

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表内訳表 with columns for 勘定科目, 本部, 特別養護老人ホーム, 西会津町訪問介護事業所, グループホームのぞみ, 西会津町こがくども園, 高陽の里, 合計, 内部取引消去, 事業区分計. Includes sections for 資産の部, 負債の部, and 純資産の部.

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	特別養護老人ホームさゆりの園	西会津町訪問介護事業所	グループホームのぞみ	西会津町こがりこども園	高陽の里	合計	内部取引消去	事業区分計
基本金							0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	82,197,096	0	11,060	0	0	82,208,156	0	82,208,156
国庫補助金等特別積立金		82,197,096		11,060			82,208,156	0	82,208,156
その他の積立金	25,414,636	612,881,046	359,601,051	3,120,729	0	0	1,001,017,462	0	1,001,017,462
その他の積立金							0	0	0
研修基金積立金	6,635,502						6,635,502	0	6,635,502
移行時特別積立金		85,299,822					85,299,822	0	85,299,822
施設整備積立金		527,581,224	359,601,051	3,120,729			890,303,004	0	890,303,004
奨学金制度積立金	18,779,134						18,779,134	0	18,779,134
次期繰越活動増減差額	4,569,786	244,301,994	82,249,971	21,925,512	303,222	66,370	353,416,855	0	353,416,855
次期繰越活動増減差額	4,569,786	244,301,994	82,249,971	21,925,512	303,222	66,370	353,416,855	0	353,416,855
(うち当年度活動増減差額)	2,190,810	6,593,336	5,577,496	1,458,121	1,487	-381,834	15,439,416	0	15,439,416
純資産の部合計	29,984,422	939,380,136	441,851,022	25,057,301	303,222	66,370	1,436,642,473	0	1,436,642,473
負債及び純資産の部合計	30,138,988	1,013,130,652	475,542,738	33,312,452	44,723,902	23,098,841	1,619,947,573	10,906,122	1,609,041,451

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	西会津町介護老人保健施設 憩の森	西会津町地域ふれあいセンター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	146,689,433	887,224	147,576,657	16,178	147,560,479
現金預金	94,043,365	507,529	94,550,894	0	94,550,894
有価証券			0	0	0
事業未収金	45,683,766	59,130	45,742,896	0	45,742,896
未収金	128,734	196,062	324,796	0	324,796
未収補助金	2,402,747		2,402,747	0	2,402,747
未収収益			0	0	0
受取手形			0	0	0
貯蔵品			0	0	0
医薬品	109,539		109,539	0	109,539
診療・療養費等材料	132,237		132,237	0	132,237
給食用材料	8,100		8,100	0	8,100
商品・製品			0	0	0
仕掛品			0	0	0
原材料			0	0	0
立替金			0	0	0
前払金			0	0	0
前払費用	1,147,561	36,301	1,183,862	0	1,183,862
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定公益事業区分間長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	0	0
短期貸付金			0	0	0
事業区分間貸付金			0	0	0
社会福祉事業区分間貸付金	1,076,554		1,076,554	0	1,076,554
公益事業区分間貸付金			0	0	0
拠点区分間貸付金			0	0	0
本部会計拠点区分間貸付金			0	0	0
さゆりの園拠点区分間貸付金			0	0	0
訪問介護事業所拠点区分間貸付金			0	0	0
グループホームのぞみ拠点区分間貸付金			0	0	0
こゆりこども園拠点区分間貸付金			0	0	0
高陽の里拠点区分間貸付金			0	0	0
野沢保育所拠点区分間貸付金			0	0	0
憩の森拠点区分間貸付金			0	0	0
温泉リハビリール拠点区分間貸付金			0	0	0
地域ふれあいセンター拠点区分間貸付金			0	0	0
仮払金	2,963,473	88,202	3,051,675	16,178	3,035,497
その他の流動資産			0	0	0
貸倒引当金			0	0	0
徴収不能引当金	-1,006,643		-1,006,643	0	-1,006,643
固定資産	181,369,001	658,523	182,027,524	0	182,027,524
基本財産	0	0	0	0	0
土地（基本）			0	0	0
建物（基本）			0	0	0
土地			0	0	0
建物			0	0	0
定期預金			0	0	0
投資有価証券			0	0	0
その他の固定資産	181,369,001	658,523	182,027,524	0	182,027,524
土地（固定）			0	0	0
建物（固定）			0	0	0
土地			0	0	0
建物	5,866,354		5,866,354	0	5,866,354
構築物			0	0	0
機械及び装置			0	0	0
車輛運搬具	2,021,053		2,021,053	0	2,021,053
器具及び備品	20,855,606	91,381	20,946,987	0	20,946,987
建設仮勘定			0	0	0
有形リース資産	12,688,389		12,688,389	0	12,688,389
権利（固定）			0	0	0
権利			0	0	0
ソフトウェア			0	0	0
無形リース資産			0	0	0
投資有価証券			0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	0	0
長期貸付金			0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	0	0
公益事業区分間長期貸付金			0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	0	0
退職給付引当資産	97,888,378	567,142	98,455,520	0	98,455,520
長期預り金積立資産			0	0	0
研修基金積立資産			0	0	0
移行時特別積立資産			0	0	0
施設整備積立資産	42,049,221		42,049,221	0	42,049,221
奨学金制度積立資産			0	0	0
その他の積立資産			0	0	0
差入保証金			0	0	0
長期前払費用			0	0	0
その他の固定資産			0	0	0
貸倒引当金			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
資産の部合計	328,058,434	1,545,747	329,604,181	16,178	329,588,003
負債の部					
流動負債	35,871,603	887,224	36,758,827	16,178	36,742,649
短期運営資金借入金			0	0	0
事業未払金	6,677,205	286,583	6,963,788	0	6,963,788

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	西会津町介護老人保健施設 親の森	西会津町地域ふれあいセンター	合計	内部取引消去	事業区分計
その他の未払金	855,820		855,820	0	855,820
支払手形			0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0	0	0
役員等短期借入金			0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定リース債務	4,032,226		4,032,226	0	4,032,226
1年以内返済予定事業区分間借入金			0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定社会事業長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定社会事業長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定社会福祉事業区分間長期借入金	1,200,000		1,200,000	0	1,200,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0	0	0
1年以内支払予定長期未払金			0	0	0
未払費用	6,557,152	518,235	7,075,387	0	7,075,387
預り金	223,214		223,214	0	223,214
職員預り金	3,609,042	82,406	3,691,448	0	3,691,448
前受金			0	0	0
前受収益			0	0	0
事業区分間借入金	2,193,842		2,193,842	0	2,193,842
社会福祉事業区分間借入金			0	0	0
公益事業区分間借入金			0	0	0
拠点区分間借入金			0	0	0
本部拠点区分間借入金			0	0	0
さゆりの園拠点区分間借入金			0	0	0
訪問介護事業所拠点区分間借入金			0	0	0
グループホームのぞみ拠点区分間借入金			0	0	0
憩の森拠点区分間借入金			0	0	0
こゆりこども園拠点区分間借入金			0	0	0
高陽の里拠点区分間借入金			0	0	0
仮受金	2,770,414		2,770,414	16,178	2,754,236
賞与引当金	7,752,688		7,752,688	0	7,752,688
その他の流動負債			0	0	0
固定負債	115,395,505	567,142	115,962,647	0	115,962,647
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0	0	0
設備資金借入金			0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0	0	0
長期運営資金借入金			0	0	0
リース債務	9,107,127		9,107,127	0	9,107,127
役員等長期借入金			0	0	0
事業区分間長期借入金	8,400,000		8,400,000	0	8,400,000
社会福祉事業区分間長期借入金			0	0	0
拠点区分間長期借入金			0	0	0
退職給付引当金	97,888,378	567,142	98,455,520	0	98,455,520
役員退職慰労引当金			0	0	0
長期未払金			0	0	0
長期預り金			0	0	0
その他の固定負債			0	0	0
負債の部合計	151,267,108	1,454,366	152,721,474	16,178	152,705,296
純資産の部					
基本金			0	0	0
国庫補助金等特別積立金	294,556	0	294,556	0	294,556
国庫補助金等特別積立金	294,556		294,556	0	294,556
その他の積立金	42,049,221	0	42,049,221	0	42,049,221
その他の積立金			0	0	0
研修基金積立金			0	0	0
移行時特別積立金			0	0	0
施設整備積立金	42,049,221		42,049,221	0	42,049,221
奨学金制度積立金			0	0	0
次期繰越活動増減差額	134,447,549	91,381	134,538,930	0	134,538,930
次期繰越活動増減差額	134,447,549	91,381	134,538,930	0	134,538,930
(うち当期活動増減差額)	-94,025	-37,812	-131,837	0	-131,837
純資産の部合計	176,791,326	91,381	176,882,707	0	176,882,707
負債及び純資産の部合計	328,058,434	1,545,747	329,604,181	16,178	329,588,003