

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	洛翠園	サテライト特養 ユニティ長谷	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	80,443,232	43,881,816	124,325,048	0	124,325,048
現金預金	39,400,820	12,353,975	51,754,795		51,754,795
事業未収金	40,744,752	31,258,696	72,003,448		72,003,448
立替金	19,880		19,880		19,880
前払金	277,780	269,145	546,925		546,925
固定資産	788,587,964	167,802,686	956,390,650	-14,120,945	942,269,705
基本財産	759,526,344	160,364,207	919,890,551	0	919,890,551
土地	132,818,000		132,818,000		132,818,000
建物	626,708,344	160,364,207	787,072,551		787,072,551
その他の固定資産	29,061,620	7,438,479	36,500,099	-14,120,945	22,379,154
土地	5,122,638		5,122,638		5,122,638
建物	567,977		567,977		567,977
構築物		2,362,627	2,362,627		2,362,627
車輛運搬具	6	5	11		11
器具及び備品	5,155,220	2,837,901	7,993,121		7,993,121
有形リース資産	928,065	1,800,930	2,728,995		2,728,995
権利	30,000		30,000		30,000
無形リース資産	3,079,199	398,736	3,477,935		3,477,935
拠点区分間長期貸付金	14,120,945		14,120,945	-14,120,945	0
その他の固定資産	57,570	38,280	95,850		95,850
資産の部合計	869,031,196	211,684,502	1,080,715,698	-14,120,945	1,066,594,753
負債の部					
流動負債	28,309,423	22,121,192	50,430,615	0	50,430,615
事業未払金	15,685,576	8,011,280	23,696,856		23,696,856
1年以内返済予定設備資金借入金		6,790,842	6,790,842		6,790,842
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,569,000	2,640,883	11,209,883		11,209,883
1年以内返済予定リース債務	843,636	1,139,205	1,982,841		1,982,841
預り金	2,042	21,893	23,935		23,935
職員預り金	627,107	514,210	1,141,317		1,141,317
賞与引当金	2,582,062	3,002,879	5,584,941		5,584,941
固定負債	137,852,635	204,533,057	342,385,692	-14,120,945	328,264,747
設備資金借入金		137,177,933	137,177,933		137,177,933
長期運営資金借入金	134,689,000	51,975,778	186,664,778		186,664,778
リース債務	3,163,635	1,258,401	4,422,036		4,422,036
拠点区分間長期借入金		14,120,945	14,120,945	-14,120,945	0
負債の部合計	166,162,058	226,654,249	392,816,307	-14,120,945	378,695,362
純資産の部					
基本金	294,906,000	38,700,000	333,606,000		333,606,000
国庫補助金等特別積立金	413,630,072	32,014,802	445,644,874		445,644,874
次期繰越活動増減差額	-5,666,934	-85,684,549	-91,351,483		-91,351,483
(うち当期活動増減差額)	-36,303,933	4,409,366	-31,894,567		-31,894,567
純資産の部合計	702,869,138	-14,969,747	687,899,391	0	687,899,391
負債及び純資産の部合計	869,031,196	211,684,502	1,080,715,698	-14,120,945	1,066,594,753