

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和4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・リ」 （ア・リ）	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・リ」 （ア・リ）	看護小規模多機能型居宅介護	訪問看護事業	老人保健施設さだまの里	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部											
流動資産	1,251,798,928	50,903,165	18,194,190	72,652,828	63,279,119	46,917,400	26,334,121	215,518,265	1,745,598,016	523,450,753	1,222,147,263
現金預金	572,881,425	46,636,293	15,951,369	65,615,639	61,486,765	36,494,854	22,952,341	147,519,002	969,537,688		969,537,688
有価証券									0		0
事業未収金	154,725,221	2,510,280	388,914	6,682,918	884,095	10,286,364	3,239,825	67,092,281	245,809,898		245,809,898
未収補助金	57,750								57,750		57,750
未収雑入金	1,097,795		64,905						1,162,700		1,162,700
受取手形									0		0
貯蔵品	2,396,883								2,396,883		2,396,883
医薬品									0		0
給食費材料									0		0
診療・検査材料									0		0
消耗品									0		0
仕掛品									0		0
立替金	612,952							2,463	615,415		615,415
前払金									0		0
前払費用	1,854,601	16,612	46,880		108,764			540,072	2,566,929		2,566,929
1年以内回収予定長期貸付金									0		0
1年以内回収予定拠点区分別長期貸付金									0		0
1年以内回収予定サービス区分別長期貸付金									0		0
短期貸付金	518,172,301	1,739,980	1,742,122	354,271	799,495	136,182		364,447	523,450,753	523,450,753	0
拠点区分別貸付金									0		0
サービス区分別貸付金									0		0
仮払金									0		0
その他の流動資産									0		0
固定資産	1,627,539,858	1,170,719	37,171,790	6,612,771	127,868,219	40,177,818	5,978,909	511,431,246	2,357,951,330	0	2,357,951,330
基本財産	655,436,441	0	35,782,482	3,584,640	125,307,714	0	0	470,531,921	1,290,643,198	0	1,290,643,198
土地	653,702,340		33,693,123	3,584,640				127,770,629	1,159,049,109		1,159,049,109
建物	1,000,000							342,761,292	1,000,000		1,000,000
構築物	734,101		2,089,359					2,823,460	2,823,460		2,823,460
その他の固定資産	972,103,417	1,170,719	1,389,308	3,028,131	2,560,505	40,177,818	5,978,909	40,899,325	1,067,308,132	0	1,067,308,132
土地	133,237,780								133,237,780		133,237,780
建物	136,580,686				1,540,537	32,058,336	1,237,223	10,220,750	181,637,532		181,637,532
構築物	31,724,559		938		6,607	99,000		32,825,747	32,825,747		32,825,747
機械及び器具	733,984				1			994,643	733,986		733,986
運搬車両	6,580,607		925,498			2,485,263	642,897	6,316,793	16,951,058		16,951,058
器具及び備品	63,784,665	528,119	1,389,308	227,651	1,013,360		2,382,789	18,708,912	91,846,873		91,846,873
建設費勘定									0		0
有形リース資産	87,280							229,320	316,600		316,600
権利	8,718,440			1,849,163		1,716,000	1,716,000	4,302,257	18,301,860		18,301,860
リースリース資産									0		0
長期貸入金									0		0
拠点区分別長期貸入金									0		0
サービス区分別長期貸入金									0		0
退職給付引当資産									0		0
退職給付引当資産									0		0
繰越剰余金積立資産									0		0
移行時特別積立資産	90,524,346								90,524,346		90,524,346
繰越剰余金積立資産	300,000,000								300,000,000		300,000,000
繰越積立資産	200,000,000								200,000,000		200,000,000
繰入保証金									0		0
長期前払費用									0		0
その他の固定資産	131,070			24,880		7,150		126,650	932,350		932,350
徴収不能引当金									0		0
負債の部											
流動負債	107,769,306	49,421,897	135,040,683	204,783,380	15,718,631	60,952,723	47,786,115	102,212,910	723,685,645	523,450,753	200,234,892
短期借入金									0		0
事業未払金	64,223,567	2,477,336	579,502	4,091,106	1,302,056	4,250,872	2,292,279	35,944,932	115,161,650		115,161,650
その他の未払金									0		0
支払手形									0		0
借入金									0		0
借入金	7,596,000							18,576,000	26,172,000		26,172,000
1年以内返済予定設備借入金									0		0
1年以内返済予定長期借入金	7,177,488					396,000	396,000	2,845,488	10,814,976		10,814,976
1年以内返済予定借入金									0		0
1年以内返済予定拠点区分別長期借入金									0		0
1年以内返済予定サービス区分別長期借入金									0		0
1年以内支払予定長期未払金									0		0
未払費用									0		0
預り金									0		0
職員預り金	111,032							1,153,373	1,264,405		1,264,405
前受金									0		0
前受収益	4,410,780	44,796,851	134,211,921	198,496,504	14,058,515	54,179,121	43,179,026	30,118,035	523,450,753	523,450,753	0
拠点区分別借入金									0		0
サービス区分別借入金									0		0
仮守金									62,718		62,718
徴収不能引当金	409,802								289,144		698,946
賞与引当金	23,840,637	2,147,710	249,260	2,195,770	358,060	2,126,730	1,918,810	13,223,220	46,060,197		46,060,197
その他の流動負債	85,870,708	6,139,540	0	5,271,440	0	10,363,180	1,320,000	91,026,290	200,091,158	0	200,091,158
固定負債	4,417,000								4,417,000		4,417,000
借入金									0		0
長期借入金	14,570,538					1,320,000	1,320,000	7,088,560	24,299,098		24,299,098
リース債務									0		0
借入金									0		0
借入金									0		0
拠点区分別借入金									0		0
サービス区分別借入金									0		0
退職給付引当資産	66,983,170	6,139,540		5,271,440		9,043,180		83,937,730	171,375,060		171,375,060
繰越剰余金積立資産									0		0
繰越積立資産									0		0
長期未払金									0		0
長期前払費用									0		0
その他の固定負債									0		0
負債の部合計	193,740,014	55,561,437	135,040,683	210,054,820	15,718,631	71,315,903	49,106,115	193,239,200	923,776,803	523,450,753	400,326,050
純資産の部											
基本金	135,585,000								135,585,000		135,585,000
国庫補助金等特別積立金	431,776,373			3,616,260	221,654	33,706,087	0	2,241,302	471,561,676		471,561,676
その他の積立金	590,524,346	0	0	0	0	0	0	0	590,524,346	0	590,524,346
移行時特別積立金	90,524,346								90,524,346		90,524,346
設備資金積立金	300,000,000								300,000,000		300,000,000
繰越積立金	200,000,000								200,000,000		200,000,000
当期経理差額増減差額 (当当期活動増減差額)	1,527,713,053	-3,487,553	-79,674,703	-134,405,481	175,207,053	-17,926,772	-16,793,085	531,469,009	1,892,101,521		1,892,101,521
	-44,745,713	-4,366,370	-9,719,721	-27,559,149	-10,476,979	-17,926,772	-16,793,085	-40,193,192	-171,780,581		-171,780,581
繰越剰余金	2,685,598,772	-3,487,553	-79,674,703	-130,789,221	175,428,707	15,779,315	-16,793,085	533,710,311	3,179,772,543	0	3,179,772,543
純資産の部合計	2,879,338,786	52,073,884	55,365,980	79,265,599	191,147,338	87,095,218	32,313,030	726,949,511	4,103,549,346	523,450,753	3,580,098,593