

法人単位貸借対照表

令和6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	437,824,768	425,498,209	12,326,559	流動負債	110,064,555	88,962,973	21,101,582
現金預金	329,223,691	337,497,994	-8,274,303	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	37,320,553	24,425,888	12,894,665
事業未収金	104,051,899	87,910,315	16,141,584	その他の未払金			0
未収金	3,700,636	69,900	3,630,736	支払手形			0
未収補助金	2,006,240		2,006,240	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	3,498,030	3,934,332	-436,302
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	9,954	37,266	-27,312
商品・製品			0	職員預り金	7,718,149	4,605,487	3,112,662
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	25,170,000	23,100,000	2,070,000
前払費用	35,180	20,000	15,180	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	-1,192,878		-1,192,878				
固定資産	833,502,198	861,259,638	-27,757,440	固定負債	259,873,584	294,731,614	-34,858,030
基本財産	728,928,403	753,045,689	-24,117,286	設備資金借入金	138,460,000	171,320,000	-32,860,000
土地			0	長期運営資金借入金	113,000,000	113,000,000	0
建物	708,928,403	733,045,689	-24,117,286	リース債務	3,813,584	7,311,614	-3,498,030
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	104,573,795	108,213,949	-3,640,154	長期未払金			0
土地			0	長期預り金	4,600,000	3,100,000	1,500,000
建物	2,692,704	2,924,809	-232,105	その他の固定負債			0
構築物	2,835,857	3,436,593	-600,736	負債の部合計	369,938,139	383,694,587	-13,756,448
機械及び装置	19	563,838	-563,819	純資産の部			
車輛運搬具	13	430,729	-430,716	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	14,180,408	17,063,588	-2,883,180	国庫補助金等特別積立金	414,649,879	433,012,107	-18,362,228
建設仮勘定	1,778,700	1,778,700	0	その他の積立金	64,134,400	64,134,400	0
有形リース資産	8,364,666	10,493,350	-2,128,684	次期繰越活動増減差額	412,604,548	395,916,753	16,687,795
権利			0	(うち当期活動増減差額)	16,687,795	32,116,156	-15,428,361
ソフトウェア	3,513,788	2,533,442	980,346				
無形リース資産	2,473,240	3,533,200	-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	4,600,000	3,100,000	1,500,000				
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	901,388,827	903,063,260	-1,674,433
資産の部合計	1,271,326,966	1,286,757,847	-15,430,881	負債及び純資産の部合計	1,271,326,966	1,286,757,847	-15,430,881

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6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	107,455,569	330,369,199	437,824,768	0	437,824,768
現金預金	81,616,678	247,607,013	329,223,691		329,223,691
有価証券			0		0
事業未収金	22,532,383	81,519,516	104,051,899		104,051,899
未収金	3,514,636	186,000	3,700,636		3,700,636
未収補助金	964,750	1,041,490	2,006,240		2,006,240
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	-1,192,878		-1,192,878		-1,192,878
固定資産	404,999,741	428,502,457	833,502,198	0	833,502,198
基本財産	395,154,246	333,774,157	728,928,403	0	728,928,403
土地			0		0
建物	375,154,246	333,774,157	708,928,403		708,928,403
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	9,845,495	94,728,300	104,573,795	0	104,573,795
土地			0		0
建物		2,692,704	2,692,704		2,692,704
構築物	6	2,835,851	2,835,857		2,835,857
機械及び装置	1	18	19		19
車輛運搬具	1	12	13		13
器具及び備品	1,262,345	12,918,063	14,180,408		14,180,408
建設仮勘定	1,778,700		1,778,700		1,778,700
有形リース資産	77,000	8,287,666	8,364,666		8,364,666
権利			0		0
ソフトウェア	2,127,442	1,386,346	3,513,788		3,513,788
無形リース資産		2,473,240	2,473,240		2,473,240
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	4,600,000		4,600,000		4,600,000
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

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6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
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	512,455,310	758,871,656	1,271,326,966	0	1,271,326,966
負債の部					
流動負債	8,713,957	101,350,598	110,064,555	0	110,064,555
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	5,108,023	32,212,530	37,320,553		37,320,553
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	87,786	3,410,244	3,498,030		3,498,030
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	444,820	3,043,049	3,487,869		3,487,869
預り金	3,063	6,891	9,954		9,954
職員預り金	1,030,265	6,687,884	7,718,149		7,718,149
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	2,040,000	23,130,000	25,170,000		25,170,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	17,601,100	242,272,484	259,873,584	0	259,873,584
設備資金借入金		138,460,000	138,460,000		138,460,000
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	1,100	3,812,484	3,813,584		3,813,584
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	4,600,000		4,600,000		4,600,000
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	26,315,057	343,623,082	369,938,139	0	369,938,139
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	305,037,758	109,612,121	414,649,879		414,649,879
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	171,102,495	241,502,053	412,604,548		412,604,548
(うち当期活動増減差額)	-4,106,577	20,794,372	16,687,795		16,687,795
純資産の部合計	486,140,253	415,248,574	901,388,827	0	901,388,827
負債及び純資産の部合計	512,455,310	758,871,656	1,271,326,966	0	1,271,326,966