

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	特別養護老人ホーム百合ヶ丘苑	百合ヶ丘デイサービスセンター	ケアハウスそれいゆ	グループホームさちの家	特別養護老人ホーム梅が丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	23,149,619	72,311,884	10,131,040	9,722,637	8,859,758	73,758,132	197,933,070	△1,500,000	196,433,070
現金預金	21,649,619	6,196,140	227,111	4,241,609	827,273	38,082,706	71,224,458		71,224,458
事業未収金		64,694,735	9,755,007	4,349,766	7,877,538	35,040,927	121,717,973		121,717,973
未収補助金		529,789	33,000	827,000	33,000	83,000	1,505,789		1,505,789
立替金		619,744		241,350	95,670	468,704	1,425,468		1,425,468
前払費用		271,476	115,922	62,912	26,277	82,795	559,382		559,382
拠点区分間貸付金	1,500,000						1,500,000	△1,500,000	
固定資産	3,000,000	448,286,386	60,246,472	265,607,657	7,546,004	375,811,470	1,160,497,989	△6,000,000	1,154,497,989
基本財産	3,000,000	329,700,572	32,166,003	252,418,803	14	251,162,927	868,448,319		868,448,319
建物		329,700,572	32,166,003	252,418,803	14	251,162,927	865,448,319		865,448,319
定期預金	3,000,000						3,000,000		3,000,000
その他の固定資産		118,585,814	28,080,469	13,188,854	7,545,990	124,648,543	292,049,670	△6,000,000	286,049,670
土地(造成費)		28,062,280				64,368,448	92,430,728		92,430,728
建物		5,699,291	487,463	3,368,069	3,036,798	4,015,667	16,607,288		16,607,288
構築物					87,901	23,782,399	23,870,300		23,870,300
車輛運搬具		8	2			1	11		11
器具及び備品		17,532,483	494,116	1,205,299	185,639	5,426,481	24,844,018		24,844,018
有形リース資産		15,595,242	418,023	3,397,273	278,664	1,393,532	21,082,734		21,082,734
権利		208,900	33,600	33,600	67,200	471,972	815,272		815,272
ソフトウェア		352,917					352,917		352,917
リサイクル預託金		32,840	10,010			7,540	50,390		50,390
事業区分間長期貸付金			3,500,000				3,500,000		3,500,000
拠点区分間長期貸付金	2,000,000					4,000,000	6,000,000	△6,000,000	
退職給付引当資産		34,101,853	8,137,255	2,684,613	3,889,788	11,182,503	59,996,012		59,996,012
修繕積立資産			10,000,000			2,000,000	12,000,000		12,000,000
設備更新積立資産		15,000,000	5,000,000	2,500,000		8,000,000	30,500,000		30,500,000
資産の部合計	26,149,619	520,598,270	70,377,512	275,330,294	16,405,762	449,569,602	1,358,431,059	△7,500,000	1,350,931,059

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	特別養護老人ホーム百合ヶ丘苑	百合ヶ丘デイサービスセンター	ケアハウスそれいゆ	グループホームさちの家	特別養護老人ホーム梅が丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	8,816,084	19,895,317	5,367,523	4,879,457	2,097,122	27,210,408	68,265,911	△1,500,000	66,765,911
事業未払金		6,571,984	1,042,013	2,806,394	382,641	3,078,544	13,881,576		13,881,576
1年以内返済予定設備資金借入金						18,072,000	18,072,000		18,072,000
1年以内返済予定リース債務		3,279,960	94,668	769,368	63,108	315,588	4,522,692		4,522,692
預り金	338,760	76,539				730	416,029		416,029
職員預り金	8,477,324						8,477,324		8,477,324
拠点区分間借入金			1,500,000				1,500,000	△1,500,000	
賞与引当金		9,966,834	2,730,842	1,303,695	1,651,373	5,743,546	21,396,290		21,396,290
固定負債		46,274,983	8,460,704	5,313,287	10,105,407	152,318,762	222,473,143	△6,000,000	216,473,143
設備資金借入金						140,058,000	140,058,000		140,058,000
リース債務		12,173,130	323,449	2,628,674	215,619	1,078,259	16,419,131		16,419,131
拠点区分間長期借入金					6,000,000		6,000,000	△6,000,000	
退職給付引当金		34,101,853	8,137,255	2,684,613	3,889,788	11,182,503	59,996,012		59,996,012
負債の部合計	8,816,084	66,170,300	13,828,227	10,192,744	12,202,529	179,529,170	290,739,054	△7,500,000	283,239,054
基本金	62,600,000	171,631,076	17,109,962	123,565,302	39,693,660		414,600,000		414,600,000
第一号基本金	3,000,000	171,631,076	17,109,962	123,565,302	39,693,660		355,000,000		355,000,000
第三号基本金	59,600,000						59,600,000		59,600,000
国庫補助金等特別積立金		179,850,943	26,670,853	184,161,788	251,903	80,640,465	471,575,952		471,575,952
その他の積立金		15,000,000	15,000,000	2,500,000		10,000,000	42,500,000		42,500,000
修繕積立金			10,000,000			2,000,000	12,000,000		12,000,000
設備更新積立金		15,000,000	5,000,000	2,500,000		8,000,000	30,500,000		30,500,000
次期繰越活動増減差額	△45,266,465	87,945,951	△2,231,530	△45,089,540	△35,742,330	179,399,967	139,016,053		139,016,053
(うち当期活動増減差額)	1,153,475	△6,463,739	△11,776,991	△2,976,446	△3,077,097	2,575,570	△20,565,228		△20,565,228
純資産の部合計	17,333,535	454,427,970	56,549,285	265,137,550	4,203,233	270,040,432	1,067,692,005		1,067,692,005
負債及び純資産の部合計	26,149,619	520,598,270	70,377,512	275,330,294	16,405,762	449,569,602	1,358,431,059	△7,500,000	1,350,931,059