

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	法人本部拠点	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 はるひめ	えみでらす	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	29,652,097	88,658,114	436,072,724	95,806,574	0	650,189,509	△ 28,171,323	622,018,186
現金預金	23,755,021	86,407,362	355,667,063	30,874,386	0	496,703,832		496,703,832
事業未収金		278,903	71,328,885	30,009,921		101,617,709		101,617,709
未収金	5,449,976	800,601	5,014,930	5,765,944		17,031,451		17,031,451
未収補助金	0	960,000	3,428,000	985,000	0	5,373,000		5,373,000
貯蔵品		492,051	492,051	0		492,051		492,051
立替金	447,100	211,248	141,795	0		800,143		800,143
拠点区分間貸付金			0	28,171,323	0	28,171,323	△ 28,171,323	0
固定資産	22,478,014	266,508,970	870,448,957	196,622,784	0	1,356,058,725		1,356,058,725
基本財産	6,671,273	168,068,447	338,840,299	162,272,550	0	675,852,569		675,852,569
土地	5,671,273	30,879,058				36,550,331		36,550,331
建物		137,189,389	338,840,299	162,272,550	0	638,302,238		638,302,238
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	15,806,741	98,440,523	531,608,658	34,350,234	0	680,206,156		680,206,156
土地	6,804,000	6,106,176				12,910,176		12,910,176
建物		8,220,820	411,823,526	5,453,721	0	425,498,067		425,498,067
構築物	2,935,294	4,012,737	10,877,682	4,651,345		22,477,058		22,477,058
車輛運搬具	2	2,678,318	2,422,581	393,821		5,494,722		5,494,722
器具及び備品	67,445	6,163,823	13,875,044	13,170,167	0	33,276,479		33,276,479
権利		224,952	38,640	562,152		825,744		825,744
投資有価証券		10,000,000	40,000,000			50,000,000		50,000,000
退職給付引当資産		11,508,283	16,609,157	5,119,028		33,236,468		33,236,468
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)		18,500,000				18,500,000		18,500,000
施設整備等積立資産(措置)		18,000,000	0	0		18,000,000		18,000,000
人件費積立資産	6,000,000		0	3,000,000		9,000,000		9,000,000
施設整備等積立資産			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
資産の部合計	52,130,111	355,167,084	1,306,521,681	292,429,358	0	2,006,248,234	△ 28,171,323	1,978,076,911
流動負債	10,047,648	11,562,482	106,249,802	30,568,608	0	158,428,540	△ 28,171,323	130,257,217
事業未払金	0	6,469,111	33,684,353	3,214,725	0	43,368,189		43,368,189
その他の未払金	9,919,592	1,103,573	4,346,203	1,463,883		16,833,251		16,833,251
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
預り金	128,056	0	109,000	0		237,056		237,056
職員預り金		257,798	1,976,923			2,234,721		2,234,721
拠点区分間借入金			28,171,323	0	0	28,171,323	△ 28,171,323	0
賞与引当金	0	3,732,000	21,330,000	10,170,000	0	35,232,000		35,232,000
固定負債		15,608,283	195,403,157	123,019,028		334,030,468		334,030,468
設備資金借入金			178,794,000	117,900,000		296,694,000		296,694,000
退職給付引当金		11,508,283	16,609,157	5,119,028		33,236,468		33,236,468
敷金・保証金等預り金		4,100,000				4,100,000		4,100,000
負債の部合計	10,047,648	27,170,765	301,652,959	153,587,636	0	492,459,008	△ 28,171,323	464,287,685
基本金	1,000,000	140,707,940				141,707,940		141,707,940
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		61,941,550	264,818,548	52,862,420	0	379,622,518		379,622,518
その他の積立金	6,000,000	49,525,414	26,000,000	5,000,000		86,525,414		86,525,414
人件費積立金(措置)		13,025,414				13,025,414		13,025,414
修繕積立金(措置)		18,500,000				18,500,000		18,500,000
施設・設備整備積立金(措置)		18,000,000				18,000,000		18,000,000
人件費積立金	6,000,000		0	3,000,000		9,000,000		9,000,000
施設整備等積立金			26,000,000	2,000,000		28,000,000		28,000,000
次期繰越活動増減差額	35,082,463	75,821,415	714,050,174	80,979,302	0	905,933,354	0	905,933,354
(うち当期活動増減差額)	45,282	392,620	79,230,014	13,836,884	△ 33,481,379	60,023,421	0	60,023,421
純資産の部合計	42,082,463	327,996,319	1,004,868,722	138,841,722	0	1,513,789,226	0	1,513,789,226
負債及び純資産の部合計	52,130,111	355,167,084	1,306,521,681	292,429,358	0	2,006,248,234	△ 28,171,323	1,978,076,911