

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5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	シャイン	ハイム・ソネ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	7,125,763	117,219,742	84,062,461	208,407,966	0	208,407,966
現金預金	2,729,059	79,123,706	23,231,114	105,083,879		105,083,879
事業未収金		36,369,140	47,933,940	84,303,080		84,303,080
未収金	3,679,562	6,803	6,648	3,693,013		3,693,013
未収補助金		25,916	7,776,000	7,801,916		7,801,916
貯蔵品	717,142	1,136,711	1,662,490	3,516,343		3,516,343
医薬品		47,794	586,144	633,938		633,938
診療・療養費等材料			2,187,825	2,187,825		2,187,825
給食用材料		343,047	678,300	1,021,347		1,021,347
立替金		47,825		47,825		47,825
前払金		118,800		118,800		118,800
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0		0
貸倒引当金				0		0
固定資産	31,493,276	315,534,702	224,825,439	571,853,417	0	571,853,417
基本財産	26,616,308	259,213,326	170,829,794	456,659,428	0	456,659,428
土地	26,616,307	74,717,576	64,999,800	166,333,683		166,333,683
建物	1	184,495,750	105,829,994	290,325,745		290,325,745
その他の固定資産	4,876,968	56,321,376	53,995,645	115,193,989	0	115,193,989
建物	1			1		1
構築物	394,622			394,622		394,622
機械及び装置		16,831,459		16,831,459		16,831,459
車輛運搬具		4	2	6		6
器具及び備品	1,322,525	14,240,945	17,725,699	33,289,169		33,289,169
権利	2,174,952	600,000	700,000	3,474,952		3,474,952
ソフトウエア	984,868	503,710	1,088,610	2,577,188		2,577,188
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
退職給付引当資産		24,145,258	34,481,334	58,626,592		58,626,592
差入保証金				0		0
貸倒引当金				0		0
資産の部合計	38,619,039	432,754,444	308,887,900	780,261,383	0	780,261,383
負債の部						
流動負債	7,155,748	13,621,445	21,428,667	42,205,860	0	42,205,860
事業未払金		3,394,638	7,091,839	10,486,477		10,486,477
その他の未払金	3,345,900	1,602,478	2,077,084	7,025,462		7,025,462
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
未払費用		396,973	334,532	731,505		731,505
預り金	3,809,848	2,756	2,756	3,815,360		3,815,360
職員預り金		594,600	1,062,456	1,657,056		1,657,056
賞与引当金		7,630,000	10,860,000	18,490,000		18,490,000
固定負債	0	31,877,072	46,589,402	78,466,474	0	78,466,474
社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
役員等長期借入金				0		0
退職給付引当金		31,877,072	46,589,402	78,466,474		78,466,474
負債の部合計	7,155,748	45,498,517	68,018,069	120,672,334	0	120,672,334
純資産の部						
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	156,654	157,099,148	4,432,194	161,687,996	0	161,687,996
国庫補助金等特別積立金	156,654	157,099,148	4,432,194	161,687,996		161,687,996
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	31,306,637	107,377,346	32,885,837	171,569,820		171,569,820
(うち当期活動増減差額)	971,551	-81,904,564	-23,378,757	-104,311,770		-104,311,770
純資産の部合計	31,463,291	387,255,927	240,869,831	659,589,049	0	659,589,049
負債及び純資産の部合計	38,619,039	432,754,444	308,887,900	780,261,383	0	780,261,383