

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4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	678,867,768	678,867,768	0	678,867,768
現金預金	545,404,487	545,404,487		545,404,487
有価証券		0		0
事業未収金	115,852,713	115,852,713		115,852,713
未収金	113,480	113,480		113,480
未収補助金	17,414,000	17,414,000		17,414,000
未収収益	38,991	38,991		38,991
貯蔵品	14,097	14,097		14,097
医薬品		0		0
商品・製品		0		0
立替金	30,000	30,000		30,000
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		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	2,167,993,971	2,167,993,971	0	2,167,993,971
基本財産	1,657,176,767	1,657,176,767	0	1,657,176,767
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△	-1,382,043,233	-1,382,043,233		-1,382,043,233
定期預金		0		0
建物減価償却累計額		0		0
その他の固定資産	510,817,204	510,817,204	0	510,817,204
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	52,787,600	52,787,600		52,787,600
車輛運搬具	19,611,369	19,611,369		19,611,369
器具及び備品	206,150,243	206,150,243		206,150,243
建設仮勘定		0		0
減価償却累計額△	-237,631,421	-237,631,421		-237,631,421
有形リース資産	58,047,846	58,047,846		58,047,846
権利		0		0
ソフトウェア	264,000	264,000		264,000
無形リース資産		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金	40,060,508	40,060,508		40,060,508
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	56,210,250	56,210,250		56,210,250
その他の積立資産	301,284,267	301,284,267		301,284,267
長期預り金積立資産		0		0
長期前払費用	3,106,942	3,106,942		3,106,942
その他の固定資産	100,000	100,000		100,000
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	2,846,861,739	2,846,861,739	0	2,846,861,739
負債の部				
流動負債	64,086,020	64,086,020	0	64,086,020
事業未払金	29,872,921	29,872,921		29,872,921
その他の未払金		0		0
未払法人税等		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	18,750,000	18,750,000		18,750,000
1年以内返済予定リース債務	9,071,544	9,071,544		9,071,544
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	6,014,749	6,014,749		6,014,749
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		0		0

賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	79,000,616	79,000,616	0	79,000,616
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	22,790,366	22,790,366		22,790,366
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	56,210,250	56,210,250		56,210,250
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
負債の部合計	143,086,636	143,086,636	0	143,086,636
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	1,032,791,761	1,032,791,761	0	1,032,791,761
国庫補助金等特別積立金	1,032,791,761	1,032,791,761		1,032,791,761
その他の積立金	294,000,000	294,000,000	0	294,000,000
その他の積立金	294,000,000	294,000,000		294,000,000
次期繰越活動増減差額	726,593,342	726,593,342		726,593,342
(うち当期活動増減差額)	-42,874,772	-42,874,772		-42,874,772
純資産の部合計	2,703,775,103	2,703,775,103	0	2,703,775,103
負債及び純資産の部合計	2,846,861,739	2,846,861,739	0	2,846,861,739

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4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	0	0	0	0
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
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
商品・製品		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		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		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
建物減価償却累計額		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
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
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	33,802,240	33,802,240	0	33,802,240
負債の部				
流動負債	0	0	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
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		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
固定負債	40,060,508	40,060,508	0	40,060,508
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
事業区分間長期借入金	40,060,508	40,060,508		40,060,508
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
負債の部合計	40,060,508	40,060,508	0	40,060,508
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	33,802,240	33,802,240	0	33,802,240