

### 貸借対照表内訳表

(令和 2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	330,389,498	361,562,834	22,425,926	178,106,446	161,299,023	179,176,825	109,020,820	1,341,981,372	△33,931,754
現金預金	232,436,176	246,410,056	7,068,449	158,439,381	125,960,638	128,191,381	73,939,085	972,445,166	
事業未収金	96,712,221	79,661,987	1,663,863	18,960,274	34,917,057	50,458,894	34,895,531	317,269,827	
未収補助金			13,690,000					13,690,000	
貯蔵品	1,131,447	1,106,719	3,614	391,595	241,328	94,816	186,204	3,155,723	
立替金	71,854	89,050			80,000	55,284		296,188	
前払費用	37,800	363,268		315,196	100,000	376,450		1,192,714	
拠点区分間貸付金		33,931,754						33,931,754	△33,931,754
固定資産	886,252,324	1,384,844,997	188,358,674	82,541,730	454,446,688	602,910,919	1,625,798,537	5,225,153,869	
基本財産	592,238,284	1,223,311,619	176,217,925	72,193,365	429,463,219	488,364,480	976,436,642	3,958,225,534	
土地	156,921,152	915,358,500	59,535,416	46,865,000	140,988,972	165,987,490	123,846,954	1,609,503,484	
建物	435,317,132	307,953,119	116,682,509	25,328,365	288,474,247	322,376,990	852,589,688	2,348,722,050	
その他の固定資産	294,014,040	161,533,378	12,140,749	10,348,365	24,983,469	114,546,439	649,361,895	1,266,928,335	
土地						96,003,437	213,977,076	309,980,513	
建物	8,055,077	49,957,926	6,310,827	1,893,015	18,375		46,500,000	112,735,220	
構築物	32,293,246	13,401,616	4	247,785	2,617,254	1,056,661	104,205,432	153,821,998	
機械及び装置	8,660,615	5,919,365	842,401		359,640			15,782,021	
車輛運搬具	7,093,712	3,245,644	3	1,132,261	4,045,349	11	5,754,172	21,271,152	
器具及び備品	26,790,688	17,901,159	1,141,150	1,848,285	5,932,496	3,752,535	43,809,541	101,175,854	
建設仮勘定							224,621,496	224,621,496	
有形リース資産						2,922,150		2,922,150	
権利	224,952	801,420			115,920			1,142,292	
ソフトウェア	3,290,059	3,906,992	14,750	750,939	1,787,759	3,079,869	6,711,069	19,541,437	
退職給付引当資産	24,033,281	20,891,836	1,789,710	4,416,920	9,982,596	7,613,866	3,736,579	72,464,788	
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	189,000							189,000	
長期預け金	115,510	4,770,720		59,160	124,080	117,910	46,530	5,233,910	
その他の固定資産		100,000						100,000	
資産の部合計	1,216,641,822	1,746,407,831	210,784,600	260,648,176	615,745,711	782,087,744	1,734,819,357	6,567,135,241	△33,931,754

## 貸借対照表内訳表

(令和2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	74,860,231	80,102,754	18,637,347	6,476,086	47,066,814	54,299,552	24,407,178	305,849,962	△33,931,754
事業未払金	37,900,231	55,113,686		1,192,809	5,605,684	22,251,992	16,013,398	138,077,800	
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		66,282,000	
1年以内返済予定リース債務						637,560		637,560	
預り金		2,068					79,710	81,778	
職員預り金							330,070	330,070	
拠点区分間借入金			17,597,347	1,063,277	15,271,130			33,931,754	△33,931,754
賞与引当金	14,910,000	19,095,000	1,040,000	4,220,000	9,870,000	9,390,000	7,984,000	66,509,000	
固定負債	112,233,281	74,410,836	1,789,710	4,416,920	226,602,596	208,131,586	553,736,579	1,181,321,508	
設備資金借入金	88,200,000	53,519,000			212,320,000	198,180,000	550,000,000	1,102,219,000	
リース債務						2,337,720		2,337,720	
退職給付引当金	24,033,281	20,891,836	1,789,710	4,416,920	9,982,596	7,613,866	3,736,579	72,464,788	
長期預り金					4,300,000			4,300,000	
負債の部合計	187,093,512	154,513,590	20,427,057	10,893,006	273,669,410	262,431,138	578,143,757	1,487,171,470	△33,931,754
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	248,852,200	216,598,081	105,278,371	55,963		72,092,259	124,019,863	766,896,737	
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	366,117,055	419,300,960	83,037,268	249,699,207	342,076,301	447,564,347	1,032,655,737	2,940,450,875	
(うち当期活動増減差額)	76,700,214	△46,927,116	△762,999	11,141,399	7,793,604	16,160,114	46,347,545	110,452,761	
純資産の部合計	1,029,548,310	1,591,894,241	190,357,543	249,755,170	342,076,301	519,656,606	1,156,675,600	5,079,963,771	
負債及び純資産の部合計	1,216,641,822	1,746,407,831	210,784,600	260,648,176	615,745,711	782,087,744	1,734,819,357	6,567,135,241	△33,931,754



