

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	施設	短期入所	デイサービス	認知症デイサービス居宅介護支援センター	グループホーム	地域包括支援センター	諸口	合計	内部取引消去	合計
流動資産	49,889	72,448,554	-12,746,724	24,987,485	2,562,652	7,801,810	10,494,826		108,161,663		108,161,663
現金預金	49,889	34,728,180	-18,806,792	13,610,846	110,995	1,893,497	4,351,966		36,534,262		36,534,262
事業未収金		37,385,516	6,046,068	10,723,348	2,457,657	5,839,785	5,878,100		70,291,164		70,291,164
未収金		39,070	14,000				53,070		53,070		53,070
立替金		295,788		653,291		800			1,018,407		1,018,407
仮払金							264,760		264,760		264,760
固定資産	1,652,000	396,029,009		1,021,373	19,092,661	3,239,808	1,141,881		422,176,733		422,176,733
基本財産		343,700,635			18,450,733				362,151,368		362,151,368
土地		102,231,000							102,231,000		102,231,000
建物		241,469,635			18,450,733				259,920,368		259,920,368
その他の固定資産	1,652,000	52,328,374		1,021,373	641,928	3,239,808	1,141,881		60,025,365		60,025,365
土地		1,988,000							1,988,000		1,988,000
建物		1,162,849		138,816	282,086	1,787,450			3,371,201		3,371,201
構築物		4,060,486		206,268		49,845			4,316,599		4,316,599
機械及び装置		24,571				1			24,572		24,572
車輦運搬具		530,041		153,563			1		683,606		683,606
器具及び備品		12,057,637		882,557	11	1,402,512	1,141,880		15,484,597		15,484,597
ソフトウェア		414,720							414,720		414,720
無形リース資産		6,120,070							6,120,070		6,120,070
投資有価証券	500,000								500,000		500,000
長期貸付金	1,152,000								1,152,000		1,152,000
拠点区分間長期貸付金									26,000,000		26,000,000
資産の部合計	1,701,889	468,477,563	-12,746,724	26,008,858	21,655,313	11,041,618	11,636,707		530,338,396		530,338,396
流動負債	9,040	10,269,943	850,000	1,589,910	878,704	2,237,225	2,402,953		18,726,641		18,726,641
事業未払金		1,939,322		242,909	52,234		164,560		2,399,025		2,399,025
1年以内返済予定リース債務		1,141,030							1,141,030		1,141,030
1年以内支払予定長期未払金		1,161,600							1,161,600		1,161,600
預り金	6,300								841,840		841,840
職員預り金	2,740	1,877,991		397,001	226,470		438,393		3,370,546		3,370,546
仮受金									12,600		12,600
賞与引当金		4,150,000	850,000	950,000	600,000	1,050,000	1,800,000		9,800,000		9,800,000
固定負債		53,264,610	2,000,000	10,000,000	3,000,000	26,000,000			94,264,610		94,264,610
長期運営資金借入金		45,000,000	2,000,000	10,000,000	3,000,000				60,000,000		60,000,000
リース債務		5,082,770							5,082,770		5,082,770
拠点区分間長期借入金									26,000,000		26,000,000
長期未払金		3,181,840							3,181,840		3,181,840
負債の部合計	9,040	63,534,553	2,850,000	11,589,910	3,878,704	28,237,225	2,402,953		112,991,251		112,991,251
基本金		277,200,000							277,200,000		277,200,000
国庫補助金等特別積立金		109,551,940		120,703	5,095,377				114,767,520		114,767,520
次期繰越活動増減差額	1,692,849	18,191,070	-15,596,724	14,298,745	12,681,232	-17,195,607	9,233,754		25,379,625		25,379,625
(うち当期活動増減差額)	451,798	-14,694,278	-7,038,071	823,168	-6,314,776	-1,819,752	-1,638,348		-29,668,107		-29,668,107
純資産の部合計	1,692,849	404,943,010	-15,596,724	14,418,948	17,776,609	-17,195,607	9,233,754		417,347,145		417,347,145
負債及び純資産の部合計	1,701,889	468,477,563	-12,746,724	26,008,858	21,655,313	11,041,618	11,636,707		530,338,396		530,338,396