

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7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	610,941,422	610,941,422	0	610,941,422
現金預金	420,120,714	420,120,714		420,120,714
事業未収金	126,096,406	126,096,406		126,096,406
未収金	128,544	128,544		128,544
未収補助金	63,078,000	63,078,000		63,078,000
未収収益	79,521	79,521		79,521
貯蔵品	4,197	4,197		4,197
立替金	30,000	30,000		30,000
前払費用	1,404,040	1,404,040		1,404,040
短期貸付金		0		0
仮払金		0		0
固定資産	2,114,539,563	2,114,539,563	-40,060,508	2,074,479,055
基本財産	1,495,075,568	1,495,075,568	0	1,495,075,568
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△	-1,544,144,432	-1,544,144,432		-1,544,144,432
その他の固定資産	619,463,995	619,463,995	-40,060,508	579,403,487
土地	10,825,600	10,825,600		10,825,600
建物	65,559,200	65,559,200		65,559,200
車輛運搬具	18,866,339	18,866,339		18,866,339
器具及び備品	242,770,070	242,770,070		242,770,070
建設仮勘定		0		0
減価償却累計額△	-261,061,533	-261,061,533		-261,061,533
有形リース資産	63,296,826	63,296,826		63,296,826
ソフトウェア	9,640,676	9,640,676		9,640,676
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	66,075,000	66,075,000		66,075,000
その他の積立資産	361,468,409	361,468,409		361,468,409
長期前払費用	1,862,900	1,862,900		1,862,900
その他の固定資産	100,000	100,000		100,000
資産の部合計	2,725,480,985	2,725,480,985	-40,060,508	2,685,420,477
負債の部				
流動負債	47,245,044	47,245,044	0	47,245,044
事業未払金	33,999,691	33,999,691		33,999,691
1年以内返済予定リース債務	4,946,610	4,946,610		4,946,610
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	70	70		70
職員預り金	6,390,667	6,390,667		6,390,667
前受収益	376,806	376,806		376,806
固定負債	75,147,274	75,147,274	0	75,147,274
リース債務	7,285,874	7,285,874		7,285,874
事業区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	66,075,000	66,075,000		66,075,000
長期未払金	1,786,400	1,786,400		1,786,400
負債の部合計	122,392,318	122,392,318	0	122,392,318
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	966,378,415	966,378,415	0	966,378,415
国庫補助金等特別積立金	966,378,415	966,378,415		966,378,415
その他の積立金	354,000,000	354,000,000	0	354,000,000
その他の積立金	354,000,000	354,000,000		354,000,000
次期繰越活動増減差額	632,320,252	632,320,252		632,320,252
(うち当期活動増減差額)	3,282,005	3,282,005		3,282,005

純資産の部合計	2,603,088,667	2,603,088,667	0	2,603,088,667
負債及び純資産の部合計	2,725,480,985	2,725,480,985	0	2,725,480,985

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7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
前払費用		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	-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	-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	-40,060,508	-6,258,268
-------------	------------	------------	-------------	------------