

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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・ミ・ティ（みらい）」	白寿荘定期巡回・随時対応型訪問介護看護	リ・ミ・ティ（みらい）（短期入所）	看護小規模多機能型居宅介護	訪問看護事業	老人保健施設とびだすの里	合計
資産の部									
流動資産	1,555,518,141	7,502,348	2,405,501	28,061,175	0	34,210,696	0	262,622,913	1,890,320,774
現金預金	1,023,206,788	4,162,283	1,564,547	9,733,282		16,404,745		166,681,122	1,221,752,767
有価証券									0
事業未収金	179,734,187	2,908,580	546,000	14,697,702		17,219,305		94,076,090	309,181,864
未収金	602,389	80						5,353	607,822
未収補助金	3,438,000			30,000		586,000		1,465,000	5,519,000
未収収益									0
受取手形									0
貯蔵品	2,356,070								2,356,070
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	512,409		68,317	22,800				114,888	718,414
前払金	20,000								20,000
前払費用	879,146	380,805	13,525					317,626	1,591,102
1年以内回収予定長期貸付金									0
短期貸付金									0
拠点区分間貸付金	345,086,226	50,600	213,112	3,577,391		646		4,040	348,932,015
サービス区分間貸付金									0
仮払金								247,938	247,938
その他の流動資産									0
徴収不能引当金	-317,074							-289,144	-606,218
固定資産	1,499,199,715	1,345,415	54,340,495	3,336,849	0	34,800,729	0	456,284,609	2,049,307,812
基本財産	661,320,542	0	27,422,558	1,802,838	0	0	0	413,433,039	1,103,978,977
土地								127,770,629	127,770,629
建物	660,320,542		27,422,558	1,802,838				285,662,410	975,208,348
定期預金	1,000,000								1,000,000
構築物									0
その他の固定資産	837,879,173	1,345,415	26,917,937	1,534,011	0	34,800,729	0	42,851,570	945,328,835
土地	106,576,557		26,661,223						133,237,780
建物	172,027,445			1,311,211		30,720,271		8,678,715	212,737,642
構築物	23,509,826			426		66,000		634,814	24,211,066
機械及び装置	307,811			1					307,812
車輪運搬具	21			3		782,043		10	782,078
器具及び備品	26,507,555	700,008	243,189	197,490		2,169,265		7,364,737	37,182,244
建設仮勘定									0
有形リース資産	17,507,701							25,523,030	43,030,731
権利	87,280							229,320	316,600
ソフトウェア	82,420							34,848	117,268
無形リース資産						1,056,000			1,056,000
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	627,991	2,806	13,525					287,266	931,588
その他の固定資産	120,220	642,600		24,880		7,150		98,830	893,680
資産の部合計	3,054,717,856	8,847,763	56,745,996	31,398,024	0	69,011,425	0	718,907,522	3,939,628,586
負債の部									
流動負債	144,444,818	11,050,037	138,648,693	156,915,719	0	64,187,090	0	56,923,263	572,169,620
短期運営資金借入金									0
事業未払金	64,525,455	955,911	672,190	151,089		1,198,076		12,914,558	80,417,279
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	3,279,840					792,000		5,483,160	9,555,000
未払費用	43,164,931	3,092,770	253,546	3,689,735		5,195,902		22,781,313	78,178,197
預り金									0
職員預り金	3,356,267		25,149	300,922		417,554		1,729,396	5,829,288
前受金									0
前受収益									0
拠点区分間借入金	1,061,133	6,023,705	137,409,581	150,407,651		52,686,416		1,343,529	348,932,015
サービス区分間借入金									0
仮受金									0
徴収不能引当金									0
賞与引当金	29,057,192	977,651	288,227	2,366,322		3,897,142		12,671,307	49,257,841
その他の流動負債									0
固定負債	101,771,850	7,718,000	0	728,000	0	13,827,000	0	104,273,105	228,317,955
設備資金借入金									0
長期運営資金借入金									0
リース債務	13,100,850					264,000		21,353,450	34,718,300
拠点区分間長期借入金									0
サービス区分間長期借入金									0
退職給付引当金	83,256,000	7,718,000		728,000		13,563,000		82,919,655	188,184,655
役員退職慰労引当金	5,415,000								5,415,000
その他の固定負債									0
負債の部合計	246,216,668	18,768,037	138,648,693	157,643,719	0	78,014,090	0	161,196,368	800,487,575
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	363,954,246	699,997		847,660		27,843,667		1,037,790	394,383,360
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	1,818,437,596	-10,620,271	-81,902,697	-127,093,355		-36,846,332		556,673,364	2,118,648,305
(うち当期活動増減差額)	8,447,933	-4,115,398	17,403,379	19,034,787		-13,038,290	40,428,705	17,158,646	85,319,762
純資産の部合計	2,808,501,188	-9,920,274	-81,902,697	-126,245,695	0	-9,002,665	0	557,711,154	3,139,141,011
負債及び純資産の部合計	3,054,717,856	8,847,763	56,745,996	31,398,024	0	69,011,425	0	718,907,522	3,939,628,586

第三様式（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	348,932,015	1,541,388,759
現金預金	0	1,221,752,767
有価証券		0
事業未収金	0	309,181,864
未収金	0	607,822
未収補助金	0	5,519,000
未収収益		0
受取手形		0
貯蔵品	0	2,356,070
医薬品	0	0
診療・療養費等材料	0	0
給食用材料	0	0
商品・製品		0
仕掛品		0
原材料		0
立替金	0	718,414
前払金	0	20,000
前払費用	0	1,591,102
1年以内返済予定長期貸付金		0
短期貸付金	0	0
拠点区分間貸付金	348,932,015	0
サービス区分間貸付金		0
仮払金	0	247,938
その他の流動資産		0
徴収不能引当金	0	-606,218
固定資産	0	2,049,307,812
基本財産	0	1,103,978,977
土地	0	127,770,629
建物	0	975,208,348
定期預金	0	1,000,000
構築物	0	0
その他の固定資産	0	945,328,835
土地	0	133,237,780
建物	0	212,737,642
構築物	0	24,211,066
機械及び装置	0	307,812
車輪運搬具	0	782,078
器具及び備品	0	37,182,244
建設仮勘定	0	0
有形リース資産	0	43,030,731
権利	0	316,600
ソフトウェア	0	117,268
無形リース資産	0	1,056,000
長期貸付金	0	0
移行時特別積立預金	0	90,524,346
設備資金積立資産	0	200,000,000
修繕費積立資産	0	200,000,000
差入保証金		0
長期前払費用	0	931,588
その他の固定資産	0	893,680
資産の部合計	348,932,015	3,590,696,571
負債の部		
流動負債	348,932,015	223,237,605
短期運営資金借入金	0	0
事業未払金	0	80,417,279
その他の未払金	0	0
支払手形		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	0	9,555,000
未払費用	0	78,178,197
預り金	0	0
職員預り金	0	5,829,288
前受金	0	0
前受収益		0
拠点区分間借入金	348,932,015	0
サービス区分間借入金		0
仮受金	0	0
徴収不能引当金	0	0
賞与引当金	0	49,257,841
その他の流動負債		0
固定負債	0	228,317,955
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	0	34,718,300
拠点区分間長期借入金	0	0
サービス区分間長期借入金		0
退職給付引当金	0	188,184,655
役員退職慰労引当金	0	5,415,000
その他の固定負債		0
負債の部合計	348,932,015	451,555,560
純資産の部		
基本金	0	135,585,000
国庫補助金等特別積立金	0	394,383,360
その他の積立金	0	490,524,346
移行時特別積立金	0	90,524,346
設備資金積立金	0	200,000,000
修繕費積立金	0	200,000,000
次期繰越活動増減差額	0	2,118,648,305
(うち当期活動増減差額)	0	85,319,762
純資産の部合計	0	3,139,141,011
負債及び純資産の部合計	348,932,015	3,590,696,571