

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	白寿荘	清水地域包括支援センター	住宅型有料老人ホーム「リ・アール・みらい」	老人保健施設さざなみの里	白寿荘定期巡回・随時対応型訪問介護看護	住宅型有料老人ホーム「リ・アール・カサノ」	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>									
<b>流動資産</b>	1,236,496,981	33,014,435	12,123,479	177,396,152	36,997,168	68,303,576	1,564,331,791	269,758,905	1,294,572,886
現金預金	807,309,303	29,041,915	11,302,901	93,464,050	29,046,115	68,129,764	1,038,294,048	0	1,038,294,048
有価証券							0	0	0
事業未収金	160,005,712	2,972,800	529,116	83,441,932	4,608,123	141,468	251,699,151	0	251,699,151
未収金							0	0	0
未収補助金							0	0	0
未収収益							0	0	0
受取手形							0	0	0
貯蔵品	1,681,581						1,681,581	0	1,681,581
医薬品							0	0	0
診療・看護費等材料							0	0	0
給食用材料							0	0	0
應品・製品							0	0	0
仕掛品							0	0	0
原材料							0	0	0
立替金	500,000			2,400			502,400	0	502,400
前払金							0	0	0
前払費用	2,003,202		22,215	251,205	854		2,277,476	0	2,277,476
1年以内回収予定長期貸付金							0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金							0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金							0	0	0
1年以内回収予定サービス区分長期貸付金							0	0	0
短期貸付金							0	0	0
事業区分長期貸付金							0	0	0
拠点区分長期貸付金	264,908,953	969,720	269,247	236,565	3,342,076	32,344	269,758,905	269,758,905	0
サービス区分長期貸付金							0	0	0
仮払金	88,230	30,000					118,230	0	118,230
その他の流動資産							0	0	0
徴収不能引当金							0	0	0
<b>固定資産</b>	1,715,223,275	840,858	61,894,512	622,763,866	11,176,635	135,918,198	2,547,817,344	0	2,547,817,344
<b>基本財産</b>	708,271,155	0	58,354,695	514,985,433	4,446,349	132,893,543	1,418,951,175	0	1,418,951,175
土地				127,770,629			127,770,629	0	127,770,629
建物	707,271,155		54,941,995	387,214,804	4,446,349	132,893,543	1,286,767,846	0	1,286,767,846
定期借入金	1,000,000						1,000,000	0	1,000,000
構築物			3,412,700				3,412,700	0	3,412,700
<b>その他の固定資産</b>	1,006,952,120	840,858	3,539,817	107,778,433	6,730,286	3,024,655	1,128,866,169	0	1,128,866,169
土地	133,237,780			2,327,874			135,565,654	0	135,565,654
建物	154,505,144			2,535,767		1,850,483	158,891,494	0	158,891,494
構築物	33,715,406					10,063	36,251,236	0	36,251,236
機械及び装置	2,229,782					14,222	2,244,004	0	2,244,004
車輜運搬具	12,066,961			6,631,208	838,799		19,536,968	0	19,536,968
器具及び備品	64,918,429	271,158	3,539,817	20,396,441			90,275,732	0	90,275,732
建設仮勘定							0	0	0
有形リース資産							0	0	0
権利	87,280			229,320			316,600	0	316,600
ソフトウェア	15,509,042			8,016,633	5,883,697		29,409,372	0	29,409,372
無形リース資産							0	0	0
長期貸付金							0	0	0
事業区分長期借入金							0	0	0
拠点区分長期借入金							0	0	0
サービス区分長期借入金							0	0	0
退職給付引当資産				67,499,700			67,499,700	0	67,499,700
長期預り金積立資産							0	0	0
移行特別積立資産	90,524,346						90,524,346	0	90,524,346
設備資金積立資産	300,000,000						300,000,000	0	300,000,000
修繕費積立資産	200,000,000						200,000,000	0	200,000,000
差入保証金							0	0	0
長期前払費用							0	0	0
その他の固定資産	157,950	569,700		141,490	7,790		876,930	0	876,930
徴収不能引当金							0	0	0
<b>資産の部合計</b>	2,951,720,256	33,855,293	74,017,991	800,160,018	48,173,803	204,221,774	4,112,149,135	269,758,905	3,842,390,230
<b>負債の部</b>									
<b>流動負債</b>	95,286,034	19,577,515	140,730,874	79,428,346	87,028,041	6,644,953	428,695,763	269,758,905	158,936,858
短期借入金							0	0	0
事業未払金	33,392,589	836,640	453,578	14,208,275	1,695,652	302,191	50,888,925	0	50,888,925
その他の未払金							0	0	0
支払手形							0	0	0
役員等短期借入金							0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	25,746,000			28,008,000			53,754,000	0	53,754,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金							0	0	0
1年以内返済予定リース債務	4,222,368			2,243,088			6,465,456	0	6,465,456
1年以内返済予定役員等長期借入金							0	0	0
1年以内返済予定事業区分長期借入金							0	0	0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金							0	0	0
1年以内返済予定サービス区分長期借入金							0	0	0
1年以内支払予定長期未払金							0	0	0
未払費用							0	0	0
預り金	27,473						27,473	0	27,473
職員預り金	39,124			804,925			844,049	0	844,049
前受金							0	0	0
前受収益							0	0	0
事業区分借入金							0	0	0
拠点区分借入金	4,842,912	16,627,023	140,277,296	19,680,525	81,988,387	6,342,762	269,758,905	269,758,905	0
サービス区分借入金							0	0	0
仮受金	272,753			54,430			327,183	0	327,183
徴収不能引当金	409,802			289,144			698,946	0	698,946
買与引当金	26,333,013	2,113,852		14,139,959	3,344,002		45,930,826	0	45,930,826
その他の流動負債							0	0	0
<b>固定負債</b>	114,685,384	7,005,520	0	134,580,706	8,950,320	0	265,221,930	0	265,221,930
設備資金借入金	37,759,000			46,584,000			84,343,000	0	84,343,000
長期運営資金借入金							0	0	0
リース債務	13,509,504			8,512,536			22,022,040	0	22,022,040
役員等長期借入金							0	0	0
事業区分長期借入金							0	0	0
拠点区分長期借入金							0	0	0
サービス区分長期借入金							0	0	0
退職給付引当金	63,416,880	7,005,520		79,484,170	8,950,320		158,856,890	0	158,856,890
役員退職慰労引当金							0	0	0
長期預り金							0	0	0
その他の固定負債							0	0	0
<b>負債の部合計</b>	209,971,418	26,583,035	140,730,874	214,009,052	95,978,361	6,644,953	693,917,693	269,758,905	424,158,788
<b>純資産の部</b>									
基本金	135,585,000	0	0	0	0	0	135,585,000	0	135,585,000
国庫補助金等特別積立金	469,662,220	0	0	0	7,943,417	0	477,605,637	0	477,605,637
国庫補助金等特別積立金	469,662,220	0	0	0	7,943,417	0	477,605,637	0	477,605,637
その他の積立金	590,524,346	0	0	0	0	0	590,524,346	0	590,524,346
移行特別積立金	90,524,346						90,524,346	0	90,524,346
設備資金積立金	300,000,000						300,000,000	0	300,000,000
修繕費積立金	200,000,000						200,000,000	0	200,000,000
次期繰越活動増減差額	1,545,977,272	7,272,258	-66,712,883	586,150,966	-55,747,975	197,576,821	2,214,516,459	0	2,214,516,459
次期繰越活動増減差額	1,545,977,272	7,272,258	-66,712,883	586,150,966	-55,747,975	197,576,821	2,214,516,459	0	2,214,516,459
(うち当期活動増減差額)	-198,013,284	921,892	-17,043,023	933,695	-30,477,166		-46,101,065	0	-46,101,065
<b>純資産の部合計</b>	2,741,748,838	7,272,258	-66,712,883	586,150,966	-47,804,558	197,576,821	3,418,231,442	0	3,418,231,442
<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,951,720,256	33,855,293	74,017,991	800,160,018	48,173,803	204,221,774	4,112,149,135	269,758,905	3,842,390,230