

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	特別養護老人ホーム杏岐の こころ	社会福祉法人杏心会法人 本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	331,084,993	-72,559,176	258,525,817	0	258,525,817
現金預金	55,673,184	74,274	55,747,458		55,747,458
事業未収金	86,372,538		86,372,538		86,372,538
未収金	137,390		137,390		137,390
未収補助金	306,200		306,200		306,200
貯蔵品	1,081,620		1,081,620		1,081,620
医薬品	40,405		40,405		40,405
診療・療養費等材料	63,843		63,843		63,843
給食用材料	409,738		409,738		409,738
立替金	9,230		9,230		9,230
前払費用	1,375,488	107,088	1,482,576		1,482,576
本部支部勘定	185,615,357	-72,740,538	112,874,819		112,874,819
固定資産	1,198,659,659	552,280	1,199,211,939	0	1,199,211,939
基本財産	1,158,312,856	0	1,158,312,856	0	1,158,312,856
土地	25,000,000		25,000,000		25,000,000
建物	1,133,312,856		1,133,312,856		1,133,312,856
その他の固定資産	40,346,803	552,280	40,899,083	0	40,899,083
土地			0		0
建物			0		0
構築物	390,867		390,867		390,867
車輛運搬具	2,195,899		2,195,899		2,195,899
器具及び備品	29,660,439		29,660,439		29,660,439
ソフトウェア	6,205,616		6,205,616		6,205,616
長期貸付金			0		0
長期前払費用	1,893,982	302,280	2,196,262		2,196,262
その他の固定資産		250,000	250,000		250,000
資産の部合計	1,529,744,652	-72,006,896	1,457,737,756	0	1,457,737,756
負債の部					
流動負債	72,534,767	499,549	73,034,316	0	73,034,316
事業未払金	45,140,377	499,549	45,639,926		45,639,926
預り金	2,841,390		2,841,390		2,841,390
前受金			0		0
賞与引当金	24,553,000		24,553,000		24,553,000
固定負債	1,019,039,000	0	1,019,039,000	0	1,019,039,000
設備資金借入金	1,019,039,000		1,019,039,000		1,019,039,000
退職給付引当金			0		0
負債の部合計	1,091,573,767	499,549	1,092,073,316	0	1,092,073,316
純資産の部					
基本金	100,000,000		100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	288,151,151		288,151,151		288,151,151
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	50,019,734	-72,506,445	-22,486,711		-22,486,711
(うち当期活動増減差額)	-35,260,174	1,047,825	-34,212,349		-34,212,349
純資産の部合計	438,170,885	-72,506,445	365,664,440	0	365,664,440
負債及び純資産の部合計	1,529,744,652	-72,006,896	1,457,737,756	0	1,457,737,756

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5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	介護付き有料老人ホーム ころのしろ	こころ医療福祉専門学校 岐校	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	28,466,179	-79,674,404	-51,208,225	0	-51,208,225
現金預金	10,962,876	3,462,447	14,425,323		14,425,323
事業未収金	43,194,297	586,160	43,780,457		43,780,457
未収金	2,062,782	3,580	2,066,362		2,066,362
未収補助金	82,000		82,000		82,000
貯蔵品	546,850	101,258	648,108		648,108
医薬品			0		0
診療・療養費等材料	34,216		34,216		34,216
給食用材料	19,432		19,432		19,432
立替金			0		0
前払費用	351,555	259,141	610,696		610,696
本部支部勘定	-28,787,829	-84,086,990	-112,874,819		-112,874,819
固定資産	673,543,985	125,248,773	798,792,758	0	798,792,758
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
その他の固定資産	673,543,985	125,248,773	798,792,758	0	798,792,758
土地	76,000,000	51,500,000	127,500,000		127,500,000
建物	582,429,502	70,696,385	653,125,887		653,125,887
構築物	969,584		969,584		969,584
車輛運搬具	1	3	4		4
器具及び備品	10,589,180	1,994,629	12,583,809		12,583,809
ソフトウェア	1,916,283		1,916,283		1,916,283
長期貸付金	1,555,000		1,555,000		1,555,000
長期前払費用	84,435	1,057,756	1,142,191		1,142,191
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	702,010,164	45,574,369	747,584,533	0	747,584,533
負債の部					
流動負債	43,405,301	18,261,568	61,666,869	0	61,666,869
事業未払金	8,424,921	3,398,568	11,823,489		11,823,489
預り金	10,980,000	6,015,000	16,995,000		16,995,000
前受金	19,077,380	8,178,000	27,255,380		27,255,380
賞与引当金	4,923,000	670,000	5,593,000		5,593,000
固定負債	730,467,000	16,256,000	746,723,000	0	746,723,000
設備資金借入金	721,529,000	16,256,000	737,785,000		737,785,000
退職給付引当金	8,938,000		8,938,000		8,938,000
負債の部合計	773,872,301	34,517,568	808,389,869	0	808,389,869
純資産の部					
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金	7,100,941	234,755	7,335,696		7,335,696
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	-78,963,078	10,822,046	-68,141,032		-68,141,032
(うち当期活動増減差額)	-367,889	4,854,819	4,486,930		4,486,930
純資産の部合計	-71,862,137	11,056,801	-60,805,336	0	-60,805,336
負債及び純資産の部合計	702,010,164	45,574,369	747,584,533	0	747,584,533