

### 貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	久万の里	ウェルケア重信	ケアハウス重信	ウェルケアみどろ	ウェルケア畑寺	ウェルケア高浜	ウェルケア道後	合計	内部取引消去
流動資産	342,260,211	385,212,773	25,170,536	188,316,596	161,928,256	191,044,788	87,096,270	1,381,029,430	△30,733,134
現金預金	253,324,321	271,221,880	8,205,251	169,608,429	129,196,806	139,755,374	43,777,865	1,015,089,926	
事業未収金	88,755,770	82,988,534	1,936,285	18,251,717	32,559,585	50,838,792	43,274,405	318,605,088	
未収補助金			15,029,000					15,029,000	
立替金	134,760	17,008		141,253	40,581	73,872		407,474	
前払費用	45,360	283,501		315,197	100,000	376,750	44,000	1,164,808	
拠点区分間貸付金		30,701,850			31,284			30,733,134	△30,733,134
固定資産	858,070,932	1,361,329,961	185,708,576	78,418,953	434,117,665	574,791,025	1,662,153,818	5,154,590,930	
基本財産	566,546,591	1,208,025,482	169,785,205	67,952,789		463,060,729	1,314,676,436	3,790,047,232	
土地	156,921,152	915,358,500	59,535,416	46,865,000		165,987,490	187,053,013	1,531,720,571	
建物	409,625,439	292,666,982	110,249,789	21,087,789		297,073,239	1,127,623,423	2,258,326,661	
その他の固定資産	291,524,341	153,304,479	15,923,371	10,466,164	434,117,665	111,730,296	347,477,382	1,364,543,698	
土地					140,988,972	96,003,437	150,771,017	387,763,426	
建物	7,191,358	44,029,879	5,774,134	357,874	271,743,830			329,097,075	
構築物	33,695,203	11,344,707	4	197,686	1,950,502	873,549	137,593,535	185,655,186	
機械及び装置	8,017,242	5,259,270	781,281		269,460			14,327,253	
車輛運搬具	8,412,173	1,978,919	2	738,191	2,598,481	11	4,718,554	18,446,331	
器具及び備品	23,469,790	17,791,950	3,294,159	2,627,698	5,152,983	3,477,400	43,661,429	99,475,409	
有形リース資産						2,284,590		2,284,590	
権利	224,952	801,420			115,920			1,142,292	
ソフトウェア	2,483,970	3,599,981	11,347	525,807	917,581	2,618,953	5,227,861	15,385,500	
退職給付引当資産	24,475,133	23,005,363	2,086,367	5,959,748	10,255,856	6,354,446	5,451,986	77,588,899	
長期預り金積立資産			1,934,173					1,934,173	
人件費積立資産		16,286,700	2,041,904					18,328,604	
修繕積立資産	7,817,870	9,350,000						17,167,870	
備品等購入積立資産		15,000,000						15,000,000	
施設建替資金積立資産	175,450,030							175,450,030	
長期前払費用	143,640							143,640	
長期預け金	142,980	4,756,290		59,160	124,080	117,910	53,000	5,253,420	
その他の固定資産		100,000						100,000	
資産の部合計	1,200,331,143	1,746,542,734	210,879,112	266,735,549	596,045,921	765,835,813	1,749,250,088	6,535,620,360	△30,733,134

## 貸借対照表内訳表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	久万の里	ウェルケア重信	ケアハウス重信	ウェルケアみどろ	ウェルケア畑寺	ウェルケア高浜	ウェルケア道後	合計	内部取引消去
流動負債	76,230,169	84,703,994	21,191,957	5,684,478	38,733,714	53,661,853	44,768,872	324,975,037	△30,733,134
事業未払金	37,828,240	58,265,994		1,184,414	4,558,601	21,903,413	22,028,872	145,769,534	
1年以内返済予定設備資金借入金	22,050,000	5,892,000			16,320,000	22,020,000	11,760,000	78,042,000	
1年以内返済予定リース債務						637,560		637,560	
預り金	171,929	26,000	33,000		1,000	750		232,679	
職員預り金						20,130		20,130	
拠点区分間借入金			20,308,957	200,064	10,224,113			30,733,134	△30,733,134
賞与引当金	16,180,000	20,520,000	850,000	4,300,000	7,630,000	9,080,000	10,980,000	69,540,000	
固定負債	90,625,133	70,632,363	4,020,540	5,959,748	210,555,856	184,214,606	543,691,986	1,109,700,232	
設備資金借入金	66,150,000	47,627,000			196,000,000	176,160,000	538,240,000	1,024,177,000	
リース債務						1,700,160		1,700,160	
退職給付引当金	24,475,133	23,005,363	2,086,367	5,959,748	10,255,856	6,354,446	5,451,986	77,588,899	
長期預り金			1,934,173		4,300,000			6,234,173	
負債の部合計	166,855,302	155,336,357	25,212,497	11,644,226	249,289,570	237,876,459	588,460,858	1,434,675,269	△30,733,134
基本金	231,311,155	915,358,500						1,146,669,655	
第一号基本金	231,311,155	915,358,500						1,146,669,655	
国庫補助金等特別積立金	251,399,210	205,078,439	100,382,303	1,117,780	449,818	68,629,484	116,012,947	743,069,981	
その他の積立金	183,267,900	40,636,700	2,041,904					225,946,504	
人件費積立金		16,286,700	2,041,904					18,328,604	
修繕費積立金	7,817,870	9,350,000						17,167,870	
備品等購入積立金		15,000,000						15,000,000	
施設建替資金積立金	175,450,030							175,450,030	
次期繰越活動増減差額	367,497,576	430,132,738	83,242,408	253,973,543	346,306,533	459,329,870	1,044,776,283	2,985,258,951	
(うち当期活動増減差額)	1,380,521	10,831,778	205,140	4,274,336	4,230,232	11,765,523	12,120,546	44,808,076	
純資産の部合計	1,033,475,841	1,591,206,377	185,666,615	255,091,323	346,756,351	527,959,354	1,160,789,230	5,100,945,091	
負債及び純資産の部合計	1,200,331,143	1,746,542,734	210,879,112	266,735,549	596,045,921	765,835,813	1,749,250,088	6,535,620,360	△30,733,134



