

貸借対照表内訳表

(平成31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	261,526,634	428,705,559	21,417,184	158,181,440	146,136,099	164,873,912	76,501,197	1,257,342,025	△25,186,737
現金預金	174,007,988	275,980,232	6,354,894	137,282,588	112,906,396	117,292,452	14,551,012	838,375,562	
有価証券		50,000,000						50,000,000	
事業未収金	86,804,622	77,932,402	1,935,228	18,416,593	32,482,713	46,999,723	31,030,458	295,601,739	
未収補助金			13,121,000					13,121,000	
貯蔵品	659,065	1,537,301	6,062	199,338	164,163	179,707	172,794	2,918,430	
立替金	54,959	86,100			80,000	31,744		252,803	
前払費用		361,150		307,385	100,000	370,286	193,733	1,332,554	
拠点区分間貸付金		22,808,374		1,975,536	402,827			25,186,737	△25,186,737
仮払金							30,553,200	30,553,200	
固定資産	911,100,392	1,406,074,059	194,695,863	90,279,915	466,601,723	625,665,648	1,472,424,093	5,166,841,693	
基本財産	620,545,134	1,238,597,756	182,650,645	76,433,941	446,193,637	513,668,231	1,228,767,822	4,306,857,166	
土地	156,921,152	915,358,500	59,535,416	46,865,000	140,988,972	165,987,490	337,824,030	1,823,480,560	
建物	463,623,982	323,239,256	123,115,229	29,568,941	305,204,665	347,680,741	890,943,792	2,483,376,606	
その他の固定資産	290,555,258	167,476,303	12,045,218	13,845,974	20,408,086	111,997,417	243,656,271	859,984,527	
土地						96,003,437		96,003,437	
建物	9,137,794	55,885,979	6,847,520	5,274,370	40,425		48,250,000	125,436,088	
構築物	36,886,643	15,458,525	4	310,734	3,284,006	2,302,044	113,772,497	172,014,453	
機械及び装置	8,778	6,579,460	903,521		449,820			7,941,579	
車輛運搬具	9,515,932	5,466,112	3	1,644,981	1,025,761	11	5,864,947	23,517,747	
器具及び備品	25,852,983	14,758,329	582,376	1,256,321	3,988,609	2,186,983	52,912,926	101,538,527	
建設仮勘定							11,334,600	11,334,600	
権利	224,952	801,420			115,920			1,142,292	
ソフトウェア	3,525,451	4,381,922		673,920	2,042,449	3,501,694	8,341,052	22,466,488	
退職給付引当資産	22,013,445	18,637,136	1,669,890	4,629,188	9,359,316	7,885,338	3,142,519	67,336,832	
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	
長期預け金	121,380	4,770,720		56,460	101,780	117,910	37,730	5,205,980	
その他の固定資産		100,000						100,000	
資産の部合計	1,172,627,026	1,834,779,618	216,113,047	248,461,355	612,737,822	790,539,560	1,548,925,290	6,424,183,718	△25,186,737

貸借対照表内訳表

(平成31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	78,860,981	104,218,282	17,518,605	5,084,117	36,155,809	54,871,291	27,218,133	323,927,218	△25,186,737
事業未払金	38,258,993	71,858,184	302,724	1,234,117	4,453,316	22,104,813	16,897,983	155,110,130	
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	
預り金		780					95,060	95,840	
職員預り金	2,716,988	4,957,955				1,671,478	1,475,090	10,821,511	
拠点区分間借入金		2,378,363	16,285,881		6,522,493			25,186,737	△25,186,737
賞与引当金	15,835,000	19,131,000	930,000	3,850,000	8,860,000	9,075,000	8,750,000	66,431,000	
固定負債	132,263,445	78,048,136	1,669,890	4,629,188	242,299,316	228,085,338	403,142,519	1,090,137,832	
設備資金借入金	110,250,000	59,411,000			228,640,000	220,200,000	400,000,000	1,018,501,000	
退職給付引当金	22,013,445	18,637,136	1,669,890	4,629,188	9,359,316	7,885,338	3,142,519	67,336,832	
長期預り金					4,300,000			4,300,000	
負債の部合計	211,124,426	182,266,418	19,188,495	9,713,305	278,455,125	282,956,629	430,360,652	1,414,065,050	△25,186,737
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	257,506,704	230,289,924	111,082,381	190,242		76,178,698	132,256,446	807,504,395	
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	289,416,841	466,228,076	83,800,267	238,557,808	334,282,697	431,404,233	986,308,192	2,829,998,114	
(うち当期活動増減差額)	12,991,662	28,992,163	△999,635	16,803,250	8,200,311	28,463,822	△67,955,019	26,496,554	
純資産の部合計	961,502,600	1,652,513,200	196,924,552	238,748,050	334,282,697	507,582,931	1,118,564,638	5,010,118,668	
負債及び純資産の部合計	1,172,627,026	1,834,779,618	216,113,047	248,461,355	612,737,822	790,539,560	1,548,925,290	6,424,183,718	△25,186,737

