

事業区分貸借対照表内訳表
令和 5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	278,331,756	82,073,882	47,185,323	407,590,961	-127,603,885	279,987,076
現金預金	254,422	16,657	57,665	328,744	0	328,744
普通預金	103,645,468	19,864,459	3,929,284	127,439,211	0	127,439,211
事業未収金	103,511,058	20,839,246	15,616,776	139,967,080	0	139,967,080
未収金	5,106	2,524	0	7,630	0	7,630
未収補助金	3,708,740	1,217,399	48,750	4,974,889	0	4,974,889
給食用材料	604,936	234,045	0	838,981	0	838,981
立替金	2,145,868	2,424,000	54,500	4,624,368	0	4,624,368
前払費用	547,576	81,040	661,932	1,290,548	0	1,290,548
拠点区分間貸付金	63,908,582	36,878,887	26,816,416	127,603,885	-127,603,885	0
仮払金	0	515,625	0	515,625	0	515,625
固定資産	1,304,378,694	366,088,481	9,571,870	1,680,039,045	-165,073,668	1,514,965,377
基本財産	939,299,648	334,861,352	0	1,274,161,000	0	1,274,161,000
土地	419,050,000	171,500,000	0	590,550,000	0	590,550,000
建物	520,249,648	163,361,352	0	683,611,000	0	683,611,000
その他の固定資産	365,079,046	31,227,129	9,571,870	405,878,045	-165,073,668	240,804,377
建物	50,101,547	1,467,667	2	51,569,216	0	51,569,216
構築物	925,877	3	0	925,880	0	925,880
車輛運搬具	2,279,417	1	795,728	3,075,146	0	3,075,146
器具及び備品	68,541,649	20,594,292	3,379,056	92,514,997	0	92,514,997
権利	5,555,805	68,800	0	5,624,605	0	5,624,605
ソフトウェア	355,842	0	88,990	444,832	0	444,832
無形リース資産	4,928,434	1,388,288	624,718	6,941,440	0	6,941,440
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	28,829,472	7,688,078	751,036	37,268,586	0	37,268,586
修繕積立資産	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
差入保証金	2,208,430	20,000	3,932,340	6,160,770	0	6,160,770
繰延償却資産(保証金)	276,064	0	0	276,064	0	276,064
その他無形固定資産(償却)	220,920	0	0	220,920	0	220,920
積立保険資産	26,741,921	0	0	26,741,921	0	26,741,921
資産の部合計	1,582,710,450	448,162,363	56,757,193	2,087,630,006	-292,677,553	1,794,952,453
流動負債	140,182,658	71,267,112	26,041,099	237,490,869	-127,603,885	109,886,984
事業未払金	11,375,269	3,154,055	1,197,954	15,727,278	0	15,727,278
その他の未払金	657,900	657,900	0	1,315,800	0	1,315,800
1年以内返済予定設備資金借入金	39,236,280	7,312,720	0	46,549,000	0	46,549,000
1年以内返済予定リース債務	1,019,676	287,232	129,252	1,436,160	0	1,436,160
未払費用	10,889,271	2,662,596	1,215,782	14,767,649	0	14,767,649
預り金	801,396	612,170	0	1,413,566	0	1,413,566
拠点区分間借入金	54,788,676	51,635,020	21,180,189	127,603,885	-127,603,885	0
仮受金	17,827	0	0	17,827	0	17,827
賞与引当金	21,396,363	4,945,419	2,317,922	28,659,704	0	28,659,704
固定負債	346,257,985	101,264,708	89,452,577	536,975,270	-165,073,668	371,901,602
設備資金借入金	299,423,200	12,355,800	0	311,779,000	0	311,779,000
リース債務	3,908,758	1,101,056	495,466	5,505,280	0	5,505,280
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	37,526,027	11,030,925	660,370	49,217,322	0	49,217,322
長期預り金	5,400,000	0	0	5,400,000	0	5,400,000
負債の部合計	486,440,643	172,531,820	115,493,676	774,466,139	-292,677,553	481,788,586
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	255,440,834	92,983,887	88,740	348,513,461	0	348,513,461
国庫補助金等特別積立金	255,440,834	92,983,887	88,740	348,513,461	0	348,513,461
その他の積立金	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
修繕積立金	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
次期繰越活動増減差額	679,950,956	182,646,656	-58,825,223	803,772,389	0	803,772,389
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	679,950,956 -5,765,569	182,646,656 3,723,001	-58,825,223 821,812	803,772,389 -1,220,756	0	803,772,389 -1,220,756
純資産の部合計	1,096,269,807	275,630,543	-58,736,483	1,313,163,867	0	1,313,163,867
負債及び純資産の部合計	1,582,710,450	448,162,363	56,757,193	2,087,630,006	-292,677,553	1,794,952,453