

貸借対照表内訳表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム百合ヶ丘苑	百合ヶ丘デイサービスセンター	ケアハウスそれいゆ	グループホームさちの家	特別養護老人ホーム梅が丘	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,521,046	75,108,951	22,903,024	7,110,796	10,567,610	75,582,901	203,794,328	△5,500,000	198,294,328
現金預金	10,451,207	10,288,691	8,470,995	2,135,391	2,842,768	38,243,963	72,433,015		72,433,015
事業未収金		60,483,971	13,146,602	4,540,462	7,455,006	33,457,741	119,083,782		119,083,782
未収金		66,000	110,000			1,103,951	1,279,951		1,279,951
未収補助金		100,000					100,000		100,000
立替金	69,839	823,717			198,640	407,295	1,499,491		1,499,491
前払費用		746,572	175,427	434,943	71,196	369,951	1,798,089		1,798,089
事業区分間貸付金		1,100,000	1,000,000				2,100,000		2,100,000
拠点区分間貸付金	2,000,000	1,500,000				2,000,000	5,500,000	△5,500,000	
固定資産	6,500,000	429,978,740	43,722,611	254,834,902	6,505,989	352,186,868	1,093,729,110	△6,000,000	1,087,729,110
基本財産	3,000,000	315,145,357	30,745,979	241,275,328	14	236,516,390	826,683,068		826,683,068
建物		315,145,357	30,745,979	241,275,328	14	236,516,390	823,683,068		823,683,068
定期預金	3,000,000						3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	3,500,000	114,833,383	12,976,632	13,559,574	6,505,975	115,670,478	267,046,042	△6,000,000	261,046,042
土地(造成費)		24,452,380				60,512,920	84,965,300		84,965,300
建物		10,751,460	901,846	6,113,176	2,642,502	3,663,405	24,072,389		24,072,389
構築物					71,421	17,889,256	17,960,677		17,960,677
車輛運搬具		8	2			1	11		11
器具及び備品		23,763,963	314,510	786,101	75,032	4,741,990	29,681,596		29,681,596
有形リース資産		12,376,508	323,261	2,627,136	215,493	1,077,629	16,620,027		16,620,027
権利		208,900	33,600	33,600	67,200	350,713	694,013		694,013
ソフトウェア		275,917					275,917		275,917
リサイクル預託金		32,840	10,010			7,540	50,390		50,390
事業区分間長期貸付金	3,500,000						3,500,000		3,500,000
拠点区分間長期貸付金		2,000,000				4,000,000	6,000,000	△6,000,000	
退職給付引当資産		35,971,407	6,393,403	3,999,561	3,434,327	13,427,024	63,225,722		63,225,722
修繕積立資産						2,000,000	2,000,000		2,000,000
設備更新積立資産		5,000,000	5,000,000			8,000,000	18,000,000		18,000,000
資産の部合計	19,021,046	505,087,691	66,625,635	261,945,698	17,073,599	427,769,769	1,297,523,438	△11,500,000	1,286,023,438

貸借対照表内訳表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム百合ヶ丘苑	百合ヶ丘デイサービスセンター	ケアハウスそれいゆ	グループホームさちの家	特別養護老人ホーム梅が丘	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	88,092	20,758,784	3,629,018	4,902,643	7,875,783	27,047,194	64,301,514	△5,500,000	58,801,514
事業未払金		6,429,659	770,118	2,826,395	377,962	2,711,436	13,115,570		13,115,570
1年以内返済予定設備資金借入金						18,072,000	18,072,000		18,072,000
1年以内返済予定リース債務		3,279,960	94,668	769,368	63,108	315,588	4,522,692		4,522,692
預り金		11,843				2,157	14,000		14,000
職員預り金	88,092						88,092		88,092
拠点区分間借入金					5,500,000		5,500,000	△5,500,000	
賞与引当金		11,037,322	2,764,232	1,306,880	1,934,713	5,946,013	22,989,160		22,989,160
固定負債		44,864,577	6,622,184	5,858,867	9,586,838	136,175,695	203,108,161	△6,000,000	197,108,161
設備資金借入金						121,986,000	121,986,000		121,986,000
リース債務		8,893,170	228,781	1,859,306	152,511	762,671	11,896,439		11,896,439
拠点区分間長期借入金					6,000,000		6,000,000	△6,000,000	
退職給付引当金		35,971,407	6,393,403	3,999,561	3,434,327	13,427,024	63,225,722		63,225,722
負債の部合計	88,092	65,623,361	10,251,202	10,761,510	17,462,621	163,222,889	267,409,675	△11,500,000	255,909,675
基本金	62,600,000	171,631,076	17,109,962	123,565,302	39,693,660		414,600,000		414,600,000
第一号基本金	3,000,000	171,631,076	17,109,962	123,565,302	39,693,660		355,000,000		355,000,000
第三号基本金	59,600,000						59,600,000		59,600,000
国庫補助金等特別積立金		173,084,085	25,186,472	173,857,639	191,048	75,630,010	447,949,254		447,949,254
その他の積立金		5,000,000	5,000,000			10,000,000	20,000,000		20,000,000
修繕積立金						2,000,000	2,000,000		2,000,000
設備更新積立金		5,000,000	5,000,000			8,000,000	18,000,000		18,000,000
次期繰越活動増減差額	△43,667,046	89,749,169	9,077,999	△46,238,753	△40,273,730	178,916,870	147,564,509		147,564,509
(うち当期活動増減差額)	1,599,419	△8,196,782	1,309,529	△3,649,213	△4,531,400	△483,097	△13,951,544		△13,951,544
純資産の部合計	18,932,954	439,464,330	56,374,433	251,184,188	△389,022	264,546,880	1,030,113,763		1,030,113,763
負債及び純資産の部合計	19,021,046	505,087,691	66,625,635	261,945,698	17,073,599	427,769,769	1,297,523,438	△11,500,000	1,286,023,438