

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

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・リ・リ」 （みらい）	白寿荘定期巡回・臨時対応 型訪問介護看護	リ・リ・リ・リ・リ（短期入 所）	看護小規模多機能型居宅介 護	訪問看護事業	老人保健施設とびぞり荘	合計
資産の部									
流動資産	1,501,039,781	8,580,117	2,617,716	21,841,832	0	21,621,978	9,172,221	238,287,972	1,803,161,617
現金預金	928,867,062	6,440,723	1,867,421	9,025,360		9,177,181	3,263,229	143,981,641	1,102,622,617
有価証券									0
事業未収金	183,921,331	1,982,850	503,107	12,662,172		12,266,397	5,841,014	91,360,284	308,537,155
未収金	9,730							5,939	15,669
未収補助金	1,485,100			121,000		138,800		502,800	2,247,700
未収収益									0
受取手形									0
貯蔵品	2,230,166								2,230,166
医薬品									0
診療・療養費等材料									0
給食用材料									0
商品・製品									0
仕掛品									0
原材料									0
立替金	500,000		103,480	33,300				10,150	646,930
前払金									0
前払費用	311,795	8,000							319,795
1年以内回収予定長期貸付金									0
短期貸付金									0
拠点区分借入金	383,714,597	148,544	143,708			39,600	67,978	2,235,486	386,349,913
サービス区分借入金									0
仮払金								191,672	191,672
その他の流動資産									0
固定資産	1,537,831,498	760,003	30,467,624	3,979,660	0	37,077,702	3,592,451	469,978,936	2,083,687,874
基本財産	701,066,363	0	29,947,147	2,310,217	0	0	0	432,028,771	1,165,352,498
土地									127,770,629
建物	700,066,363		29,947,147	2,310,217				304,258,142	1,036,581,869
定期預金	1,000,000								1,000,000
構築物									0
その他の固定資産	836,765,135	760,003	520,477	1,669,443	0	37,077,702	3,592,451	37,950,165	918,335,376
土地	133,237,780								133,237,780
建物	143,017,614			1,405,429		32,591,112	1,039,635	8,995,358	187,049,148
構築物	26,150,505			531		77,000		801,519	27,029,555
機械及び装置	449,869			1					449,870
車輜運搬具	720,136	1		103,551		1,242,633	321,449	11	2,387,781
器具及び備品	31,739,005	117,402	520,477	135,051		2,235,807	1,307,367	10,946,714	47,001,823
建設仮勘定									0
有形リース資産	9,343,928							16,236,380	25,580,308
権利	87,280							229,320	316,600
ソフトウェア	250,192							79,417	329,609
無形リース資産	1,123,200					924,000	924,000	552,096	3,523,296
長期貸付金									0
移行時特別積立預金	90,524,346								90,524,346
設備資金積立資産	200,000,000								200,000,000
修繕費積立資産	200,000,000								200,000,000
差入保証金									0
長期前払費用									0
その他の固定資産	121,280	642,600		24,880		7,150		109,350	905,260
資産の部合計	3,038,871,279	9,340,120	33,085,340	25,821,492	0	58,699,680	12,764,672	708,266,908	3,886,849,491
負債の部									
流動負債	135,294,438	9,530,518	132,391,416	167,949,899	0	41,914,615	50,457,452	75,466,950	613,005,288
短期運営資金借入金									0
事業未払金	91,097,066	2,970,162	741,457	5,981,634		9,388,492	2,428,558	36,731,197	149,338,566
その他の未払金									0
支払手形									0
1年以内返済予定設備資金借入金									0
1年以内返済予定長期運営資金借入金									0
1年以内返済予定リース債務	3,797,520					396,000	396,000	3,438,072	8,027,592
未払費用									0
預り金									0
職員預り金	8,496,224	268,966	48,424	910,466		1,093,523	292,744	5,097,594	16,207,941
前受金									0
前受収益									0
拠点区分借入金	2,635,316	4,568,877	131,319,626	158,926,789		27,710,255	45,578,319	15,610,731	386,349,913
サービス区分借入金									0
仮受金	3,502						130		3,632
徴収不能引当金	409,802							289,144	698,946
賞与引当金	28,855,008	1,722,513	281,909	2,131,010		3,326,345	1,761,701	14,300,212	52,738,698
その他の流動負債									0
固定負債	80,467,845	6,314,475	0	2,845,575	0	11,067,000	2,735,925	91,917,410	195,348,230
設備資金借入金									0
長期運営資金借入金									0
リース債務	4,533,690					528,000	528,000	14,871,800	20,461,490
拠点区分長期借入金									0
サービス区分長期借入金									0
退職給付引当金	68,847,555	6,314,475		2,845,575		10,539,000	2,207,925	77,045,610	167,800,140
役員退職慰労引当金	7,086,600								7,086,600
その他の固定負債									0
負債の部合計	215,762,283	15,844,993	132,391,416	170,795,474	0	52,981,615	53,193,377	167,384,360	808,353,518
純資産の部									
基本金	135,585,000								135,585,000
国庫補助金等特別積立金	387,009,987			1,154,160		29,526,107		1,367,830	419,058,084
その他の積立金	490,524,346	0	0	0	0	0	0	0	490,524,346
移行時特別積立金	90,524,346								90,524,346
設備資金積立金	200,000,000								200,000,000
修繕費積立金	200,000,000								200,000,000
次期繰越活動増減差額	1,809,989,663	-6,504,873	-99,306,076	-146,128,142		-23,808,042	-40,428,705	539,514,718	2,033,328,543
（うち当期活動増減差額）	213,986,608	483,381	-9,493,686	1,737,223		-5,699,935	-5,926,108	19,040,325	52,815,016
純資産の部合計	2,823,108,996	-6,504,873	-99,306,076	-144,973,982	0	5,718,065	-40,428,705	540,882,548	3,078,495,973
負債及び純資産の部合計	3,038,871,279	9,340,120	33,085,340	25,821,492	0	58,699,680	12,764,672	708,266,908	3,886,849,491

三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分計
資産の部		
流動資産	386,349,913	1,416,811,704
現金預金		1,102,622,617
有価証券		0
事業未収金		308,537,155
未収金		15,669
未収補助金		2,247,700
未収収益		0
受取手形		0
貯蔵品		2,230,166
医薬品		0
診療・療養費等材料		0
給食用材料		0
商品・製品		0
仕掛品		0
原材料		0
立替金		646,930
前払金		0
前払費用		319,795
1年以内返済予定長期貸付金		0
短期貸付金		0
拠点区分借入金	386,349,913	0
サービス区分借入金		0
仮払金		191,672
その他の流動資産		0
固定資産	0	2,083,687,874
基本財産	0	1,165,352,498
土地		127,770,629
建物		1,036,581,869
定期預金		1,000,000
構築物		0
その他の固定資産	0	918,335,376
土地		133,237,780
建物		187,049,148
構築物		27,029,555
機械及び装置		449,870
車輪運搬具		2,387,781
器具及び備品		47,001,823
建設仮勘定		0
有形リース資産		25,580,308
権利		316,600
ソフトウェア		329,609
無形リース資産		3,523,296
長期貸付金		0
移行時特別積立預金		90,524,346
設備資金積立資産		200,000,000
修繕費積立資産		200,000,000
差入保証金		0
長期前払費用		0
その他の固定資産		905,260
資産の部合計	386,349,913	3,500,499,578
負債の部		
流動負債	386,349,913	226,655,375
短期運営資金借入金		0
事業未払金		149,338,566
その他の未払金		0
支払手形		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
1年以内返済予定リース債務		8,027,592
未払費用		0
預り金		0
職員預り金		16,207,941
前受金		0
前受収益		0
拠点区分借入金	386,349,913	0
サービス区分借入金		0
仮受金		3,632
徴収不能引当金		698,946
賞与引当金		52,378,698
その他の流動負債		0
固定負債	0	195,348,230
設備資金借入金		0
長期運営資金借入金		0
リース債務		20,461,490
拠点区分長期借入金		0
サービス区分長期借入金		0
退職給付引当金		167,800,140
役員退職慰労引当金		7,086,600
その他の固定負債		0
負債の部合計	386,349,913	422,003,605
純資産の部		
基本金		135,585,000
国庫補助金等特別積立金		419,058,084
その他の積立金	0	490,524,346
移行時特別積立金		90,524,346
設備資金積立金		200,000,000
修繕費積立金		200,000,000
次期繰越活動増減差額		2,033,328,543
(うち当期活動増減差額)		52,815,016
純資産の部合計	0	3,078,495,973
負債及び純資産の部合計	386,349,913	3,500,499,578