

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム錦織荘	ケアセンターNishiki	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	22,335,314	597,538,669	36,880,159	656,754,142	340,988,865	315,765,277
現金預金	830,554	194,273,363	17,491,561	212,595,478	0	212,595,478
事業未収金		82,697,171	18,227,541	100,924,712	0	100,924,712
未収金		86,550	66,150	152,700	0	152,700
未収補助金		321,000		321,000	0	321,000
立替金	4,760		15,400	20,160	0	20,160
前払金				0	0	0
前払費用		671,720	1,079,507	1,751,227	0	1,751,227
拠点区分間貸付金	21,500,000	319,488,865		340,988,865	340,988,865	0
仮払金				0	0	0
その他の流動資産				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
固定資産	0	1,097,753,944	1,014,803,072	2,112,557,016	0	2,112,557,016
基本財産	0	1,057,237,359	987,777,121	2,045,014,480	0	2,045,014,480
土地		561,049,115	216,300,000	777,349,115	0	777,349,115
建物		496,188,244	771,477,121	1,267,665,365	0	1,267,665,365
その他の固定資産	0	40,516,585	27,025,951	67,542,536	0	67,542,536
土地				0	0	0
建物				0	0	0
構築物		3	11,318,245	11,318,248	0	11,318,248
車輛運搬具		2,586,281	5	2,586,286	0	2,586,286
器具及び備品		9,859,426	7,319,048	17,178,474	0	17,178,474
建設仮勘定				0	0	0
権利			69,480	69,480	0	69,480
ソフトウェア		88,968		88,968	0	88,968
退職給付引当資産		26,403,840	7,590,610	33,994,450	0	33,994,450
修繕積立資産				0	0	0
差入保証金		1,000,000		1,000,000	0	1,000,000
長期前払費用		578,067	728,563	1,306,630	0	1,306,630
その他の固定資産				0	0	0
資産の部合計	22,335,314	1,695,292,613	1,051,683,231	2,769,311,158	340,988,865	2,428,322,293
負債の部						
流動負債	10,648	65,837,368	397,289,333	463,137,349	340,988,865	122,148,484
事業未払金	10,648	9,819,449	2,275,804	12,105,901	0	12,105,901
その他の未払金				0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		26,664,000	40,386,439	67,050,439	0	67,050,439
1年以内支払予定長期未払金		1,843,128	369,000	2,212,128	0	2,212,128
未払費用		5,704,676	2,190,741	7,895,417	0	7,895,417
預り金				0	0	0
職員預り金		5,735,181	2,204,950	7,940,131	0	7,940,131
前受収益			1,867,000	1,867,000	0	1,867,000
拠点区分間借入金			340,988,865	340,988,865	340,988,865	0
仮受金				0	0	0
賞与引当金		16,070,934	7,006,534	23,077,468	0	23,077,468
その他の流動負債				0	0	0
固定負債	0	222,422,895	685,107,263	907,530,158	0	907,530,158
設備資金借入金		71,104,000	649,420,311	720,524,311	0	720,524,311
長期運営資金借入金		60,000,000		60,000,000	0	60,000,000
役員等長期借入金		60,000,000	20,000,000	80,000,000	0	80,000,000
退職給付引当金		26,403,840	7,590,610	33,994,450	0	33,994,450
長期未払金		4,915,055	4,735,682	9,650,737	0	9,650,737
長期預り金			3,360,660	3,360,660	0	3,360,660
その他の固定負債				0	0	0
負債の部合計	10,648	288,260,263	1,082,396,596	1,370,667,507	340,988,865	1,029,678,642
純資産の部						
基本金		801,523,206		801,523,206	0	801,523,206
国庫補助金等特別積立金		230,673,550	15,926,221	246,599,771	0	246,599,771
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金				0	0	0
次期繰越活動増減差額	22,324,666	374,835,594	-46,639,586	350,520,674	0	350,520,674
(うち当期活動増減差額)	-557,088	6,593,313	-95,640,862	-89,604,637	0	-89,604,637
純資産の部合計	22,324,666	1,407,032,350	-30,713,365	1,398,643,651	0	1,398,643,651
負債及び純資産の部合計	22,335,314	1,695,292,613	1,051,683,231	2,769,311,158	340,988,865	2,428,322,293