

貸借対照表内訳表

(令和6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	393,912,300	420,671,838	28,546,879	221,890,113	165,545,301	159,720,172	103,497,598	1,493,784,201	△41,825,306
現金預金	307,575,496	290,558,353	7,986,137	199,200,082	132,130,849	97,855,144	42,634,555	1,077,940,616	0
事業未収金	86,207,736	87,760,756	2,135,742	22,153,926	33,183,538	61,107,802	57,271,043	349,820,543	0
未収補助金	0	0	18,325,000	0	0	0	3,548,000	21,873,000	0
立替金	83,708	206,890	0	223,769	130,914	167,476	0	812,757	0
前払費用	45,360	320,533	100,000	312,336	100,000	589,750	44,000	1,511,979	0
拠点区分間貸付金	0	41,825,306	0	0	0	0	0	41,825,306	△41,825,306
固定資産	806,926,957	1,311,923,624	170,084,635	69,016,924	382,811,424	588,954,299	1,445,062,918	4,774,780,781	0
基本財産	504,660,184	1,162,167,071	150,487,045	55,231,061	0	441,634,681	1,158,002,984	3,472,183,026	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	347,739,032	246,808,571	90,951,629	8,366,061	0	275,647,191	970,949,971	1,940,462,455	0
その他の固定資産	302,266,773	149,756,553	19,597,590	13,785,863	382,811,424	147,319,618	287,059,934	1,302,597,755	0
土地	0	0	0	0	140,988,972	96,003,437	150,771,017	387,763,426	0
建物	10,451,193	30,957,407	4,164,055	19	224,982,026	1,365,919	0	271,920,619	0
構築物	18,375,988	6,292,334	4	74,986	1	8,240,205	100,735,727	133,719,245	0
機械及び装置	6,087,122	11,010,766	5,785,299	0	1	0	0	22,883,188	0
車輛運搬具	2,268,722	485,637	2	16,958	580,353	603,152	986,233	4,941,057	0
器具及び備品	46,124,473	19,849,477	1,717,336	2,823,300	4,525,259	13,901,870	24,239,036	113,180,751	0
有形リース資産	0	3,348,400	0	0	0	6,198,218	0	9,546,618	0
権利	224,952	0	0	0	0	9,612,144	0	9,837,096	0
ソフトウェア	3,410,939	6,542,100	1,138	898,891	1,711,242	3,852,460	922,928	17,339,698	0
退職給付引当資産	31,904,944	25,760,842	2,683,676	9,924,449	9,918,380	7,212,313	9,344,563	96,749,167	0
長期預り金積立資産	0	0	3,204,176	0	0	0	0	3,204,176	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	7,560	0	0	0	0	0	0	7,560	0
長期預け金	142,980	4,772,890	0	47,260	105,190	329,900	60,430	5,458,650	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	1,200,839,257	1,732,595,462	198,631,514	290,907,037	548,356,725	748,674,471	1,548,560,516	6,268,564,982	△41,825,306

貸借対照表内訳表

(令和6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	86,617,323	107,231,427	24,338,545	16,155,039	37,983,462	68,508,623	75,775,853	416,610,272	△41,825,306
事業未払金	45,047,073	74,253,321	0	2,304,815	5,346,925	29,295,229	29,287,161	185,534,524	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	26,086,260	32,340,000	102,688,260	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	145,740	0	145,740	0
1年以内返済予定リース債務	0	913,200	0	0	0	1,345,080	0	2,258,280	0
預り金	8,600	44,969	0	0	0	8,110	0	61,679	0
職員預り金	3,341,650	5,927,937	0	0	0	2,258,204	2,232,692	13,760,483	0
拠点区分間借入金	0	0	23,438,545	8,760,224	9,626,537	0	0	41,825,306	△41,825,306
賞与引当金	16,170,000	20,200,000	900,000	5,090,000	6,690,000	9,370,000	11,916,000	70,336,000	0
固定負債	31,904,944	58,147,042	5,887,852	9,924,449	161,158,380	174,901,193	454,239,563	896,163,423	0
設備資金借入金	0	29,951,000	0	0	147,040,000	160,958,610	444,895,000	782,844,610	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	1,823,390	0	1,823,390	0
リース債務	0	2,435,200	0	0	0	4,906,880	0	7,342,080	0
退職給付引当金	31,904,944	25,760,842	2,683,676	9,924,449	9,918,380	7,212,313	9,344,563	96,749,167	0
長期預り金	0	0	3,204,176	0	4,200,000	0	0	7,404,176	0
負債の部合計	118,522,267	165,378,469	30,226,397	26,079,488	199,141,842	243,409,816	530,015,416	1,312,773,695	△41,825,306
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	241,580,137	171,374,258	85,866,475	509,380	2,738,066	58,574,633	94,657,487	655,300,436	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	426,157,798	439,847,535	80,496,738	264,318,169	346,476,817	446,690,022	923,887,613	2,927,874,692	0
(うち当期活動増減差額)	38,791,516	△921,092	△1,582,796	2,012,984	12,230,685	1,722,558	△39,446,832	12,807,023	0
純資産の部合計	1,082,316,990	1,567,216,993	168,405,117	264,827,549	349,214,883	505,264,655	1,018,545,100	4,955,791,287	0
負債及び純資産の部合計	1,200,839,257	1,732,595,462	198,631,514	290,907,037	548,356,725	748,674,471	1,548,560,516	6,268,564,982	△41,825,306

