

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               | 社会福祉法人上湧別福祉会ケアハウス来夢 | 社会福祉法人上湧別福祉会特別養護老人ホーム湧愛園 | 社会福祉法人上湧別福祉会地域密着型特別養護老人ホーム湧愛園ちゆー | 合計            | 内部取引消去   | 事業区分計         |
|--------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------|----------|---------------|
| <b>資産の部</b>        |                     |                          |                                  |               |          |               |
| <b>流動資産</b>        | 21,131,485          | 83,340,400               | 17,050,028                       | 121,521,913   | -888,461 | 120,633,452   |
| 現金預金               | 14,197,410          | 47,672,161               | 1,726,999                        | 63,596,570    |          | 63,596,570    |
| 有価証券               |                     |                          |                                  | 0             |          | 0             |
| 事業未収金              | 241,842             | 34,557,769               | 15,155,029                       | 49,954,640    |          | 49,954,640    |
| 未収金                | 888,461             |                          |                                  | 888,461       | -888,461 | 0             |
| 未収補助金              | 5,602,572           | 426,000                  | 168,000                          | 6,196,572     |          | 6,196,572     |
| 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                |                     |                          |                                  | 0             |          | 0             |
| 前払金                |                     |                          |                                  | 0             |          | 0             |
| 前払費用               | 201,200             | 684,470                  |                                  | 885,670       |          | 885,670       |
| 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                |                     |                          |                                  | 0             |          | 0             |
| その他の流動資産           |                     |                          |                                  | 0             |          | 0             |
| 徴収不能引当金            |                     |                          |                                  | 0             |          | 0             |
| <b>固定資産</b>        | 350,644,170         | 811,363,611              | 9,522,050                        | 1,171,529,831 | 0        | 1,171,529,831 |
| <b>基本財産</b>        | 312,434,710         | 745,288,291              | 0                                | 1,057,723,001 | 0        | 1,057,723,001 |
| 土地                 |                     |                          |                                  | 0             |          | 0             |
| 建物                 | 312,434,710         | 745,288,291              |                                  | 1,057,723,001 |          | 1,057,723,001 |
| 定期預金               |                     |                          |                                  | 0             |          | 0             |
| 投資有価証券             |                     |                          |                                  | 0             |          | 0             |
| <b>その他の固定資産</b>    | 38,209,460          | 66,075,320               | 9,522,050                        | 113,806,830   | 0        | 113,806,830   |
| 土地                 |                     |                          |                                  | 0             |          | 0             |
| 建物                 | 173,589             | 3,978,039                |                                  | 4,151,628     |          | 4,151,628     |
| 構築物                |                     | 4,374,360                |                                  | 4,374,360     |          | 4,374,360     |
| 機械及び装置             |                     |                          |                                  | 0             |          | 0             |
| 車輛運搬具              | 1                   | 2,578,351                |                                  | 2,578,352     |          | 2,578,352     |
| 器具及び備品             | 1,315,679           | 3,909,465                |                                  | 5,225,144     |          | 5,225,144     |
| 建設仮勘定              |                     |                          |                                  | 0             |          | 0             |
| 有形リース資産            |                     |                          |                                  | 0             |          | 0             |
| 権利                 |                     |                          |                                  | 0             |          | 0             |
| ソフトウェア             | 122,400             |                          |                                  | 122,400       |          | 122,400       |
| 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           | 2,455,670           | 30,660,105               | 9,522,050                        | 42,637,825    |          | 42,637,825    |
| 長期預り金積立資産          |                     |                          |                                  | 0             |          | 0             |
| 施設整備等の積立預金         |                     | 4,000,000                |                                  | 4,000,000     |          | 4,000,000     |
| 人件費の積立預金           | 3,000,000           | 6,500,000                |                                  | 9,500,000     |          | 9,500,000     |
| 修繕費の積立預金           | 25,742,121          |                          |                                  | 25,742,121    |          | 25,742,121    |
| 備品購入の積立預金          | 5,400,000           | 10,075,000               |                                  | 15,475,000    |          | 15,475,000    |
| 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             |
| その他の固定資産（共済会退手預け金） |                     |                          |                                  | 0             |          | 0             |
| 徴収不能引当金            |                     |                          |                                  | 0             |          | 0             |
| <b>資産の部合計</b>      | 371,775,655         | 894,704,011              | 26,572,078                       | 1,293,051,744 | -888,461 | 1,292,163,283 |
| <b>負債の部</b>        |                     |                          |                                  |               |          |               |
| <b>流動負債</b>        | 4,846,925           | 21,591,863               | 4,852,880                        | 31,291,668    | -888,461 | 30,403,207    |
| 短期運営資金借入金          |                     |                          |                                  | 0             |          | 0             |
| 事業未払金              | 2,163,896           | 4,093,486                |                                  | 6,257,382     |          | 6,257,382     |
| その他の未払金            |                     | 888,461                  |                                  | 888,461       | -888,461 | 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    |                     |                          |                                  | 0             |          | 0             |
| 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               | 1,605,094           | 6,145,100                | 1,761,747                        | 9,511,941     |          | 9,511,941     |
| 預り金                |                     |                          |                                  | 0             |          | 0             |
| 職員預り金              | 7,935               | 814,816                  | 351,133                          | 1,173,884     |          | 1,173,884     |
| 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                |                     |                          |                                  | 0             |          | 0             |
| 賞与引当金              | 1,070,000           | 9,650,000                | 2,740,000                        | 13,460,000    |          | 13,460,000    |
| その他の流動負債           |                     |                          |                                  | 0             |          | 0             |
| <b>固定負債</b>        | 2,455,670           | 30,660,105               | 9,522,050                        | 42,637,825    | 0        | 42,637,825    |
| 設備資金借入金            |                     |                          |                                  | 0             |          | 0             |
| 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            | 2,455,670           | 30,660,105               | 9,522,050                        | 42,637,825    |          | 42,637,825    |

|              |             |             |            |               |          |               |
|--------------|-------------|-------------|------------|---------------|----------|---------------|
| 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       | 7,302,595   | 52,251,968  | 14,374,930 | 73,929,493    | -888,461 | 73,041,032    |
| 純資産の部        |             |             |            |               |          |               |
| 基本金          |             |             |            | 0             |          | 0             |
| 国庫補助金等特別積立金  | 300,568,360 | 752,629,658 |            | 1,053,198,018 |          | 1,053,198,018 |
| その他の積立金      | 34,142,121  | 20,575,000  | 0          | 54,717,121    | 0        | 54,717,121    |
| 施設整備等の積立金    |             | 4,000,000   |            | 4,000,000     |          | 4,000,000     |
| 人件費の積立金      | 3,000,000   | 6,500,000   |            | 9,500,000     |          | 9,500,000     |
| 修繕費の積立金      | 25,742,121  |             |            | 25,742,121    |          | 25,742,121    |
| 備品購入の積立金     | 5,400,000   | 10,075,000  |            | 15,475,000    |          | 15,475,000    |
| 次期繰越活動増減差額   | 29,762,579  | 69,247,385  | 12,197,148 | 111,207,112   |          | 111,207,112   |
| (うち当期活動増減差額) | 1,308,649   | 277,531     | 1,704,881  | 3,291,061     |          | 3,291,061     |
| 純資産の部合計      | 364,473,060 | 842,452,043 | 12,197,148 | 1,219,122,251 | 0        | 1,219,122,251 |
| 負債及び純資産の部合計  | 371,775,655 | 894,704,011 | 26,572,078 | 1,293,051,744 | -888,461 | 1,292,163,283 |

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4年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目               | 上湧別福祉会居宅介護支援事業所 | 上湧別福祉会修学資金貸付金事業 | 合計        | 内部取引消去 | 事業区分計     |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|-----------|
| <b>資産の部</b>        |                 |                 |           |        |           |
| <b>流動資産</b>        | 0               | 0               | 0         | 0      | 0         |
| 現金預金               |                 |                 | 0         |        | 0         |
| 有価証券               |                 |                 | 0         |        | 0         |
| 事業未収金              |                 |                 | 0         |        | 0         |
| 未収金                |                 |                 | 0         |        | 0         |
| 未収補助金              |                 |                 | 0         |        | 0         |
| 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                |                 |                 | 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                |                 |                 | 0         |        | 0         |
| その他の流動資産           |                 |                 | 0         |        | 0         |
| 徴収不能引当金            |                 |                 | 0         |        | 0         |
| <b>固定資産</b>        | 0               | 2,160,000       | 2,160,000 | 0      | 2,160,000 |
| <b>基本財産</b>        | 0               | 0               | 0         | 0      | 0         |
| 土地                 |                 |                 | 0         |        | 0         |
| 建物                 |                 |                 | 0         |        | 0         |
| 定期預金               |                 |                 | 0         |        | 0         |
| 投資有価証券             |                 |                 | 0         |        | 0         |
| <b>その他の固定資産</b>    | 0               | 2,160,000       | 2,160,000 | 0      | 2,160,000 |
| 土地                 |                 |                 | 0         |        | 0         |
| 建物                 |                 |                 | 0         |        | 0         |
| 構築物                |                 |                 | 0         |        | 0         |
| 機械及び装置             |                 |                 | 0         |        | 0         |
| 車輛運搬具              |                 |                 | 0         |        | 0         |
| 器具及び備品             |                 |                 | 0         |        | 0         |
| 建設仮勘定              |                 |                 | 0         |        | 0         |
| 有形リース資産            |                 |                 | 0         |        | 0         |
| 権利                 |                 |                 | 0         |        | 0         |
| ソフトウェア             |                 |                 | 0         |        | 0         |
| 無形リース資産            |                 |                 | 0         |        | 0         |
| 投資有価証券             |                 |                 | 0         |        | 0         |
| 長期貸付金              |                 | 2,160,000       | 2,160,000 |        | 2,160,000 |
| 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         |
| 施設整備等の積立預金         |                 |                 | 0         |        | 0         |
| 人件費の積立預金           |                 |                 | 0         |        | 0         |
| 修繕費の積立預金           |                 |                 | 0         |        | 0         |
| 備品購入の積立預金          |                 |                 | 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         |
| その他の固定資産（共済会退手預け金） |                 |                 | 0         |        | 0         |
| 徴収不能引当金            |                 |                 | 0         |        | 0         |
| <b>資産の部合計</b>      | 0               | 2,160,000       | 2,160,000 | 0      | 2,160,000 |
| <b>負債の部</b>        |                 |                 |           |        |           |
| <b>流動負債</b>        | 0               | 0               | 0         | 0      | 0         |
| 短期運営資金借入金          |                 |                 | 0         |        | 0         |
| 事業未払金              |                 |                 | 0         |        | 0         |
| 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    |                 |                 | 0         |        | 0         |
| 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                |                 |                 | 0         |        | 0         |
| 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          |            |           | 0          |   | 0          |
| 賞与引当金        |            |           | 0          |   | 0          |
| その他の流動負債     |            |           | 0          |   | 0          |
| 固定負債         | 0          | 0         | 0          | 0 | 0          |
| 設備資金借入金      |            |           | 0          |   | 0          |
| 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       | 0          | 0         | 0          | 0 | 0          |
| 純資産の部        |            |           |            |   |            |
| 基本金          |            |           | 0          |   | 0          |
| 国庫補助金等特別積立金  |            |           | 0          |   | 0          |
| その他の積立金      | 0          | 0         | 0          | 0 | 0          |
| 施設整備等の積立金    |            |           | 0          |   | 0          |
| 人件費の積立金      |            |           | 0          |   | 0          |
| 修繕費の積立金      |            |           | 0          |   | 0          |
| 備品購入の積立金     |            |           | 0          |   | 0          |
| 次期繰越活動増減差額   |            | 2,160,000 | 2,160,000  |   | 2,160,000  |
| (うち当期活動増減差額) | -1,936,731 | 720,000   | -1,216,731 |   | -1,216,731 |
| 純資産の部合計      | 0          | 2,160,000 | 2,160,000  | 0 | 2,160,000  |
| 負債及び純資産の部合計  | 0          | 2,160,000 | 2,160,000  | 0 | 2,160,000  |