

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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深川ホー ム拠点区分	特別養護老人ホーム川保ホー 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
資産の部								
流動資産	9,458,349	116,054,942	330,876,459	132,262,035	17,578,448	606,230,233	0	606,230,233
現金預金	8,885,386	65,395,505	244,174,261	65,639,956	7,848,214	391,943,322		391,943,322
有価証券	10,000					10,000		10,000
事業未収金		47,949,328	82,085,876	63,463,627	9,250,234	202,749,065		202,749,065
未収金						0		0
未収補助金	412,000	1,493,600	2,993,550	2,052,650	480,000	7,431,800		7,431,800
未収収益						0		0
受取手形						0		0
貯蔵品		250,000	150,000			400,000		400,000
立替金	150,963	966,509	1,472,772	1,105,802		3,696,046		3,696,046
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	10,108,728	325,002,727	645,096,135	552,714,080	230,212,127	1,763,133,797	0	1,763,133,797
基本財産	1,000,000	192,183,438	486,996,077	414,733,199	172,223,361	1,267,136,075	0	1,267,136,075
土地		67,703,518	138,011,047	113,910,667	48,796,000	368,421,232		368,421,232
建物		124,479,920	348,985,030	300,822,532	123,427,361	897,714,843		897,714,843
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	9,108,728	132,819,289	158,100,058	137,980,881	57,988,766	495,997,722	0	495,997,722
土地						0		0
建物		20,258,824	5,614,563		144,934	26,018,321		26,018,321
構築物		1,645,746	74,038	21	3	1,719,808		1,719,808
車輜運搬具		902,917	7	895,834		1,798,758		1,798,758
器具及び備品	293,022	28,087,533	66,767,836	30,925,478	17,657,957	143,731,826		143,731,826
建設仮勘定						0		0
有形リース資産	3	3	18	5	3	32		32
権利		302,761	374,920	535,080		1,212,761		1,212,761
ソフトウエア		305,707	1,281,480	758,451		2,345,638		2,345,638
無形リース資産	1,127,520	2,577,168	4,993,296	3,543,600	483,216	12,724,800		12,724,800
投資有価証券						0		0
退職給付引当資産	7,682,583	30,227,391	62,017,660	52,564,934	9,218,493	161,711,061		161,711,061
人件費積立資産						0		0
修繕積立資産		17,878,000	8,480,000	19,300,000	21,270,000	66,928,000		66,928,000
備品等購入積立資産		30,195,902	8,116,000	26,290,000	9,068,000	73,669,902		73,669,902
移行時特別積立資産						0		0
その他積立資産				1,500,000		1,500,000		1,500,000
長期前払費用	5,600	437,337	380,240	1,667,478	146,160	2,636,815		2,636,815
その他の固定資産						0		0
資産の部合計	19,567,077	441,057,669	975,972,594	684,976,115	247,790,575	2,369,364,030	0	2,369,364,030
負債の部								
流動負債	3,269,304	37,776,908	53,201,850	40,620,124	8,117,581	142,985,767	0	142,985,767
事業未払金	890,654	14,539,116	22,058,535	17,505,995	4,375,777	59,370,077		59,370,077
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	281,880	644,292	1,248,324	885,900	120,804	3,181,200		3,181,200
未払費用						0		0
預り金						0		0
職員預り金	76,770	382,500	1,273,388	859,029		2,591,687		2,591,687
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	2,020,000	12,251,000	23,965,603	15,549,200	2,877,000	56,662,803		56,662,803
その他の流動負債						0		0
固定負債	8,528,223	133,562,267	109,606,632	109,057,634	16,586,905	377,341,661	0	377,341,661
設備資金借入金		63,440,000				63,440,000		63,440,000
長期運営資金借入金		37,962,000	43,844,000	53,835,000	7,006,000	142,647,000		142,647,000
リース債務	845,640	1,932,876	3,744,972	2,657,700	362,412	9,543,600		9,543,600
退職給付引当金	7,682,583	30,227,391	62,017,660	52,564,934	9,218,493	161,711,061		161,711,061
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	11,797,527	171,339,175	162,808,482	149,677,758	24,704,486	520,327,428	0	520,327,428
純資産の部								
基本金						0		0
国庫補助金等特別積立金	1,000,001	128,747,500	509,222,842	426,269,899	181,116,570	1,246,356,812		1,246,356,812
その他の積立金	0	48,073,902	16,596,000	47,090,000	30,338,000	142,097,902	0	142,097,902
人件費積立金						0		0
修繕積立金		17,878,000	8,480,000	19,300,000	21,270,000	66,928,000		66,928,000
備品等購入積立金		30,195,902	8,116,000	26,290,000	9,068,000	73,669,902		73,669,902
移行時特別積立金						0		0
その他の積立金				1,500,000		1,500,000		1,500,000
次期繰越活動増減差額	6,769,549	92,897,092	287,345,270	61,938,458	11,631,519	460,581,888		460,581,888
(うち当期活動増減差額)	-1,874,705	20,408,041	-69,374,528	7,270,449	-3,102,305	-46,673,048		-46,673,048
純資産の部合計	7,769,550	269,718,494	813,164,112	535,298,357	223,086,089	1,849,036,602	0	1,849,036,602
負債及び純資産の部合計	19,567,077	441,057,669	975,972,594	684,976,115	247,790,575	2,369,364,030	0	2,369,364,030

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8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	4,924,348	4,924,348	0	4,924,348
現金預金	3,389,968	3,389,968		3,389,968
有価証券		0		0
事業未収金	1,534,380	1,534,380		1,534,380
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	7,531,568	7,531,568	0	7,531,568
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	7,531,568	7,531,568	0	7,531,568
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	1,193,260	1,193,260		1,193,260
建設仮勘定		0		0
有形リース資産	3	3		3
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	6,310,305	6,310,305		6,310,305
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	28,000	28,000		28,000
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	12,455,916	12,455,916	0	12,455,916
負債の部				
流動負債	6,166,348	6,166,348	0	6,166,348
事業未払金	4,924,348	4,924,348		4,924,348
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		0		0
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	1,242,000	1,242,000		1,242,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	6,310,305	6,310,305	0	6,310,305

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8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
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	6,310,305	6,310,305		6,310,305
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	12,476,653	12,476,653	0	12,476,653
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
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	-20,737	-20,737		-20,737
（うち当期活動増減差額）	1,464,427	1,464,427		1,464,427
純資産の部合計	-20,737	-20,737	0	-20,737
負債及び純資産の部合計	12,455,916	12,455,916	0	12,455,916