

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	塔ヶ崎拠点	つつじ館拠点	折居館拠点	まえばわ介護センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	46,909,461	22,300,521	71,158,706	33,101,640	173,470,328	0	173,470,328
現金預金	1,719,881	6,387,026	42,781,530	3,851,724	54,740,161	0	54,740,161
有価証券					0	0	0
事業未収金	44,994,365	15,913,495	28,348,642	29,191,080	118,447,582	0	118,447,582
未収金					0	0	0
未収補助金					0	0	0
未収収益					0	0	0
受取手形					0	0	0
貯蔵品					0	0	0
医薬品					0	0	0
診療・療養費等材料					0	0	0
給食用材料					0	0	0
商品・製品					0	0	0
仕掛品					0	0	0
原材料					0	0	0
立替金	30,384			12,560	42,944	0	42,944
前払金	81,016			46,276	127,292	0	127,292
前払費用	51,715				51,715	0	51,715
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	0
1年以内回収予定長期貸付金	32,100		28,534		60,634	0	60,634
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金					0	0	0
短期貸付金					0	0	0
事業区分間貸付金					0	0	0
拠点区分間貸付金					0	0	0
仮払金					0	0	0
その他の流動資産					0	0	0
貸倒引当金					0	0	0
徴収不能引当金					0	0	0
固定資産	267,024,616	259,789,879	372,238,435	11,348,637	910,401,567	73,642,456	836,759,111
基本財産	164,475,481	225,958,338	351,679,353	0	742,113,172	0	742,113,172
土地			47,735,500		47,735,500	0	47,735,500
建物	145,475,481	225,958,338	303,943,853		675,377,672	0	675,377,672
定期預金	19,000,000				19,000,000	0	19,000,000
投資有価証券					0	0	0
その他の固定資産	102,549,135	33,831,541	20,559,082	11,348,637	168,288,395	73,642,456	94,645,939
土地					0	0	0
建物	1,740,544				1,740,544	0	1,740,544
構築物	374,095				374,095	0	374,095
機械及び装置	14,678,290	4,835,430	2,410,557	1,372,365	23,296,642	0	23,296,642
車輛運搬具	1,141,155		3	1,141,150	2,282,308	0	2,282,308
器具及び備品	4,266,505	543,109	1,401,914	640,967	6,852,495	0	6,852,495
建設仮勘定					0	0	0
有形リース資産	2,624,906				2,624,906	0	2,624,906
権利					0	0	0
ソフトウェア					0	0	0
無形リース資産					0	0	0
投資有価証券	1,080				1,080	0	1,080
社会福祉連携推進業務長期貸付金					0	0	0
長期貸付金	64,200		28,534	88,000	180,734	0	180,734
事業区分間長期貸付金					0	0	0
拠点区分間長期貸付金	46,700,255	19,191,553	7,750,648		73,642,456	73,642,456	0
退職給付引当資産	30,958,105	4,261,449	8,967,426	8,106,155	52,293,135	0	52,293,135
長期預り金積立資産					0	0	0
施設整備資金積立資産		5,000,000			5,000,000	0	5,000,000
差入保証金					0	0	0
長期前払費用					0	0	0
その他の固定資産					0	0	0
貸倒引当金					0	0	0
徴収不能引当金					0	0	0
資産の部合計	313,934,077	282,090,400	443,397,141	44,450,277	1,083,871,895	73,642,456	1,010,229,439
負債の部							
流動負債	15,894,941	1,306,700	7,088,631	9,659,776	33,950,048	0	33,950,048
短期運営資金借入金	5,000,000				5,000,000	0	5,000,000
事業未払金	10,850,372	1,295,055	7,042,919	9,519,330	28,707,676	0	28,707,676
その他の未払金					0	0	0
支払手形					0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金					0	0	0
役員等短期借入金					0	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	0
1年以内返済予定設備資金借入金					0	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	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0	0	0
1年以内返済予定リース債務					0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0	0	0
1年以内支払予定長期未払金					0	0	0
未払費用					0	0	0
預り金					0	0	0
職員預り金	44,569	11,645	45,712	140,446	242,372	0	242,372
前受金					0	0	0
前受収益					0	0	0

事業区分間借入金					0	0	0
拠点区分間借入金					0	0	0
仮受金					0	0	0
貸与引当金					0	0	0
その他の流動負債					0	0	0
固定負債	30,958,105	4,261,449	8,967,426	81,748,611	125,935,591	73,642,456	52,293,135
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					0	0	0
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					0	0	0
リース債務					0	0	0
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0	0	0
拠点区分間長期借入金				73,642,456	73,642,456	73,642,456	0
退職給付引当金	30,958,105	4,261,449	8,967,426	8,106,155	52,293,135	0	52,293,135
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0	0	0
長期預り金					0	0	0
その他の固定負債					0	0	0
負債の部合計	46,853,046	5,568,149	16,056,057	91,408,387	159,885,639	73,642,456	86,243,183
純資産の部							
基本金	33,618,392	0	0	0	33,618,392	0	33,618,392
基本金	33,618,392				33,618,392	0	33,618,392
国庫補助金等特別積立金	115,860,829	55,315,773	122,123,158	2,077,551	295,377,311	0	295,377,311
国庫補助金等特別積立金	115,860,829	55,315,773	122,123,158	2,077,551	295,377,311	0	295,377,311
その他の積立金	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
施設整備資産積立金		5,000,000			5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	117,601,810	216,206,478	305,217,926	-49,035,661	589,990,553	0	589,990,553
次期繰越活動増減差額	117,601,810	216,206,478	305,217,926	-49,035,661	589,990,553	0	589,990,553
(うち当期活動増減差額)	-7,657,646	-10,522,749	-7,488,845	-16,135,190	-41,804,430	0	-41,804,430
純資産の部合計	267,081,031	276,522,251	427,341,084	-46,958,110	923,986,256	0	923,986,256
負債及び純資産の部合計	313,934,077	282,090,400	443,397,141	44,450,277	1,083,871,895	73,642,456	1,010,229,439