

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4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	案生苑	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	110,676,119	110,676,119	0	110,676,119
現金預金	52,786,387	52,786,387		52,786,387
有価証券		0		0
事業未収金	55,985,673	55,985,673		55,985,673
未収金		0		0
未収補助金	824,733	824,733		824,733
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
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	46,512	46,512		46,512
前払金	372,928	372,928		372,928
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	726,686	726,686		726,686
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金	-66,800	-66,800		-66,800
固定資産	673,672,398	673,672,398	0	673,672,398
基本財産	587,115,392	587,115,392	0	587,115,392
土地	200,303,720	200,303,720		200,303,720
建物	386,811,672	386,811,672		386,811,672
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	86,557,006	86,557,006	0	86,557,006
土地		0		0
建物	8,175,030	8,175,030		8,175,030
構築物	12,087,591	12,087,591		12,087,591
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	285,803	285,803		285,803
器具及び備品	4,619,890	4,619,890		4,619,890
建設仮勘定		0		0
有形リース資産	59,156,612	59,156,612		59,156,612
権利		0		0
ソフトウェア	1,896,438	1,896,438		1,896,438
無形リース資産	325,642	325,642		325,642
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		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		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		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	784,348,517	784,348,517	0	784,348,517

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4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	楽生苑	合計	内部取引消去	事業区分計
負債の部				
流動負債	61,072,876	61,072,876	0	61,072,876
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	15,578,418	15,578,418		15,578,418
その他の未払金	2,210,328	2,210,328		2,210,328
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	34,928,000	34,928,000		34,928,000
1年以内返済予定リース債務	8,249,668	8,249,668		8,249,668
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
未払費用		0		0
預り金	1,400	1,400		1,400
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		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金	105,062	105,062		105,062
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	103,414,000	103,414,000	0	103,414,000
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金	52,000,000	52,000,000		52,000,000
リース債務	51,414,000	51,414,000		51,414,000
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		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	164,486,876	164,486,876	0	164,486,876
純資産の部				
基本金	200,954,228	200,954,228		200,954,228
国庫補助金等特別積立金	332,703,477	332,703,477		332,703,477
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	86,203,936	86,203,936		86,203,936
(うち当期活動増減差額)	-46,258,633	-46,258,633		-46,258,633
純資産の部合計	619,861,641	619,861,641	0	619,861,641
負債及び純資産の部合計	784,348,517	784,348,517	0	784,348,517