

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	特別養護老人ホームあつかし荘拠点区分	特別養護老人ホーム梁川ホーム拠点区分	特別養護老人ホーム川俣ホーム拠点区分	ケアハウス広瀬拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>								
流動資産	10,382,155	106,996,770	316,505,679	107,978,878	12,446,069	554,309,551	292,842	554,016,709
現金預金	10,091,593	58,076,280	230,649,368	46,947,846	4,571,938	350,337,025		350,337,025
有価証券	10,000					10,000		10,000
事業未収金		44,994,870	81,474,458	57,460,274	7,742,085	191,671,687		191,671,687
未収金						0		0
未収補助金	127,164	3,701,000	3,770,857	3,310,000		10,909,021		10,909,021
未収収益						0		0
受取手形						0		0
立替金	6,977	224,620	610,996	246,383		1,088,976		1,088,976
前払金						0		0
前払費用						0		0
拠点区分間貸付金	146,421				14,375	160,796	292,842	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	5,654,044	339,660,430	838,122,510	597,827,590	271,567,401	2,052,831,975	0	2,052,831,975
基本財産	1,000,000	257,541,603	608,995,817	496,951,398	215,345,541	1,579,834,359	0	1,579,834,359
土地								
建物		67,703,518	138,011,047	113,910,667	48,796,000	368,421,232		368,421,232
定期預金	1,000,000	189,838,085	470,984,770	383,040,731	166,549,541	1,210,413,127		1,210,413,127
その他の固定資産	4,654,044	82,118,827	229,126,693	100,876,192	56,221,860	472,997,616	0	472,997,616
土地						0		0
建物			4,625,862		364,159	4,990,021		4,990,021
構築物		4,260,716	1,490,948	2,170,183	3	7,921,850		7,921,850
車輻運搬具		1	9	2		12		12
器具及び備品	11	20,088,072	61,114,088	15,763,459	18,966,281	115,931,911		115,931,911
建設仮勘定						0		0
有形リース資産	436,261	7,802,018	17,133,422	10,790,534	4,667,201	40,829,436		40,829,436
権利		531,031	530,687	535,080		1,596,798		1,596,798
ソフトウェア			1,113,954	84,480		1,222,792		1,222,792
無形リース資産	1,109,336	3,326,168	7,806,527	4,879,266	694,256	17,815,553		17,815,553
投資有価証券						0		0
退職給付引当資産	3,106,372	35,711,821	82,098,051	65,007,361	8,881,731	194,805,336		194,805,336
人件費積立資産						0		0
修繕積立資産		1,676,000	32,339,000	528,290	22,570,000	57,113,290		57,113,290
備品等購入積立資産			15,544,000	334,100		15,878,100		15,878,100
移行時特別積立資産		8,723,000	5,190,000			13,913,000		13,913,000
その他積立資産						0		0
長期前払費用	2,064		140,145	783,437	53,871	979,517		979,517
その他の固定資産						0		0
資産の部合計	16,036,199	446,657,200	1,154,628,189	705,806,468	284,013,470	2,607,141,526	292,842	2,606,848,684
<b>負債の部</b>								
流動負債	3,295,971	35,627,180	60,056,573	42,704,622	8,590,851	150,275,197	292,842	149,982,355
事業未払金	644,638	10,376,640	18,249,191	14,764,867	3,400,909	47,436,245		47,436,245
その他の未払金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		5,856,000				5,856,000		5,856,000
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	419,148	2,515,908	6,667,220	3,563,760	1,239,744	14,405,780		14,405,780
未払費用		1,005,548	1,938,011	1,462,461	302,198	4,708,218		4,708,218
預り金				11,370		11,370		11,370
職員預り金	135,764	776,215	2,033,337	1,421,164		4,366,480		4,366,480
前受金						0		0
拠点区分間借入金	146,421	133,607	12,814			292,842	292,842	0
仮受金						0		0
賞与引当金	1,950,000	14,963,262	31,156,000	21,481,000	3,648,000	73,198,262		73,198,262
その他の流動負債						0		0
固定負債	4,288,631	137,238,345	101,292,905	77,712,301	13,393,215	333,925,397	0	333,925,397
設備資金借入金		92,720,000				92,720,000		92,720,000
リース債務	1,182,259	8,806,524	19,194,854	12,704,940	4,511,484	46,400,061		46,400,061
退職給付引当金	3,106,372	35,711,821	82,098,051	65,007,361	8,881,731	194,805,336		194,805,336
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	7,584,602	172,865,525	161,349,478	120,416,923	21,984,066	484,200,594	292,842	483,907,752
<b>純資産の部</b>								
基本金						0		0
国庫補助金等特別積立金	1,000,001	161,661,090	614,863,000	506,021,894	215,392,704	1,498,938,689		1,498,938,689
その他の積立金	0	10,399,000	53,073,000	862,390	22,570,000	86,904,390	0	86,904,390
人件費積立金						0		0
修繕積立金		1,676,000	32,339,000	528,290	22,570,000	57,113,290		57,113,290
備品等購入積立金			15,544,000	334,100		15,878,100		15,878,100
移行時特別積立金		8,723,000	5,190,000			13,913,000		13,913,000
その他の積立金						0		0
次期繰越活動増減差額	7,451,596	101,731,585	325,342,711	78,505,261	24,066,700	537,097,853		537,097,853
(うち当期活動増減差額)	931,101	1,517,778	68,668	5,069,610	4,107,635	11,694,792		11,694,792
純資産の部合計	8,451,597	273,791,675	993,278,711	585,389,545	262,029,404	2,122,940,932	0	2,122,940,932
負債及び純資産の部合計	16,036,199	446,657,200	1,154,628,189	705,806,468	284,013,470	2,607,141,526	292,842	2,606,848,684