

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	指定介護 富岡町高齢者 等福祉センターいずみ	指定介護 老人デイサービス センター人生の里	指定介護 広野町特別養護 老人ホーム花ぶさ菟	指定介護 特別養護老人 ホーム桜の園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	88,682,332	41,797,360	44,150,994	63,531,548	238,162,234	0	238,162,234
現金預金	47,366,567	10,891,454	24,511,169	27,899,958	110,669,148		110,669,148
有価証券					0		0
事業未収金	3,831,397	11,090,285	19,054,108	21,796,104	55,771,894		55,771,894
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		79,274		198,877	278,151		278,151
前払金					0		0
前払費用					0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金					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
社会福祉連携推進業務短期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金	7,409,374	20,069,056	1,155,835	14,290,492	42,924,757		42,924,757
拠点区分間貸付金	30,189,936				30,189,936		30,189,936
仮払金			1,505		1,505		1,505
その他の流動資産					0		0
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金	-114,942	-332,709	-571,623	-653,883	-1,673,157		-1,673,157
固定資産	0	155,145,677	6,088,242	51,917,583	213,151,502	0	213,151,502
基本財産	0	113,048,665	0	0	113,048,665	0	113,048,665
土地		34,874,000			34,874,000		34,874,000
建物		78,174,665			78,174,665		78,174,665
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	0	42,097,012	6,088,242	51,917,583	100,102,837	0	100,102,837
土地		21,500,000			21,500,000		21,500,000
建物		5,338,622			5,338,622		5,338,622
構築物		1			1		1
機械及び装置					0		0
車輛運搬具		2			2		2
器具及び備品		4,938,458	4,456,566	1,958,560	11,353,584		11,353,584
建設仮勘定					0		0
有形リース資産		6,075,800		31,406,540	37,482,340		37,482,340
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
社会福祉連携推進業務長期貸付金					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		4,244,129	1,631,676	1,423,063	7,298,868		7,298,868
長期預り金積立資産					0		0
差入保証金					0		0
長期前払費用				17,129,420	17,129,420		17,129,420
その他の固定資産					0		0
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	88,682,332	196,943,037	50,239,236	115,449,131	451,313,736	0	451,313,736
負債の部							
流動負債	592,858	23,683,499	21,348,383	40,908,215	86,532,955	0	86,532,955
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	388,771	5,585,137	9,167,042	13,023,957	28,164,907		28,164,907
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金					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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					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		1,754,400		7,661,280	9,415,680		9,415,680
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		167,036	221,789	231,655	620,480		620,480
職員預り金					0		0
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金		10,059,411	8,543,394	11,587,131	30,189,936		30,189,936
未払消費税等				4,284,600	4,284,600		4,284,600
仮受金					0		0
賞与引当金	204,087	2,427,515	3,416,158	4,119,592	10,167,352		10,167,352
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	15,945,529	1,631,676	25,168,323	42,745,528	0	42,745,528
社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
設備資金借入金		7,380,000			7,380,000		7,380,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0		0
長期運営資金借入金					0		0
リース債務		4,321,400		23,745,260	28,066,660		28,066,660
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		4,244,129	1,631,676	1,423,063	7,298,868		7,298,868
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
負債の部合計	592,858	39,629,028	22,980,059	66,076,538	129,278,483	0	129,278,483
純資産の部							
基本金	0	51,090,000	0	0	51,090,000	0	51,090,000
第1号基本金		34,874,000			34,874,000		34,874,000
第2号基本金		16,216,000			16,216,000		16,216,000
国庫補助金等特別積立金		37,522,043	3,006,627		40,528,670		40,528,670
その他の積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	88,089,474	68,701,966	24,252,550	49,372,593	230,416,583		230,416,583
(うち当期活動増減差額)	8,525,296	-9,010,976	-27,152,080	14,713,418	-12,924,342		-12,924,342
純資産の部合計	88,089,474	157,314,009	27,259,177	49,372,593	322,035,253	0	322,035,253
負債及び純資産の部合計	88,682,332	196,943,037	50,239,236	115,449,131	451,313,736	0	451,313,736

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	富岡町高齢者等サポートセンター いづみ	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	18,458,318	16,087,142	17,338,135	51,883,595	0	51,883,595
現金預金	1,804,760	11,183,642	17,261,806	30,250,208		30,250,208
有価証券				0		0
事業未収金	16,460,988	5,039,320	78,000	21,578,308		21,578,308
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		15,360	669	16,029		16,029
前払金				0		0
前払費用				0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				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
社会福祉連携推進業務短期貸付金				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	686,400			686,400		686,400
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金	-493,830	-151,180	-2,340	-647,350		-647,350
固定資産	2,554,392	476,225	3,390,298	6,420,915	0	6,420,915
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	2,554,392	476,225	3,390,298	6,420,915	0	6,420,915
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	50,544			50,544		50,544
器具及び備品	7		856,998	857,005		857,005
建設仮勘定				0		0
有形リース資産			2,533,300	2,533,300		2,533,300
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
社会福祉連携推進業務長期貸付金				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	2,503,841	476,225		2,980,066		2,980,066
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
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	21,012,710	16,563,367	20,728,433	58,304,510	0	58,304,510
負債の部						
流動負債	24,104,554	4,642,498	22,470,615	51,217,667	0	51,217,667
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	1,302,588	1,728,116	36,129	3,066,833		3,066,833

その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				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			646,800	646,800		646,800
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	47,386	54,710	1,021	103,117		103,117
職員預り金				0		0
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金	20,576,821	1,785,736	21,116,265	43,478,822		43,478,822
拠点区分間借入金		16,000	670,400	686,400		686,400
未払消費税等				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金	2,177,759	1,057,936		3,235,695		3,235,695
その他の流動負債				0		0
固定負債	2,503,841	476,225	1,886,500	4,866,566	0	4,866,566
社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
設備資金借入金				0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務			1,886,500	1,886,500		1,886,500
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	2,503,841	476,225		2,980,066		2,980,066
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
負債の部合計	26,608,395	5,118,723	24,357,115	56,084,233	0	56,084,233
純資産の部						
基本金	0	0	0	0	0	0
第1号基本金				0		0
第2号基本金				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	-5,595,685	11,444,644	-3,628,682	2,220,277		2,220,277
(うち当期活動増減差額)	-136,734	2,532,585	-458,310	1,937,541		1,937,541
純資産の部合計	-5,595,685	11,444,644	-3,628,682	2,220,277	0	2,220,277
負債及び純資産の部合計	21,012,710	16,563,367	20,728,433	58,304,510	0	58,304,510