

## 貸借対照表内訳表

(令和4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	375,700,561	404,860,391	28,907,456	204,976,967	163,761,300	187,306,826	78,463,912	1,443,977,413	△42,903,965
現金預金	286,837,257	278,579,408	4,800,969	184,132,792	131,407,997	134,867,167	28,814,855	1,049,440,445	0
事業未収金	87,738,429	77,331,257	1,996,237	20,024,356	31,831,509	51,350,542	48,793,205	319,065,535	0
未収補助金	994,755	5,737,604	22,102,000	290,254	357,246	631,776	793,531	30,907,166	0
立替金	84,760	31,074	0	196,769	46,948	47,591	18,321	425,463	0
前払費用	45,360	277,083	8,250	332,796	117,600	409,750	44,000	1,234,839	0
拠点区分間貸付金	0	42,903,965	0	0	0	0	0	42,903,965	△42,903,965
固定資産	835,776,698	1,345,134,201	184,626,657	75,516,208	413,629,027	555,876,314	1,589,632,553	5,000,191,658	0
基本財産	545,708,049	1,192,739,345	163,352,485	63,712,213	0	437,756,978	1,262,451,952	3,665,721,022	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	388,786,897	277,380,845	103,817,069	16,847,213	0	271,769,488	1,075,398,939	2,134,000,451	0
その他の固定資産	290,068,649	152,394,856	21,274,172	11,803,995	413,629,027	118,119,336	327,180,601	1,334,470,636	0
土地	0	0	0	0	140,988,972	96,003,437	150,771,017	387,763,426	0
建物	6,226,590	41,289,641	5,237,441	133,835	255,033,013	0	0	307,920,520	0
構築物	28,584,074	9,660,576	4	156,786	1,283,750	8,440,402	125,307,599	173,433,191	0
機械及び装置	7,373,869	13,535,090	6,715,413	0	179,280	0	0	27,803,652	0
車輛運搬具	5,470,282	310,134	2	191,572	1,663,736	629,715	2,512,000	10,777,441	0
器具及び備品	29,963,906	15,514,426	2,578,405	2,899,975	4,016,118	2,906,613	37,474,112	95,353,555	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	1,647,030	0	1,647,030	0
権利	224,952	73,500	0	0	115,920	0	0	414,372	0
ソフトウェア	1,390,451	3,421,949	7,944	300,675	511,140	1,595,869	3,534,663	10,762,691	0
退職給付引当資産	27,325,365	23,087,450	2,270,552	8,071,192	9,722,118	6,770,400	7,528,210	84,775,287	0
長期預り金積立資産	0	0	2,422,507	0	0	0	0	2,422,507	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	98,280	0	0	0	0	0	0	98,280	0
長期預け金	142,980	4,765,390	0	49,960	114,980	125,870	53,000	5,252,180	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	1,211,477,259	1,749,994,592	213,534,113	280,493,175	577,390,327	743,183,140	1,668,096,465	6,444,169,071	△42,903,965

## 貸借対照表内訳表

(令和4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	80,526,240	104,087,179	24,549,122	13,466,837	39,214,173	56,604,142	63,493,390	381,941,083	△42,903,965
事業未払金	40,871,088	76,884,959	7,700	1,525,335	5,333,132	23,803,710	23,593,390	172,019,314	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	22,020,000	28,665,000	94,947,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	637,560	0	637,560	0
預り金	127,152	250,000	0	0	0	1,500	0	378,652	0
職員預り金	0	220	0	0	0	31,372	0	31,592	0
拠点区分間借入金	0	0	23,791,422	8,061,502	11,051,041	0	0	42,903,965	△42,903,965
賞与引当金	17,478,000	21,060,000	750,000	3,880,000	6,510,000	10,110,000	11,235,000	71,023,000	0
固定負債	71,425,365	64,822,450	4,693,059	8,071,192	193,802,118	161,973,000	517,103,210	1,021,890,394	0
設備資金借入金	44,100,000	41,735,000	0	0	179,680,000	154,140,000	509,575,000	929,230,000	0
リース債務	0	0	0	0	0	1,062,600	0	1,062,600	0
退職給付引当金	27,325,365	23,087,450	2,270,552	8,071,192	9,722,118	6,770,400	7,528,210	84,775,287	0
長期預り金	0	0	2,422,507	0	4,400,000	0	0	6,822,507	0
負債の部合計	151,951,605	168,909,629	29,242,181	21,538,029	233,016,291	218,577,142	580,596,600	1,403,831,477	△42,903,965
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	247,783,224	195,915,265	98,318,945	914,980	367,706	64,530,539	107,724,364	715,555,023	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	397,163,375	429,174,498	83,931,083	258,040,166	344,006,330	460,075,459	979,775,501	2,952,166,412	0
(うち当期活動増減差額)	29,665,799	△958,240	688,675	4,066,623	△2,300,203	745,589	△65,000,782	△33,092,539	0
純資産の部合計	1,059,525,654	1,581,084,963	184,291,932	258,955,146	344,374,036	524,605,998	1,087,499,865	5,040,337,594	0
負債及び純資産の部合計	1,211,477,259	1,749,994,592	213,534,113	280,493,175	577,390,327	743,183,140	1,668,096,465	6,444,169,071	△42,903,965



