

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5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	17,976,295	16,644,815	1,331,480	流動負債	5,517,861	5,037,767	480,094
現金	100,000	0	100,000	短期運営資金借入金		0	0
現金預金	17,865,538	16,624,172	1,241,366	事業未払金	2,710,165	2,297,802	412,363
事業未収金		0	0	その他の未払金		0	0
未収金	10,757	20,643	-9,886	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
前払金		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
前払費用		0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	未払費用	1,887,696	1,819,965	67,731
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	預り金		0	0
仮払金	0	0	0	仮受金		0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	920,000	920,000	0
貸倒引当金	0	0	0	その他の流動負債		0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	319,236,545	330,892,690	-11,656,145	固定負債	9,000,000	12,508,020	-3,508,020
基本財産	297,039,859	305,260,897	-8,221,038	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	61,079,645	61,079,645	0	設備資金借入金		0	0
建物	235,960,214	244,181,252	-8,221,038	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
その他の固定資産	22,196,686	25,631,793	-3,435,107	長期運営資金借入金		0	0
土地		0	0	リース債務		0	0
建物		0	0	役員等長期借入金		0	0
構築物	11,787	18,822	-7,035	退職給付引当金		3,808,020	-3,808,020
機械及び装置		0	0	長期未払金		0	0
車輛運搬具	647,070	857,273	-210,203	長期預り金	9,000,000	8,700,000	300,000
器具及び備品	431,985	141,991	289,994	その他の固定負債		0	0
有形リース資産		0	0	負債の部合計	14,517,861	17,545,787	-3,027,926
権利	771,540	771,540	0	純資産の部			
ソフトウェア		0	0	基本金	131,217,000	131,217,000	0
無形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	120,613,269	124,914,423	-4,301,154
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	その他の積立金	11,334,147	11,334,147	0
長期貸付金		0	0	施設整備積立金	11,334,147	11,334,147	0
退職給付引当資産		3,808,020	-3,808,020	次期繰越活動増減差額	59,530,563	62,526,148	-2,995,585
施設整備積立資産	11,334,259	11,334,147	112	(うち当期活動増減差額)	-2,995,585	-389,134	-2,606,451
長期預り金積立資産	9,000,045	8,700,000	300,045				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金		0	0	純資産の部合計	322,694,979	329,991,718	-7,296,739
徴収不能引当金		0	0	負債及び純資産の部合計	337,212,840	347,537,505	-10,324,665
資産の部合計	337,212,840	347,537,505	-10,324,665				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウス玄海拠点区分 貸借対照表
令和5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	17,976,295	16,644,815	1,331,480	流動負債	5,517,861	5,037,767	480,094
現金	100,000		100,000	短期運営資金借入金			0
現金預金	17,865,538	16,624,172	1,241,366	事業未払金	2,710,165	2,297,802	412,363
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	10,757	20,643	-9,886	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未払費用	1,887,696	1,819,965	67,731
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	920,000	920,000	0
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	319,236,545	330,892,690	-11,656,145	固定負債	9,000,000	12,508,020	-3,508,020
基本財産	297,039,859	305,260,897	-8,221,038	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	61,079,645	61,079,645	0	設備資金借入金			0
建物	235,960,214	244,181,252	-8,221,038	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	22,196,686	25,631,793	-3,435,107	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	役員等長期借入金			0
構築物	11,787	18,822	-7,035	事業区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	拠点区分間長期借入金			0
車輜運搬具	647,070	857,273	-210,203	退職給付引当金		3,808,020	-3,808,020
器具及び備品	431,985	141,991	289,994	長期未払金			0
有形リース資産			0	長期預り金	9,000,000	8,700,000	300,000
権利	771,540	771,540	0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	14,517,861	17,545,787	-3,027,926
無形リース資産			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部			
長期貸付金			0	基本金	131,217,000	131,217,000	0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	120,613,269	124,914,423	-4,301,154
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	11,334,147	11,334,147	0
退職給付引当資産		3,808,020	-3,808,020	施設整備積立金	11,334,147	11,334,147	0
施設整備積立資産	11,334,259	11,334,147	112	次期繰越活動増減差額	59,530,563	62,526,148	-2,995,585
長期預り金積立資産	9,000,045	8,700,000	300,045	(うち当期活動増減差額)	-2,995,585	-389,134	-2,606,451
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	純資産の部合計	322,694,979	329,991,718	-7,296,739
資産の部合計	337,212,840	347,537,505	-10,324,665	負債及び純資産の部合計	337,212,840	347,537,505	-10,324,665