

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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 老人ホーム花ふさ苑	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	64,043,129	45,058,345	126,456,575	235,558,049	0	235,558,049
現金預金	40,987,283	25,895,925	95,592,399	162,475,607		162,475,607
有価証券				0		0
事業未収金	8,339,773	17,772,892	23,885,040	49,997,705		49,997,705
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			345,236	345,236		345,236
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		200,000		200,000		200,000
事業区分間貸付金		1,722,715	7,350,451	9,073,166		9,073,166
拠点区分間貸付金	14,966,266			14,966,266		14,966,266
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	-250,193	-533,187	-716,551	-1,499,931		-1,499,931
固定資産	145,813,964	11,730,372	30,554,623	188,098,959	0	188,098,959
基本財産	105,508,323	0	0	105,508,323	0	105,508,323
土地	34,874,000			34,874,000		34,874,000
建物	70,634,323			70,634,323		70,634,323
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	40,305,641	11,730,372	30,554,623	82,590,636	0	82,590,636
土地	21,500,000			21,500,000		21,500,000
建物	3,900,686			3,900,686		3,900,686
構築物	1			1		1
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	3,432,408			3,432,408		3,432,408
器具及び備品	3,612,796	8,311,010	1,411,726	13,335,532		13,335,532
建設仮勘定				0		0
有形リース資産	2,567,274		16,083,980	18,651,254		18,651,254
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	5,131,581	3,419,362	4,319,417	12,870,360		12,870,360
長期預り金積立資産				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用	160,895		8,739,500	8,900,395		8,900,395
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	209,857,093	56,788,717	157,011,198	423,657,008	0	423,657,008
負債の部						
流動負債	21,743,156	18,971,492	34,017,511	74,732,159	0	74,732,159
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	4,450,090	7,028,356	8,464,732	19,943,178		19,943,178
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	1,438,700		7,661,280	9,099,980		9,099,980
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	179,586	254,617	334,113	768,316		768,316
職員預り金	333,480			333,480		333,480
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金	9,579,858			9,579,858		9,579,858
拠点区分間借入金		5,101,969	9,864,297	14,966,266		14,966,266
未払消費税等			3,090,700	3,090,700		3,090,700
仮受金		30,410		30,410		30,410
賞与引当金	2,071,442	6,556,140	4,602,389	13,229,971		13,229,971
その他の流動負債				0		0
固定負債	6,259,861	3,419,362	12,742,117	22,421,340	0	22,421,340
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	1,128,300		8,422,700	9,551,000		9,551,000
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	5,131,561	3,419,362	4,319,417	12,870,340		12,870,340
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	28,003,017	22,390,854	46,759,628	97,153,499	0	97,153,499
純資産の部						
基本金	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	36,057,305	5,284,941		41,342,246		41,342,246
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	94,706,771	29,112,922	110,251,570	234,071,263		234,071,263
(うち当期活動増減差額)	-12,933,539	848,554	24,120,747	12,035,762		12,035,762
純資産の部合計	181,854,076	34,397,863	110,251,570	326,503,509	0	326,503,509
負債及び純資産の部合計	209,857,093	56,788,717	157,011,198	423,657,008	0	423,657,008

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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	5,796,251	44,430,037	7,869,360	58,095,648	0	58,095,648
現金預金	5,796,251	22,771,805	7,783,515	36,351,571		36,351,571
有価証券				0		0
事業未収金		10,711,688	88,500	10,800,188		10,800,188
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				0		0
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		11,266,453		11,266,453		11,266,453
拠点区分間貸付金		1,442		1,442		1,442
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		-321,351	-2,655	-324,006		-324,006
固定資産	2,772,822	1,826,039	2,292,342	6,891,203	0	6,891,203
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	2,772,822	1,826,039	2,292,342	6,891,203	0	6,891,203
土地				0		0
建物				0		0
構築物		446,672	539,264	985,936		985,936
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	1			1		1
器具及び備品	7		513,378	513,385		513,385
建設仮勘定				0		0
有形リース資産			1,239,700	1,239,700		1,239,700
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	2,772,814	1,379,367		4,152,181		4,152,181
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	8,569,073	46,256,076	10,161,702	64,986,851	0	64,986,851
負債の部						
流動負債	4,027,267	5,053,901	9,210,295	18,291,463	0	18,291,463
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	1,158,480	2,003,409	63,602	3,225,491		3,225,491
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	18,455	72,821	1,021	92,297		92,297
職員預り金	169,101	940,470		1,109,571		1,109,571
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金	2,260,889		8,498,872	10,759,761		10,759,761
拠点区分間借入金	1,442			1,442		1,442
未払消費税等				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金	418,900	2,037,201		2,456,101		2,456,101
その他の流動負債				0		0
固定負債	2,772,814	1,379,367	592,900	4,745,081	0	4,745,081
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			592,900	592,900		592,900
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	2,772,814	1,379,367		4,152,181		4,152,181
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	6,800,081	6,433,268	9,803,195	23,036,544	0	23,036,544
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	1,768,992	39,822,808	358,507	41,950,307		41,950,307
(うち当期活動増減差額)	954,994	15,287,860	1,881,394	18,124,248		18,124,248
純資産の部合計	1,768,992	39,822,808	358,507	41,950,307	0	41,950,307
負債及び純資産の部合計	8,569,073	46,256,076	10,161,702	64,986,851	0	64,986,851