

法人単位貸借対照表
令和7年3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流动資産 | 400,420,195 | 437,824,768 | -37,404,573 | 流动負債 | 89,287,203 | 110,064,555 | -20,777,352 |
| 現金預金 | 304,009,372 | 329,223,691 | -25,214,319 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 16,554,771 | 37,320,553 | -20,765,782 |
| 事業未収金 | 98,063,574 | 104,051,899 | -5,988,325 | その他の未払金 | 4,862,000 | 4,862,000 | 0 |
| 未収金 | 186,362 | 3,700,636 | -3,514,274 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 699,130 | 2,006,240 | -1,307,110 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 32,860,000 | 32,860,000 | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 880,000 | | 880,000 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 3,103,422 | 3,498,030 | -394,608 |
| 医薬品 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 預り金 | 3,063 | 3,487,869 | -3,487,869 |
| 給食用材料 | | | 0 | 職員預り金 | 4,933,941 | 9,954 | -6,891 |
| 商品・製品 | | | 0 | 前受金 | | 7,718,149 | -2,784,208 |
| 仕掛品 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 仮受金 | 6 | | 6 |
| 立替金 | | | 0 | 賞与引当金 | 26,090,000 | 25,170,000 | 920,000 |
| 前払金 | | | 0 | その他の流动負債 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 35,180 | 35,180 | 0 | | | | |
| 短期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 仮払金 | | | 0 | | | | |
| その他の流动資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | -2,573,423 | -1,192,878 | -1,380,545 | | | | |
| 固定資産 | 998,755,210 | 833,502,198 | 165,253,012 | 固定負債 | 223,430,600 | 259,873,584 | -36,442,984 |
| 基本財産 | 894,299,221 | 728,928,403 | 165,370,818 | 設備資金借入金 | 105,600,000 | 138,460,000 | -32,860,000 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | 112,120,000 | 113,000,000 | -880,000 |
| 建物 | 874,299,221 | 708,928,403 | 165,370,818 | リース債務 | 710,600 | 3,813,584 | -3,102,984 |
| 定期預金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 104,455,989 | 104,573,795 | -117,806 | 長期末払金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期預り金 | 5,000,000 | 4,600,000 | 400,000 |
| 建物 | 3,796,467 | 2,692,704 | 1,103,763 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 構築物 | 2,648,259 | 2,835,857 | -187,598 | 負債の部合計 | 312,717,803 | 369,938,139 | -57,220,336 |
| 機械及び装置 | 19 | 19 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 1,026,262 | 13 | 1,026,249 | 基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 17,514,925 | 14,180,408 | 3,334,517 | 国庫補助金等特別積立金 | 543,071,288 | 414,649,879 | 128,421,409 |
| 建設仮勘定 | | 1,778,700 | -1,778,700 | その他の積立金 | 64,134,400 | 64,134,400 | 0 |
| 有形リース資産 | 6,620,983 | 8,364,666 | -1,743,683 | 次期繰越活動増減差額 | 469,251,914 | 412,604,548 | 56,647,366 |
| 権利 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 56,647,366 | 16,687,795 | 39,959,571 |
| ソフトウェア | 2,301,394 | 3,513,788 | -1,212,394 | | | | |
| 無形リース資産 | 1,413,280 | 2,473,240 | -1,059,960 | | | | |
| 投資有価証券 | | | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 5,000,000 | 4,600,000 | 400,000 | | | | |
| 施設・設備整備積立資産 | 64,134,400 | 64,134,400 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 保険積立金 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,399,175,405 | 1,271,326,966 | 127,848,439 | 純資産の部合計 | 1,086,457,602 | 901,388,827 | 185,068,775 |
| 資産の部合計 | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,399,175,405 | 1,271,326,966 | 127,848,439 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 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 | ケアハウス城端うらら | 介護老人保健施設城端うらら | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------|----------------------|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | 105,051,482 | 295,368,713 | 400,420,195 | 0 | 400,420,195 |
| 現金預金 | 99,408,315 | 204,601,057 | 304,009,372 | | 304,009,372 |
| 有価証券 | | | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 8,173,728 | 89,889,846 | 98,063,574 | | 98,063,574 |
| 未収金 | 22,862 | 163,500 | 186,362 | | 186,362 |
| 未収補助金 | | 699,130 | 699,130 | | 699,130 |
| 未収収益 | | | 0 | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | | 0 |
| 前払費用 | 20,000 | 15,180 | 35,180 | | 35,180 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | | 0 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | -2,573,423 | | -2,573,423 | | -2,573,423 |
| 固定資産 | 383,677,710 | 615,077,500 | 998,755,210 | 0 | 998,755,210 |
| 基本財産 | 377,502,175 | 516,797,046 | 894,299,221 | 0 | 894,299,221 |
| 土地 | | | 0 | | 0 |
| 建物 | 357,502,175 | 516,797,046 | 874,299,221 | | 874,299,221 |
| 定期預金 | 20,000,000 | | 20,000,000 | | 20,000,000 |
| 投資有価証券 | | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 6,175,535 | 98,280,454 | 104,455,989 | 0 | 104,455,989 |
| 土地 | | | 0 | | 0 |
| 建物 | | 3,796,467 | 3,796,467 | | 3,796,467 |
| 構築物 | 6 | 2,648,253 | 2,648,259 | | 2,648,259 |
| 機械及び装置 | 1 | 18 | 19 | | 19 |
| 車輪運搬具 | 1 | 1,026,261 | 1,026,262 | | 1,026,262 |
| 器具及び備品 | 851,682 | 16,663,243 | 17,514,925 | | 17,514,925 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | 1 | 6,620,982 | 6,620,983 | | 6,620,983 |
| 権利 | | | 0 | | 0 |
| ソフトウェア | 323,844 | 1,977,550 | 2,301,394 | | 2,301,394 |
| 無形リース資産 | | 1,413,280 | 1,413,280 | | 1,413,280 |
| 投資有価証券 | | | 0 | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 施設・設備整備積立資産 | 5,000,000 | 64,134,400 | 64,134,400 | | 64,134,400 |
| 差入保証金 | | | 0 | | 0 |
| 長期前払費用 | | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | | | 0 | | 0 |
| 保険積立金 | | | 0 | | 0 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 488,729,192 | 910,446,213 | 1,399,175,405 | 0 | 1,399,175,405 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | 7,115,318 | 82,171,885 | 89,287,203 | 0 | 89,287,203 |
| 短期運営資金借入金 | | | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 4,226,504 | 12,328,267 | 16,554,771 | | 16,554,771 |
| その他の未払金 | | 4,862,000 | 4,862,000 | | 4,862,000 |
| 支払手形 | | | 0 | | 0 |
| 役員等短期借入金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | 32,860,000 | 32,860,000 | | 32,860,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | 880,000 | 880,000 | | 880,000 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 438 | 3,102,984 | 3,103,422 | | 3,103,422 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 | | 0 |
| 未払費用 | | | 0 | | 0 |
| 預り金 | 3,063 | | 3,063 | | 3,063 |
| 職員預り金 | 695,313 | 4,238,628 | 4,933,941 | | 4,933,941 |
| 前受金 | | | 0 | | 0 |
| 前受収益 | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間借入金 | | | 0 | | 0 |
| 仮受金 | | | 0 | | 0 |
| 賞与引当金 | 2,190,000 | 23,900,000 | 26,090,000 | | 26,090,000 |

| | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------|
| その他の流動負債 | | | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 18,001,100 | 205,429,500 | 223,430,600 | 0 | 223,430,600 |
| 設備資金借入金 | | 105,600,000 | 105,600,000 | | 105,600,000 |
| 長期運営資金借入金 | 13,000,000 | 99,120,000 | 112,120,000 | | 112,120,000 |
| リース債務 | 1,100 | 709,500 | 710,600 | | 710,600 |
| 役員等長期借入金 | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当金 | | | 0 | | 0 |
| 長期未払金 | | | 0 | | 0 |
| 長期預り金 | 5,000,000 | | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| その他の固定負債 | | | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 25,116,418 | 287,601,385 | 312,717,803 | 0 | 312,717,803 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 基本金 | 10,000,000 | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 290,328,472 | 252,742,816 | 543,071,288 | | 543,071,288 |
| その他の積立金 | | 64,134,400 | 64,134,400 | | 64,134,400 |
| 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | 163,284,302 -7,818,193 | 305,967,612 64,465,559 | 469,251,914 56,647,366 | | 469,251,914 56,647,366 |
| 純資産の部合計 | 463,612,774 | 622,844,828 | 1,086,457,602 | 0 | 1,086,457,602 |
| 負債及び純資産の部合計 | 488,729,192 | 910,446,213 | 1,399,175,405 | 0 | 1,399,175,405 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
 ケアハウス城端うらら拠点区分 貸借対照表
 令和7年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部 | | | 負債の部 | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | | 当年度末 | 前年度末 |
| 流動資産 | 105,051,482 | 107,455,569 | -2,404,087 | 流動負債 | 7,115,318 |
| 現金預金 | 99,408,315 | 81,616,678 | 17,791,637 | 短期運営資金借入金 | 4,226,504 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 5,108,023 |
| 事業未収金 | 8,173,728 | 22,532,383 | -14,358,655 | その他の未払金 | -881,519 |
| 未収金 | 22,862 | 3,514,636 | -3,491,774 | 支払手形 | 0 |
| 未収補助金 | | 964,750 | -964,750 | 役員等短期借入金 | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 438 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 87,786 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | -87,348 |
| 給食用材料 | | | 0 | 未払費用 | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 預り金 | 444,820 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | 3,063 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | 695,313 |
| 立替金 | | | 0 | 前受収益 | 1,030,265 |
| 前払金 | | | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 仮受金 | 0 |
| 1年以内回収予定期貸付金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 賞与引当金 | 2,190,000 |
| 1年以内回収予定期事業区分間長期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | 2,040,000 |
| 1年以内回収予定期拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | | 150,000 |
| 短期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | | |
| 仮払金 | | | 0 | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | |
| 徴収不能引当金 | -2,573,423 | -1,192,878 | -1,380,545 | | |
| 固定資産 | 383,677,710 | 404,999,741 | -21,322,031 | 固定負債 | 18,001,100 |
| 基本財産 | 377,502,175 | 395,154,246 | -17,652,071 | 設備資金借入金 | 17,601,100 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | 400,000 |
| 建物 | 357,502,175 | 375,154,246 | -17,652,071 | リース債務 | 0 |
| 定期預金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 拠点区分間長期借入金 | 0 |
| その他の固定資産 | 6,175,535 | 9,845,495 | -3,669,960 | 退職給付引当金 | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | 0 |
| 建物 | | | 0 | 長期預り金 | 0 |
| 構築物 | 6 | 6 | 0 | その他の固定負債 | 0 |
| 機械及び装置 | 1 | 1 | 0 | 負債の部合計 | 25,116,418 |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 | | 26,315,057 |
| 器具及び備品 | 851,682 | 1,262,345 | -410,663 | 純資産の部 | -1,198,639 |
| 建設仮勘定 | | 1,778,700 | -1,778,700 | 基本金 | 10,000,000 |
| 有形リース資産 | 1 | 77,000 | -76,999 | 国庫補助金等特別積立金 | 290,328,472 |
| 権利 | | | 0 | その他の積立金 | 305,037,758 |
| ソフトウエア | 323,844 | 2,127,442 | -1,803,598 | 次期繰越活動増減差額 | -14,709,286 |
| 無形リース資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | | -7,818,193 |
| 長期貸付金 | | | 0 | | -4,106,577 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | | -3,711,616 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | |
| 長期預り金積立資産 | 5,000,000 | 4,600,000 | 400,000 | | |
| 施設・設備整備積立資産 | | | 0 | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | |
| 保険積立金 | | | 0 | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | |
| 資産の部合計 | 488,729,192 | 512,455,310 | -23,726,118 | 純資産の部合計 | 463,612,774 |
| | | | | | 486,140,253 |
| | | | | | -22,527,479 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 488,729,192 |
| | | | | | 512,455,310 |
| | | | | | -23,726,118 |

介護老人保健施設城端うらら拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位:円)

| 資産の部 | | | 負債の部 | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | | 当年度末 | 前年度末 |
| | | | 増減 | | 増減 |
| 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 295,368,713 | 330,369,199 | -35,000,486 | 流動負債 | |
| 有価証券 | 204,601,057 | 247,607,013 | -43,005,956 | 短期運営資金借入金 | 82,171,885 |
| 事業未収金 | 89,889,846 | 81,519,516 | 8,370,330 | 事業未払金 | 12,328,267 |
| 未収金 | 163,500 | 186,000 | -22,500 | その他の未払金 | 4,862,000 |
| 未収補助金 | 699,130 | 1,041,490 | -342,360 | 支払手形 | 0 |
| 未収収益 | | | | 役員等短期借入金 | 0 |
| 受取手形 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 32,860,000 |
| 貯蔵品 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 880,000 |
| 医薬品 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | 3,102,984 |
| 診療・療養費等材料 | | | | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 3,410,244 |
| 給食用材料 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 |
| 商品・製品 | | | | 未払費用 | 0 |
| 仕掛品 | | | | 預り金 | 3,043,049 |
| 原材料 | | | | 職員預り金 | 6,891 |
| 立替金 | | | | 前受金 | -3,043,049 |
| 前払金 | | | | 前受収益 | -6,891 |
| 前払費用 | | | | 拠点区分間借入金 | 0 |
| 1年以内回収予定期長期貸付金 | 15,180 | 15,180 | 0 | 仮受金 | 0 |
| 1年以内回収予定期事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 0 |
| 1年以内回収予定期拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | 0 |
| 短期貸付金 | | | | | |
| 事業区分間貸付金 | | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | | |
| 仮払金 | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | |
| 貸倒引当金 | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | |
| 固定資産 | 615,077,500 | 428,502,457 | 186,575,043 | 固定負債 | 205,429,500 |
| 基本財産 | 516,797,046 | 333,774,157 | 183,022,889 | 設備資金借入金 | 105,600,000 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | 99,120,000 |
| 建物 | 516,797,046 | 333,774,157 | 183,022,889 | リース債務 | 709,500 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 拠点区分間長期借入金 | 0 |
| その他の固定資産 | 98,280,454 | 94,728,300 | 3,552,154 | 退職給付引当金 | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | 0 |
| 建物 | 3,796,467 | 2,692,704 | 1,103,763 | 長期預り金 | 0 |
| 構築物 | 2,648,253 | 2,835,851 | -187,598 | その他の固定負債 | 0 |
| 機械及び装置 | 18 | 18 | 0 | 負債の部合計 | 287,601,385 |
| 車両運搬具 | 1,026,261 | 12 | 1,026,249 | 純資産の部 | 343,623,082 |
| 器具及び備品 | 16,663,243 | 12,918,063 | 3,745,180 | | |
| 建設仮勘定 | 6,620,982 | 8,287,666 | -1,666,684 | 基本金 | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 252,742,816 |
| 権利 | | | 0 | その他の積立金 | 64,134,400 |
| ソフトウエア | 1,977,550 | 1,386,346 | 591,204 | 次期繰越活動増減差額 | 305,967,612 |
| 無形リース資産 | 1,413,280 | 2,473,240 | -1,059,960 | (うち当期活動増減差額) | 64,465,559 |
| 投資有価証券 | | | 0 | | 20,794,372 |
| 長期貸付金 | | | 0 | | 43,671,187 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | | |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | |
| 施設・設備整備積立資産 | 64,134,400 | 64,134,400 | 0 | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | |
| 保険積立金 | | | 0 | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | |
| 資産の部合計 | 910,446,213 | 758,871,656 | 151,574,557 | 純資産の部合計 | 622,844,828 |
| | | | | | 415,248,574 |
| | | | | | 207,596,254 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 910,446,213 |
| | | | | | 758,871,656 |
| | | | | | 151,574,557 |