

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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－ム ム拠点区分	特別養護老人ホーム川俣ホ－ム 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
資産の部								
流動資産	11,305,044	110,186,908	332,724,505	121,375,512	17,397,120	592,989,089	0	592,989,089
現金預金	10,845,044	61,486,800	245,724,871	60,324,829	9,363,802	387,745,346		387,745,346
有価証券	10,000					10,000		10,000
事業未収金		47,945,985	85,889,996	60,490,685	8,033,318	202,359,984		202,359,984
未収金						0		0
未収補助金	450,000					450,000		450,000
未収収益						0		0
受取手形						0		0
貯蔵品		350,000	150,000			500,000		500,000
立替金		404,123	959,638	559,998		1,923,759		1,923,759
前払金						0		0
前払費用						0		0
拠点区分間貸付金						0	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	8,768,918	327,799,861	738,667,077	582,041,316	236,536,489	1,893,813,661	0	1,893,813,661
基本財産	1,000,000	205,255,071	511,396,025	431,162,799	180,847,797	1,329,661,692	0	1,329,661,692
土地		67,703,518	138,011,047	113,910,667	48,796,000	368,421,232		368,421,232
建物		137,551,553	373,384,978	317,252,132	132,051,797	960,240,460		960,240,460
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	7,768,918	122,544,790	227,271,052	150,878,517	55,688,692	564,151,969	0	564,151,969
土地						0		0
建物		21,805,094	6,074,302		188,779	28,068,175		28,068,175
構築物		2,168,740	296,944	21	3	2,465,708		2,465,708
車輜運搬具		1,444,667	9	1,920,834		3,365,510		3,365,510
器具及び備品	598,119	31,121,638	88,232,891	47,323,297	7,539,989	174,815,934		174,815,934
建設仮勘定						0		0
有形リース資産	23,272	1,213,537	1,609,746	1,633,813	701,400	5,181,768		5,181,768
権利		348,415	374,920	535,080		1,258,415		1,258,415
ソフトウェア		465,207	2,141,319	1,154,165		3,760,691		3,760,691
無形リース資産						0		0
投資有価証券						0		0
退職給付引当資産	7,138,727	30,517,267	61,939,401	53,325,307	11,280,841	164,201,543		164,201,543
人件費積立資産						0		0
修繕積立資産		2,678,000	33,913,000	19,300,000	21,735,000	77,626,000		77,626,000
備品等購入積立資産		30,195,902	32,091,000	25,290,000	14,013,000	101,589,902		101,589,902
移行時特別積立資産						0		0
その他積立資産						0		0
長期前払費用	8,800	586,323	597,520	396,000	229,680	1,818,323		1,818,323
その他の固定資産						0		0
資産の部合計	20,073,962	437,986,769	1,071,391,582	703,416,828	253,933,609	2,486,802,750	0	2,486,802,750
負債の部								
流動負債	3,290,980	35,957,860	48,065,796	41,146,137	8,489,406	136,950,179	0	136,950,179
事業未払金	715,183	13,433,250	23,547,291	16,016,810	4,194,938	57,907,472		57,907,472
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		4,104,000	4,656,000	5,820,000	744,000	15,324,000		15,324,000
1年以内返済予定リース債務	33,121	1,258,800	2,248,950	2,013,660	864,468	6,418,999		6,418,999
未払費用						0		0
預り金		1,320		141,100		142,420		142,420
職員預り金	138,676	645,490	1,633,555	1,101,567		3,519,288		3,519,288
前受金						0		0
拠点区分間借入金						0		0
仮受金						0		0
賞与引当金	2,404,000	10,659,000	15,980,000	16,053,000	2,686,000	47,782,000		47,782,000
その他の流動負債						0		0
固定負債	7,138,727	141,879,267	110,439,401	112,980,307	19,030,841	391,468,543	0	391,468,543
設備資金借入金		69,296,000				69,296,000		69,296,000
長期運営資金借入金		42,066,000	48,500,000	59,655,000	7,750,000	157,971,000		157,971,000
リース債務						0		0
退職給付引当金	7,138,727	30,517,267	61,939,401	53,325,307	11,280,841	164,201,543		164,201,543
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	10,429,707	177,837,127	158,505,197	154,126,444	27,520,247	528,418,722	0	528,418,722
純資産の部								
基本金						0		0
国庫補助金等特別積立金	1,000,001	139,586,689	539,570,587	447,532,375	181,341,538	1,309,031,190		1,309,031,190
その他の積立金	0	32,873,902	66,004,000	44,590,000	35,748,000	179,215,902	0	179,215,902
人件費積立金						0		0
修繕積立金		2,678,000	33,913,000	19,300,000	21,735,000	77,626,000		77,626,000
備品等購入積立金		30,195,902	32,091,000	25,290,000	14,013,000	101,589,902		101,589,902
移行時特別積立金						0		0
その他の積立金						0		0
次期繰越活動増減差額	8,644,254	87,689,051	307,311,798	57,168,009	9,323,824	470,136,936		470,136,936
(うち当期活動増減差額)	-1,184,257	7,154,136	18,864,249	8,212,548	-2,062,075	30,984,601		30,984,601
純資産の部合計	9,644,255	260,149,642	912,886,385	549,290,384	226,413,362	1,958,384,028	0	1,958,384,028
負債及び純資産の部合計	20,073,962	437,986,769	1,071,391,582	703,416,828	253,933,609	2,486,802,750	0	2,486,802,750

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	伊達市梁川地域包括支援センター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	5,005,151	5,005,151	0	5,005,151
現金預金	3,544,651	3,544,651		3,544,651
有価証券		0		0
事業未収金	1,460,500	1,460,500		1,460,500
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
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		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	9,313,136	9,313,136	0	9,313,136
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
その他の固定資産	9,313,136	9,313,136	0	9,313,136
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	771	771		771
建設仮勘定		0		0
有形リース資産	134,366	134,366		134,366
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
退職給付引当資産	9,133,999	9,133,999		9,133,999
人件費積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
移行時特別積立資産		0		0
その他積立資産		0		0
長期前払費用	44,000	44,000		44,000
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	14,318,287	14,318,287	0	14,318,287
負債の部				
流動負債	6,668,756	6,668,756	0	6,668,756
事業未払金	5,005,151	5,005,151		5,005,151
その他の未払金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務	165,605	165,605		165,605
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
拠点区分間借入金		0		0

仮受金		0		0
賞与引当金	1,498,000	1,498,000		1,498,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	9,133,999	9,133,999	0	9,133,999
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		0		0
退職給付引当金	9,133,999	9,133,999		9,133,999
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	15,802,755	15,802,755	0	15,802,755
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	696	696		696
その他の積立金	0	0	0	0
人件費積立金		0		0
修繕積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
移行時特別積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-1,485,164	-1,485,164		-1,485,164
(うち当期活動増減差額)	527,414	527,414		527,414
純資産の部合計	-1,484,468	-1,484,468	0	-1,484,468
負債及び純資産の部合計	14,318,287	14,318,287	0	14,318,287