

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	シルバー・ハイツ宮崎	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	135,461,240	135,461,240	0	135,461,240
現金預金	88,274,351	88,274,351		88,274,351
有価証券		0		0
事業未収金	46,223,978	46,223,978		46,223,978
未収金	38,085	38,085		38,085
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
立替金	276,260	276,260		276,260
前払金	47,816	47,816		47,816
前払費用	600,750	600,750		600,750
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
固定資産	461,603,708	461,603,708	0	461,603,708
基本財産	417,195,955	417,195,955	0	417,195,955
土地	98,254,000	98,254,000		98,254,000
建物	318,941,955	318,941,955		318,941,955
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	44,407,753	44,407,753	0	44,407,753
土地	276,180	276,180		276,180
建物	1,619,341	1,619,341		1,619,341
構築物	11,234,415	11,234,415		11,234,415
機械及び装置	1	1		1
車輛運搬具	1,372,713	1,372,713		1,372,713
器具及び備品	17,934,502	17,934,502		17,934,502
建設仮勘定		0		0
有形リース資産	8,896,036	8,896,036		8,896,036
権利	140,000	140,000		140,000
ソフトウェア	929,638	929,638		929,638
無形リース資産	1,203,357	1,203,357		1,203,357
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		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	684,180	684,180		684,180
預託金		0		0
出資金		0		0
その他の固定資産	117,390	117,390		117,390
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	597,064,948	597,064,948	0	597,064,948
負債の部				
流動負債	31,257,884	31,257,884	0	31,257,884
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	6,850,582	6,850,582		6,850,582
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	9,085,000	9,085,000		9,085,000
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	6,728,496	6,728,496		6,728,496
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	735,306	735,306		735,306
前受金	33,000	33,000		33,000
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	7,825,500	7,825,500		7,825,500
その他の流動負債		0		0

固定負債	27,138,620	27,138,620	0	27,138,620
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	27,138,620	27,138,620		27,138,620
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	58,396,504	58,396,504	0	58,396,504
純資産の部				
基本金	263,879,500	263,879,500		263,879,500
国庫補助金等特別積立金	124,734,528	124,734,528		124,734,528
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	150,054,416	150,054,416		150,054,416
(うち当期活動増減差額)	6,104,133	6,104,133		6,104,133
純資産の部合計	538,668,444	538,668,444	0	538,668,444
負債及び純資産の部合計	597,064,948	597,064,948	0	597,064,948