

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8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム魁聖園	魁聖園ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	88,936,004	8,264,691	97,200,695	0	97,200,695
現金預金	35,286,115	6,717,113	42,003,228		42,003,228
事業未収金	53,597,341	1,544,254	55,141,595		55,141,595
前払費用	52,548	3,324	55,872		55,872
固定資産	541,190,387	68,340,436	609,530,823	0	609,530,823
基本財産	324,384,705	60,755,405	385,140,110	0	385,140,110
土地	70,221,689	14,878,489	85,100,178		85,100,178
建物	254,163,016	45,876,916	300,039,932		300,039,932
その他の固定資産	216,805,682	7,585,031	224,390,713	0	224,390,713
土地	24,559,189		24,559,189		24,559,189
構築物	33,027,095	610,621	33,637,716		33,637,716
車輛運搬具	1,857,499	1	1,857,500		1,857,500
器具及び備品	8,447,091	1,561,493	10,008,584		10,008,584
権利	687,960		687,960		687,960
投資有価証券	9,927,615		9,927,615		9,927,615
退職共済預け金	56,590,815	5,396,546	61,987,361		61,987,361
施設整備積立資産	54,280,000		54,280,000		54,280,000
人件費積立資産	27,250,000		27,250,000		27,250,000
差入保証金	30,000		30,000		30,000
長期前払費用	148,418	16,370	164,788		164,788
資産の部合計	630,126,391	76,605,127	706,731,518	0	706,731,518
負債の部					
流動負債	20,867,458	2,856,001	23,723,459	0	23,723,459
事業未払金	11,548,695	1,774,702	13,323,397		13,323,397
預り金		364,539	364,539		364,539
職員預り金	576,740		576,740		576,740
賞与引当金	8,742,023	716,760	9,458,783		9,458,783
固定負債	56,590,815	8,376,546	64,967,361	0	64,967,361
退職給付引当金	56,590,815	5,396,546	61,987,361		61,987,361
長期預り金		2,980,000	2,980,000		2,980,000
負債の部合計	77,458,273	11,232,547	88,690,820	0	88,690,820
純資産の部					
基本金	83,593,069	14,878,489	98,471,558	0	98,471,558
第1号基本金	73,102,643	14,878,489	87,981,132		87,981,132
第3号基本金	10,490,426		10,490,426		10,490,426
国庫補助金等特別積立金	190,010,599	31,393,506	221,404,105		221,404,105
その他の積立金	81,530,000	0	81,530,000	0	81,530,000
施設整備積立金	54,280,000		54,280,000		54,280,000
人件費積立金	27,250,000		27,250,000		27,250,000
次期繰越活動増減差額	197,534,450	19,100,585	216,635,035		216,635,035
(うち当期活動増減差額)	-7,038,718	2,580,256	-4,458,462		-4,458,462
純資産の部合計	552,668,118	65,372,580	618,040,698	0	618,040,698
負債及び純資産の部合計	630,126,391	76,605,127	706,731,518	0	706,731,518