

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	介護保険事業拠点	ケアハウス拠点	伊勢寺サービスぬくもりの 家拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	463,520,642	29,138,683	8,808,561	501,467,886	0	501,467,886
現金預金	374,157,369	25,481,071	2,666,495	402,304,935	0	402,304,935
事業未収金	88,969,238	3,463,147	6,009,866	98,442,251	0	98,442,251
貯蔵品	56,000			56,000	0	56,000
立替金				0	0	0
前払費用	338,035	194,465	132,200	664,700	0	664,700
事業区分間貸付金				0	0	0
拠点区分間貸付金				0	0	0
仮払金				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
固定資産	824,587,921	12,216,500	111,418,586	948,223,007	0	948,223,007
基本財産	704,423,311	0	107,789,996	812,213,307	0	812,213,307
土地	160,389,860		20,990,508	181,380,368	0	181,380,368
建物	544,033,451		86,799,488	630,832,939	0	630,832,939
その他の固定資産	120,164,610	12,216,500	3,628,590	136,009,700	0	136,009,700
建物	16,580,108	4,515,774	111,182	21,207,064	0	21,207,064
構築物	3,584,259	39,969	981,760	4,605,988	0	4,605,988
機械及び装置	1	242,191		242,192	0	242,192
車両運搬具	116,002		594,100	710,102	0	710,102
器具及び備品	8,096,087	1,329,596	561,035	9,986,718	0	9,986,718
有形リース資産	33,896,720			33,896,720	0	33,896,720
ソフトウェア				0	0	0
無形リース資産	1,714,855	712,800	203,225	2,630,880	0	2,630,880
退職給付引当資産	32,352,615	2,376,170	1,168,438	35,897,223	0	35,897,223
移行時特別積立資産	4,515,425			4,515,425	0	4,515,425
修繕積立資産	584,428			584,428	0	584,428
設備整備積立資産	18,696,280	3,000,000		21,696,280	0	21,696,280
リサイクル預託金	27,830		8,850	36,680	0	36,680
資産の部合計	1,288,108,563	41,355,183	120,227,147	1,449,690,893	0	1,449,690,893
負債の部						
流動負債	28,606,349	4,385,640	1,871,460	34,863,449	0	34,863,449
事業未払金	9,745,709	2,992,080	573,747	13,311,536	0	13,311,536
1年以内返済予定リース債務				0	0	0
預り金	204,570			204,570	0	204,570
職員預り金	1,717,150			1,717,150	0	1,717,150
事業区分間借入金				0	0	0
拠点区分間借入金				0	0	0
賞与引当金	16,938,920	1,393,560	1,297,713	19,630,193	0	19,630,193
その他の流動負債				0	0	0
固定負債	76,464,190	3,088,970	1,371,663	80,924,823	0	80,924,823
設備資金借入金	8,500,000			8,500,000	0	8,500,000
リース債務	35,611,575	712,800	203,225	36,527,600	0	36,527,600
退職給付引当金	32,352,615	2,376,170	1,168,438	35,897,223	0	35,897,223
その他の固定負債				0	0	0
負債の部合計	105,070,539	7,474,610	3,243,123	115,788,272	0	115,788,272
純資産の部						
基本金	658,753,724			658,753,724	0	658,753,724
国庫補助金等特別積立金	200,493,996			200,493,996	0	200,493,996
その他の積立金	23,796,133	3,000,000	0	26,796,133	0	26,796,133
移行時特別積立金	4,515,425			4,515,425	0	4,515,425
修繕積立金	584,428			584,428	0	584,428
設備整備積立金	18,696,280	3,000,000		21,696,280	0	21,696,280
次期繰越活動増減差額	299,994,171	30,880,573	116,984,024	447,858,768	0	447,858,768
（うち当期活動増減差額）	-35,569,357	675,905	-6,236,425	-41,129,877	0	-41,129,877
純資産の部合計	1,183,038,024	33,880,573	116,984,024	1,333,902,621	0	1,333,902,621
負債及び純資産の部合計	1,288,108,563	41,355,183	120,227,147	1,449,690,893	0	1,449,690,893