

社会福祉事業区分 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	指定介護 高齢者等 ケア・センター	指定介護 老人サービス センター	指定介護 広野町特別養護老 人ホーム	指定介護 特別養護老人ホ ーム	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	80,171,303	40,515,950	69,709,138	37,048,871	227,445,262	0	227,445,262
現金預金	56,696,601	7,732,416	46,682,307	71,854	111,183,178		111,183,178
有価証券					0		0
事業未収金	3,990,416	12,580,516	21,017,452	1,762,781	39,351,165		39,351,165
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
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		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金		104,772		6,448	111,220		111,220
前払金					0		0
前払費用					0		0
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金	12,830,363	18,578,337	2,625,686	35,260,671	69,295,057		69,295,057
拠点区分間貸付金	6,773,635	1,897,324			8,670,959		8,670,959
仮払金			14,217		14,217		14,217
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金	-119,712	-377,415	630,524	-52,883	80,514		80,514
繰延税金資産					0		0
固定資産	0	161,627,326	3,315,409	4,280	164,947,015	0	164,947,015
基本財産	0	116,818,836	0	0	116,818,836	0	116,818,836
土地		34,874,000			34,874,000		34,874,000
建物		81,944,836			81,944,836		81,944,836
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	0	44,808,490	3,315,409	4,280	48,128,179	0	48,128,179
土地		21,500,000			21,500,000		21,500,000
建物		6,057,590			6,057,590		6,057,590
構築物		1			1		1
機械及び装置		0			0		0
車輛運搬具		2			2		2
器具及び備品		5,634,722	2,460,652		8,095,374		8,095,374
建設仮勘定					0		0
有形リース資産		7,829,734			7,829,734		7,829,734
権利					0		0
ソフトウェア					0		0
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産		3,786,441	854,757	4,280	4,645,478		4,645,478
長期預り金積立資産					0		0
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産					0		0
繰延税金資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	80,171,303	202,143,276	73,024,547	37,053,151	392,392,277	0	392,392,277
負債の部							
流動負債	607,125	13,066,706	18,304,606	2,389,696	34,368,133	0	34,368,133
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	411,605	5,534,220	7,486,787	-341,400	13,091,212		13,091,212
その他の未払金			2,954,500	1,579,500	4,534,000		4,534,000
未払法人税等					0		0
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		3,690,000			3,690,000		3,690,000
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		1,754,400			1,754,400		1,754,400
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金					0		0
職員預り金		156,160	317,405	42,551	516,116		516,116
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金			7,545,914	1,109,045	8,654,959		8,654,959
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金	195,520	1,931,926			2,127,446		2,127,446
その他の流動負債					0		0
繰延税金負債					0		0
固定負債	0	20,932,241	854,757	4,280	21,791,278	0	21,791,278
設備資金借入金		11,070,000			11,070,000		11,070,000
長期運営資金借入金					0		0
リース債務		6,075,800			6,075,800		6,075,800
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金		3,786,441	854,757	4,280	4,645,478		4,645,478
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
繰延税金負債					0		0
負債の部合計	607,125	33,998,947	19,159,363	2,393,976	56,159,411	0	56,159,411
純資産の部							
基本金		51,090,000			51,090,000		51,090,000
国庫補助金等特別積立金		39,341,387	2,460,554		41,801,941		41,801,941
その他の積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	79,564,178	77,712,942	51,404,630	34,659,175	243,340,925		243,340,925
(うち当期活動増減差額)	13,088,093	-645,706	51,404,630	34,659,175	98,506,192		98,506,192
純資産の部合計	79,564,178	168,144,329	53,865,184	34,659,175	336,232,866	0	336,232,866
負債及び純資産の部合計	80,171,303	202,143,276	73,024,547	37,053,151	392,392,277	0	392,392,277

公益事業区分 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	富岡町高齢者等ケアセンター すみ	人生の里居宅介護支援事業 所	トータルサポートセンターとみおか	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	23,527,909	20,291,521	33,396,349	77,215,779	0	77,215,779
現金預金	5,257,915	15,065,267	33,396,349	53,719,531		53,719,531
有価証券				0		0
事業未収金	18,798,437	5,372,056		24,170,493		24,170,493
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
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		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金	21,004	15,360		36,364		36,364
前払金				0		0
前払費用				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金	14,506			14,506		14,506
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金	-563,953	-161,162		-725,115		-725,115
繰延税金資産				0		0
固定資産	2,385,196	339,855	0	2,725,051	0	2,725,051
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地				0		0
建物				0		0
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	2,385,196	339,855	0	2,725,051	0	2,725,051
土地				0		0
建物				0		0
構築物				0		0
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	252,720			252,720		252,720
器具及び備品	7			7		7
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産	2,132,469	339,855		2,472,324		2,472,324
長期預り金積立資産				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
繰延税金資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	25,913,105	20,631,376	33,396,349	79,940,830	0	79,940,830
負債の部						
流動負債	29,239,587	11,379,462	36,566,721	77,185,770	0	77,185,770
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	1,938,342	2,786,712		4,725,054		4,725,054
その他の未払金	174,800		670,400	845,200		845,200
未払法人税等				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				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				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金				0		0
職員預り金	46,251	68,885		115,136		115,136
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金	25,604,839	7,793,897	35,896,321	69,295,057		69,295,057
拠点区分間借入金		16,000		16,000		16,000
仮受金				0		0
賞与引当金	1,475,355	713,968		2,189,323		2,189,323
その他の流動負債				0		0
繰延税金負債				0		0
固定負債	2,132,469	339,855	0	2,472,324	0	2,472,324
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		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金	2,132,469	339,855		2,472,324		2,472,324
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
繰延税金負債				0		0
負債の部合計	31,372,056	11,719,317	36,566,721	79,658,094	0	79,658,094
純資産の部						
基本金				0		0
国庫補助金等特別積立金				0		0
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	-5,458,951	8,912,059	-3,170,372	282,736		282,736
(うち当期活動増減差額)	-6,753,179	693,932	-3,170,372	-9,229,619		-9,229,619
純資産の部合計	-5,458,951	8,912,059	-3,170,372	282,736	0	282,736

負債及び純資産の部合計	25,913,105	20,631,376	33,396,349	79,940,830	0	79,940,830
-------------	------------	------------	------------	------------	---	------------