

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表  
令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	介護保険事業	ケアハウス	伊勢寺ア イービス ぬくもりの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>【流動資産】</b>	470,286,110	27,957,146	8,398,178	506,641,434		506,641,434
現金預金	375,700,950	24,208,041	3,039,214	402,948,205		402,948,205
現金	295,264	93,803	9,453	398,520		398,520
普通預金	301,646,987	24,114,238	3,029,761	328,790,986		328,790,986
UFJ銀行 松阪支店	94,874,341	14,848,988	0	109,723,329		109,723,329
第三銀行 松阪本店営業部	197,140,946	9,265,250	3,029,761	209,435,957		209,435,957
松阪農協 松江支店	3,181,291	0	0	3,181,291		3,181,291
ゆう貯 阿坂郵便局	6,450,409	0	0	6,450,409		6,450,409
定期預金	73,758,699	0	0	73,758,699		73,758,699
第三銀行 定期預金	60,758,699			60,758,699		60,758,699
阿坂郵便局 定額預金	13,000,000			13,000,000		13,000,000
事業未収金	94,257,766	3,585,260	5,183,831	103,026,857		103,026,857
未収金	2,556,684	58,194	638,926	3,253,804		3,253,804
未収補助金	27,832	3,527,066		3,554,898		3,554,898
介護報酬収入(公費)	46,423,346			46,423,346		46,423,346
利用者負担金収入(一般)	4,614,071		7,356	4,621,427		4,621,427
食事負担金(公費)	3,893,906			3,893,906		3,893,906
食事負担金(一般)	3,479,208			3,479,208		3,479,208
居住費負担金(公費)	2,219,585			2,219,585		2,219,585
居住費負担金(一般)	2,748,785			2,748,785		2,748,785
居宅介護報酬(公費)	25,136,812		4,537,549	29,674,361		29,674,361
居宅利用者負担金(一般)	945,164			945,164		945,164
居宅食事負担金(公費)	425,047			425,047		425,047
居宅食事負担金(一般)	793,962			793,962		793,962
居住費負担金収入(公費)	278,470			278,470		278,470
居住費負担金収入(一般)	714,894			714,894		714,894
貯蔵品	10,000	0	0	10,000		10,000
立替金	17,129	0	28,433	45,562		45,562
前払費用	300,265	163,845	146,700	610,810		610,810
<b>【固定資産】</b>	878,696,335	8,973,647	123,878,037	1,011,548,019		1,011,548,019
基本財産	777,292,853	0	120,210,004	897,502,857		897,502,857
土地	160,389,860		20,990,508	181,380,368		181,380,368
建物	616,902,993		99,219,496	716,122,489		716,122,489
その他の固定資産	101,403,482	8,973,647	3,668,033	114,045,162		114,045,162
建物	21,884,902	5,969,759	133,034	27,987,695		27,987,695
構築物	5,204,239	87,921	1,171,080	6,463,240		6,463,240
機械及び装置	1	318,049	0	318,050		318,050
車輛運搬具	2	0	0	2		2
器具及び備品	13,674,040	959,698	1,253,626	15,887,364		15,887,364
無形リース資産	2,948,839	118,800	145,145	3,212,784		3,212,784
退職給付引当資産	32,572,026	1,519,420	965,148	35,056,594		35,056,594
移行時積立資産	4,515,425	0	0	4,515,425		4,515,425
修繕積立資産	584,428	0	0	584,428		584,428
設備整備積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
リサイクル預託金	19,580	0	0	19,580		19,580
<b>【資産合計】</b>	1,348,982,445	36,930,793	132,276,215	1,518,189,453		1,518,189,453
負債の部						
<b>【流動負債】</b>	29,832,146	4,690,395	2,080,360	36,602,901		36,602,901
事業未払金	12,472,710	3,121,249	638,985	16,232,944		16,232,944
預り金	203,560	0	0	203,560		203,560
職員預り金	1,443,913	0	0	1,443,913		1,443,913
社会保険料	548,444			548,444		548,444
住民税	895,300			895,300		895,300
その他預り金	169			169		169
賞与引当金	15,711,963	1,569,146	1,441,375	18,722,484		18,722,484
<b>【固定負債】</b>	61,020,865	1,638,220	1,110,293	63,769,378		63,769,378
設備資金借入金	25,500,000	0	0	25,500,000		25,500,000
リース債務	2,948,839	118,800	145,145	3,212,784		3,212,784
退職給付引当金	32,572,026	1,519,420	965,148	35,056,594		35,056,594
<b>【負債の部合計】</b>	90,853,011	6,328,615	3,190,653	100,372,279		100,372,279
純資産の部						
基本金	658,753,724			658,753,724		658,753,724
国庫補助等特別積立金	228,182,650			228,182,650		228,182,650
その他の積立金	25,099,853	0	0	25,099,853		25,099,853
修繕積立金	584,428			584,428		584,428
移行時特別積立金	4,515,425			4,515,425		4,515,425
設備整備積立金	20,000,000			20,000,000		20,000,000
次期繰越活動収支差額	346,093,207	30,602,178	129,085,562	505,780,947		505,780,947
(うち当期活動増減差額)	△ 31,395,982	△ 7,986,808	△ 9,197,495	△ 48,580,285		△ 48,580,285
<b>【純資産の部合計】</b>	1,258,129,434	30,602,178	129,085,562	1,417,817,174		1,417,817,174
<b>【負債及び純資産の部合計】</b>	1,348,982,445	36,930,793	132,276,215	1,518,189,453		1,518,189,453