




理事長	事務局長					担当者
						

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

令和06年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	104,238,838	98,281,180	5,957,658	流動負債	22,007,713	16,602,296	5,405,417
現金預金	42,852,723	48,085,888	-5,233,165	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	50,000	50,000	0	事業未払金	12,157,043	12,330,281	-173,238
事業未収金	46,457,196	44,552,326	1,904,870	その他の未払金	387,804	0	387,804
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	13,328,845	4,462,116	8,866,729	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	387,804	0	387,804	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	63,150	57,100	6,050	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	665,060	724,630	-59,570	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	171,450	194,815	-23,365	未払費用	1,741,819	0	1,741,819
1年以内償却予定長期前払費用	262,610	154,305	108,305	預り金	333,568	0	313,568
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,952,432	531,121	1,421,311
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	5,435,047	3,720,894	1,714,153
固定資産	222,938,410	223,009,241	-70,831	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	91,611,682	97,358,070	-5,746,388	固定負債	18,954,810	18,600,835	353,975
土地	33,500,000	33,500,000	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	58,111,682	63,858,070	-5,746,388	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	131,326,728	125,651,171	5,675,557	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	6,218,901	7,467,173	-1,248,272	退職給付引当金	18,954,810	18,600,835	353,975
構築物	761,614	895,744	-134,130	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	2,895,756	3,786,756	-891,000	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1,466,504	2,393,362	-926,858	負債の部合計	40,962,523	35,203,131	5,759,392
器具及び備品	14,644,417	6,380,873	8,263,544	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	216,897,600	216,897,600	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	216,897,600	216,897,600	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	31,776,946	30,751,129	1,025,817
ソフトウェア	478,500	638,000	-159,500	国庫補助金等特別積立金	31,776,946	30,751,129	1,025,817
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	85,488,428	85,488,428	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	18,954,810	18,600,835	353,975	建設積立金	11,740,000	11,740,000	0
移行時特別積立資産	0	0	0	修繕積立金	13,600,295	13,600,295	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	7,300,133	7,300,133	0
建設積立資産	11,740,000	11,740,000	0	減価償却積立金	48,948,000	48,948,000	0
修繕積立資産	13,600,295	13,600,295	0	人財確保積立金	3,900,000	3,900,000	0
備品等購入積立資産	7,300,133	7,300,133	0	次期繰越活動増減差額	-47,948,249	-47,049,867	-898,382
減価償却積立資産	48,948,000	48,948,000	0	次期繰越活動増減差額	-47,948,249	-47,049,867	-898,382
人財確保積立資産	3,900,000	3,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	-898,382	-21,509,145	20,610,763
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	417,798	0	417,798				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	327,177,248	321,290,421	5,886,827	純資産の部合計	286,214,725	286,087,290	127,435
				負債及び純資産の部合計	327,177,248	321,290,421	5,886,827

理事長	事務局長	担当者
		

第三号第三様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和06年03月31日現在

(単位:円)

資産の部	勘定科目	特養拠点	GH拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産				99,795,359	0	99,795,359
現金預金		92,510,823	7,284,536	99,795,359	0	99,795,359
有価証券		40,204,958	1,269,250	41,474,208	0	41,474,208
事業未収金		50,000	0	50,000	0	50,000
未収金		39,314,725	5,481,949	44,796,674	0	44,796,674
未収補助金		11,699,114	274,421	11,973,535	0	11,973,535
未収収益		0	0	0	0	0
受取手形		0	0	0	0	0
貯蔵品		217,100	170,704	387,804	0	387,804
立替金		63,150	63,150	63,150	0	63,150
前払金		613,726	51,334	665,060	0	665,060
前払費用		85,440	36,878	122,318	0	122,318
1年以内償却予定長期前払費用		262,610	262,610	262,610	0	262,610
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0	0	0	0	0
短期貸付金		0	0	0	0	0
事業区分間貸付金		0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金		0	0	0	0	0
仮払金		0	0	0	0	0
その他の流動資産		0	0	0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0	0	0
固定資産		218,508,958	4,355,532	222,864,490	0	222,864,490
基本財産		91,611,682	91,611,682	91,611,682	0	91,611,682
土地		33,500,000	33,500,000	33,500,000	0	33,500,000
建物		58,111,682	58,111,682	58,111,682	0	58,111,682
その他の固定資産		126,897,276	4,355,532	131,252,808	0	131,252,808
土地		0	0	0	0	0
建物		6,218,901	6,218,901	6,218,901	0	6,218,901
構築物		761,614	761,614	761,614	0	761,614
機械及び装置		2,895,756	2,895,756	2,895,756	0	2,895,756
車両運搬具		4	1,466,504	1,466,504	0	1,466,504
器具及び備品		14,397,325	247,092	14,644,417	0	14,644,417
建設仮勘定		0	0	0	0	0
有形リース資産		0	0	0	0	0
権利		0	0	0	0	0
ソフトウェア		310,860	93,720	404,580	0	404,580
無形リース資産		0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和06年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	特種拠点	GH拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	16,406,590	2,548,220	18,954,810	0	18,954,810
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0
建設積立資産	11,740,000	0	11,740,000	0	11,740,000
修繕積立資産	13,600,295	0	13,600,295	0	13,600,295
備品等購入積立資産	7,300,133	0	7,300,133	0	7,300,133
減価償却積立資産	48,948,000	0	48,948,000	0	48,948,000
人材確保積立資産	3,900,000	0	3,900,000	0	3,900,000
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	417,798	0	417,798	0	417,798
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	311,019,781	11,640,068	322,659,849	0	322,659,849
負債の部					
流動負債	18,052,425	2,097,299	20,149,724	0	20,149,724
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	9,557,477	750,749	10,308,226	0	10,308,226
その他の未払金	217,100	170,704	387,804	0	387,804
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	1,473,660	268,159	1,741,819	0	1,741,819
預り金	333,568	0	333,568	0	333,568
職員預り金	1,853,005	90,255	1,943,260	0	1,943,260
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
貸与引当金	4,617,615	817,432	5,435,047	0	5,435,047
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	16,406,590	2,548,220	18,954,810	0	18,954,810
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和06年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	特養拠点	GH拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	16,406,590	2,548,220	18,954,810	0	18,954,810
長期未払金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	34,459,015 /	4,645,519 /	39,104,534	0	39,104,534
純資産の部					
基本金	216,897,600	0	216,897,600	0	216,897,600
基本金	216,897,600	0	216,897,600	0	216,897,600
国庫補助金等特別積立金	31,156,826	620,120	31,776,946	0	31,776,946
国庫補助金等特別積立金	31,156,826	620,120	31,776,946	0	31,776,946
その他の積立金	85,488,428	0	85,488,428	0	85,488,428
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立金	0	0	0	0	0
建設積立金	11,740,000	0	11,740,000	0	11,740,000
修繕積立金	13,600,295	0	13,600,295	0	13,600,295
備品等購入積立金	7,300,133	0	7,300,133	0	7,300,133
減価償却積立金	48,948,000	0	48,948,000	0	48,948,000
人材確保積立金	3,900,000	0	3,900,000	0	3,900,000
次期繰越活動増減差額	-56,982,088 /	6,374,429 /	-50,607,659 /	0	-50,607,659 /
次期繰越活動増減差額	-56,982,088	6,374,429	-50,607,659	0	-50,607,659
(うち当期活動増減差額)	718,174	-1,624,214	-906,040	0	-906,040
純資産の部合計	276,560,766	6,994,549	283,555,315	0	283,555,315
負債及び純資産の部合計	311,019,781 /	11,640,068 /	322,659,849	0	322,659,849

理事長	事務局長	担当者
		

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和06年03月31日現在

(単位:円)

資産の部	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産						
現金預金		99,795,359	4,443,479	104,238,838	0	104,238,838
有価証券		41,474,208	1,378,515	42,852,723	0	42,852,723
事業未収金		50,000	0	50,000	0	50,000
未収金		44,796,674	1,660,522	46,457,196	0	46,457,196
未収補助金		11,973,535	1,355,310	13,328,845	0	13,328,845
未収収益		0	0	0	0	0
受取手形		0	0	0	0	0
貯蔵品		387,804	0	387,804	0	387,804
立替金		63,150	0	63,150	0	63,150
前払金		665,060	0	665,060	0	665,060
前払費用		122,318	49,132	171,450	0	171,450
1年以内償却予定長期前払費用		262,610	0	262,610	0	262,610
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0	0	0	0	0
短期貸付金		0	0	0	0	0
事業区分間貸付金		0	0	0	0	0
仮払金		0	0	0	0	0
その他の流動資産		0	0	0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0	0	0
固定資産						
基本財産		222,864,490	73,920	222,938,410	0	222,938,410
土地		91,611,682	0	91,611,682	0	91,611,682
建物		33,500,000	0	33,500,000	0	33,500,000
その他の固定資産		58,111,682	0	58,111,682	0	58,111,682
土地		131,262,808	73,920	131,326,728	0	131,326,728
建物		6,218,901	0	6,218,901	0	6,218,901
構築物		761,614	0	761,614	0	761,614
機械及び装置		2,895,756	0	2,895,756	0	2,895,756
車両運搬具		1,466,504	0	1,466,504	0	1,466,504
器具及び備品		14,644,417	0	14,644,417	0	14,644,417
建設仮勘定		0	0	0	0	0
有形リース資産		0	0	0	0	0
権利		0	0	0	0	0
ソフトウエア		404,580	73,920	478,500	0	478,500
無形リース資産		0	0	0	0	0
投資有価証券		0	0	0	0	0
長期貸付金		0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表

令和06年03月31日現在

(単位:円)




勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	18,954,810	0	18,954,810	0	18,954,810
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0
建設積立資産	11,740,000	0	11,740,000	0	11,740,000
修繕積立資産	13,600,295	0	13,600,295	0	13,600,295
備品等購入積立資産	7,300,133	0	7,300,133	0	7,300,133
減価償却積立資産	48,948,000	0	48,948,000	0	48,948,000
人財確保積立資産	3,900,000	0	3,900,000	0	3,900,000
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	417,798	0	417,798	0	417,798
その他の固定資産	0	0	0	0	0
その他の部	322,659,849	4,517,399	327,177,248	0	327,177,248
資産の部合計					
負債					
流動負債					
短期運営資金借入金	20,149,724	1,867,989	22,007,713	0	22,007,713
事業未払金	10,308,226	1,848,817	12,157,043	0	12,157,043
その他の未払金	387,804	0	387,804	0	387,804
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	1,741,819	0	1,741,819	0	1,741,819
預り金	333,568	0	333,568	0	333,568
職員預り金	1,943,260	9,172	1,952,432	0	1,952,432
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	5,435,047	0	5,435,047	0	5,435,047
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	18,954,810	0	18,954,810	0	18,954,810
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	18,954,810	0	18,954,810	0	18,954,810
長期未払金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表

令和06年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
負債の部合計	39,104,534	1,857,989	40,962,523	0	40,962,523
純資産の部					
基本金	216,897,600 /	0	216,897,600	0	216,897,600
国庫補助金等特別積立金	216,897,600 /	0	216,897,600	0	216,897,600
国庫補助金等特別積立金	31,776,946 /	0	31,776,946	0	31,776,946
その他の積立金	31,776,946 /	0	31,776,946	0	31,776,946
移行時特別積立金	85,488,428 /	0	85,488,428	0	85,488,428
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立金	0	0	0	0	0
建設積立金	11,740,000	0	11,740,000	0	11,740,000
修繕積立金	13,600,295	0	13,600,295	0	13,600,295
備品等購入積立金	7,300,133	0	7,300,133	0	7,300,133
減価償却積立金	48,948,000	0	48,948,000	0	48,948,000
人財確保積立金	3,900,000	0	3,900,000	0	3,900,000
次期繰越活動増減差額	-50,607,659 /	2,659,410 /	-47,948,249	0	-47,948,249
次期繰越活動増減差額	-50,607,659 /	2,659,410 /	-47,948,249	0	-47,948,249
(うち当期活動増減差額)	-906,040	7,658 /	-898,382	0	-898,382
純資産の部合計	283,555,315	2,659,410 /	286,214,725	0	286,214,725
負債及び純資産の部合計	322,659,849 /	4,517,399 /	327,177,248	0	327,177,248

理事長	施設長					担当者
						




特養拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和06年03月31日現在

出力単位:拠点単位 (単位:円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	92,510,823	86,075,689	6,435,134	流動負債	18,052,425	13,338,238	4,714,187
現金預金	40,204,958	46,325,155	-6,120,197	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	50,000	50,000	0	事業未払金	9,557,477	9,661,251	-103,774
事業未収金	39,314,725	37,961,748	1,352,977	その他の未払金	217,100	0	217,100
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	11,699,114	753,000	10,946,114	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	217,100	0	217,100	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	63,150	57,100	6,050	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	613,726	665,089	-51,363	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	85,440	109,292	-23,852	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内償却予定長期前払費用	262,610	154,305	108,305	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	1,473,660	0	1,473,660
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	333,568	20,000	313,568
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,853,005	453,944	1,399,061
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	4,617,615	3,203,043	1,414,572
固定資産	218,508,958	218,808,519	-299,561	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	91,611,682	97,358,070	-5,746,388	固定負債	16,406,590	16,974,875	-568,285
土地	33,500,000	33,500,000	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	58,111,682	63,858,070	-5,746,388	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	126,897,276	121,450,449	5,446,827	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	6,218,901	7,467,173	-1,248,272	事業区分間長期借入金	0	0	0
構築物	761,614	895,744	-134,130	拠点区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	2,895,756	3,786,756	-891,000	退職給付引当金	16,406,590	16,974,875	-568,285
車輛運搬具	4	345,862	-345,858	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	14,397,325	6,077,131	8,320,194	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	34,459,015	30,313,113	4,145,902
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	216,897,600	216,897,600	0
ソフトウェア	310,860	414,480	-103,620	基本金	216,897,600	216,897,600	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	31,156,826	29,885,329	1,271,497
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	31,156,826	29,885,329	1,271,497
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	85,488,428	85,488,428	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	16,406,590	16,974,875	-568,285	建設積立金	11,740,000	11,740,000	0
移行時特別積立資産	0	0	0	修繕積立金	13,600,295	13,600,295	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	7,300,133	7,300,133	0
建設積立資産	11,740,000	11,740,000	0	減価償却積立金	48,948,000	48,948,000	0
修繕積立資産	13,600,295	13,600,295	0	人財確保積立金	3,900,000	3,900,000	0
備品等購入積立資産	7,300,133	7,300,133	0	次期繰越活動増減差額	-56,982,088	-57,700,262	718,174
減価償却積立資産	48,948,000	48,948,000	0	次期繰越活動増減差額	-56,982,088	-57,700,262	718,174
人財確保積立資産	3,900,000	3,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	718,174	-20,445,172	21,163,346
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	276,560,766	274,571,095	1,989,671
長期前払費用	417,798	0	417,798	負債及び純資産の部合計	311,019,781	304,884,208	6,135,573
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	311,019,781	304,884,208	6,135,573				

理事長	事務局長					担当者
						




グループホーム拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和06年03月31日現在

出力単位:拠点単位 (単位:円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,284,536	7,847,580	-563,044	流動負債	2,097,299	1,459,339	637,960
現金預金	1,269,250	925,945	343,305	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	750,749	871,312	-120,563
事業未収金	5,481,949	4,966,122	515,827	その他の未払金	170,704	0	170,704
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	274,421	1,858,644	-1,584,223	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	170,704	0	170,704	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	51,334	59,541	-8,207	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	36,878	37,328	-450	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内償却予定長期前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	268,159	0	268,159
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	90,255	70,176	20,079
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	817,432	517,851	299,581
固定資産	4,355,532	4,102,162	253,370	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	固定負債	2,548,220	1,625,960	922,260
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	4,355,532	4,102,162	253,370	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	退職給付引当金	2,548,220	1,625,960	922,260
車輛運搬具	1,466,500	2,047,500	-581,000	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	247,092	303,742	-56,650	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	4,645,519	3,085,299	1,560,220
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	93,720	124,960	-31,240	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	620,120	865,800	-245,680
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	620,120	865,800	-245,680
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,548,220	1,625,960	922,260	建設積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	減価償却積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	人財確保積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,374,429	7,998,643	-1,624,214
減価償却積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,374,429	7,998,643	-1,624,214
人財確保積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,624,214	-1,770,850	146,636
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	6,994,549	8,864,443	-1,869,894
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	11,640,068	11,949,742	-309,674
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	11,640,068	11,949,742	-309,674				

理事長	事務局長				担当者
					

高齢者共同生活住宅拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和06年03月31日現在

出力単位:拠点単位 (単位:円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,443,479	4,357,911	85,568	流動負債	1,857,989	1,804,719	53,270
現金預金	1,378,515	834,788	543,727	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,848,817	1,797,718	51,099
事業未収金	1,660,522	1,624,456	36,066	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,355,310	1,850,472	-495,162	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	49,132	48,195	937	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内償却予定長期前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	9,172	7,001	2,171
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固定資産	73,920	98,560	-24,640	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	73,920	98,560	-24,640	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	1,857,989	1,804,719	53,270
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	73,920	98,560	-24,640	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	建設積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	減価償却積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	人財確保積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,659,410	2,651,752	7,658
減価償却積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,659,410	2,651,752	7,658
人財確保積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,658	706,877	-699,219
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	2,659,410	2,651,752	7,658
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	4,517,399	4,456,471	60,928
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	4,517,399	4,456,471	60,928				