

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	たちばなの里	たちばなの里別館永楽	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	137,636,467	207,678,463	345,314,930	56,528	345,258,402
現金預金	28,734,927	139,135,482	167,870,409		167,870,409
有価証券			0		0
事業未収金	89,661,090	55,945,117	145,606,207		145,606,207
未収金	2,168,000	354,000	2,522,000		2,522,000
未収補助金	16,024,062	4,647,434	20,671,496		20,671,496
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	105,394	80,006	185,400		185,400
前払金	103,000	7,000,000	7,103,000		7,103,000
前払費用	810,496	489,394	1,299,890		1,299,890
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			0		0
拠点区分間貸付金	29,498	27,030	56,528	56,528	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			0		0
固定資産	764,288,345	998,666,063	1,762,954,408	0	1,762,954,408
基本財産	641,518,938	916,901,209	1,558,420,147	0	1,558,420,147
土地			0		0
建物	636,518,938	916,901,209	1,553,420,147		1,553,420,147
定期預金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	122,769,407	81,764,854	204,534,261	0	204,534,261
土地			0		0
建物	69,278,290	6,285,335	75,563,625		75,563,625
構築物	847,000		847,000		847,000
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品	6,185,197	12,011,967	18,197,164		18,197,164
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	6,145,570	963,853	7,109,423		7,109,423
権利		35,000,000	35,000,000		35,000,000
ソフトウェア	231,622	5,623,582	5,855,204		5,855,204
無形リース資産	851,499		851,499		851,499
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	36,083,950	16,821,262	52,905,212		52,905,212
長期預り金積立資産			0		0
修繕積立資産	3,000,000	5,000,000	8,000,000		8,000,000
差入保証金			0		0
長期前払費用	105,159	48,575	153,734		153,734
その他の固定資産	41,120	10,280	51,400		51,400
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	901,924,812	1,206,344,526	2,108,269,338	56,528	2,108,212,810
負債の部					
流動負債	32,424,852	43,029,806	75,454,658	56,528	75,398,130
短期運営資金借入金			0		0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	たちばなの里	たちばなの里別館永楽	合計	内部取引消去	事業区分計
事業未払金	14,134,908	7,650,596	21,785,504		21,785,504
その他の未払金	130,900	525,800	656,700		656,700
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		24,900,000	24,900,000		24,900,000
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	3,443,946	478,572	3,922,518		3,922,518
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	75,368	198,900	274,268		274,268
職員預り金	1,032,700	649,440	1,682,140		1,682,140
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	27,030	29,498	56,528	56,528	0
仮受金			0		0
賞与引当金	13,580,000	8,597,000	22,177,000		22,177,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	108,257,836	426,286,150	534,543,986	0	534,543,986
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		305,025,000	305,025,000		305,025,000
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	60,000,000	100,000,000	160,000,000		160,000,000
リース債務	3,983,390	558,334	4,541,724		4,541,724
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	44,274,446	20,702,816	64,977,262		64,977,262
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	140,682,688	469,315,956	609,998,644	56,528	609,942,116
純資産の部					
基本金	190,432,000	0	190,432,000	0	190,432,000
第1号基本金	114,962,237		114,962,237		114,962,237
第2号基本金	44,000,000		44,000,000		44,000,000
第3号基本金	31,469,763		31,469,763		31,469,763
国庫補助金等特別積立金	459,491,949	290,220,123	749,712,072		749,712,072
その他の積立金	3,000,000	5,000,000	8,000,000	0	8,000,000
修繕積立金（特養）	3,000,000	5,000,000	8,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額	108,318,175	441,808,447	550,126,622		550,126,622
（うち当期活動増減差額）	-20,883,745	15,563,785	-5,319,960		-5,319,960
純資産の部合計	761,242,124	737,028,570	1,498,270,694	0	1,498,270,694
負債及び純資産の部合計	901,924,812	1,206,344,526	2,108,269,338	56,528	2,108,212,810