	-234,570,024	-234,570,024		-234,570,024
有形リース資産	38,178,216	38,178,216		38,178,216
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	44,314,500	44,314,500		44,314,500
その他の積立資産	261,279,391	261,279,391		261,279,391
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用	473,204	473,204		473,204
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	2,981,660,498	2,981,660,498	0	2,981,660,498
<b>負債の部</b>				
流動負債	83,382,197	83,382,197	0	83,382,197
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	26,091,954	26,091,954		26,091,954
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	7,457,184	7,457,184		7,457,184
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	5,756,086	5,756,086		5,756,086
前受金		0		0
前受収益	376,806	376,806		376,806
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金	167	167		167
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	127,341,794	127,341,794	0	127,341,794
設備資金借入金	62,450,000	62,450,000		62,450,000
長期運営資金借入金		0		0
リース債務	20,577,294	20,577,294		20,577,294
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	44,314,500	44,314,500		44,314,500
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	210,723,991	210,723,991	0	210,723,991
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	1,051,198,868	1,051,198,868	0	1,051,198,868
国庫補助金等特別積立金	1,051,198,868	1,051,198,868		1,051,198,868
その他の積立金	254,000,000	254,000,000	0	254,000,000
その他の積立金	254,000,000	254,000,000		254,000,000
次期繰越活動増減差額	815,347,639	815,347,639		815,347,639
(うち当期活動増減差額)	1,615,285	1,615,285		1,615,285
純資産の部合計	2,770,936,507	2,770,936,507	0	2,770,936,507
負債及び純資産の部合計	2,981,660,498	2,981,660,498	0	2,981,660,498

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2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
<b>固定負債</b>	<b>39,987,871</b>	<b>39,987,871</b>	<b>0</b>	<b>39,987,871</b>
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
長期末払金		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
<b>負債の部合計</b>	<b>39,987,871</b>	<b>39,987,871</b>	<b>0</b>	<b>39,987,871</b>
<b>純資産の部</b>				
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
<b>純資産の部合計</b>	<b>-6,258,268</b>	<b>-6,258,268</b>	<b>0</b>	<b>-6,258,268</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>33,729,603</b>	<b>33,729,603</b>	<b>0</b>	<b>33,729,603</b>