

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	法人本部	ほくら園	保倉の里	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	7,549,285	140,276,021	79,419,334	227,244,640	35,685,800	191,558,840
現金預金	7,549,285	44,990,154	19,008,068	71,547,507		71,547,507
有価証券				0		0
事業未収金		59,600,067	58,528,859	118,128,926		118,128,926
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			229,244	229,244		229,244
医薬品			803,562	803,562		803,562
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			109,417	109,417		109,417
前払金				0		0
前払費用			360,457	360,457		360,457
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			379,727	379,727		379,727
拠点区分間貸付金		35,685,800		35,685,800	35,685,800	0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
<b>固定資産</b>	2,010,000	386,071,351	492,599,221	880,680,572	0	880,680,572
<b>基本財産</b>	1,000,000	295,796,326	418,662,671	715,458,997	0	715,458,997
土地		55,003,108	132,514,977	187,518,085		187,518,085
建物		240,793,218	286,147,694	526,940,912		526,940,912
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
投資有価証券				0		0
建物減価償却累計額				0		0
<b>その他の固定資産</b>	1,010,000	90,275,025	73,936,550	165,221,575	0	165,221,575
土地			13,755,000	13,755,000		13,755,000
建物		718,862	548,382	1,267,244		1,267,244
建物減価償却累計額				0		0
建物附属設備		14,344,996	26,276,695	40,621,691		40,621,691
建物附属設備減価償却累計額				0		0
構築物		2,416,671	2,741,356	5,158,027		5,158,027
構築物減価償却累計額				0		0
機械及び装置				0		0
車輛運搬具		1,510,919	5	1,510,924		1,510,924
車輛運搬具減価償却累計額				0		0
器具及び備品		19,415,974	16,080,987	35,496,961		35,496,961
器具及び備品減価償却累計額				0		0
建設仮勘定				0		0
有形リース資産		6,186,918		6,186,918		6,186,918
有形リース資産減価償却累計額				0		0
権利		160,600		160,600		160,600
ソフトウェア		849,461	127,444	976,905		976,905
無形リース資産		4,512,200	2,922,150	7,434,350		7,434,350
投資有価証券	10,000			10,000		10,000
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産		15,150,000	11,262,000	26,412,000		26,412,000
長期預り金積立資産				0		0
施設・設備等整備積立資産				0		0
施設整備等積立資産（措置）		25,000,000		25,000,000		25,000,000
差入保証金				0		0
長期前払費用		8,424	209,901	218,325		218,325
その他の固定資産			12,630	12,630		12,630
徴収不能引当金				0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>9,559,285</b>	<b>526,347,372</b>	<b>572,018,555</b>	<b>1,107,925,212</b>	<b>35,685,800</b>	<b>1,072,239,412</b>
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	5,748,593	51,219,446	97,731,122	154,699,161	35,685,800	119,013,361
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		20,826,224	18,144,662	38,970,886		38,970,886
その他の未払金				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		8,880,000	25,914,000	34,794,000		34,794,000
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		3,845,784	1,001,880	4,847,664		4,847,664
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			803,880	803,880		803,880
1年以内返済予定事業区分間借入金				0		0
未払費用				0		0
預り金	2,552	463,038		465,590		465,590
職員預り金	5,746,041	94,500	88,500	5,929,041		5,929,041
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			35,685,800	35,685,800	35,685,800	0
仮受金				0		0
貸与引当金		17,109,900	16,092,400	33,202,300		33,202,300
その他の流動負債				0		0
<b>固定負債</b>	0	66,575,918	224,535,340	291,111,258	0	291,111,258
設備資金借入金		44,400,000	208,472,500	252,872,500		252,872,500
長期運営資金借入金				0		0
リース債務		7,025,918	1,920,270	8,946,188		8,946,188

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	15,150,000	11,262,000	26,412,000	26,412,000	26,412,000	26,412,000
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金		2,880,570	2,880,570	2,880,570	2,880,570	2,880,570
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	5,748,593	117,795,364	322,266,462	445,810,419	35,685,800	410,124,619
純資産の部						
基本金	1,000,000	150,984,176	0	151,984,176	0	151,984,176
第1号基本金	1,000,000	150,984,176		151,984,176		151,984,176
国庫補助金等特別積立金		100,490,787	104,017,124	204,507,911		204,507,911
その他の積立金	0	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
施設・設備等整備積立金				0		0
施設・設備整備積立金(措置)		25,000,000		25,000,000		25,000,000
次期繰越活動増減差額	2,810,692	132,077,045	145,734,969	280,622,706		280,622,706
(うち当期活動増減差額)	-3,920,367	-78,095,899	4,077,958	-77,938,308		-77,938,308
純資産の部合計	3,810,692	408,552,008	249,752,093	662,114,793	0	662,114,793
負債及び純資産の部合計	9,559,285	526,347,372	572,018,555	1,107,925,212	35,685,800	1,072,239,412

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業区分 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	保倉の里診療所	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>				
<b>流動資産</b>	7,461,143	7,461,143	0	7,461,143
現金預金	1,621,048	1,621,048		1,621,048
有価証券		0		0
事業未収金	5,155,374	5,155,374		5,155,374
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	640,266	640,266		640,266
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	11,138	11,138		11,138
前払金		0		0
前払費用	33,317	33,317		33,317
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		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
<b>固定資産</b>	8,272,932	8,272,932	0	8,272,932
<b>基本財産</b>	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
建物減価償却累計額		0		0
<b>その他の固定資産</b>	8,272,932	8,272,932	0	8,272,932
土地		0		0
建物		0		0
建物減価償却累計額		0		0
建物附属設備	6,553,280	6,553,280		6,553,280
建物附属設備減価償却累計額		0		0
構築物	242,774	242,774		242,774
構築物減価償却累計額		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	192,500	192,500		192,500
車輛運搬具減価償却累計額		0		0
器具及び備品	330,498	330,498		330,498
器具及び備品減価償却累計額		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
有形リース資産減価償却累計額		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	936,000	936,000		936,000
長期預り金積立資産		0		0
施設・設備等整備積立資産		0		0
施設整備等積立資産（措置）		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	17,880	17,880		17,880
徴収不能引当金		0		0
<b>資産の部合計</b>	15,734,075	15,734,075	0	15,734,075
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	3,191,206	3,191,206	0	3,191,206
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	1,972,779	1,972,779		1,972,779

その他の未払金		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
1年以内返済予定事業区分間借入金		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	379,727	379,727		379,727
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	838,700	838,700		838,700
その他の流動負債		0		0
<b>固定負債</b>	<b>1,936,000</b>	<b>1,936,000</b>	<b>0</b>	<b>1,936,000</b>
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	1,000,000	1,000,000		1,000,000
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	936,000	936,000		936,000
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
<b>負債の部合計</b>	<b>5,127,206</b>	<b>5,127,206</b>	<b>0</b>	<b>5,127,206</b>
<b>純資産の部</b>				
基本金	0	0	0	0
第1号基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	479,467	479,467		479,467
その他の積立金	0	0	0	0
施設・設備等整備積立金		0		0
施設・設備整備積立金(措置)		0		0
次期繰越活動増減差額	10,127,402	10,127,402		10,127,402
(うち当期活動増減差額)	1,420,448	1,420,448		1,420,448
<b>純資産の部合計</b>	<b>10,606,869</b>	<b>10,606,869</b>	<b>0</b>	<b>10,606,869</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>15,734,075</b>	<b>15,734,075</b>	<b>0</b>	<b>15,734,075</b>