

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5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	642,745,957	642,745,957	0	642,745,957
現金預金	497,852,205	497,852,205		497,852,205
事業未収金	121,107,936	121,107,936		121,107,936
未収金	272,601	272,601		272,601
未収補助金	23,439,000	23,439,000		23,439,000
未収収益	30,030	30,030		30,030
貯蔵品	14,185	14,185		14,185
立替金	30,000	30,000		30,000
前払金		0		0
前払費用		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
固定資産	2,131,370,211	2,131,370,211	-40,060,508	2,091,309,703
<b>基本財産</b>				
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△	-1,436,076,966	-1,436,076,966		-1,436,076,966
その他の固定資産	528,227,177	528,227,177	-40,060,508	488,166,669
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	56,637,600	56,637,600		56,637,600
車輛運搬具	19,611,369	19,611,369		19,611,369
器具及び備品	211,690,433	211,690,433		211,690,433
建設仮勘定		0		0
減価償却累計額△	-258,795,420	-258,795,420		-258,795,420
有形リース資産	63,296,826	63,296,826		63,296,826
ソフトウェア	1,619,200	1,619,200		1,619,200
事業区分間長期貸付金	40,060,508	40,060,508	-40,060,508	0
退職給付引当資産	59,634,500	59,634,500		59,634,500
その他の積立資産	321,286,967	321,286,967		321,286,967
長期前払費用	2,259,594	2,259,594		2,259,594
その他の固定資産	100,000	100,000		100,000
資産の部合計	2,774,116,168	2,774,116,168	-40,060,508	2,734,055,660
<b>負債の部</b>				
流動負債	49,389,373	49,389,373	0	49,389,373
事業未払金	33,089,813	33,089,813		33,089,813
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	8,154,042	8,154,042		8,154,042
1年以内支払予定長期未払金	1,531,200	1,531,200		1,531,200
未払費用		0		0
預り金	11,000	11,000		11,000
職員預り金	6,226,512	6,226,512		6,226,512
前受金		0		0
前受収益	376,806	376,806		376,806
仮受金		0		0
固定負債	84,368,604	84,368,604	0	84,368,604
リース債務	19,885,304	19,885,304		19,885,304
事業区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	59,634,500	59,634,500		59,634,500
長期未払金	4,848,800	4,848,800		4,848,800
負債の部合計	133,757,977	133,757,977	0	133,757,977
<b>純資産の部</b>				

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	999,621,900	999,621,900	0	999,621,900
国庫補助金等特別積立金	999,621,900	999,621,900		999,621,900
その他の積立金	314,000,000	314,000,000	0	314,000,000
その他の積立金	314,000,000	314,000,000		314,000,000
次期繰越活動増減差額	676,346,291	676,346,291		676,346,291
(うち当期活動増減差額)	-30,247,051	-30,247,051		-30,247,051
純資産の部合計	2,640,358,191	2,640,358,191	0	2,640,358,191
負債及び純資産の部合計	2,774,116,168	2,774,116,168	0	2,774,116,168

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5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
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
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		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
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
ソフトウェア		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
その他の積立資産		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		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
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
仮受金		0		0
固定負債	40,060,508	40,060,508	-40,060,508	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	0
退職給付引当金		0		0
長期未払金		0		0
負債の部合計	40,060,508	40,060,508	-40,060,508	0
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 (うち当期活動増減差額)	-6,258,268	-6,258,268		-6,258,268
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	-40,060,508	-6,258,268