

## 貸借対照表内訳表

( 令和 5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	342,834,944	402,321,677	26,220,413	212,830,834	155,536,233	155,417,981	105,500,079	1,400,662,161	△37,640,457
現金預金	254,936,478	277,932,998	4,983,687	191,094,615	124,584,613	96,207,819	48,627,199	998,367,409	0
事業未収金	87,773,006	83,787,558	2,234,726	21,041,038	30,785,063	58,524,514	56,828,580	340,974,485	0
未収補助金	0	2,554,000	19,002,000	0	0	0	0	21,556,000	0
立替金	80,100	46,531	0	340,385	57,557	95,898	300	620,771	0
前払費用	45,360	360,133	0	354,796	109,000	589,750	44,000	1,503,039	0
拠点区分間貸付金	0	37,640,457	0	0	0	0	0	37,640,457	△37,640,457
固定資産	833,350,598	1,326,783,468	177,020,818	70,810,896	399,131,271	610,872,029	1,514,575,135	4,932,544,215	0
基本財産	524,910,341	1,177,453,208	156,919,765	59,471,637	0	470,258,089	1,210,227,468	3,599,240,508	0
土地	156,921,152	915,358,500	59,535,416	46,865,000	0	165,987,490	187,053,013	1,531,720,571	0
建物	367,989,189	262,094,708	97,384,349	12,606,637	0	304,270,599	1,023,174,455	2,067,519,937	0
その他の固定資産	308,440,257	149,330,260	20,101,053	11,339,259	399,131,271	140,613,940	304,347,667	1,333,303,707	0
土地	0	0	0	0	140,988,972	96,003,437	150,771,017	387,763,426	0
建物	5,332,113	35,075,996	4,700,748	19	239,812,019	0	0	284,920,895	0
構築物	23,480,031	7,976,455	4	115,886	616,998	8,641,809	113,021,663	153,852,846	0
機械及び装置	6,730,495	12,272,928	6,250,356	0	89,100	0	0	25,342,879	0
車輛運搬具	3,359,645	43,474	2	50,858	1,122,044	354,303	1,978,424	6,908,750	0
器具及び備品	56,007,203	17,338,720	2,088,494	2,404,956	5,527,199	14,731,894	27,877,274	125,975,740	0
有形リース資産	0	4,261,600	0	0	0	1,009,470	0	5,271,070	0
権利	224,952	0	0	0	115,920	10,807,063	0	11,147,935	0
ソフトウェア	630,728	3,546,527	4,541	75,543	104,699	1,169,727	1,550,059	7,081,824	0
退職給付引当資産	29,211,290	23,312,470	2,476,664	8,642,037	10,639,340	7,582,017	9,088,800	90,952,618	0
長期預り金積立資産	0	0	2,538,340	0	0	0	0	2,538,340	0
人件費積立資産	0	16,286,700	2,041,904	0	0	0	0	18,328,604	0
修繕積立資産	7,817,870	9,350,000	0	0	0	0	0	17,167,870	0
備品等購入積立資産	0	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000	0
施設建替資金積立資産	175,450,030	0	0	0	0	0	0	175,450,030	0
長期前払費用	52,920	0	0	0	0	0	0	52,920	0
長期預け金	142,980	4,765,390	0	49,960	114,980	314,220	60,430	5,447,960	0
その他の固定資産	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0
資産の部合計	1,176,185,542	1,729,105,145	203,241,231	283,641,730	554,667,504	766,290,010	1,620,075,214	6,333,206,376	△37,640,457

## 貸借対照表内訳表

(令和5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	78,335,224	85,977,070	22,012,079	11,982,328	38,916,854	61,096,611	70,981,188	369,301,354	△37,640,457
事業未払金	40,195,264	60,117,351	2,376	1,811,109	5,077,319	25,492,251	26,291,188	158,986,858	0
1年以内返済予定設備資金借入金	22,050,000	5,892,000	0	0	16,320,000	24,053,130	32,340,000	100,655,130	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	72,870	0	72,870	0
1年以内返済予定リース債務	0	913,200	0	0	0	637,560	0	1,550,760	0
預り金	3,960	0	0	0	0	800	0	4,760	0
職員預り金	0	4,519	0	0	0	0	0	4,519	0
拠点区分間借入金	0	0	21,109,703	5,621,219	10,909,535	0	0	37,640,457	△37,640,457
賞与引当金	16,086,000	19,050,000	900,000	4,550,000	6,610,000	10,840,000	12,350,000	70,386,000	0
固定負債	51,261,290	62,503,870	5,015,004	8,642,037	178,299,340	197,021,057	486,323,800	989,066,398	0
設備資金借入金	22,050,000	35,843,000	0	0	163,360,000	187,044,870	477,235,000	885,532,870	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	1,969,130	0	1,969,130	0
リース債務	0	3,348,400	0	0	0	425,040	0	3,773,440	0
退職給付引当金	29,211,290	23,312,470	2,476,664	8,642,037	10,639,340	7,582,017	9,088,800	90,952,618	0
長期預り金	0	0	2,538,340	0	4,300,000	0	0	6,838,340	0
負債の部合計	129,596,514	148,480,940	27,027,083	20,624,365	217,216,194	258,117,668	557,304,988	1,358,367,752	△37,640,457
基本金	231,311,155	915,358,500	0	0	0	0	0	1,146,669,655	0
第一号基本金	231,311,155	915,358,500	0	0	0	0	0	1,146,669,655	0
国庫補助金等特別積立金	244,643,691	183,860,378	92,092,710	712,180	3,205,178	63,204,878	99,435,781	687,154,796	0
その他の積立金	183,267,900	40,636,700	2,041,904	0	0	0	0	225,946,504	0
人件費積立金	0	16,286,700	2,041,904	0	0	0	0	18,328,604	0
修繕費積立金	7,817,870	9,350,000	0	0	0	0	0	17,167,870	0
備品等購入積立金	0	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000	0
施設建替資金積立金	175,450,030	0	0	0	0	0	0	175,450,030	0
次期繰越活動増減差額	387,366,282	440,768,627	82,079,534	262,305,185	334,246,132	444,967,464	963,334,445	2,915,067,669	0
(うち当期活動増減差額)	△9,797,093	11,594,129	△1,851,549	4,265,019	△9,760,198	△15,107,995	△16,441,056	△37,098,743	0
純資産の部合計	1,046,589,028	1,580,624,205	176,214,148	263,017,365	337,451,310	508,172,342	1,062,770,226	4,974,838,624	0
負債及び純資産の部合計	1,176,185,542	1,729,105,145	203,241,231	283,641,730	554,667,504	766,290,010	1,620,075,214	6,333,206,376	△37,640,457



