

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6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	629,881,937	629,881,937	0	629,881,937
現金預金	508,288,639	508,288,639		508,288,639
事業未収金	117,875,032	117,875,032		117,875,032
未収金	771,783	771,783		771,783
未収補助金	2,459,000	2,459,000		2,459,000
未収収益	192,738	192,738		192,738
貯蔵品	8,105	8,105		8,105
立替金	30,000	30,000		30,000
短期貸付金	200,000	200,000		200,000
仮払金	56,640	56,640		56,640
固定資産	2,106,349,314	2,106,349,314	-40,060,508	2,066,288,806
<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△	-1,490,110,699	-1,490,110,699		-1,490,110,699
その他の固定資産	557,240,013	557,240,013	-40,060,508	517,179,505
土地	10,825,600	10,825,600		10,825,600
建物	58,265,600	58,265,600		58,265,600
車輛運搬具	19,611,369	19,611,369		19,611,369
器具及び備品	221,589,943	221,589,943		221,589,943
建設仮勘定		0		0
減価償却累計額△	-265,447,235	-265,447,235		-265,447,235
有形リース資産	63,296,826	63,296,826		63,296,826
ソフトウェア	1,218,800	1,218,800		1,218,800
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	65,016,500	65,016,500		65,016,500
その他の積立資産	341,289,855	341,289,855		341,289,855
長期前払費用	1,412,247	1,412,247		1,412,247
その他の固定資産	100,000	100,000		100,000
資産の部合計	2,736,231,251	2,736,231,251	-40,060,508	2,696,170,743
<b>負債の部</b>				
流動負債	57,908,327	57,908,327	0	57,908,327
事業未払金	37,775,845	37,775,845		37,775,845
1年以内返済予定リース債務	7,783,608	7,783,608		7,783,608
1年以内支払予定長期未払金	1,531,200	1,531,200		1,531,200
預り金		0		0
職員預り金	10,440,868	10,440,868		10,440,868
前受収益	376,806	376,806		376,806
固定負債	80,481,264	80,481,264	0	80,481,264
リース債務	12,147,164	12,147,164		12,147,164
事業区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	65,016,500	65,016,500		65,016,500
長期未払金	3,317,600	3,317,600		3,317,600
負債の部合計	138,389,591	138,389,591	0	138,389,591
<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	964,413,413	964,413,413	0	964,413,413
国庫補助金等特別積立金	964,413,413	964,413,413		964,413,413
その他の積立金	334,000,000	334,000,000	0	334,000,000
その他の積立金	334,000,000	334,000,000		334,000,000
次期繰越活動増減差額	649,038,247	649,038,247		649,038,247
(うち当期活動増減差額)	-7,308,044	-7,308,044		-7,308,044
純資産の部合計	2,597,841,660	2,597,841,660	0	2,597,841,660

負債及び純資産の部合計	2,736,231,251	2,736,231,251	0	2,736,231,251
-------------	---------------	---------------	---	---------------

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6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
短期貸付金		0		0
仮払金		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
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
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年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受収益		0		0
固定負債	40,060,508	40,060,508	0	40,060,508
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
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	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