

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3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	733,339,834	733,339,834	0	733,339,834
現金預金	598,331,921	598,331,921		598,331,921
有価証券		0		0
事業未収金	117,036,163	117,036,163		117,036,163
未収金	125,719	125,719		125,719
未収補助金	17,684,000	17,684,000		17,684,000
未収収益	23,100	23,100		23,100
受取手形		0		0
貯蔵品	31,594	31,594		31,594
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金	34,700	34,700		34,700
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	72,637	72,637		72,637
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
繰延税金資産		0		0
固定資産	2,201,177,113	2,201,177,113	0	2,201,177,113
基本財産	1,715,617,503	1,715,617,503	0	1,715,617,503
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△	-1,323,602,497	-1,323,602,497		-1,323,602,497
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	485,559,610	485,559,610	0	485,559,610
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	52,237,600	52,237,600		52,237,600
車輛運搬具	15,909,459	15,909,459		15,909,459
器具及び備品	207,516,063	207,516,063		207,516,063
建設仮勘定		0		0
減価償却累計額△	-223,115,219	-223,115,219		-223,115,219
有形リース資産	46,990,206	46,990,206		46,990,206
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金	39,987,871	39,987,871		39,987,871
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	49,872,000	49,872,000		49,872,000
その他の積立資産	281,281,740	281,281,740		281,281,740
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用	3,954,290	3,954,290		3,954,290
その他の固定資産	100,000	100,000		100,000
繰延税金資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	2,934,516,947	2,934,516,947	0	2,934,516,947
負債の部				
流動負債	84,126,394	84,126,394	0	84,126,394
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	26,600,088	26,600,088		26,600,088
その他の未払金		0		0
未払法人税等		0		0
支払手形		0		0

役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	43,700,000	43,700,000		43,700,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務	7,457,184	7,457,184		7,457,184
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		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	5,992,204	5,992,204		5,992,204
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	112	112		112
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
繰延税金負債		0		0
固定負債	90,554,100	90,554,100	0	90,554,100
設備資金借入金	18,750,000	18,750,000		18,750,000
長期運営資金借入金		0		0
リース債務	21,932,100	21,932,100		21,932,100
役員等長期借入金		0		0
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	49,872,000	49,872,000		49,872,000
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
繰延税金負債		0		0
負債の部合計	174,680,494	174,680,494	0	174,680,494
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	1,045,978,339	1,045,978,339	0	1,045,978,339
国庫補助金等特別積立金	1,045,978,339	1,045,978,339		1,045,978,339
その他の積立金	274,000,000	274,000,000	0	274,000,000
その他の積立金	274,000,000	274,000,000		274,000,000
次期繰越活動増減差額	789,468,114	789,468,114		789,468,114
(うち当期活動増減差額)	-5,879,525	-5,879,525		-5,879,525
純資産の部合計	2,759,836,453	2,759,836,453	0	2,759,836,453
負債及び純資産の部合計	2,934,516,947	2,934,516,947	0	2,934,516,947

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 貸借対照表内訳表

令和3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	-72,637	-72,637	0	-72,637
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
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		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	-72,637	-72,637		-72,637
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
繰延税金資産		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
定期預金		0		0
投資有価証券		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
投資有価証券		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
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
繰延税金資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	33,729,603	33,729,603	0	33,729,603
負債の部				
流動負債	0	0	0	0
短期運営資金借入金		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
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0

1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		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
繰延税金負債		0		0
固定負債	39,987,871	39,987,871	0	39,987,871
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
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金	39,987,871	39,987,871		39,987,871
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
繰延税金負債		0		0
負債の部合計	39,987,871	39,987,871	0	39,987,871
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	33,729,603	33,729,603	0	33,729,603