

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	本部	シャイン	ハイム・ゾーネ	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>						
流動資産	5,110,546	124,884,059	91,102,903	221,097,508	0	221,097,508
現金預金	892,078	81,892,921	34,225,560	117,010,559		117,010,559
事業未収金		40,507,276	52,324,779	92,832,055		92,832,055
未収金	3,501,326	5,661	320,269	3,827,256		3,827,256
未収補助金		681,738		681,738		681,738
貯蔵品	717,142	992,840	1,630,691	3,340,673		3,340,673
医薬品		34,745	632,593	667,338		667,338
診療・療養費等材料			1,309,460	1,309,460		1,309,460
給食用材料		350,024	659,551	1,009,575		1,009,575
立替金		127,378		127,378		127,378
前払金		291,476		291,476		291,476
固定資産	32,391,852	334,184,576	231,618,394	598,194,822	0	598,194,822
基本財産	26,629,214	271,296,355	182,746,502	480,672,071	0	480,672,071
土地	26,616,307	74,717,576	64,999,800	166,333,683		166,333,683
建物	12,907	196,578,779	117,746,702	314,338,388		314,338,388
その他の固定資産	5,762,638	62,888,221	48,871,892	117,522,751	0	117,522,751
建物	1			1		1
構築物	431,571			431,571		431,571
機械及び装置		20,153,375		20,153,375		20,153,375
車輛運搬具		337,941	2	337,943		337,943
器具及び備品	1,823,646	18,122,921	15,018,569	34,965,136		34,965,136
権利	2,174,952	600,000	700,000	3,474,952		3,474,952
ソフトウェア	1,332,468	492,320	1,958,400	3,783,188		3,783,188
退職給付引当資産		23,181,664	31,194,921	54,376,585		54,376,585
差入保証金				0		0
資産の部合計	37,502,398	459,068,635	322,721,297	819,292,330	0	819,292,330
<b>負債の部</b>						
流動負債	6,962,460	13,631,852	20,974,816	41,569,128	0	41,569,128
事業未払金		3,738,887	7,118,207	10,857,094		10,857,094
その他の未払金	3,340,400	1,527,928	1,991,398	6,859,726		6,859,726
未払費用		308,716	319,598	628,314		628,314
預り金	3,622,060	2,756	2,756	3,627,572		3,627,572
職員預り金		613,565	952,857	1,566,422		1,566,422
賞与引当金		7,440,000	10,590,000	18,030,000		18,030,000
固定負債	0	29,205,868	41,330,852	70,536,720	0	70,536,720
役員等長期借入金				0		0
退職給付引当金		29,205,868	41,330,852	70,536,720		70,536,720
負債の部合計	6,962,460	42,837,720	62,305,668	112,105,848	0	112,105,848
<b>純資産の部</b>						
基本金	0	113,852,717	183,551,800	297,404,517	0	297,404,517
基本金1号		110,112,296	181,051,800	291,164,096		291,164,096
基本金2号			2,500,000	2,500,000		2,500,000
基本金3号		3,740,421		3,740,421		3,740,421
国庫補助金等特別積立金	204,852	104,169,572	599,235	104,973,659	0	104,973,659
国庫補助金等特別積立金	204,852	104,169,572	599,235	104,973,659		104,973,659
その他の積立金	0	8,926,716	20,000,000	28,926,716	0	28,926,716
その他の積立金			20,000,000	20,000,000		20,000,000
移行時特別積立金		8,926,716		8,926,716		8,926,716
次期繰越活動増減差額	30,335,086	189,281,910	56,264,594	275,881,590		275,881,590
(うち当期活動増減差額)	2,728,501	7,601,685	-13,865,917	-3,535,731		-3,535,731
純資産の部合計	30,539,938	416,230,915	260,415,629	707,186,482	0	707,186,482
負債及び純資産の部合計	37,502,398	459,068,635	322,721,297	819,292,330	0	819,292,330