

事業区分貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

勘 定 科 目	徳の国荘							ほのくに		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	本部会計	特別養護老人ホーム徳の国荘	短期入所生活介護事業所徳の国荘	通所介護事業所サービスセンター徳の国荘	居宅介護支援事業所徳の国荘	障害福祉サービス事業所ほのくに	共同生活援助事業所ほのくにホーム					
流動資産	9,129,629	115,179,583	20,068,588	51,142,556	19,476,541	106,127,943	12,942,714	334,067,554	-1,098,985	332,968,569		
現金預金	9,129,629	57,080,447	10,617,485	42,466,325	15,398,754	91,117,395	8,087,629	233,807,664	0	233,807,664		
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業未収金	0	58,099,136	9,451,103	8,676,231	4,167,787	15,010,548	4,855,085	100,259,890	-1,098,985	99,160,905		
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
供託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産	1,000,000	378,086,054	0	41,617,926	10,253,263	142,588,047	90,032,976	663,578,266	0	663,578,266		
基本財産	1,000,000	326,939,542	0	38,134,659	6,879,595	135,220,793	84,217,560	592,392,149	0	592,392,149		
土地	0	53,892,000	0	0	0	44,430,000	10,528,000	108,850,000	0	108,850,000		
建物	0	273,047,542	0	38,134,659	6,879,595	90,790,793	73,689,560	482,542,149	0	482,542,149		
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	0	51,146,512	0	3,483,267	3,373,668	7,367,254	5,815,416	71,186,117	0	71,186,117		
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
建物	0	0	0	0	0	387,922	4,468,750	4,856,672	0	4,856,672		
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
機械及び装置	0	6,413,583	0	0	0	1	0	6,413,584	0	6,413,584		
車輛運搬具	0	1	0	547,609	1	5	0	547,616	0	547,616		
器具及び備品	0	8,943,688	0	1,559,258	25,667	1,543,496	72,566	12,144,675	0	12,144,675		
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
退職給付引当資産	0	21,296,960	0	1,376,400	3,348,000	5,435,830	1,274,100	32,731,290	0	32,731,290		
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等積立資産	0	14,492,280	0	0	0	0	0	14,492,280	0	14,492,280		
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
退職共済預け金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
資産の部合計	10,129,629	493,265,637	20,068,588	92,760,482	29,729,804	248,715,990	102,975,690	997,645,820	-1,098,985	996,546,835		
流動負債	2,835	26,719,383	3,837,063	3,202,891	1,056,788	8,979,651	4,958,488	48,757,099	-1,098,985	47,658,114		
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業未払金	0	15,459,561	1,539,020	1,735,971	297,988	4,430,390	735,453	24,198,363	-1,098,985	23,099,398		
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	800,000	0	0	0	2,000,000	3,744,000	6,544,000	0	6,544,000		
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
預り金	2,835	4,084	0	0	0	30,000	0	36,919	0	36,919		
職員預り金	0	1,263,566	0	220,510	93,300	199,706	42,490	1,819,572	0	1,819,572		
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
賞与引当金	0	9,192,172	2,298,043	1,246,410	665,500	2,319,555	436,545	16,158,225	0	16,158,225		
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定負債	0	30,696,960	0	1,376,400	3,348,000	7,435,830	12,194,100	55,051,290	0	55,051,290		
設備資金借入金	0	9,400,000	0	0	0	2,000,000	10,920,000	22,320,000	0	22,320,000		
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
退職給付引当金	0	21,296,960	0	1,376,400	3,348,000	5,435,830	1,274,100	32,731,290	0	32,731,290		
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
負債の部合計	2,835	57,416,343	3,837,063	4,579,291	4,404,788	16,415,481	17,152,588	103,808,389	-1,098,985	102,709,404		
基本金	1,000,000	155,871,762	0	10,543,070	6,042,887	0	0	173,457,719	0	173,457,719		
基本金	1,000,000	155,871,762	0	10,543,070	6,042,887	0	0	173,457,719	0	173,457,719		
国庫補助金等特別積立金	0	169,445,608	0	11,271,554	6,259,815	40,436,848	16,864,874	244,278,699	0	244,278,699		
国庫補助金等特別積立金	0	169,445,608	0	11,271,554	6,259,815	40,436,848	16,864,874	244,278,699	0	244,278,699		
その他の積立金	0	14,492,280	0	0	0	0	0	14,492,280	0	14,492,280		
施設整備等積立金	0	14,492,280	0	0	0	0	0	14,492,280	0	14,492,280		
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	3,656,794	89,019,644	25,788,525	74,741,567	7,580,314	183,093,661	77,728,228	461,608,733	0	461,608,733		
次期繰越活動増減差額	3,656,794	89,019,644	25,788,525	74,741,567	7,580,314	183,093,661	77,728,228	461,608,733	0	461,608,733		
(うち当期活動増減差額)	-469,751	5,558,078	-16,040,889	-4,631,846	649,091	6,163,627	783,635	-7,988,055	0	-7,988,055		
純資産の部合計	4,656,794	428,829,294	25,788,525	96,556,191	19,883,016	223,530,509	94,593,102	893,837,431	0	893,837,431		
負債及び純資産の部合計	4,659,629	486,245,637	29,625,588	101,135,482	24,287,804	239,945,990	111,745,690	997,645,820	-1,098,985	996,546,835		