理事長	事務局長					担当者

第三号第一様式

法人単位 貸借対照表

令和07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	107,715,640	104,238,838	3,476,802	流動負債	19,579,820	22,007,713	-2,427,893
現金預金	48,830,215	42,852,723	5,977,492	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	11,333,943	12,157,043	-823,100
事業未収金	50,005,675	46,457,196	3,548,479	その他の未払金	100,000	387,804	-287,804
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	5,724,239	13,328,845	-7,604,606	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	387,804	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	197,396	63,150	134,246	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	665,060	665,060	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	1,592,641	171,450	1,421,191	未払費用	1,486,898	1,741,819	-254,921
1年以内償却予定長期前払費用	262,610	262,610	0	預り金	0	333,568	-333,568
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	221,144	1,952,432	-1,731,288
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	6,437,835	5,435,047	1,002,788
固定資産	212,230,752	222,938,410	-10,707,658	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	85,865,294	91,611,682	-5,746,388	固定負債	21,267,190	18,954,810	2,312,380
土地	33,500,000	33,500,000	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	52,365,294	58,111,682	-5,746,388	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	126,365,458	131,326,728	-4,961,270	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	4,999,732	6,218,901	-1,219,169	退職給付引当金	21,267,190	18,954,810	2,312,380
構築物	627,484	761,614	-134,130	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	2,004,756	2,895,756	-891,000	その他の固定負債	0	0	0
車輌運搬具	885,504	1,466,504	-581,000	負債の部合計	40,847,010	40,962,523	-115,513
器具及び備品	12,506,976	14,644,417	-2,137,441	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	26,840,205	31,776,946	-4,936,741
ソフトウェア	530,200	478,500	51,700	国庫補助金等特別積立金	26,840,205	31,776,946	-4,936,741
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	83,388,428	85,488,428	-2,100,000
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	21,267,190	18,954,810	2,312,380	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	1,800,000	3,900,000	-2,100,000
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	-48,026,851	-47,948,249	-78,602
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	-48,026,851	-47,948,249	-78,602
人財確保積立資産	1,800,000	3,900,000	-2,100,000	(うち当期活動増減差額)	-2,178,602	-598,382	-1,580,220
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	155,188	417,798	-262,610				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	279,099,382	286,214,725	-7,115,343
資産の部合計	319,946,392	327,177,248	-7,230,856	負債及び純資産の部合計	319,946,392	327,177,248	-7,230,856

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07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			
資産の部								
流動資産	101,634,835	6,080,805	107,715,640	0	107,715,640			
現金預金	47,588,344	1,241,871	48,830,215	0	48,830,215			
有価証券	50,000	0	50,000	0	50,000			
事業未収金	48,105,619	1,900,056	50,005,675	0	50,005,675			
未収金	0	0	0	0	0			
未収補助金	2,845,311	2,878,928	5,724,239	0	5,724,239			
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	197,396	0	197,396	0	197,396			
前払金	665,060	0	665,060	0	665,060			
前払費用	1,532,691	59,950	1,592,641	0	1,592,641			
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	212,181,472	49,280	212,230,752	0	212,230,752			
基本財産	85,865,294	0	85,865,294	0	85,865,294			
土地	33,500,000	0	33,500,000	0	33,500,000			
建物	52,365,294	0	52,365,294	0	52,365,294			
その他の固定資産	126,316,178	49,280	126,365,458	0	126,365,458			
土地	0	0	0	0	0			
建物	4,999,732	0	4,999,732	0	4,999,732			
構築物	627,484	0	627,484	0	627,484			
機械及び装置	2,004,756	0	2,004,756	0	2,004,756			
車輌運搬具	885,504	0	885,504	0	885,504			
器具及び備品	12,506,976	0	12,506,976	0	12,506,976			
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	480,920	49,280	530,200	0	530,200			
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07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	21,267,190	0	21,267,190	0	21,267,190			
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	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000			
差入保証金	0	0	0	0	0			
長期前払費用	155,188	0	155,188	0	155,188			
その他の固定資産	0	0	0	0	0			
資産の部合計	313,816,307	6,130,085	319,946,392	0	319,946,392			
負債の部								
流動負債	17,701,343	1,878,477	19,579,820	0	19,579,820			
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0			
事業未払金	9,464,809	1,869,134	11,333,943	0	11,333,943			
その他の未払金	100,000	0	100,000	0	100,000			
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	1,486,898	0	1,486,898	0	1,486,898			
預り金	0	0	0	0	0			
職員預り金	211,801	9,343	221,144	0	221,144			
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	6,437,835	0	6,437,835	0	6,437,835			
その他の流動負債	0	0	0	0	0			
固定負債	21,267,190	0	21,267,190	0	21,267,190			
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	21,267,190	0	21,267,190	0	21,267,190			
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07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	38,968,533	1,878,477	40,847,010	0	40,847,010			
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	26,840,205	0	26,840,205	0	26,840,205			
国庫補助金等特別積立金	26,840,205	0	26,840,205	0	26,840,205			
その他の積立金	83,388,428	0	83,388,428	0	83,388,428			
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	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000			
次期繰越活動増減差額	-52,278,459	4,251,608	-48,026,851	0	-48,026,851			
次期繰越活動増減差額	-52,278,459	4,251,608	-48,026,851	0	-48,026,851			
(うち当期活動増減差額)	-3,770,800	1,592,198	-2,178,602	0	-2,178,602			
純資産の部合計	274,847,774	4,251,608	279,099,382	0	279,099,382			
負債及び純資産の部合計	313,816,307	6,130,085	319,946,392	0	319,946,392			

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07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
資産の部					
流動資産	93,211,546	8,428,569	101,640,115	-5,280	101,634,835
現金預金	46,536,492	1,051,852	47,588,344	0	47,588,344
有価証券	50,000	0	50,000	0	50,000
事業未収金	42,462,514	5,643,105	48,105,619	0	48,105,619
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	1,372,040	1,473,271	2,845,311	0	2,845,311
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	199,676	3,000	202,676	-5,280	197,396
前払金	613,726	51,334	665,060	0	665,060
前払費用	1,497,388	35,303	1,532,691	0	1,532,691
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
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	207,488,639	4,692,833	212,181,472	0	212,181,472
基本財産	85,865,294	0	85,865,294	0	85,865,294
土地	33,500,000	0	33,500,000	0	33,500,000
建物	52,365,294	0	52,365,294	0	52,365,294
その他の固定資産	121,623,345	4,692,833	126,316,178	0	126,316,178
土地	0	0	0	0	0
建物	4,999,732	0	4,999,732	0	4,999,732
構築物	627,484	0	627,484	0	627,484
機械及び装置	2,004,756	0	2,004,756	0	2,004,756
車輌運搬具	4	885,500	885,504	0	885,504
器具及び備品	12,218,358	288,618	12,506,976	0	12,506,976
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	418,440	62,480	480,920	0	480,920
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07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			
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	17,810,955	3,456,235	21,267,190	0	21,267,190			
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	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000			
差入保証金	0	0	0	0	0			
長期前払費用	155,188	0	155,188	0	155,188			
その他の固定資産	0	0	0	0	0			
資産の部合計	300,700,185	13,121,402	313,821,587	-5,280	313,816,307			
負債の部								
流動負債	15,610,143	2,096,480	17,706,623	-5,280	17,701,343			
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0			
事業未払金	8,544,357	925,732	9,470,089	-5,280	9,464,809			
その他の未払金	100,000	0	100,000	0	100,000			
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	1,259,521	227,377	1,486,898	0	1,486,898			
預り金	0	0	0	0	0			
職員預り金	184,388	27,413	211,801	0	211,801			
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			
賞与引当金	5,521,877	915,958	6,437,835	0	6,437,835			
その他の流動負債	0	0	0	0	0			
固定負債	17,810,955	3,456,235	21,267,190	0	21,267,190			
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07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	17,810,955	3,456,235	21,267,190	0	21,267,190			
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	33,421,098	5,552,715	38,973,813	-5,280	38,968,533			
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	26,465,765	374,440	26,840,205	0	26,840,205			
国庫補助金等特別積立金	26,465,765	374,440	26,840,205	0	26,840,205			
その他の積立金	83,388,428	0	83,388,428	0	83,388,428			
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	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000			
次期繰越活動増減差額	-59,472,706	7,194,247	-52,278,459	0	-52,278,459			
次期繰越活動増減差額	-59,472,706	7,194,247	-52,278,459	0	-52,278,459			
(うち当期活動増減差額)	-4,590,618	819,818	-3,770,800	0	-3,770,800			
純資産の部合計	267,279,087	7,568,687	274,847,774	0	274,847,774			
負債及び純資産の部合計	300,700,185	13,121,402	313,821,587	-5,280	313,816,307			

理事長	施設長					担当者

第三号第四様式

特養拠点区分　貸借対照表

令和07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	93,211,546	92,510,823	700,723	流動負債	15,610,143	18,052,425	-2,442,282
現金預金	46,536,492	40,204,958	6,331,534	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	8,544,357	9,557,477	-1,013,120
事業未収金	42,462,514	39,314,725	3,147,789	その他の未払金	100,000	217,100	-117,100
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,372,040	11,699,114	-10,327,074	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	217,100	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	199,676	63,150	136,526	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	613,726	613,726	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	1,497,388	85,440	1,411,948	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	262,610	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	1,259,521	1,473,660	-214,139
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	333,568	-333,568
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	184,388	1,853,005	-1,668,617
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	5,521,877	4,617,615	904,262
固定資産	207,488,639	218,508,958	-11,020,319	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	85,865,294	91,611,682	-5,746,388	固定負債	17,810,955	16,406,590	1,404,365
土地	33,500,000	33,500,000	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	52,365,294	58,111,682	-5,746,388	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	121,623,345	126,897,276	-5,273,931	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	4,999,732	6,218,901	-1,219,169	事業区分間長期借入金	0	0	0
構築物	627,484	761,614	-134,130	拠点区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	2,004,756	2,895,756	-891,000	退職給付引当金	17,810,955	16,406,590	1,404,365
車輌運搬具	4	4	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	12,218,358	14,397,325	-2,178,967	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	33,421,098	34,459,015	-1,037,917
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	418,440	310,860	107,580	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	26,465,765	31,156,826	-4,691,061
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	26,465,765	31,156,826	-4,691,061
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	83,388,428	85,488,428	-2,100,000
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	17,810,955	16,406,590	1,404,365	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	1,800,000	3,900,000	-2,100,000
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	-59,472,706	-56,982,088	-2,490,618
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	-59,472,706	-56,982,088	-2,490,618
人財確保積立資産	1,800,000	3,900,000	-2,100,000	(うち当期活動増減差額)	-4,590,618	718,174	-5,308,792
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	155,188	417,798	-262,610				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	267,279,087	276,560,766	-9,281,679
資産の部合計	300,700,185	311,019,781	-10,319,596	負債及び純資産の部合計	300,700,185	311,019,781	-10,319,596

理事長	事務局長					担当者

第三号第四様式

グループホーム拠点区分　貸借対照表

令和07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	8,428,569	7,284,536	1,144,033	流動負債	2,096,480	2,097,299	-819
現金預金	1,051,852	1,269,250	-217,398	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	925,732	750,749	174,983
事業未収金	5,643,105	5,481,949	161,156	その他の未払金	0	170,704	-170,704
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,473,271	274,421	1,198,850	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	170,704	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	3,000	0	3,000	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	51,334	51,334	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	35,303	36,878	-1,575	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	227,377	268,159	-40,782
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	27,413	90,255	-62,842
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	915,958	817,432	98,526
固定資産	4,692,833	4,355,532	337,301	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	固定負債	3,456,235	2,548,220	908,015
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	4,692,833	4,355,532	337,301	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	3,456,235	2,548,220	908,015
車輌運搬具	885,500	1,466,500	-581,000	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	288,618	247,092	41,526	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	5,552,715	4,645,519	907,196
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	62,480	93,720	-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	374,440	620,120	-245,680
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	374,440	620,120	-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	3,456,235	2,548,220	908,015	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	7,194,247	6,374,429	819,818
減価償却積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	7,194,247	6,374,429	819,818
人財確保積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	819,818	-1,624,214	2,444,032
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	7,568,687	6,994,549	574,138
資産の部合計	13,121,402	11,640,068	1,481,334	負債及び純資産の部合計	13,121,402	11,640,068	1,481,334

理事長	事務局長					担当者

第三号第四様式

高齢者共同生活住宅拠点区分　貸借対照表

令和07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	6,080,805	4,443,479	1,637,326	流動負債	1,878,477	1,857,989	20,488
現金預金	1,241,871	1,378,515	-136,644	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,869,134	1,848,817	20,317
事業未収金	1,900,056	1,660,522	239,534	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	2,878,928	1,355,310	1,523,618	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	59,950	49,132	10,818	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	9,343	9,172	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	49,280	73,920	-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	49,280	73,920	-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
車輌運搬具	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	1,878,477	1,857,989	20,488
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	49,280	73,920	-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	4,251,608	2,659,410	1,592,198
減価償却積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,251,608	2,659,410	1,592,198
人財確保積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,592,198	7,658	1,584,540
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	4,251,608	2,659,410	1,592,198
資産の部合計	6,130,085	4,517,399	1,612,686	負債及び純資産の部合計	6,130,085	4,517,399	1,612,686