

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	軽費老人ホーム采女の里やすらぎ	特別養護老人ホームうねめの里	地域密着型特別養護老人ホームうねめの里はるひめ	えみでらす	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	19,477,685	85,730,063	359,077,308	171,534,046	3,861,655	639,680,757	-98,600,300	541,080,457
現金預金	17,682,644	84,101,914	187,757,495	140,834,388	2,537,655	432,914,096		432,914,096
事業未収金		264,899	68,926,921	29,294,858		98,486,678		98,486,678
未収金	1,347,941	131,915				1,479,856		1,479,856
未収補助金		1,013,000	3,000,200	1,404,800	1,324,000	6,742,000		6,742,000
貯蔵品			492,051			492,051		492,051
立替金	447,100	218,335	111,811			777,246		777,246
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金						0		0
拠点区分間貸付金			98,600,300			98,600,300	-98,600,300	0
仮払金			188,530			188,530		188,530
サービス区分間貸付金						0		0
貸倒引当金						0		0
固定資産	24,279,025	274,080,882	865,147,639	215,637,882	36,741,307	1,415,886,735	0	1,415,886,735
基本財産	6,671,273	168,114,414	304,701,612	190,339,108	36,381,052	706,207,459	0	706,207,459
土地	5,671,273	30,879,058				36,550,331		36,550,331
建物		137,235,356	304,701,612	190,339,108	36,381,052	668,657,128		668,657,128
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	17,607,752	105,966,468	560,446,027	25,298,774	360,255	709,679,276	0	709,679,276
土地	6,804,000	6,106,176				12,910,176		12,910,176
建物		9,496,808	438,030,838	5,925,468		453,453,114		453,453,114
構築物	3,811,536	4,030,233	8,699,168	5,530,290		22,071,227		22,071,227
車輜運搬具	869,571	2	3,424,579	488,610		4,782,762		4,782,762
器具及び備品	122,645	4,554,608	15,945,943	4,232,498	360,255	25,215,949		25,215,949
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
権利		224,952	38,640	705,360		968,952		968,952
ソフトウェア		13,200				13,200		13,200
投資有価証券		10,000,000	40,000,000			50,000,000		50,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金						0		0
退職給付引当資産		13,015,075	18,344,831	3,416,548		34,776,454		34,776,454
人件費積立資産（措置）		13,025,414				13,025,414		13,025,414
修繕積立資産（措置）		20,500,000				20,500,000		20,500,000
施設・設備整備等積立資産（措置）		25,000,000				25,000,000		25,000,000
人件費積立資産	6,000,000			3,000,000		9,000,000		9,000,000
施設・設備整備等積立資産			26,000,000	2,000,000		28,000,000		28,000,000
長期前払費用			9,962,028			9,962,028		9,962,028
貸倒引当金						0		0
資産の部合計	43,756,710	359,810,945	1,224,224,947	387,171,928	40,602,962	2,055,567,492	-98,600,300	1,956,967,192
負債の部								
流動負債	1,719,529	12,024,233	76,892,596	122,111,438	338,502	213,086,298	-98,600,300	114,485,998
事業未払金		6,775,569	37,838,285			44,613,854		44,613,854
その他の未払金	131,915	1,222,581				1,354,496		1,354,496
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金						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
1年以内返済予定設備資金借入金			16,632,000	15,720,000		32,352,000		32,352,000
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
1年以内返済予定リース債務						0		0
預り金	687,614		64,750	29,640		782,004		782,004
職員預り金		282,783	5,008,561			5,291,344		5,291,344
拠点区分間借入金				98,261,798	338,502	98,600,300	-98,600,300	0
仮受金			49,000			49,000		49,000
賞与引当金	900,000	3,743,300	17,300,000	8,100,000		30,043,300		30,043,300
サービス区分間借入金						0		0
固定負債	0	17,115,075	213,770,831	137,036,548	0	367,922,454	0	367,922,454
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			195,426,000	133,620,000		329,046,000		329,046,000
社会福祉連携推進業務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		13,015,075	18,344,831	3,416,548		34,776,454		34,776,454
長期預り金						0		0
敷金・保証金等預り金		4,100,000				4,100,000		4,100,000
負債の部合計	1,719,529	29,139,308	290,663,427	259,147,986	338,502	581,008,752	-98,600,300	482,408,452
純資産の部								
基本金	1,000,000	140,707,940				141,707,940		141,707,940
国庫補助金等特別積立金		65,009,488	272,741,360	55,881,524	6,783,081	400,415,453		400,415,453
その他の積立金	6,000,000	58,525,414	26,000,000	5,000,000	0	95,525,414	0	95,525,414
人件費積立金（措置）		13,025,414				13,025,414		13,025,414
修繕積立金（措置）		20,500,000				20,500,000		20,500,000
施設・設備整備等積立金（措置）		25,000,000				25,000,000		25,000,000
人件費積立金	6,000,000			3,000,000		9,000,000		9,000,000
施設・設備整備等積立金			26,000,000	2,000,000		28,000,000		28,000,000
次期繰越活動増減差額	35,037,181	66,428,795	634,820,160	67,142,418	33,481,379	836,909,933		836,909,933
（うち当期活動増減差額）	-1,866,900	178,565	44,154,073	7,311,929	-547,293	49,230,374		49,230,374
純資産の部合計	42,037,181	330,671,637	933,561,520	128,023,942	40,264,460	1,474,558,740	0	1,474,558,740
負債及び純資産の部合計	43,756,710	359,810,945	1,224,224,947	387,171,928	40,602,962	2,055,567,492	-98,600,300	1,956,967,192