

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	本部	ゆう	ヘルパーゆう	ケアホームはなえみ	ショートステイゆう	ケアホームはなあかり	ライフゆう	ショートステイ・ライフゆう	ライフゆう学齢デイ	ライフサポート	支援センターライフゆう	ライフゆうラボ	諸口	内部取引消去
0001 流動資産	65725563	234952079	81318220	38294025	17603887	12859131		249393882	964228	5159728		2986581	13723802		
1111 現金預金	285528954	108448147	32807346	16443302	2488849	10965133		95766003	802048	3425524		2557886	11824716		
1132 未収金	174992307	1539044	28998779	124000	7098132	17380		135012683	39390	1734204		428695			
1133 未収補助金	9052746					402746		8650000							
1161 立替金	2868706		2930706					-62000							
1162 前払金	1015270		140477		89642	9473		775678							
1177 拠点区分間貸付金	136434340	122673820	12119230					1641290							
1178 サービス区分間貸付金	40919076		4281682	20766891	4920000	1464399		7464228	122790				1899086		
1181 仮払金	287500	71500	40000		30000			146000							
1191 その他の流動資産	6156664	2219568		929832	3007264										
0002 固定資産	1623380127	169389605	314226541	9315528	36153905	6898631		1085003926		250717		1674209	467065		
0003 基本財産	1193726094		275308843	4195405	28211016	4163556		881847274							
1211 土地	307000000		82000000					225000000							
1212 建物	886726094		193308843	4195405	28211016	4163556		656847274							
0004 その他の固定資産	429654033	169389605	38917698	5120123	7942889	2735075		203156652		250717		1674209	467065		
1311 土地	150310110	150310110													
1312 建物	201512		201512												
1320 建物付属設備	146034334		10989851		2	695434		134349047							
1313 構築物	23324040	1844619	407002	141127	2378879	10733		18541680							
1315 車輛運搬具	7190845		1971404	1		1		5219439							
1316 器具及び備品	24466642	65176	5065959	224345	1322857	8		17088306		124717		406209	169065		
1319 有形リース資産	648700		648700												
1321 権利	466320	119700	229320	58650	58650										
1322 ソフトウェア	2531680		548080					1983600							
1323 投資有価証券	5050000	5050000													
1331 その他の積立資産	12000000	12000000													
1333 長期前払費用	43200		20320					22880							
1341 退職給付資産	57386650		18835550	4696000	4182500	2028900		25951700		126000		1268000	298000		
資産の部合計	2280635690	404341684	395544761	47609553	53757792	19757762		1334397808	964228	5410445		4660790	14190867		
0006 流動負債	311178499	8820855	32935162	24486247	31190193	1355356		148966087	964228	9009922		46785873	6664576		
2112 事業未払金	65846608	1449354	8391349	3177340	3823336	1069942		45589467		465984		1418966	460870		
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	57487646				1487646			56000000							
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	5543185	5543185													
2124 1年以内返済予定リース債務	120000		120000												
2132 職員預り金	4785638	17461	200478	277206	271089	41780		3857024				79173	41427		
2144 拠点区分間借入金	136434340	1810855	108639	15000000	24543454	21727		41492920		8006732		45287734	162279		
2145 サービス区分間借入金	40919076		24114696	6031701	1064668	221907		2021876	964228	500000			6000000		
2151 仮受金	42006							4800		37206					
0007 固定負債	712287169	117202319	19364250	4696000	4182500	2028900		563121200		126000		1268000	298000		
2311 設備資金借入金	537169500							537169500							
2312 長期運営資金借入金	117202319	117202319													
2313 リース債務	528700		528700												
2321 退職給付引当金	57386650		18835550	4696000	4182500	2028900		25951700		126000		1268000	298000		
負債の部合計	1023465668	126023174	52299412	29182247	35372693	3384256		712087287	964228	9135922		48053873	6962576		
0009 基本金	108306012		76159180		18240000			13906832							
3111 基本金	108306012		76159180		18240000			13906832							
0010 国庫補助金等特別積立金	472987835	460173	148027930	127099	5837534	345353		317524752		117910		378924	168160		
3211 国庫補助金等特別積立金	472987835	460173	148027930	127099	5837534	345353		317524752		117910		378924	168160		
0011 その他の積立金	12000000	12000000													
3221 その他の積立金	12000000	12000000													
0012 次期繰越活動増減差額	663876175	265858337	119058239	18300207	-5692435	16028153		290878937		-3843387		-43772007	7060131		
3311 次期繰越活動増減差額	663876175	265858337	119058239	18300207	-5692435	16028153		290878937		-3843387		-43772007	7060131		
3312 (うち当期活動増減差額)	108839865	24014454	-1571177	96161	-15420510	-412226	8066751	95930886		2594850		-6148243	1688919		
純資産の部合計	1257170022	278318510	343245349	18427306	18385099	16373506		622310521		-3725477		-43393083	7228291		
負債及び純資産の部合計	2280635690	404341684	395544761	47609553	53757792	19757762		1334397808	964228	5410445		4660790	14190867		