

令和4年3月31日現在

1/2

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	119,069,289	1,608,935,140	10,376,159	1,598,558,981
現金預金	102,539,639	1,320,373,453		1,320,373,453
有価証券		0		0
事業未収金	13,799,650	269,625,217	6,766,547	262,858,670
未収金	2,731,000	4,680,763	3,609,612	1,071,151
未収補助金		12,539,664		12,539,664
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		1,716,043		1,716,043
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		0		0
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
繰上引当金		0		0
固定資産	240,358,534	4,887,252,634	16,500,000	4,870,752,634
基本財産	182,130,598	3,425,536,312	0	3,425,536,312
土地		1,186,960,807		1,186,960,807
建物	182,130,598	2,238,575,505		2,238,575,505
半期積金		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	58,227,936	1,461,716,322	16,500,000	1,445,216,322
土地		0		0
建物		0		0
構築物及び装置	39,772,577	265,280,574		265,280,574
機械及び器具		0		0
車輦運搬具	6	15,165,955		15,165,955
器具及び備品	955,353	47,397,725		47,397,725
建設物等		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		3,895,303		3,895,303
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
長期積り余積立資産		0		0
その他の積立資産	17,500,000	1,110,716,765		1,110,716,765
繰上保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		60,000		60,000
繰上引当金		0		0
資産の部合計	359,427,823	6,496,187,774	26,876,159	6,469,311,615
負債の部				
流動負債	8,000,725	220,757,804	10,376,159	210,381,645
短期借入金		0		0
短期借入金		0		0
事業未払金	2,529,244	52,708,204	5,898,047	46,810,157
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		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	2,400,501	45,636,662	4,478,112	41,158,550
預り金	328,673	401,170		401,170
職員預り金	33,307	11,828,768		11,828,768
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	2,709,000	86,013,000		86,013,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	40,670,000	16,500,000	24,170,000
設備資金借入金		24,170,000		24,170,000
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
負債の部合計	8,000,725	261,427,804	26,876,159	234,551,645
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	121,931,951	1,500,918,732		1,500,918,732
その他の積立金	17,500,000	1,081,265,467	0	1,081,265,467
次期繰越活動増減差額	211,995,147	3,024,107,677		3,024,107,677
(注)当期末活動増減差額	8,325,118	25,230,063		25,230,063
純資産の部合計	351,427,098	6,234,759,970	0	6,234,759,970
負債及び純資産の部合計	359,427,823	6,496,187,774	26,876,159	6,469,311,615