

事業区分貸借対照表内訳表  
令和 3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
<b>流動資産</b>	257,026,276	91,452,628	44,093,196	392,572,100	-86,534,926	306,037,174
現金預金	193,452	75,353	51,610	320,415	0	320,415
普通預金	100,643,082	39,810,434	14,485,668	154,939,184	0	154,939,184
有価証券	40,000	0	0	40,000	0	40,000
事業未収金	100,318,317	21,966,991	16,680,847	138,966,155	0	138,966,155
未収金	18,443	6,952	0	25,395	0	25,395
未収補助金	3,620,435	1,067,500	0	4,687,935	0	4,687,935
給食用材料	269,301	115,109	0	384,410	0	384,410
立替金	1,768,894	2,078,650	0	3,847,544	0	3,847,544
前払費用	1,508,532	567,280	750,324	2,826,136	0	2,826,136
拠点区分間貸付金	48,645,820	25,764,359	12,124,747	86,534,926	-86,534,926	0
<b>固定資産</b>	1,355,148,050	386,565,200	12,340,760	1,754,054,010	-165,073,668	1,588,980,342
<b>基本財産</b>	1,011,410,590	360,089,078	0	1,371,499,668	0	1,371,499,668
土地	419,050,000	171,500,000	0	590,550,000	0	590,550,000
建物	592,360,590	188,589,078	0	780,949,668	0	780,949,668
<b>その他の固定資産</b>	343,737,460	26,476,122	12,340,760	382,554,342	-165,073,668	217,480,674
建物	20,127,889	0	1,437,227	21,565,116	0	21,565,116
構築物	1,111,570	3	0	1,111,573	0	1,111,573
車輛運搬具	3,628,584	1	799,348	4,427,933	0	4,427,933
器具及び備品	65,172,163	18,807,042	4,783,891	88,763,096	0	88,763,096
権利	5,555,805	68,800	0	5,624,605	0	5,624,605
ソフトウェア	86,940	0	199,782	286,722	0	286,722
無形リース資産	2,060,828	148,984	273,108	2,482,920	0	2,482,920
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	23,487,718	7,451,292	970,684	31,909,694	0	31,909,694
修繕積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
差入保証金	80,040	0	3,876,720	3,956,760	0	3,956,760
繰延償却資産（保証金）	317,054	0	0	317,054	0	317,054
その他無形固定資産（償却）	293,280	0	0	293,280	0	293,280
積立保険資産	26,741,921	0	0	26,741,921	0	26,741,921
<b>資産の部合計</b>	1,612,174,326	478,017,828	56,433,956	2,146,626,110	-251,608,594	1,895,017,516
<b>流動負債</b>	108,079,566	70,603,366	29,016,204	207,699,136	-86,534,926	121,164,210
事業未払金	10,938,285	2,472,955	1,174,098	14,585,338	0	14,585,338
その他の未払金	692,850	692,850	0	1,385,700	0	1,385,700
1年以内返済予定設備資金借入金	37,855,280	23,262,720	0	61,118,000	0	61,118,000
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	10,373,808	2,711,402	1,142,904	14,228,114	0	14,228,114
預り金	101,950	0	1,800	103,750	0	103,750
拠点区分間借入金	25,982,479	36,312,945	24,239,502	86,534,926	-86,534,926	0
賞与引当金	21,010,826	5,069,230	2,308,932	28,388,988	0	28,388,988
<b>固定負債</b>	353,600,646	130,221,530	89,338,764	573,160,940	-165,073,668	408,087,272
設備資金借入金	316,514,760	42,931,240	0	359,446,000	0	359,446,000
リース債務	936,740	67,720	124,140	1,128,600	0	1,128,600
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	30,749,146	10,445,643	917,883	42,112,672	0	42,112,672
長期預り金	5,400,000	0	0	5,400,000	0	5,400,000
<b>負債の部合計</b>	461,680,212	200,824,896	118,354,968	780,860,076	-251,608,594	529,251,482
<b>基本金</b>	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	294,185,054	103,159,374	329,220	397,673,648	0	397,673,648
国庫補助金等特別積立金	294,185,054	103,159,374	329,220	397,673,648	0	397,673,648
その他の積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
修繕積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	674,431,043	174,033,558	-62,250,232	786,214,369	0	786,214,369
次期繰越活動増減差額	674,431,043	174,033,558	-62,250,232	786,214,369	0	786,214,369
（うち当期活動増減差額）	29,536,968	13,233,059	-1,595,650	41,174,377	0	41,174,377
<b>純資産の部合計</b>	1,150,494,114	277,192,932	-61,921,012	1,365,766,034	0	1,365,766,034
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,612,174,326	478,017,828	56,433,956	2,146,626,110	-251,608,594	1,895,017,516