

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6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	396,549,209	131,605,691	113,802,835	107,270,835	109,758,696	69,183,578	928,170,844	0	928,170,844
現金預金	271,576,849	107,131,844	95,709,138	87,959,663	89,840,751	55,670,150	707,888,395		707,888,395
事業収金	124,564,560	24,343,847	18,093,697	19,311,172	19,617,945	12,630,043	218,561,264		218,561,264
前払金	407,800					833,385	1,241,185		1,241,185
仮払金		130,000			300,000	50,000	480,000		480,000
固定資産	1,506,167,366	13,853,561	220,231,935	6,637,464	7,739,580	9,506,729	1,764,136,635	0	1,764,136,635
基本財産	1,219,426,529	0	213,360,004	2,563,781	0	0	1,435,350,314	0	1,435,350,314
土地	968,890,000		213,360,000				1,182,250,000		1,182,250,000
建物	250,536,529		4	2,563,781			253,100,314		253,100,314
その他の固定資産	286,740,837	13,853,561	6,871,931	4,073,683	7,739,580	9,506,729	328,786,321	0	328,786,321
建物付属設備	160,974,228		1	1	1		160,974,231		160,974,231
構築物	11,060,546			1			11,060,547		11,060,547
車輜運搬具	2	1				1	4		4
器具及び備品	11,669,434	1,008,140	213,710	1,216,863	545,039	1,722,988	16,376,174		16,376,174
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	99,414,925	12,845,420	5,224,470	2,716,780	7,131,540	7,783,740	135,116,875		135,116,875
資産の部合計	1,902,716,575	145,459,252	334,034,770	113,908,299	117,498,276	78,690,307	2,692,307,479	0	2,692,307,479
負債の部									
流動負債	44,394,992	6,812,788	4,107,663	7,524,600	7,025,628	1,851,778	71,717,449	0	71,717,449
事業未払金	43,144,992	6,812,788	2,211,663	2,664,600	2,147,628	1,851,778	58,833,449		58,833,449
1年以内返済予定設備資金借入金	1,250,000						1,250,000		1,250,000
預り金			1,896,000	4,860,000	4,878,000		11,634,000		11,634,000
固定負債	46,364,025	12,845,420	5,224,470	2,716,780	7,131,540	7,783,740	82,065,975	0	82,065,975
設備資金借入金	3,750,000						3,750,000		3,750,000
退職給付引当金	42,614,025	12,845,420	5,224,470	2,716,780	7,131,540	7,783,740	78,315,975		78,315,975
負債の部合計	90,759,017	19,658,208	9,332,133	10,241,380	14,157,168	9,635,518	153,783,424	0	153,783,424
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	282,523,736						282,523,736		282,523,736
次期繰越活動増減差額	392,671,912	125,801,044	111,342,637	103,666,919	103,341,108	69,054,789	905,878,409		905,878,409
(うち当期活動増減差額)	40,003,907	23,922,892	3,382,224	6,161,095	1,365,732	-27,006,964	47,828,886		47,828,886
純資産の部合計	1,811,957,558	125,801,044	324,702,637	103,666,919	103,341,108	69,054,789	2,538,524,055	0	2,538,524,055
負債及び純資産の部合計	1,902,716,575	145,459,252	334,034,770	113,908,299	117,498,276	78,690,307	2,692,307,479	0	2,692,307,479