

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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「9-13 7（みらい）」	白寿荘定期巡回・随時対応 型訪問介護看護	訪問看護事業	看護小規模多機能型居宅介 護	老人保健施設さざなみの里	合計	内部取引消去
資産の部									
流動資産	1,612,473,214	12,228,175	1,933,883	21,713,985	0	26,369,099	313,516,497	1,988,234,853	318,937,603
現金預金	1,109,017,586	8,861,629	1,048,194	7,779,325		9,403,277	215,678,090	1,351,788,101	0
有価証券								0	
事業未収金	181,446,199	2,941,280	574,170	12,892,531		16,647,458	96,611,634	311,113,272	0
未収金	125,558						3,584	129,142	0
未収補助金								0	0
未収収益								0	0
受取手形								0	
貯蔵品	1,581,934							1,581,934	0
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	1,568,512		80,782	119,887		172,442	923,223	2,864,846	0
前払金	605,416							605,416	0
前払費用	856,156	374,666	13,525				287,266	1,531,613	0
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	317,588,927	50,600	217,212	922,242		145,922	12,700	318,937,603	318,937,603
サービス区分間貸付金								0	
仮払金								0	0
その他の流動資産								0	
徴収不能引当金	-317,074							-317,074	0
固定資産	1,497,762,149	1,484,204	51,836,031	2,784,328	0	39,327,648	432,937,390	2,026,131,750	0
基本財産	622,757,598	0	24,997,298	1,295,458	0	0	395,055,907	1,044,106,261	0
土地								127,770,629	127,770,629
建物	621,757,598		24,997,298	1,295,458				915,335,632	0
定期預金	1,000,000							1,000,000	0
構築物								0	0
その他の固定資産	875,004,551	1,484,204	26,838,733	1,488,870	0	39,327,648	37,881,483	982,025,489	0
土地	106,576,557		26,661,223					133,237,780	0
建物	211,663,190			1,216,993		32,220,167	8,114,323	253,214,673	0
構築物	20,942,021			321		55,000	482,802	21,480,144	0
機械及び装置	165,753			1				165,754	0
車輛運搬具	17			3		5	10	36	0
器具及び備品	21,033,654	841,603	177,510	246,672		1,512,546	6,740,366	30,552,351	0
建設仮勘定								0	0
有形リース資産	23,186,985					5,268,780	21,082,370	49,538,135	0
権利	87,280						229,320	316,600	0
ソフトウェア	714,318						1,133,462	1,847,780	0
無形リース資産						264,000		264,000	0
長期貸付金								0	0
移行時特別積立預金	90,524,346							90,524,346	0
設備資金積立資産	200,000,000							200,000,000	0
修繕費積立資産	200,000,000							200,000,000	0
差入保証金								0	0
長期前払費用								0	0
その他の固定資産	110,430	642,600		24,880		7,150	98,830	883,890	0
資産の部合計	3,110,235,363	13,712,379	53,769,914	24,498,313	0	65,696,747	746,453,887	4,014,366,603	318,937,603
負債の部									
流動負債	134,642,863	21,532,118	142,287,279	134,294,965	0	55,487,123	58,662,817	546,907,165	318,937,603
短期運営資金借入金								0	0
事業未払金	58,623,179	11,637,282	618,107	207,756		3,506,941	12,780,824	87,374,089	0
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	6,644,970					1,434,840	5,091,960	13,171,770	0
未払費用	37,830,429	1,503,744	250,924	3,181,364		6,788,880	21,877,162	71,432,503	0
預り金								0	0
職員預り金	3,912,629		31,029	300,997		531,616	2,054,210	6,830,481	0
前受金								0	0
前受収益								0	
拠点区分間借入金	1,063,347	6,891,970	141,097,027	128,605,578		40,138,339	1,141,342	318,937,603	318,937,603
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	28,568,309	1,499,122	290,192	1,999,270		3,086,507	15,717,319	49,160,719	0
その他の流動負債								0	
固定負債	122,259,060	3,948,000	0	1,250,000	0	18,298,940	95,128,690	240,884,690	0
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	15,219,060					4,097,940	16,261,490	35,578,490	0
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	95,795,000	3,948,000		1,250,000		14,201,000	78,867,200	194,061,200	0
役員退職慰労引当金	11,245,000							11,245,000	0
その他の固定負債								0	
負債の部合計	256,901,923	25,480,118	142,287,279	135,544,965	0	73,786,063	153,791,507	787,791,855	318,937,603
純資産の部									
基本金	135,585,000							135,585,000	0
国庫補助金等特別積立金	340,898,505	590,985		541,160		25,769,534	2,382,725	370,182,909	0
その他の積立金	490,524,346	0	0	0	0	0	0	490,524,346	0
移行時特別積立金	90,524,346							90,524,346	0
設備資金積立金	200,000,000							200,000,000	0
修繕費積立金	200,000,000							200,000,000	0
次期繰越活動増減差額	1,886,325,589	-12,358,724	-88,517,365	-111,587,812		-33,858,850	590,279,655	2,230,282,493	0
(うち当期活動増減差額)	67,887,993	-1,738,453	-6,614,668	15,505,543		2,987,482	33,606,291	111,634,188	0
純資産の部合計	2,853,333,440	-11,767,739	-88,517,365	-111,046,652	0	-8,089,316	592,662,380	3,226,574,748	0
負債及び純資産の部合計	3,110,235,363	13,712,379	53,769,914	24,498,313	0	65,696,747	746,453,887	4,014,366,603	318,937,603

二条第四項関係)

(単位：円)	
勘定科目	事業区分計
資産の部	
流動資産	1,669,297,250
現金預金	1,351,788,101
有価証券	0
事業未収金	311,113,272
未収金	129,142
未収補助金	0
未収収益	0
受取手形	0
貯蔵品	1,581,934
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	2,864,846
前払金	605,416
前払費用	1,531,613
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	0
サービス区分間貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	-317,074
固定資産	2,026,131,750
基本財産	1,044,106,261
土地	127,770,629
建物	915,335,632
定期預金	1,000,000
構築物	0
その他の固定資産	982,025,489
土地	133,237,780
建物	253,214,673
構築物	21,480,144
機械及び装置	165,754
車輪運搬具	36
器具及び備品	30,552,351
建設仮勘定	0
有形リース資産	49,538,135
権利	316,600
ソフトウェア	1,847,780
無形リース資産	264,000
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	883,890
資産の部合計	3,695,429,000
負債の部	
流動負債	227,969,562
短期運営資金借入金	0
事業未払金	87,374,089
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	13,171,770
未払費用	71,432,503
預り金	0
職員預り金	6,830,481
前受金	0
前受収益	0
拠点区分間借入金	0
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	49,160,719
その他の流動負債	0
固定負債	240,884,690
設備資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
リース債務	35,578,490
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	194,061,200
役員退職慰労引当金	11,245,000
その他の固定負債	0
負債の部合計	468,854,252
純資産の部	
基本金	135,585,000
国庫補助金等特別積立金	370,182,909
その他の積立金	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	2,230,282,493
(うち当期活動増減差額)	111,634,188
純資産の部合計	3,226,574,748
負債及び純資産の部合計	3,695,429,000