

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	かわしまホーム	左近山地域ケアプラザ	三幸の園	かわしまの園	かわしまの里	悠久の里	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	443,935,119	106,373,017	110,016,591	103,800,493	108,359,548	97,206,255	969,691,023	0	969,691,023
現金預金	264,636,979	80,548,039	89,963,504	86,000,745	88,432,051	79,566,853	689,148,171		689,148,171
事業収収金	139,075,840	25,734,978	20,053,087	17,799,748	19,777,497	16,806,017	239,247,167		239,247,167
前払金	40,222,300					833,385	41,055,685		41,055,685
仮払金		90,000			150,000		240,000		240,000
固定資産	1,415,499,175	16,656,004	220,416,522	7,575,862	7,965,380	4,732,680	1,672,845,623	0	1,672,845,623
基本財産	1,245,900,708	0	213,360,004	3,564,714	0	0	1,462,825,426	0	1,462,825,426
土地	968,890,000		213,360,000				1,182,250,000		1,182,250,000
建物	277,010,708		4	3,564,714			280,575,426		280,575,426
その他の固定資産	169,598,467	16,656,004	7,056,518	4,011,148	7,965,380	4,732,680	210,020,197	0	210,020,197
建物付属設備	44,692,671		1	1	1		44,692,674		44,692,674
構築物	11,825,515			1			11,825,516		11,825,516
車輜運搬具	2	1				1	4		4
器具及び備品	10,881,062	315,333	560,477	1,532,748	786,189	602,219	14,678,028		14,678,028
権利	3,621,702		1,433,750	140,038	63,000		5,258,490		5,258,490
その他の固定資産	98,577,515	16,340,670	5,062,290	2,338,360	7,116,190	4,130,460	133,565,485		133,565,485
資産の部合計	1,859,434,294	123,029,021	330,433,113	111,376,355	116,324,928	101,938,935	2,642,536,646	0	2,642,536,646
負債の部									
流動負債	55,991,102	4,810,199	4,050,410	11,532,171	7,233,362	1,746,722	85,363,966	0	85,363,966
事業未払金	54,741,102	4,810,199	2,154,410	2,772,171	2,360,362	1,746,722	68,584,966		68,584,966
1年以内返済予定設備資金借入金	1,250,000			3,900,000			5,150,000		5,150,000
預り金			1,896,000	4,860,000	4,873,000		11,629,000		11,629,000
固定負債	46,776,615	16,340,670	5,062,290	2,338,360	7,116,190	4,130,460	81,764,585	0	81,764,585
設備資金借入金	5,000,000						5,000,000		5,000,000
退職給付引当金	41,776,615	16,340,670	5,062,290	2,338,360	7,116,190	4,130,460	76,764,585		76,764,585
負債の部合計	102,767,717	21,150,869	9,112,700	13,870,531	14,349,552	5,877,182	167,128,551	0	167,128,551
純資産の部									
基本金	1,136,761,910		213,360,000				1,350,121,910		1,350,121,910
国庫補助金等特別積立金	267,236,662						267,236,662		267,236,662
次期繰越活動増減差額	352,668,005	101,878,152	107,960,413	97,505,824	101,975,376	96,061,753	858,049,523		858,049,523
(うち当期活動増減差額)	93,668,953	-23,800,596	-30,818,311	18,844,179	-21,111,785	12,014,955	48,797,395		48,797,395
純資産の部合計	1,756,665,577	101,878,152	321,320,413	97,505,824	101,975,376	96,061,753	2,475,408,095	0	2,475,408,095
負債及び純資産の部合計	1,859,434,294	123,029,021	330,433,113	111,376,355	116,324,928	101,938,935	2,642,536,646	0	2,642,536,646