

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	特別養護老人ホームけやき	ケアハウスゆうゆう	特別養護老人ホームらんらん	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	362,399,632	822,593	25,667,042	388,889,267	△165,060,000	223,829,267		
現金預金	146,080,512	82,698	3,977,900	150,141,110	0	150,141,110		
事業未収金	49,545,448	359,303	20,485,609	70,390,360	0	70,390,360		
未収補助金	252,900	22,880	35,340	311,120	0	311,120		
前払費用	1,429,135	357,712	1,168,115	2,954,962	0	2,954,962		
拠点区分間貸付金	165,060,000	0	0	165,060,000	△165,060,000	0		
仮払金	31,637	0	78	31,715	0	31,715		
固定資産	486,656,142	325,363,475	263,826,975	1,075,846,592	0	1,075,846,592		
基本財産	415,362,953	319,747,749	255,287,130	990,397,832	0	990,397,832		
土地	0	98,193,678	58,707,134	156,900,812	0	156,900,812		
建物	412,362,953	221,554,071	196,579,996	830,497,020	0	830,497,020		
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
その他の固定資産	71,293,189	5,615,726	8,539,845	85,448,760	0	85,448,760		
建物	27,094,234	0	555,389	27,649,623	0	27,649,623		
構築物	5,315,976	2,906,170	45,500	8,267,646	0	8,267,646		
車輛運搬具	1	0	0	1	0	1		
器具及び備品	7,626,658	1,430,932	2,391,935	11,449,525	0	11,449,525		
権利	205,600	0	0	205,600	0	205,600		
ソフトウェア	371,250	14,850	297,000	683,100	0	683,100		
投資有価証券	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000		
退職給付引当資産	11,679,469	1,263,774	5,250,021	18,193,264	0	18,193,264		
修繕積立資産	14,000,001	0	0	14,000,001	0	14,000,001		
資産の部合計	849,055,774	326,186,068	289,494,017	1,464,735,859	△165,060,000	1,299,675,859		
流動負債	17,497,023	3,799,543	180,985,245	202,281,811	△165,060,000	37,221,811		
事業未払金	17,030,801	3,798,091	5,399,906	26,228,798	0	26,228,798		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	10,494,428	10,494,428	0	10,494,428		
職員預り金	465,992	1,452	30,911	498,355	0	498,355		
拠点区分間借入金	0	0	165,060,000	165,060,000	△165,060,000	0		
仮受金	230	0	0	230	0	230		
固定負債	11,679,469	1,263,774	18,375,429	31,318,672	0	31,318,672		
設備資金借入金	0	0	13,125,408	13,125,408	0	13,125,408		
退職給付引当金	11,679,469	1,263,774	5,250,021	18,193,264	0	18,193,264		
負債の部合計	29,176,492	5,063,317	199,360,674	233,600,483	△165,060,000	68,540,483		
基本金	132,439,080	42,936,000	0	175,375,080	0	175,375,080		
第1号基本金	79,749,850	40,892,020	0	120,641,870	0	120,641,870		
第3号基本金	52,689,230	2,043,980	0	54,733,210	0	54,733,210		
国庫補助金等特別積立金	305,626,586	166,230,279	55,466,669	527,323,534	0	527,323,534		
その他の積立金	14,000,001	0	0	14,000,001	0	14,000,001		
修繕積立金	14,000,001	0	0	14,000,001	0	14,000,001		
次期繰越活動増減差額	367,813,615	111,956,472	34,666,674	514,436,761	0	514,436,761		
(うち当期活動増減差額)	△20,699,348	△2,745,148	6,203,159	△17,241,337	0	△17,241,337		
純資産の部合計	819,879,282	321,122,751	90,133,343	1,231,135,376	0	1,231,135,376		
負債及び純資産の部合計	849,055,774	326,186,068	289,494,017	1,464,735,859	△165,060,000	1,299,675,859		