

事業区分貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式
(単位：円)

勘定科目	垂水特養	垂水ケアハウス	西区デイサービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	245,434,191	80,784,242	46,462,745	372,681,178	-72,429,384	300,251,794
現金預金	243,348	35,100	21,355	299,803	0	299,803
普通預金	94,724,457	31,566,320	14,402,586	140,693,363	0	140,693,363
有価証券	40,000	0	0	40,000	0	40,000
事業未収金	105,677,966	22,994,539	16,810,892	145,483,397	0	145,483,397
未収金	21,531	8,511	0	30,042	0	30,042
未収補助金	3,517,224	1,142,428	0	4,659,652	0	4,659,652
給食用材料	171,688	77,169	0	248,857	0	248,857
立替金	1,726,229	2,000,000	4,461	3,730,690	0	3,730,690
前払費用	3,450,570	810,400	805,020	5,065,990	0	5,065,990
拠点区分間貸付金	35,861,178	22,149,775	14,418,431	72,429,384	-72,429,384	0
固定資産	1,389,193,123	404,356,883	16,637,598	1,810,187,604	-165,073,668	1,645,113,936
基本財産	1,047,466,061	372,702,941	0	1,420,169,002	0	1,420,169,002
土地	419,050,000	171,500,000	0	590,550,000	0	590,550,000
建物	628,416,061	201,202,941	0	829,619,002	0	829,619,002
その他の固定資産	341,727,062	31,653,942	16,637,598	390,018,602	-165,073,668	224,944,934
建物	21,568,778	0	6,243,137	27,811,915	0	27,811,915
構築物	124,716	6,713	0	131,429	0	131,429
車両運搬具	4,317,698	1	568,075	4,885,774	0	4,885,774
器具及び備品	74,335,746	23,983,946	3,788,736	102,108,428	0	102,108,428
権利	5,555,805	68,800	0	5,624,605	0	5,624,605
ソフトウェア	111,780	0	81,180	192,960	0	192,960
無形リース資産	3,184,916	230,248	422,076	3,837,240	0	3,837,240
拠点区分間長期貸付金	165,073,668	0	0	165,073,668	-165,073,668	0
退職給付引当資産	19,898,940	7,364,234	1,675,674	28,938,848	0	28,938,848
修繕積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
差入保証金	42,410	0	3,858,720	3,901,130	0	3,901,130
長期前払費用	103,675	0	0	103,675	0	103,675
繰延償却資産（保証金）	337,549	0	0	337,549	0	337,549
その他無形固定資産（償却）	329,460	0	0	329,460	0	329,460
積立保険資産	26,741,921	0	0	26,741,921	0	26,741,921
資産の部合計	1,634,627,314	485,141,125	63,100,343	2,182,868,782	-237,503,052	1,945,365,730
流動負債	102,499,244	60,783,060	32,511,286	195,793,590	-72,429,384	123,364,206
事業未払金	10,660,600	1,629,383	1,020,212	13,310,195	0	13,310,195
その他の未払金	645,450	645,450	0	1,290,900	0	1,290,900
1年以内返済予定設備資金借入金	37,855,280	23,262,720	6,800,000	67,918,000	0	67,918,000
1年以内返済予定リース債務	1,124,088	81,264	148,968	1,354,320	0	1,354,320
未払費用	9,579,082	2,701,084	1,192,377	13,472,543	0	13,472,543
預り金	64,224	0	0	64,224	0	64,224
拠点区分間借入金	24,661,579	26,938,963	20,828,842	72,429,384	-72,429,384	0
賞与引当金	17,908,941	5,524,196	2,520,887	25,954,024	0	25,954,024
固定負債	387,673,330	153,488,359	90,794,179	631,955,868	-165,073,668	466,882,200
設備資金借入金	354,370,040	66,193,960	0	420,564,000	0	420,564,000
リース債務	2,060,828	148,984	273,108	2,482,920	0	2,482,920
拠点区分間長期借入金	0	76,776,927	88,296,741	165,073,668	-165,073,668	0
退職給付引当金	25,542,462	10,368,488	2,224,330	38,135,280	0	38,135,280
長期預り金	5,700,000	0	0	5,700,000	0	5,700,000
負債の部合計	490,172,574	214,271,419	123,305,465	827,749,458	-237,503,052	590,246,406
基本金	151,878,017	0	0	151,878,017	0	151,878,017
基本金	151,878,017	0	0	151,878,017	0	151,878,017
国庫補助金等特別積立金	317,682,648	110,069,207	449,460	428,201,315	0	428,201,315
国庫補助金等特別積立金	317,682,648	110,069,207	449,460	428,201,315	0	428,201,315
その他の積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
修繕積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	654,894,075	160,800,499	-60,654,582	755,039,992	0	755,039,992
次期繰越活動増減差額	654,894,075	160,800,499	-60,654,582	755,039,992	0	755,039,992
（うち当期活動増減差額）	32,388,862	14,071,985	-2,549,540	43,911,307	0	43,911,307
純資産の部合計	1,144,454,740	270,869,706	-60,205,122	1,355,119,324	0	1,355,119,324
負債及び純資産の部合計	1,634,627,314	485,141,125	63,100,343	2,182,868,782	-237,503,052	1,945,365,730