

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

資産の部	勘定科目	児童養護施設育松園	松寿園向本折児童クラブ	松寿園月津児童クラブ	養護老人ホーム松寿園	介護老人福祉施設松寿園	養護老人ホーム第二松寿園	介護老人福祉施設第二松寿園	松寿園デイサービスセンターやざき	松寿園小規模多機能むのりの家	松寿園小規模多機能ひのつばりの家	松寿園小規模多機能いづみの家
流動資産	現金預金	31,557,021	7,310,143	1,892,542	44,237,051	912,493,112	30,545,447	270,829,435	80,108,882	38,535,910	52,938,315	19,545,089
	有価証券	20,922,597	4,717,143	598,042	37,954,372	780,336,602	18,158,971	190,247,296	72,869,666	23,151,051	37,624,803	5,357,889
	事業未収金	4,490,850	2,593,000	750,500	5,760,157	130,176,889	9,031,471	74,382,779	7,239,216	15,384,859	15,313,512	14,187,200
	未収金	42,974			82,792	686,100	548,592	12,072				
	未収補助金	6,100,600		544,000	22,556	33,330	2,609,793	5,429,646				
	未収収益											
	受取手形											
	貯蔵品				417,174	622,407	196,620	757,642				
	医薬品											
	診療・検査費等材料											
	給食材料											
	商品・製品											
	什物品											
	原材料											
	立替金											
	前払金					637,784						
	前払費用											
	1年以内回収予定長期貸付金											
	1年以内回収予定事業区分別長期貸付金											
	1年以内回収予定拠点区分別長期貸付金											
	短期貸付金											
固定資産	事業区分別貸付金											
	拠点区分別貸付金											
	仮払金											
	その他の流動資産											
	繰越不能引当金											
	固定資産	340,635,611	66,361	3,566,360	721,653,943	2,139,237,186	583,659,819	772,759,595	37,001,426	44,045,894	26,674,094	65,736,127
	基本財産	162,105,793	0	0	363,186,444	1,673,337,550	269,024,749	534,997,517	24,751,753	27,551,617	17,979,088	56,657,172
	土地											
	建物	162,105,793			363,186,444	871,673,807	163,929,082	324,906,184	24,751,753	27,551,617	17,979,088	56,657,172
	投資有価証券											
	建物減価償却累計額											
	その他の固定資産	178,529,818	66,361	3,566,360	358,467,499	465,899,636	314,635,070	237,762,078	12,249,673	16,494,277	8,695,006	9,078,955
	土地											
	建物	875,083			7,691,218	91,565,994	643,443	93,674,181				
	構築物	74,376,841			9,935,647	97,642,544	12,513,209	18,532,690	11,166,479	14,073,991	6,076,771	8,648,735
	機械及び装置											
	車両運搬具	1			2	6,698,987	3	4,808,488	792,181	1,975,647	1,959,937	2
	器具及び備品	2,277,893	66,361	66,360	1,957,219	24,109,158	3,603,974	19,180,216	291,013	444,639	658,298	430,218
	建設物関連							2,700,000				
	有形リース資産											
	権利											
	ソフトウェア					6,010,369	61,578	158,598				
	無形リース資産											
	投資有価証券											
	長期貸付金											
	事業区分別長期貸付金					16,500,000						
	拠点区分別長期貸付金											
	減価償却引当資産											
	長期預り金繰り資産											
	その他の繰り資産	101,000,000		3,500,000	338,883,413	223,312,584	297,812,863	98,707,905				
	劣入保証金											
	長期前払費用											
	その他の固定資産					60,000						
	繰越不能引当金											
負債の部	負債の部合計	372,192,632	7,376,504	5,458,902	765,890,994	3,051,730,298	614,205,266	1,043,589,030	117,110,308	82,581,804	79,612,409	85,281,216
	流動負債	8,177,127	1,862,940	844,368	12,197,235	108,599,256	12,728,783	37,346,676	4,409,534	10,382,080	9,530,284	10,735,383
	短期借入金											
	短期未払金	1,103,636	152,398	107,383	3,152,048	19,196,987	4,290,707	9,698,795	550,853	6,315,199	6,079,963	7,176,617
	その他の未払金											
	支払手形											
	役員等短期借入金											
	1年以内返済予定設備資金借入金					24,170,000						
	1年以内返済予定長期運営資金借入金											
	1年以内返済予定リース債務											
	1年以内返済予定役員等長期借入金											
	1年以内返済予定事業区分別長期借入金											
	1年以内返済予定拠点区分別長期借入金											
	1年以内支払予定長期未払金											
	未払費用	2,876,301	1,042,999	510,220	3,522,187	15,336,764	3,097,966	8,160,196	1,428,681	1,414,881	798,321	1,128,766
	預り金	190		341		114,661	36,110	41,685				
	職員預り金		4,543	4,424		12,001,844						
	前受金											
	前受収益											
	事業区分別借入金											
	拠点区分別借入金											
	仮受金	4,197,000	663,000	222,000	5,523,000	37,779,000	5,304,000	19,446,000	2,430,000	2,652,000	2,652,000	2,430,000
	繰上引当金											
	その他の流動負債											
	固定負債	0	0	0	0	48,340,000	0	0	0	0	0	16,500,000
	設備資金借入金					48,340,000						
	長期運営資金借入金											
	リース債務											
	役員等長期借入金											
	事業区分別長期借入金											
	拠点区分別長期借入金											
	減価償却引当金											16,500,000
	役員退職慰労引当金											
	長期未払金											
	長期預り金											
	その他の固定負債											
純資産の部	純資産の部合計	8,177,127	1,862,940	844,368	12,197,235	156,939,256	12,728,783	37,346,676	4,409,534	10,382,080	9,530,284	27,235,383
	基本金											
	国庫補助金並特別積立金	162,792,735			56,753,124	147,147,481	187,453,305	237,114,184				26,430,180
	その他の積立金	101,000,000	0	3,500,000	274,901,771	647,026,494	94,550,771	229,672,685	105,206	10,845,971	9,608,738	0
	その他の積立金	101,000,000		3,500,000	338,883,413	223,312,584	297,812,863	69,256,807	0		0	
	次期繰越活動増減差額	100,222,770	5,513,564	1,114,534	83,155,451	1,877,304,483	21,659,544	470,198,878	112,595,568	61,353,753	60,473,387	31,615,653
	(うち当期末活動増減差額)	13,182,680	841,857	149,309	573,345	-445,467,632	11,368,046	12,740,221	2,754,435	-1,599,901	3,768,427	-2,452,960
	繰越剰余金	364,015,505	5,513,564	4,614,534	753,693,759	2,894,791,042	601,476,463	1,006,242,354	112,700,774	72,199,724	70,082,125	58,045,833
	繰越剰余金	372,192,632	7,376,504	5,458,902	765,890,994	3,051,730,298	614,205,266	1,043,589,030	117,110,308	82,581,804	79,612,409	85,281,216
	繰越剰余金											
	繰越剰余金											
	繰越剰余金											
	繰越剰余金											
	繰越剰余金											
	繰越剰余金											
	繰越剰余金											
	繰越剰余金											
	繰越剰余金											
	繰越剰余金											
	繰越剰余金											

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	松寿園ドレミ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	102,971,706	1,592,964,652	6,812,532	1,586,152,120
現金預金	88,072,457	1,280,010,889		1,280,010,889
有価証券		0		0
事業未収金	14,559,248	293,869,681	6,472,532	287,397,149
未収金	340,000	1,712,530	340,000	1,372,530
未収補助金		14,739,925		14,739,925
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		1,993,843		1,993,843
医薬品		0		0
診療・検査費等材料		0		0
給食原材料		0		0
商品・製品		0		0
什物品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		637,784		637,784
前払費用		0		0
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別長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分別長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分別貸付金		0		0
拠点区分別貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
繰延税金引当金		0		0
固定資産	254,652,302	4,989,688,718	16,500,000	4,973,188,718
基本財産	186,353,592	3,315,945,275	0	3,315,945,275
土地		1,186,960,807		1,186,960,807
建物	186,353,592	2,128,984,468		2,128,984,468
半導体		0		0
投資有価証券		0		0
建物減価償却累計額		0		0
その他の固定資産	68,288,710	1,673,743,443	16,500,000	1,657,243,443
土地		0		0
建物	2,817,185	197,267,104		197,267,104
構築物	46,975,707	299,942,614		299,942,614
機械及び装置		0		0
車輜運搬具	6	16,235,254		16,235,254
器具及び備品	1,005,812	54,091,161		54,091,161
建設仮勘定		2,700,000		2,700,000
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		6,230,545		6,230,545
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分別長期貸付金		0		0
拠点区分別長期貸付金		16,500,000	16,500,000	0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
その他の積立資産	17,500,000	1,080,716,765		1,080,716,765
繰入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		60,000		60,000
繰延税金引当金		0		0
負債の部合計	357,624,007	6,582,653,370	23,312,532	6,559,340,838
負債の部				
流動負債	6,883,112	223,696,778	6,812,532	216,884,246
短期借入金		0		0
事業未払金	1,823,558	59,648,144	4,947,482	54,700,662
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員退給額入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		24,170,000		24,170,000
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		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別長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分別長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用	1,799,816	41,117,098	1,865,050	39,252,048
預り金	575,808	768,795		768,795
職員預り金	31,930	12,042,741		12,042,741
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分別借入金		0		0
拠点区分別借入金		0		0
仮受金		0		0
貸与引当金	2,652,000	85,950,000		85,950,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	64,840,000	16,500,000	48,340,000
設備資金借入金		48,340,000		48,340,000
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
事業区分別長期借入金		0		0
拠点区分別長期借入金		16,500,000	16,500,000	0
退職給付引当金		0		0
役員退給額引当金		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
負債の部合計	6,883,112	288,536,778	23,312,532	265,224,246
純資産の部				
基本金		628,468,094		628,468,094
国庫補助金等特別積立金		1,585,505,417		1,585,505,417
その他の積立金	17,500,000	1,051,265,467	0	1,051,265,467
次期繰越活動増減差額	203,670,029	3,028,877,614		3,028,877,614
（注）当期活動増減差額	1,672,873	-2,469,300		-2,469,300
純資産の部合計	359,740,895	6,294,116,592	0	6,294,116,592
負債及び純資産の部合計	357,624,007	6,582,653,370	23,312,532	6,559,340,838