

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	垂水特養	垂水ケアハウス	西区デイサービスセンター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	327,614,815	99,707,599	61,681,486	489,003,900	-185,473,242	303,530,658
現金預金	293,310	93,034	77,425	463,769	0	463,769
普通預金	99,460,316	8,435,136	2,657,310	110,552,762	0	110,552,762
事業未収金	129,042,138	29,192,937	18,741,344	176,976,419	0	176,976,419
未収金	745	21,749	0	22,494	0	22,494
未収補助金	4,400,163	986,853	213,140	5,600,156	0	5,600,156
給食用材料	875,490	355,257	0	1,230,747	0	1,230,747
立替金	2,148,807	2,589,120	123,504	4,861,431	0	4,861,431
前払費用	2,127,575	673,905	1,021,400	3,822,880	0	3,822,880
拠点区分間貸付金	89,266,271	57,359,608	38,847,363	185,473,242	-185,473,242	0
固定資産	1,222,288,611	333,846,476	13,636,161	1,569,771,248	-165,073,668	1,404,697,580
基本財産	867,188,706	309,633,626	0	1,176,822,332	0	1,176,822,332
土地	419,050,000	171,500,000	0	590,550,000	0	590,550,000
建物	448,138,706	138,133,626	0	586,272,332	0	586,272,332
その他の固定資産	355,099,905	24,212,850	13,636,161	392,948,916	-165,073,668	227,875,248
土地	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
建物	40,217,583	1,171,667	2	41,389,252	0	41,389,252
構築物	782,703	3	0	782,706	0	782,706
車輛運搬具	3,351,722	1	5,136,583	8,488,306	0	8,488,306
器具及び備品	53,064,208	14,063,409	3,141,600	70,269,217	0	70,269,217
権利	5,555,805	68,800	0	5,624,605	0	5,624,605
ソフトウェア	1,560,561	0	15,818	1,576,379	0	1,576,379
無形リース資産	5,611,582	813,824	366,214	6,791,620	0	6,791,620
投資有価証券	40,000	0	0	40,000	0	40,000
拠点区分間長期貸付金	165,073,668	0	0	165,073,668	-165,073,668	0
退職給付引当資産	30,600,518	8,075,146	1,065,944	39,741,608	0	39,741,608
修繕積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000
差入保証金	2,116,000	20,000	3,910,000	6,046,000	0	6,046,000
繰延償却資産（保証金）	235,074	0	0	235,074	0	235,074
その他無形固定資産（償却）	148,560	0	0	148,560	0	148,560
積立保険資産	26,741,921	0	0	26,741,921	0	26,741,921
資産の部合計	1,549,903,426	433,554,075	75,317,647	2,058,775,148	-350,546,910	1,708,228,238
流動負債	181,217,729	81,117,305	39,472,644	301,807,678	-185,473,242	116,334,436
事業未払金	14,804,794	4,901,180	2,163,887	21,869,861	0	21,869,861
その他の未払金	596,750	596,750	0	1,193,500	0	1,193,500
1年以内返済予定設備資金借入金	39,334,920	2,623,080	0	41,958,000	0	41,958,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
1年以内返済予定リース債務	1,745,676	287,232	129,252	2,162,160	0	2,162,160
未払費用	11,073,942	2,594,390	1,456,325	15,124,657	0	15,124,657
預り金	93,904	0	0	93,904	0	93,904
拠点区分間借入金	87,300,344	65,707,711	32,465,187	185,473,242	-185,473,242	0
仮受金	11,354	0	0	11,354	0	11,354
賞与引当金	20,256,045	4,406,962	3,257,993	27,921,000	0	27,921,000
固定負債	283,242,832	92,434,639	89,091,175	464,768,646	-165,073,668	299,694,978
設備資金借入金	213,624,000	3,000,000	0	216,624,000	0	216,624,000
長期運営資金借入金	22,500,000	0	0	22,500,000	0	22,500,000
リース債務	3,865,906	526,592	236,962	4,629,460	0	4,629,460
拠点区分間長期借入金	0	76,776,927	88,296,741	165,073,668	-165,073,668	0
退職給付引当金	37,252,926	12,131,120	557,472	49,941,518	0	49,941,518
長期預り金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
負債の部合計	464,460,561	173,551,944	128,563,819	766,576,324	-350,546,910	416,029,414
基本金	151,878,017	0	0	151,878,017	0	151,878,017
基本金	151,878,017	0	0	151,878,017	0	151,878,017
国庫補助金等特別積立金	207,948,119	81,079,829	0	289,027,948	0	289,027,948
国庫補助金等特別積立金	207,948,119	81,079,829	0	289,027,948	0	289,027,948
その他の積立金	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000
修繕積立金	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000
次期繰越活動増減差額	711,616,729	178,922,302	-53,246,172	837,292,859	0	837,292,859
次期繰越活動増減差額	711,616,729	178,922,302	-53,246,172	837,292,859	0	837,292,859
（うち当期活動増減差額）	8,377,382	47,333	4,672,838	13,097,553	0	13,097,553
純資産の部合計	1,085,442,865	260,002,131	-53,246,172	1,292,198,824	0	1,292,198,824
負債及び純資産の部合計	1,549,903,426	433,554,075	75,317,647	2,058,775,148	-350,546,910	1,708,228,238