

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

(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	特別養護老人ホームあつかし 五ヶ丘区分	特別養護老人ホーム山田川本 一ヶ丘区分	特別養護老人ホーム山田川本 二ヶ丘区分	ケアハウス広瀬拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>								
流動資産	25,607,947	111,242,283	334,012,928	126,519,693	17,318,280	614,701,131	389,956	614,311,175
現金預金	25,402,969	63,242,104	250,778,859	56,023,671	8,506,884	403,954,487		403,954,487
有価証券	10,000					10,000		10,000
事業未収金		46,758,013	81,744,537	62,792,121	8,055,730	199,350,401		199,350,401
未収金						0		0
未収補助金		667,990	625,896	7,390,970	560,688	9,245,544		9,245,544
未収収益						0		0
受取手形						0		0
貯蔵品		350,000	150,000			500,000		500,000
立替金		224,176	713,636	312,931		1,250,743		1,250,743
前払金						0		0
前払費用						0		0
拠点区分間貸付金	194,978				194,978	389,956	389,956	0
仮払金						0		0
その他の流動資産						0		0
徴収不能引当金						0		0
固定資産	7,947,073	354,072,386	760,275,378	609,419,658	250,244,817	1,981,959,312	0	1,981,959,312
基本財産	1,000,000	218,326,704	535,795,973	447,597,798	189,472,233	1,392,192,708	0	1,392,192,708
土地		67,703,518	138,011,047	113,910,667	48,796,000	368,421,232		368,421,232
建物		150,623,186	397,784,926	333,687,131	140,676,233	1,022,771,476		1,022,771,476
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	6,947,073	135,745,682	224,479,405	161,821,860	60,772,584	589,766,604	0	589,766,604
土地						0		0
建物		15,741,567	6,534,041		232,624	22,508,232		22,508,232
構築物		2,691,734	542,639	21	3	3,234,397		3,234,397
車輜運搬具		1,986,417	9	2,945,834		4,932,260		4,932,260
器具及び備品	730,516	33,193,124	68,913,808	63,347,671	10,749,729	176,934,848		176,934,848
建設仮勘定						0		0
有形リース資産	77,289	2,852,630	4,189,153	3,911,219	1,659,670	12,689,961		12,689,961
権利		394,069	374,920	535,080		1,304,069		1,304,069
ソフトウェア		624,707	3,047,169	1,570,999	6,088	5,248,963		5,248,963
無形リース資産	241,160	723,080	1,697,069	1,060,710		3,722,019		3,722,019
投資有価証券						0		0
退職給付引当資産	5,833,884	36,745,778	62,071,378	53,882,326	11,061,577	169,594,943		169,594,943
人件費積立資産						0		0
修繕積立資産		2,678,000	33,913,000	17,300,000	22,570,000	76,461,000		76,461,000
備品等購入積立資産		38,040,902	43,030,000	16,440,000	14,429,000	111,939,902		111,939,902
移行時特別積立資産						0		0
その他の積立資産						0		0
長期前払費用	64,224	73,674	166,219	828,000	63,893	1,196,010		1,196,010
その他の固定資産						0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>33,555,020</b>	<b>465,314,669</b>	<b>1,094,288,306</b>	<b>735,939,351</b>	<b>267,563,097</b>	<b>2,596,660,443</b>	<b>389,956</b>	<b>2,596,270,487</b>
<b>負債の部</b>								
流動負債	16,859,503	43,008,142	62,445,603	51,993,221	9,974,840	184,281,309	389,956	183,891,353
事業未払金	1,065,081	12,732,595	22,106,899	19,768,570	3,744,012	59,417,157		59,417,157
その他の未払金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		5,856,000				5,856,000		5,856,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		4,104,000	4,656,000	5,820,000	744,000	15,324,000		15,324,000
1年以内返済予定リース債務	346,944	2,515,908	4,628,160	3,449,840	1,191,600	12,132,452		12,132,452
未払費用	18,889	1,075,346	1,962,979	1,554,302	372,228	4,983,744		4,983,744
預り金		43,000	527,300			570,300		570,300
職員預り金	519,626	1,158,375	1,824,287	1,103,841		4,606,129		4,606,129
前受金						0		0
拠点区分間借入金	194,978	126,918	48,392	19,668		389,956	389,956	0
仮受金	12,808,985					12,808,985		12,808,985
賞与引当金	1,905,000	15,396,000	26,691,586	20,277,000	3,923,000	68,192,586		68,192,586
その他の流動負債						0		0
固定負債	5,867,005	159,326,578	117,476,328	121,484,906	20,420,045	424,574,862	0	424,574,862
設備資金借入金		75,152,000				75,152,000		75,152,000
長期運営資金借入金		46,170,000	53,156,000	65,475,000	8,494,000	173,295,000		173,295,000
リース債務	33,121	1,258,800	2,248,950	2,127,580	864,468	6,532,919		6,532,919
退職給付引当金	5,833,884	36,745,778	62,071,378	53,882,326	11,061,577	169,594,943		169,594,943
その他の固定負債						0		0
<b>負債の部合計</b>	<b>22,726,508</b>	<b>202,334,720</b>	<b>179,921,931</b>	<b>173,478,127</b>	<b>30,394,885</b>	<b>608,856,171</b>	<b>389,956</b>	<b>608,466,215</b>
<b>純資産の部</b>								
基本金						0		0
国庫補助金等特別積立金	1,000,001	149,571,132	559,914,826	468,915,763	190,034,313	1,369,436,035		1,369,436,035
その他の積立金	0	40,718,902	76,943,000	33,740,000	36,999,000	188,400,902	0	188,400,902
人件費積立金						0		0
修繕積立金		2,678,000	33,913,000	17,300,000	22,570,000	76,461,000		76,461,000
備品等購入積立金		38,040,902	43,030,000	16,440,000	14,429,000	111,939,902		111,939,902
移行時特別積立金						0		0
その他の積立金						0		0
次期繰越活動増減差額	9,828,511	72,689,915	277,508,549	59,805,461	10,134,899	429,967,335		429,967,335
(うち当期活動増減差額)	-356,389	3,690,081	15,507,671	17,420,125	-1,554,991	34,706,497		34,706,497
<b>純資産の部合計</b>	<b>10,828,512</b>	<b>262,979,949</b>	<b>914,366,375</b>	<b>562,461,224</b>	<b>237,168,212</b>	<b>1,987,804,272</b>	<b>0</b>	<b>1,987,804,272</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>33,555,020</b>	<b>465,314,669</b>	<b>1,094,288,306</b>	<b>735,939,351</b>	<b>267,563,097</b>	<b>2,596,660,443</b>	<b>389,956</b>	<b>2,596,270,487</b>

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業区分 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	伊達市梁川地域包括支援センター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>				
流動資産	3,280,280	3,280,280	0	3,280,280
現金預金	1,651,580	1,651,580		1,651,580
有価証券		0		0
事業未収金	1,628,700	1,628,700		1,628,700
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	9,049,839	9,049,839	0	9,049,839
<b>基本財産</b>				
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
その他の固定資産	9,049,839	9,049,839	0	9,049,839
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	2,087	2,087		2,087
建設仮勘定		0		0
有形リース資産	318,061	318,061		318,061
権利		0		0
ソフトウェア	1,760	1,760		1,760
無形リース資産	38,568	38,568		38,568
投資有価証券		0		0
退職給付引当資産	8,677,123	8,677,123		8,677,123
人件費積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
移行時特別積立資産		0		0
その他積立資産		0		0
長期前払費用	12,240	12,240		12,240
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	12,330,119	12,330,119	0	12,330,119
<b>負債の部</b>				
流動負債	5,498,076	5,498,076	0	5,498,076
事業未払金	3,215,190	3,215,190		3,215,190
その他の未払金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務	242,796	242,796		242,796
未払費用	65,090	65,090		65,090
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
拠点区分間借入金		0		0

仮受金		0		0
賞与引当金	1,975,000	1,975,000		1,975,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	8,842,728	8,842,728	0	8,842,728
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務	165,605	165,605		165,605
退職給付引当金	8,677,123	8,677,123		8,677,123
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	14,340,804	14,340,804	0	14,340,804
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	1,893	1,893		1,893
その他の積立金	0	0	0	0
人件費積立金		0		0
修繕積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
移行時特別積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-2,012,578	-2,012,578		-2,012,578
(うち当期活動増減差額)	-207,009	-207,009		-207,009
純資産の部合計	-2,010,685	-2,010,685	0	-2,010,685
負債及び純資産の部合計	12,330,119	12,330,119	0	12,330,119