

事業所名 \_\_\_\_\_


第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	本部拠点	松寿苑拠点			美保町の丘拠点		歌月の里拠点		法華拠点		友愛ホーム拠点		富田作業所拠点		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	特養	松寿苑ショート	松寿苑居宅	松寿苑特養	上長崎の丘/ショート	歌月の里居宅	松寿苑	デイ	法華	友愛ホーム	富田作業所					
0001 流動資産	74166	803160558	1283291		66428514	15270285	916005	32080562				21331345	140550526			140550526	
1111 現金預金	74166	273289			272993	811		3420				88242	712401			712401	
1112 普通預金		136478103			2719435	716624		10582329				21233886	171730377			171730377	
1113 定期預金												9217	9217			9217	
1131 事業未収金		165829702	1283291		59722172	14494790	916005	21469503					263715463			263715463	
1132 未収金		146948			114972								261320			261320	
1161 立替金		438036			3699542	58560		25910					4122048			4122048	
0002 固定資産	132149518	717407997			1085893675	304925373		356171065				21733242	2617980870			2617980870	
0003 基本財産	1000000	17604489			1069012633	291442336		78690871				20400511	1636590940			1636590940	
1211 土地		77287600			310812687								12824000	400924287		400924287	
1212 建物		639287547			929137000	393840986		183193384				86285373	2231744290			2231744290	
1221 定期預金	1000000												1000000			1000000	
1231 減価償却累計額 △		640630958			170937054	102398650		104502513				78708562	997077737			997077737	
0004 その他の固定資産	131449518	641063608			16881042	13483037		277480194				1332431	981390030			981390030	
1311 土地	10480000												10480000			10480000	
1312 建物	5820000												5820000			5820000	
1313 構築物		1417815						346500				250000	2014315			2014315	
1314 機械及び装置								102900				102900	102900			102900	
1315 車両運搬具	2000000	48987847			19179990	1154180		7122067				5956857	84400341			84400341	
1316 器具及び備品		134648624			13629916	5693240		14138415				11018374	179028669			179028669	
1318 減価償却累計額 △	4889629	179823740			32228459	5947858		21483876				17164710	261637972			261637972	
1319 有形リース資産		30069500											30069500			30069500	
1321 権利		1604500			758000	5500000		249320					8112920			8112920	
1327 拠点区分間長期貸付金	18039147	488474457			3700000			273640133					883753437			883753437	
1329 退職給付引当資産		15685605			11840295	7183475		3667635					39445920			39445920	
資産の部合計	132223684	1020274055	1283291		1452322489	320495658	916005	388251927				43064587	3058631396			3058631396	
0006 流動負債		20655992			45836961	18726602		1478307				1033769	87731631			87731631	
2112 事業未払金		7458913			10052961	3224602		808307				747997	22292180			22292180	
2113 その他の未払金		446442										765	447207			447207	
2122 1年以内返済予定設備資金借入金					31044000	12332000							43376000			43376000	
2124 1年以内返済予定リース債務		5810568											5810568			5810568	
2132 職員預り金		1430069										5607	1435676			1435676	
2152 賞与引当金		5610000			4740000	3170000		670000				280000	14370000			14370000	
0007 固定負債	221684237	375309036			763154582	394667064		62666915				15467691	2032749425			2032749425	
2311 設備資金借入金					668736000	243597000							912333000			912333000	
2312 長期運営資金借入金		70000000				100000000							170000000			170000000	
2313 リース債務		27217068											27217068			27217068	
2316 拠点区分間長期借入金	221684237	262406463			82578287	243886589		58999280				4298581	883753437			883753437	
2321 退職給付引当金		15685605			11840295	7183475		3667635					39445920			39445920	
負債の部合計	221684237	395466028			808991543	613393666		64045222				16601360	2120481056			2120481056	
0009 基本金	192180946							35851720				31044000	259076666			259076666	
3111 基本金	192180946							35851720				31044000	259076666			259076666	
0010 国庫補助金等特別積立金		48666556			242057147			70595304				3021389	364340496			364340496	
3211 国庫補助金等特別積立金		48666556			242057147			70595304				3021389	364340496			364340496	
0011 その他の積立金													629125			629125	
3221 その他の積立金													629125			629125	
0012 次期繰越活動増減差額	-89360553	241282359	43462357		101273499	-293498008	916005	217759681				-8131287	314004053			314004053	
3311 次期繰越活動増減差額	-89360553	241282359	43462357		101273499	-293498008	916005	217759681				-8131287	314004053			314004053	
3312 (うち当期活動増減差額)	-1035731	24730809	1116959		52030412	-31422032	916005	-12849156				9118802	42806068			42806068	
純資産の部合計	-89360553	482129961	43462357		343330646	-293498008	916005	324206705				26663227	938050340			938050340	
負債及び純資産の部合計	132223684	378094589	43462357		1452322489	320495658	916005	388251927				43064587	3058631396			3058631396	