

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6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	介護老人福祉施設ひだまりの 社	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	145,345,422	145,345,422	0	145,345,422
現金預金	145,200,422	145,200,422		145,200,422
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	145,000	145,000		145,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		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
社会福祉連携推進業務短期貸付金		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
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	1,903,151,861	1,903,151,861	0	1,903,151,861
基本財産	1,719,072,484	1,719,072,484	0	1,719,072,484
土地	218,194,184	218,194,184		218,194,184
建物	1,500,878,300	1,500,878,300		1,500,878,300
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	184,079,377	184,079,377	0	184,079,377
土地		0		0
建物		0		0
構築物	107,605,000	107,605,000		107,605,000
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	71,367,297	71,367,297		71,367,297
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利	1,430,330	1,430,330		1,430,330
ソフトウェア	3,676,750	3,676,750		3,676,750
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		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		0		0
その他の固定資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	2,048,497,283	2,048,497,283	0	2,048,497,283
負債の部				
流動負債	10,762,031	10,762,031	0	10,762,031
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
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		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末払金		0		0
未払費用	9,010,492	9,010,492		9,010,492
預り金		0		0
職員預り金	1,751,539	1,751,539		1,751,539
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	2,039,899,800	2,039,899,800	0	2,039,899,800
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金	1,890,000,000	1,890,000,000		1,890,000,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金	149,899,800	149,899,800		149,899,800
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
長期末払金		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	2,050,661,831	2,050,661,831	0	2,050,661,831
純資産の部				
基本金	100,000,000	100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	45,800,000	45,800,000		45,800,000
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-147,964,548	-147,964,548		-147,964,548
(うち当期活動増減差額)	-186,125,807	-186,125,807		-186,125,807
純資産の部合計	-2,164,548	-2,164,548	0	-2,164,548
負債及び純資産の部合計	2,048,497,283	2,048,497,283	0	2,048,497,283