

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	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	295,830,659	95,196,024	50,175,906	441,202,589	-150,924,042	290,278,547
現金預金	264,452	50,650	63,021	378,123	0	378,123
普通預金	85,962,238	16,488,639	3,102,585	105,553,462	0	105,553,462
事業未収金	123,585,151	27,287,220	18,098,065	168,970,436	0	168,970,436
未収金	2,320	1,575	0	3,895	0	3,895
未収補助金	2,964,935	1,065,521	75,000	4,105,456	0	4,105,456
給食用材料	311,523	155,468	0	466,991	0	466,991
立替金	2,143,589	2,487,351	106,200	4,737,140	0	4,737,140
前払金	100,300	0	0	100,300	0	100,300
前払費用	3,556,835	1,213,029	1,192,880	5,962,744	0	5,962,744
拠点区分間貸付金	76,939,316	46,446,571	27,538,155	150,924,042	-150,924,042	0
固定資産	1,268,347,353	351,489,191	9,109,957	1,628,946,501	-165,073,668	1,463,872,833
基本財産	903,244,177	322,247,489	0	1,225,491,666	0	1,225,491,666
土地	419,050,000	171,500,000	0	590,550,000	0	590,550,000
建物	484,194,177	150,747,489	0	634,941,666	0	634,941,666
その他の固定資産	365,103,176	29,241,702	9,109,957	403,454,835	-165,073,668	238,381,167
建物	45,159,565	1,319,667	2	46,479,234	0	46,479,234
構築物	846,977	3	0	846,980	0	846,980
車輛運搬具	2,943,896	1	45,997	2,989,894	0	2,989,894
器具及び備品	61,240,343	18,515,261	3,533,896	83,289,500	0	83,289,500
権利	5,555,805	68,800	0	5,624,605	0	5,624,605
ソフトウェア	1,997,028	0	47,454	2,044,482	0	2,044,482
無形リース資産	7,357,258	1,101,056	495,466	8,953,780	0	8,953,780
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	31,590,406	8,216,914	1,077,142	40,884,462	0	40,884,462
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)	255,569	0	0	255,569	0	255,569
その他無形固定資産(償却)	184,740	0	0	184,740	0	184,740
積立保険資産	26,741,921	0	0	26,741,921	0	26,741,921
資産の部合計	1,564,178,012	446,685,215	59,285,863	2,070,149,090	-315,997,710	1,754,151,380
流動負債	157,936,387	83,951,478	27,662,076	269,549,941	-150,924,042	118,625,899
事業未払金	12,028,135	4,102,463	2,273,760	18,404,358	0	18,404,358
その他の未払金	630,150	630,150	0	1,260,300	0	1,260,300
1年以内返済予定設備資金借入金	46,464,280	6,732,720	0	53,197,000	0	53,197,000
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	11,087,216	2,699,473	1,329,859	15,116,548	0	15,116,548
預り金	406,759	0	0	406,759	0	406,759
拠点区分間借入金	65,078,099	64,468,819	21,377,124	150,924,042	-150,924,042	0
仮受金	11,354	0	0	11,354	0	11,354
賞与引当金	20,484,718	5,030,621	2,552,081	28,067,420	0	28,067,420
固定負債	304,623,383	95,029,644	89,542,797	489,195,824	-165,073,668	324,122,156
設備資金借入金	252,958,920	5,623,080	0	258,582,000	0	258,582,000
リース債務	5,611,582	813,824	366,214	6,791,620	0	6,791,620
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	40,652,881	11,815,813	879,842	53,348,536	0	53,348,536
長期預り金	5,400,000	0	0	5,400,000	0	5,400,000
負債の部合計	462,559,770	178,981,122	117,204,873	758,745,765	-315,997,710	442,748,055
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	232,500,878	88,829,124	0	321,330,002	0	321,330,002
国庫補助金等特別積立金	232,500,878	88,829,124	0	321,330,002	0	321,330,002
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	703,239,347	178,874,969	-57,919,010	824,195,306	0	824,195,306
次期繰越活動増減差額	703,239,347	178,874,969	-57,919,010	824,195,306	0	824,195,306
(うち当期活動増減差額)	28,288,391	-3,771,687	906,213	25,422,917	0	25,422,917
純資産の部合計	1,101,618,242	267,704,093	-57,919,010	1,311,403,325	0	1,311,403,325
負債及び純資産の部合計	1,564,178,012	446,685,215	59,285,863	2,070,149,090	-315,997,710	1,754,151,380