

社会福祉事業区分 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	指定介護 富岡町高齢者 等ケア・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 老人ホーム花ぶさ苑	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	0	79,418,602	37,623,125	86,375,158	203,416,885	0	203,416,885
現金預金		54,129,862	15,699,339	44,901,333	114,730,534		114,730,534
有価証券					0		0
事業未収金		8,905,167	19,009,994	25,955,788	53,870,949		53,870,949
未収金		875,000			875,000		875,000
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		36,967		79,545	116,512		116,512
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		15,738,761	3,483,314	16,217,204	35,439,279		35,439,279
拠点区分間貸付金					0		0
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		-267,155	-569,522	-778,712	-1,615,389		-1,615,389
固定資産	0	152,820,660	6,714,448	41,646,414	201,181,522	0	201,181,522
基本財産	0	109,278,494	0	0	109,278,494	0	109,278,494
土地		34,874,000			34,874,000		34,874,000
建物		74,404,494			74,404,494		74,404,494
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	0	43,542,166	6,714,448	41,646,414	91,903,028	0	91,903,028
土地		21,500,000			21,500,000		21,500,000
建物		4,619,654			4,619,654		4,619,654
構築物		1			1		1
機械及び装置					0		0
車輦運搬具		4,144,324			4,144,324		4,144,324
器具及び備品		4,242,194	4,206,734	2,053,460	10,502,388		10,502,388
建設仮勘定					0		0
有形リース資産		4,321,537		23,745,260	28,066,797		28,066,797
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		4,714,456	2,507,714	2,913,234	10,135,404		10,135,404
長期預り金積立資産					0		0
差入保証金					0		0
長期前払費用				12,934,460	12,934,460		12,934,460
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	0	232,239,262	44,337,573	128,021,572	404,598,407	0	404,598,407
負債の部							
流動負債	0	24,209,947	11,106,541	22,881,855	58,198,343	0	58,198,343
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金		15,582,357	6,683,293	9,111,254	31,376,904		31,376,904
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		166,926	216,865	352,607	736,398		736,398
職員預り金		308,480			308,480		308,480
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					0		0
未払消費税等					0		0
仮受金			44,060		44,060		44,060
賞与引当金		2,707,784	4,162,323	5,756,714	12,626,821		12,626,821
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	10,971,456	2,507,714	19,008,894	32,488,064	0	32,488,064
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		3,690,000			3,690,000		3,690,000
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		2,567,000		16,083,980	18,650,980		18,650,980
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		4,714,456	2,507,714	2,924,914	10,147,084		10,147,084
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	0	35,181,403	13,614,255	41,890,749	90,686,407	0	90,686,407
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		38,327,549	2,458,950		40,786,499		40,786,499
その他の積立金					0		0
次期繰越活動増減差額		107,640,310	28,264,368	86,130,823	222,035,501		222,035,501
(うち当期活動増減差額)	-88,089,474	38,384,279	4,011,818	36,758,230	-8,935,147		-8,935,147
純資産の部合計	0	197,057,859	30,723,318	86,130,823	313,912,000	0	313,912,000
負債及び純資産の部合計	0	232,239,262	44,337,573	128,021,572	404,598,407	0	404,598,407

公益事業区分 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	富岡町高齢者等味*~トビカー いずみ	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	21,444,746	29,041,317	22,298,325	72,784,388	0	72,784,388
現金預金	20,758,346	10,030,775	22,217,815	53,006,936		53,006,936
有価証券				0		0
事業未収金		10,971,618	83,000	11,054,618		11,054,618
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		15,360		15,360
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		8,352,713		8,352,713		8,352,713
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		-329,149	-2,490	-331,639		-331,639
固定資産	2,653,222	1,373,761	3,178,360	7,205,343	0	7,205,343
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	2,653,222	1,373,761	3,178,360	7,205,343	0	7,205,343
土地				0		0
建物				0		0
構築物		480,574	606,672	1,087,246		1,087,246
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	1			1		1
器具及び備品	7		685,188	685,195		685,195
建設仮勘定				0		0
有形リース資産			1,886,500	1,886,500		1,886,500
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	2,653,214	893,187		3,546,401		3,546,401
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	24,097,968	30,415,078	25,476,685	79,989,731	0	79,989,731
負債の部						
流動負債	20,630,756	4,986,943	25,759,872	51,377,571	0	51,377,571
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	607,377	2,230,819	40,905	2,879,101		2,879,101
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	16,561	80,134	1,021	97,716		97,716
職員預り金	169,101	386,000		555,101		555,101
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金	19,391,246		24,400,746	43,791,992		43,791,992
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	446,471	2,273,990		2,720,461		2,720,461
その他の流動負債				0		0
固定負債	2,653,214	893,187	1,239,700	4,786,101	0	4,786,101
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			1,239,700	1,239,700		1,239,700
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	2,653,214	893,187		3,546,401		3,546,401
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	23,283,970	5,880,130	26,999,572	56,163,672	0	56,163,672
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	813,998	24,534,948	-1,522,887	23,826,059		23,826,059
(うち当期活動増減差額)	6,409,683	13,090,304	2,105,795	21,605,782		21,605,782
純資産の部合計	813,998	24,534,948	-1,522,887	23,826,059	0	23,826,059
負債及び純資産の部合計	24,097,968	30,415,078	25,476,685	79,989,731	0	79,989,731