

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	425,498,209	394,537,561	30,960,648	流動負債	88,962,973	87,111,939	1,851,034
現金預金	337,497,994	312,665,381	24,832,613	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	24,425,888	23,186,309	1,239,579
事業未収金	87,910,315	81,388,813	6,521,502	その他の未払金			0
未収金	69,900	463,367	-393,467	支払手形			0
未収補助金			0	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			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	3,934,332	3,901,380	32,952
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			0
給食用材料			0	預り金	37,266	3,828	33,438
商品・製品			0	職員預り金	4,605,487	5,160,422	-554,935
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	仮受金			0
前払金			0	賞与引当金	23,100,000	22,000,000	1,100,000
前払費用	20,000	20,000	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			0				
固定資産	861,259,638	895,932,750	-34,673,112	固定負債	294,731,614	317,542,158	-22,810,544
基本財産	753,045,689	785,049,554	-32,003,865	設備資金借入金	171,320,000	204,180,000	-32,860,000
土地			0	長期運営資金借入金	113,000,000	100,000,000	13,000,000
建物	733,045,689	765,049,554	-32,003,865	リース債務	7,311,614	11,262,158	-3,950,544
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	108,213,949	110,883,196	-2,669,247	長期未払金			0
土地			0	長期預り金	3,100,000	2,100,000	1,000,000
建物	2,924,809	3,156,914	-232,105	その他の固定負債			0
構築物	3,436,593	3,689,819	-253,226	負債の部合計	383,694,587	404,654,097	-20,959,510
機械及び装置	563,838	1,030,136	-466,298				
車輛運搬具	430,729	1,511,594	-1,080,865	純資産の部			
器具及び備品	17,063,588	15,440,751	1,622,837	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	433,012,107	447,881,217	-14,869,110
有形リース資産	10,493,350	12,622,034	-2,128,684	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	395,916,753	363,800,597	32,116,156
ソフトウェア	2,533,442	2,604,388	-70,946	(うち当期活動増減差額)	32,116,156	-11,142,771	43,258,927
無形リース資産	3,533,200	4,593,160	-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	3,100,000	2,100,000	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				
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	1,286,757,847	1,290,470,311	-3,712,464	純資産の部合計	903,063,260	885,816,214	17,247,046
				負債及び純資産の部合計	1,286,757,847	1,290,470,311	-3,712,464

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5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ケアハウス	介護老人保健施設	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	110,913,753	314,584,456	425,498,209	0	425,498,209
現金預金	105,272,524	232,225,470	337,497,994		337,497,994
有価証券			0		0
事業未収金	5,582,829	82,327,486	87,910,315		87,910,315
未収金	38,400	31,500	69,900		69,900
未収補助金			0		0
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		20,000		20,000
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			0		0
固定資産	417,989,783	443,269,855	861,259,638	0	861,259,638
基本財産	412,008,629	341,037,060	753,045,689	0	753,045,689
土地			0		0
建物	392,008,629	341,037,060	733,045,689		733,045,689
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	5,981,154	102,232,795	108,213,949	0	108,213,949
土地			0		0
建物		2,924,809	2,924,809		2,924,809
構築物	6	3,436,587	3,436,593		3,436,593
機械及び装置	1	563,837	563,838		563,838
車輛運搬具	1	430,728	430,729		430,729
器具及び備品	1,811,580	15,252,008	17,063,588		17,063,588
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	539,000	9,954,350	10,493,350		10,493,350
権利			0		0
ソフトウェア	530,566	2,002,876	2,533,442		2,533,442
無形リース資産		3,533,200	3,533,200		3,533,200
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	3,100,000		3,100,000		3,100,000
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	528,903,536	757,854,311	1,286,757,847	0	1,286,757,847
負債の部					
流動負債	9,096,463	79,866,510	88,962,973	0	88,962,973
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	6,415,740	18,010,148	24,425,888		24,425,888
その他の未払金			0		0
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			0		0
1年以内返済予定リース債務	524,088	3,410,244	3,934,332		3,934,332
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	33,182	4,084	37,266		37,266
職員預り金	523,453	4,082,034	4,605,487		4,605,487
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	1,600,000	21,500,000	23,100,000		23,100,000

その他の流動負債			0		0
固定負債	16,188,886	278,542,728	294,731,614	0	294,731,614
設備資金借入金		171,320,000	171,320,000		171,320,000
長期運営資金借入金	13,000,000	100,000,000	113,000,000		113,000,000
リース債務	88,886	7,222,728	7,311,614		7,311,614
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	3,100,000		3,100,000		3,100,000
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	25,285,349	358,409,238	383,694,587	0	383,694,587
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	318,409,115	114,602,992	433,012,107		433,012,107
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	175,209,072	220,707,681	395,916,753		395,916,753
(うち当期活動増減差額)	2,305,506	29,810,650	32,116,156		32,116,156
純資産の部合計	503,618,187	399,445,073	903,063,260	0	903,063,260
負債及び純資産の部合計	528,903,536	757,854,311	1,286,757,847	0	1,286,757,847