

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4年3月31日現在

勘定科目								(単位：円)	
	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	335,922,969	132,344,918	140,720,007	87,691,095	129,698,933	85,210,709	911,588,631	0	911,588,631
現金預金	203,171,555	106,986,592	120,776,357	69,031,078	111,600,656	68,303,170	679,869,408		679,869,408
事業未収金	132,593,614	25,358,326	19,793,650	18,580,017	18,098,277	16,074,154	230,498,038		230,498,038
前払金	157,800					833,385	991,185		991,185
借入金			150,000	80,000			230,000		230,000
固定資産	1,450,204,646	14,575,915	219,622,327	7,661,581	6,827,543	4,445,099	1,703,337,111	0	1,703,337,111
基本財産	1,272,374,887	0	213,360,004	4,565,647	0	0	1,490,300,538	0	1,490,300,538
土地	968,890,000		213,360,000				1,182,250,000		1,182,250,000
建物	303,484,887		4	4,565,647			308,050,538		308,050,538
その他の固定資産	177,829,759	14,575,915	6,262,323	3,095,324	6,827,543	4,445,099	213,035,573	0	213,035,573
建物付属設備	51,207,781		1	1	1		51,207,784		51,207,784
構築物	12,590,484						12,590,485		12,590,485
車輻運搬具	2	1				1	4		4
器具及び備品	12,440,450	439,514	1,075,382	1,108,374	389,292	678,218	16,132,230		16,132,230
権利	9,621,702		1,433,750	140,038	63,000		5,258,490		5,258,490
その他の固定資産	97,969,340	14,136,400	3,753,190	1,846,520	6,375,250	3,766,880	127,847,580		127,847,580
資産の部合計	1,786,127,615	146,920,833	360,342,334	95,352,676	136,526,476	89,655,808	2,614,925,742	0	2,614,925,742
負債の部									
流動負債	53,976,402	7,105,685	4,450,420	10,944,511	7,064,065	1,842,130	85,383,213	0	85,383,213
事業未払金	52,726,402	7,105,685	2,317,420	2,724,511	2,461,065	1,842,130	69,177,213		69,177,213
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			2,133,000	4,320,000	4,603,000		11,056,000		11,056,000
固定負債	47,418,440	14,136,400	3,753,190	5,746,520	6,375,250	3,766,880	81,196,680	0	81,196,680
設備資金借入金	6,250,000			3,900,000			10,150,000		10,150,000
退職給付引当金	41,168,440	14,136,400	3,753,190	1,846,520	6,375,250	3,766,880	71,046,680		71,046,680
負債の部合計	101,394,842	21,242,085	8,203,610	16,691,031	13,439,315	5,609,010	166,579,893	0	166,579,893
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	288,971,811						288,971,811		288,971,811
次期繰越活動増減差額	258,999,052	125,678,748	138,778,724	78,661,645	123,087,161	84,046,798	809,252,128		809,252,128
(うち当期活動増減差額)	2,925,083	22,371,259	-4,413,712	-16,081,634	14,277,125	8,699,663	27,777,784		27,777,784
純資産の部合計	1,684,732,773	125,678,748	352,138,724	78,661,645	123,087,161	84,046,798	2,448,345,849	0	2,448,345,849
負債及び純資産の部合計	1,786,127,615	146,920,833	360,342,334	95,352,676	136,526,476	89,655,808	2,614,925,742	0	2,614,925,742