

法人単位貸借対照表
令和8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	470,015,528	400,420,195	69,595,333	流動負債	100,043,563	89,287,203	10,756,360
現金預金	369,077,885	304,009,372	65,068,513	短期運営資金借入金			0
事業未収金	104,460,124	98,063,574	6,396,550	事業未払金	18,875,596	16,554,771	2,320,825
未収金	440,820	186,362	254,458	その他の未払金	4,780,000	4,862,000	-82,000
未収補助金		699,130	-699,130	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
立替金	470		470	1年以内返済予定設備資金借入金	32,860,000	32,860,000	0
前払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,912,000	880,000	9,032,000
前払費用	35,180	35,180	0	1年以内返済予定リース債務	2,755,938	3,103,422	-347,484
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金	2,601	3,063	-462
その他の流動資産			0	職員預り金	4,717,428	4,933,941	-216,513
貸倒引当金			0	前受金			0
徴収不能引当金	-3,998,951	-2,573,423	-1,425,528	前受収益			0
				仮受金		6	-6
				賞与引当金	26,140,000	26,090,000	50,000
				その他の流動負債			0
固定資産	969,395,714	998,755,210	-29,359,496	固定負債	192,884,100	223,430,600	-30,546,500
基本財産	852,732,609	894,299,221	-41,566,612	設備資金借入金	72,740,000	105,600,000	-32,860,000
建物	832,732,609	874,299,221	-41,566,612	長期運営資金借入金	102,208,000	112,120,000	-9,912,000
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	リース債務	11,936,100	710,600	11,225,500
その他の固定資産	116,663,105	104,455,989	12,207,116	長期未払金			0
建物	3,305,807	3,796,467	-490,660	長期預り金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
構築物	2,460,661	2,648,259	-187,598	その他の固定負債			0
機械及び装置	19	19	0	負債の部合計	292,927,663	312,717,803	-19,790,140
車輪運搬具	771,260	1,026,262	-255,002	純資産の部			
器具及び備品	19,548,745	17,514,925	2,033,820	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	517,764,975	543,071,288	-25,306,313
有形リース資産	18,935,299	6,620,983	12,314,316	その他の積立金	64,134,400	64,134,400	0
権利			0	次期繰越活動増減差額	554,584,204	469,251,914	85,332,290
ソフトウェア	1,153,594	2,301,394	-1,147,800	(うち当期活動増減差額)	85,332,290	56,647,366	28,684,924
無形リース資産	353,320	1,413,280	-1,059,960				
長期貸付金			0				
長期預り金積立資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000				
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,439,411,242	1,399,175,405	40,235,837	純資産の部合計	1,146,483,579	1,086,457,602	60,025,977
				負債及び純資産の部合計	1,439,411,242	1,399,175,405	40,235,837

ケアハウス城端うらら拠点区分 貸借対照表
令和8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	102,811,147	105,051,482	-2,240,335	流動負債	9,542,153	7,115,318	2,426,835
現金預金	96,863,724	99,408,315	-2,544,591	短期運営資金借入金			0
事業未収金	9,926,374	8,173,728	1,752,646	事業未払金	5,186,432	4,226,504	959,928
未収金		22,862	-22,862	その他の未払金			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用	20,000	20,000	0	1年以内返済予定リース債務	1,665,882	438	1,665,444
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金	2,601	3,063	-462
事業区分間貸付金			0	職員預り金	587,238	695,313	-108,075
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金	-3,998,951	-2,573,423	-1,425,528	賞与引当金	2,100,000	2,190,000	-90,000
				その他の流動負債			0
固定資産	377,847,727	383,677,710	-5,829,983	固定負債	28,716,190	18,001,100	10,715,090
基本財産	359,850,104	377,502,175	-17,652,071	設備資金借入金			0
建物	339,850,104	357,502,175	-17,652,071	長期運営資金借入金	13,000,000	13,000,000	0
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	リース債務	9,716,190	1,100	9,715,090
その他の固定資産	17,997,623	6,175,535	11,822,088	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	6	6	0	長期預り金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債			0
車輜運搬具		1	-1	負債の部合計	38,258,343	25,116,418	13,141,925
器具及び備品	475,759	851,682	-375,923	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	11,380,535	1	11,380,534	国庫補助金等特別積立金	276,346,591	290,328,472	-13,981,881
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	141,322	323,844	-182,522	次期繰越活動増減差額	156,053,940	163,284,302	-7,230,362
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-7,230,362	-7,818,193	587,831
長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
長期預り金積立資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000				
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				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	442,400,531	463,612,774	-21,212,243
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	480,658,874	488,729,192	-8,070,318
資産の部合計	480,658,874	488,729,192	-8,070,318				

介護老人保健施設城端うらら拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

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	367,204,381	295,368,713	71,835,668	流動負債	90,501,410	82,171,885	8,329,525
現金預金	272,214,161	204,601,057	67,613,104	短期運営資金借入金			0
事業未収金	94,533,750	89,889,846	4,643,904	事業未払金	13,689,164	12,328,267	1,360,897
未収金	440,820	163,500	277,320	その他の未払金	4,780,000	4,862,000	-82,000
未収補助金		699,130	-699,130	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
立替金	470		470	1年以内返済予定設備資金借入金	32,860,000	32,860,000	0
前払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,912,000	880,000	9,032,000
前払費用	15,180	15,180	0	1年以内返済予定リース債務	1,090,056	3,102,984	-2,012,928
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金			0
事業区分間貸付金			0	職員預り金	4,130,190	4,238,628	-108,438
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
貸倒引当金			0	仮受金		6	-6
徴収不能引当金			0	賞与引当金	24,040,000	23,900,000	140,000
				その他の流動負債			0
固定資産	591,547,987	615,077,500	-23,529,513	固定負債	164,167,910	205,429,500	-41,261,590
基本財産	492,882,505	516,797,046	-23,914,541	設備資金借入金	72,740,000	105,600,000	-32,860,000
建物	492,882,505	516,797,046	-23,914,541	長期運営資金借入金	89,208,000	99,120,000	-9,912,000
定期預金			0	リース債務	2,219,910	709,500	1,510,410
その他の固定資産	98,665,482	98,280,454	385,028	拠点区分間長期借入金			0
建物	3,305,807	3,796,467	-490,660	長期未払金			0
構築物	2,460,655	2,648,253	-187,598	長期預り金			0
機械及び装置	18	18	0	その他の固定負債			0
車輜運搬具	771,260	1,026,261	-255,001	負債の部合計	254,669,320	287,601,385	-32,932,065
器具及び備品	19,072,986	16,663,243	2,409,743	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産	7,554,764	6,620,982	933,782	国庫補助金等特別積立金	241,418,384	252,742,816	-11,324,432
権利			0	その他の積立金	64,134,400	64,134,400	0
ソフトウェア	1,012,272	1,977,550	-965,278	次期繰越活動増減差額	398,530,264	305,967,612	92,562,652
無形リース資産	353,320	1,413,280	-1,059,960	（うち当期活動増減差額）	92,562,652	64,465,559	28,097,093
長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			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				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	704,083,048	622,844,828	81,238,220
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	958,752,368	910,446,213	48,306,155
資産の部合計	958,752,368	910,446,213	48,306,155				