

貸借対照表内訳表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	14,454,842	71,866,265	24,484,598	5,305,158	12,283,751	69,672,124	198,066,738	△8,800,000	189,266,738
現金預金	11,014,206	4,903,318	8,775,600	348,369	3,965,986	31,181,572	60,189,051		60,189,051
事業未収金	500,000	62,218,896	12,248,540	4,424,823	8,113,661	35,671,785	123,177,705		123,177,705
未収補助金		57,000		108,000		27,000	192,000		192,000
立替金	940,636	1,577,308		77,052	141,999	466,358	3,203,353		3,203,353
前払費用		609,743	160,458	346,914	62,105	325,409	1,504,629		1,504,629
事業区分間貸付金			1,000,000				1,000,000		1,000,000
拠点区分間貸付金	2,000,000	2,500,000	2,300,000			2,000,000	8,800,000	△8,800,000	
固定資産	6,500,000	401,360,192	40,697,822	241,856,098	6,517,289	331,862,651	1,028,794,052	△6,000,000	1,022,794,052
基本財産	3,000,000	300,590,142	29,325,955	230,131,853	14	221,900,033	784,947,997		784,947,997
建物		300,590,142	29,325,955	230,131,853	14	221,900,033	781,947,997		781,947,997
定期預金	3,000,000						3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	3,500,000	100,770,050	11,371,867	11,724,245	6,517,275	109,962,618	243,846,055	△6,000,000	237,846,055
土地(造成費)		20,842,480				56,657,392	77,499,872		77,499,872
建物		9,778,065	821,235	6,058,167	2,248,206	5,465,778	24,371,451		24,371,451
構築物					54,941	11,996,113	12,051,054		12,051,054
車輛運搬具		6	5,017,437			1	5,017,444		5,017,444
器具及び備品		20,167,009	186,074	395,944	394,494	3,480,146	24,623,667		24,623,667
有形リース資産		9,157,774	228,499	1,856,999	152,322	761,726	12,157,320		12,157,320
権利		208,900	33,600	33,600	67,200	229,454	572,754		572,754
ソフトウェア		198,917					198,917		198,917
リサイクル預託金		32,840	26,020			7,540	66,400		66,400
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		38,384,059	5,059,002	3,379,535	3,600,112	17,364,468	67,787,176		67,787,176
修繕積立資産						2,000,000	2,000,000		2,000,000
設備更新積立資産						8,000,000	8,000,000		8,000,000
資産の部合計	20,954,842	473,226,457	65,182,420	247,161,256	18,801,040	401,534,775	1,226,860,790	△14,800,000	1,212,060,790

貸借対照表内訳表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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	45,000	21,130,091	3,395,900	6,375,642	10,515,395	27,971,507	69,433,535	△8,800,000	60,633,535
事業未払金		6,657,688	754,556	4,279,007	399,180	2,914,869	15,005,300		15,005,300
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						9,992	9,992		9,992
職員預り金	45,000						45,000		45,000
拠点区分間借入金					8,800,000		8,800,000	△8,800,000	
賞与引当金		11,192,443	2,546,676	1,327,267	1,253,107	6,659,058	22,978,551		22,978,551
固定負債		43,997,269	5,193,115	4,469,473	9,689,515	121,725,551	185,074,923	△6,000,000	179,074,923
設備資金借入金						103,914,000	103,914,000		103,914,000
リース債務		5,613,210	134,113	1,089,938	89,403	447,083	7,373,747		7,373,747
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		38,384,059	5,059,002	3,379,535	3,600,112	17,364,468	67,787,176		67,787,176
負債の部合計	45,000	65,127,360	8,589,015	10,845,115	20,204,910	149,697,058	254,508,458	△14,800,000	239,708,458
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		159,634,278	26,535,091	163,582,530	160,134	70,629,038	420,541,071		420,541,071
その他の積立金						10,000,000	10,000,000		10,000,000
修繕積立金						2,000,000	2,000,000		2,000,000
設備更新積立金						8,000,000	8,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額	△41,690,158	76,833,743	12,948,352	△50,831,691	△41,257,664	171,208,679	127,211,261		127,211,261
(うち当期活動増減差額)	1,976,888	△17,915,426	△1,129,647	△4,592,938	△983,934	△7,708,191	△30,353,248		△30,353,248
純資産の部合計	20,909,842	408,099,097	56,593,405	236,316,141	△1,403,870	251,837,717	972,352,332		972,352,332
負債及び純資産の部合計	20,954,842	473,226,457	65,182,420	247,161,256	18,801,040	401,534,775	1,226,860,790	△14,800,000	1,212,060,790