

## 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	熊野本宮園	熊野川園	下湯川苑
流動資産	90,434,223	100,394,568	56,732,261
現金預金	57,918,418	62,015,302	49,586,012
事業未収金	30,380,309	38,379,266	7,146,249
未収補助金	2,108,000		0
立替金	27,496	0	0
固定資産	473,473,109	490,321,227	31,775,905
基本財産	398,162,356	392,755,738	29,201,984
土地	199,815,000		
建物	197,347,356	392,755,738	29,201,984
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	75,310,753	97,565,489	2,573,921
土地	3,546		
建物	38,966,373	54,451,936	258,809
構築物	306,670	2,069	1
機械及び装置	739,928	1,105,326	0
車輛運搬具	878,233	564,902	2
器具及び備品	3,637,604	2,734,706	370,704
有形リース資産	6,860,249	1,062,308	454,080
権利			109,200
無形リース資産	2,999,150	4,679,642	221,925
退職給付引当資産	20,919,000	32,964,600	1,159,200
資産の部合計	563,907,332	590,715,795	88,508,166
流動負債	7,085,898	9,996,483	1,624,827
事業未払金	3,256,980	3,260,421	1,066,976
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,600,000	
1年以内返済予定リース債務	2,742,996	1,816,456	335,445
職員預り金	1,085,922	1,319,606	222,406
固定負債	28,071,546	51,855,974	1,499,760
設備資金借入金	0	15,000,000	
リース債務	7,152,546	3,891,374	340,560
退職給付引当金	20,919,000	32,964,600	1,159,200
負債の部合計	35,157,444	61,852,457	3,124,587
本金	423,375,778	40,728,880	2,205,000
第1号基本金	393,375,778	19,108,880	2,205,000
第2号基本金		6,500,000	
第3号基本金	30,000,000	15,120,000	
国庫補助金等特別積立金	91,141,265	291,935,744	15,118,395
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	14,232,845	196,198,714	68,060,184
(うち当期活動増減差額)	△17,360,148	△11,352,773	3,461,292
純資産の部合計	528,749,888	528,863,338	85,383,579
負債及び純資産の部合計	563,907,332	590,715,795	88,508,166

## 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	247,561,052	0	247,561,052
現金預金	169,519,732		169,519,732
事業未収金	75,905,824		75,905,824
未収補助金	2,108,000		2,108,000
立替金	27,496		27,496
固定資産	995,570,241		995,570,241
基本財産	820,120,078		820,120,078
土地	199,815,000		199,815,000
建物	619,305,078		619,305,078
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	175,450,163		175,450,163
土地	3,546		3,546
建物	93,677,118		93,677,118
構築物	308,740		308,740
機械及び装置	1,845,254		1,845,254
車輛運搬具	1,443,137		1,443,137
器具及び備品	6,743,014		6,743,014
有形リース資産	8,376,637		8,376,637
権利	109,200		109,200
無形リース資産	7,900,717		7,900,717
退職給付引当資産	55,042,800		55,042,800
資産の部合計	1,243,131,293	0	1,243,131,293
流動負債	18,707,208		18,707,208
事業未払金	7,584,377		7,584,377
1年以内返済予定設備資金借入金	3,600,000		3,600,000
1年以内返済予定リース債務	4,894,897		4,894,897
職員預り金	2,627,934		2,627,934
固定負債	81,427,280		81,427,280
設備資金借入金	15,000,000		15,000,000
リース債務	11,384,480		11,384,480
退職給付引当金	55,042,800		55,042,800
負債の部合計	100,134,488		100,134,488
本金	466,309,658		466,309,658
第1号基本金	414,689,658		414,689,658
第2号基本金	6,500,000		6,500,000
第3号基本金	45,120,000		45,120,000
国庫補助金等特別積立金	398,195,404		398,195,404
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	278,491,743		278,491,743
(うち当期活動増減差額)	△25,251,629		△25,251,629
純資産の部合計	1,142,996,805		1,142,996,805
負債及び純資産の部合計	1,243,131,293		1,243,131,293