

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 | 法人本部 | 介護老人福祉施設短期入所生活介護施設(福野センター) | 介護福祉施設(エコー) | 基準相当通所介護基準相当訪問介護 | 高齢者生活福祉センター | 配食サービス事業 | 社務費 | 諸 | 口 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------|----------|----------------------------|-------------|------------------|-------------|----------|---------|---|---|------------|--------|------------|
| 流動資産 | | | | | | | | | | 144959544 | | 144959544 |
| 現金 | 450217 | 84394358 | 46305014 | -2528882 | 10610894 | 2837730 | 1226638 | | | 20000 | | 20000 |
| 預金 | 450217 | 72189679 | 40317405 | -20157817 | 6027181 | 1844467 | 1226638 | | | 101917325 | | 101917325 |
| 事業未収金 | | 12159679 | 5982609 | 17629435 | 453713 | 99263 | | | | 43019219 | | 43019219 |
| 固定資産 | 29302751 | 317043768 | 78000 | 534673158 | 1791216 | 119026 | | | | 883007919 | | 883007919 |
| 基本財産 | | 313607555 | | 509043345 | | | | | | 822650900 | | 822650900 |
| 土地 | | 79251300 | | 18544761 | | | | | | 97796061 | | 97796061 |
| 建物 | | 234356255 | | 490498584 | | | | | | 724854839 | | 724854839 |
| その他の固定資産 | 29302751 | 3436213 | 78000 | 25629813 | 1791216 | 119026 | | | | 60357019 | | 60357019 |
| 建物 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 |
| 構築物 | | | | 22719816 | | | | | | 22719816 | | 22719816 |
| 構築物 | | 303093 | | | 393817 | | | | | 696910 | | 696910 |
| 車輦運搬具 | | 2827359 | | 2909997 | 1397899 | 119026 | | | | 7831781 | | 7831781 |
| 器具及び備品 | | 305760 | | | | | | | | 305760 | | 305760 |
| 権利 | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 29302751 | | | | | | | | | 29302751 | | 29302751 |
| 資産の部合計 | 29752968 | 401408126 | 46383014 | 532144776 | 12402110 | 2956756 | 1226638 | | | 1027964463 | | 1027964463 |
| 流動負債 | | 1158393 | 2516500 | 16853029 | 5549894 | 2545730 | 1226638 | | | 41464259 | | 41464259 |
| 事業未払金 | | 2439200 | 673706 | 2850506 | 993331 | 199023 | 7072 | | | 6788517 | | 6788517 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 3143615 | 742794 | 6876000 | 2447448 | 833816 | 454694 | | | 6876000 | | 6876000 |
| 未払費用 | | 1599578 | | 3626523 | | | | | | 11728694 | | 11728694 |
| 預り金 | | | | | | | | | | 1599578 | | 1599578 |
| 職員預り金 | | | | | 262144 | 71160 | 56335 | | | 459816 | | 459816 |
| 未返還金 | | | | | 1846971 | 1441731 | 708537 | | | 5012154 | | 5012154 |
| 賞与引当金 | | 4400000 | 1100000 | 3500000 | | | | | | 9000000 | | 9000000 |
| 固定負債 | 29302751 | | | 14267000 | | | | | | 171979751 | | 171979751 |
| 設備資金借入金 | | | | 14267000 | | | | | | 14267000 | | 14267000 |
| 退職給付引当金 | 29302751 | | | | | | | | | 29302751 | | 29302751 |
| 負債の部合計 | 29302751 | 1158393 | 2516500 | 159030029 | 5549894 | 2545730 | 1226638 | | | 213444010 | | 213444010 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 29559829 | 43866514 | 475825174 | 123501 | | | | | 771045504 | | 771045504 |
| 次期繰越活動増減差額 | 450217 | 94223904 | 4906346 | -102210427 | 6728715 | 411026 | | | | 43474949 | | 43474949 |
| (うち当期活動増減差額) | 125765 | -15422352 | 4906346 | -16452850 | 1889317 | -18100 | | | | -24975874 | | -24975874 |
| 純資産の部合計 | 450217 | 389825733 | 43866514 | 373114747 | 6852216 | 411026 | | | | 814520453 | | 814520453 |
| 負債及び純資産の部合計 | 29752968 | 401408126 | 46383014 | 532144776 | 12402110 | 2956756 | 1226638 | | | 1027964463 | | 1027964463 |