

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
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	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	400,420,195	437,824,768	-37,404,573	流動負債	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
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年以内返済予定リース債務	3,103,422	3,498,030	-394,608
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用		3,487,869	-3,487,869
給食用材料			0	預り金	3,063	9,954	-6,891
商品・製品			0	職員預り金	4,933,941	7,718,149	-2,784,208
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	仮受金	6		6
前払金			0	賞与引当金	26,090,000	25,170,000	920,000
前払費用	35,180	35,180	0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			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	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	長期未払金			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			
車輜運搬具	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			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	純資産の部合計	1,086,457,602	901,388,827	185,068,775
資産の部合計	1,399,175,405	1,271,326,966	127,848,439	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
車輛運搬具	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		5,000,000
施設・設備整備積立資産		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		32,860,000	32,860,000		32,860,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		880,000	880,000		880,000
1年以内返済予定リース債務	438	3,102,984	3,103,422		3,103,422
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
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		6	6		6
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	163,284,302	305,967,612	469,251,914		469,251,914
(うち当期活動増減差額)	-7,818,193	64,465,559	56,647,366		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	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	105,051,482	107,455,569	-2,404,087	流動負債	7,115,318	8,713,957	-1,598,639
現金預金	99,408,315	81,616,678	17,791,637	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,226,504	5,108,023	-881,519
事業未収金	8,173,728	22,532,383	-14,358,655	その他の未払金			0
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	87,786	-87,348
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用		444,820	-444,820
商品・製品			0	預り金	3,063	3,063	0
仕掛品			0	職員預り金	695,313	1,030,265	-334,952
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	20,000	20,000	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	貸与引当金	2,190,000	2,040,000	150,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			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	17,601,100	400,000
基本財産	377,502,175	395,154,246	-17,652,071	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	13,000,000	13,000,000	0
建物	357,502,175	375,154,246	-17,652,071	リース債務	1,100	1,100	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	5,000,000	4,600,000	400,000
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	26,315,057	-1,198,639
車輻運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	851,682	1,262,345	-410,663	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定		1,778,700	-1,778,700	国庫補助金等特別積立金	290,328,472	305,037,758	-14,709,286
有形リース資産	1	77,000	-76,999	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	163,284,302	171,102,495	-7,818,193
ソフトウェア	323,844	2,127,442	-1,803,598	(うち当期活動増減差額)	-7,818,193	-4,106,577	-3,711,616
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金横立資産	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	純資産の部合計	463,612,774	486,140,253	-22,527,479
資産の部合計	488,729,192	512,455,310	-23,726,118	負債及び純資産の部合計	488,729,192	512,455,310	-23,726,118

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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

(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
流動資産	295,368,713	330,369,199	-35,000,486	流動負債	82,171,885	101,350,598	-19,178,713
現金預金	204,601,057	247,607,013	-43,005,956	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,328,267	32,212,530	-19,884,263
事業未収金	89,889,846	81,519,516	8,370,330	その他の未払金	4,862,000		4,862,000
未収金	163,500	186,000	-22,500	支払手形			0
未収補助金	699,130	1,041,490	-342,360	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年以内返済予定リース債務	3,102,984	3,410,244	-307,260
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用		3,043,049	-3,043,049
商品・製品			0	預り金		6,891	-6,891
仕掛品			0	職員預り金	4,238,628	6,687,884	-2,449,256
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	15,180	15,180	0	仮受金	6		6
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	23,900,000	23,130,000	770,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			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			0				
固定資産	615,077,500	428,502,457	186,575,043	固定負債	205,429,500	242,272,484	-36,842,984
基本財産	516,797,046	333,774,157	183,022,889	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	99,120,000	100,000,000	-880,000
建物	516,797,046	333,774,157	183,022,889	リース債務	709,500	3,812,484	-3,102,984
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	343,623,082	-56,021,697
車輜運搬具	1,026,261	12	1,026,249				
器具及び備品	16,663,243	12,918,063	3,745,180	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産	6,620,982	8,287,666	-1,666,684	国庫補助金等特別積立金	252,742,816	109,612,121	143,130,695
権利			0	その他の積立金	64,134,400	64,134,400	0
ソフトウェア	1,977,550	1,386,346	591,204	次期繰越活動増減差額	305,967,612	241,502,053	64,465,559
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	20,794,372	43,671,187
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金横立資産			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	純資産の部合計	622,844,828	415,248,574	207,596,254
資産の部合計	910,446,213	758,871,656	151,574,557	負債及び純資産の部合計	910,446,213	758,871,656	151,574,557