




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08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	104,753,900	107,715,640	-2,961,740	流動負債	23,152,008	19,579,820	3,572,188
現金預金	45,256,159	48,830,215	-3,574,056	事業未払金	12,127,533	11,333,943	793,590
有価証券	50,000	50,000	0	その他の未払金	0	100,000	-100,000
事業未収金	50,984,559	50,005,675	978,884	1年以内返済予定設備資金借入金	1,498,572	0	1,498,572
未収補助金	4,586,892	5,724,239	-1,137,347	1年以内返済予定長期運営資金借入金	481,428	0	481,428
貯蔵品	377,954	387,804	-9,850	未払費用	2,035,755	1,486,898	548,857
立替金	126,750	197,396	-70,646	預り金	0	0	0
前払金	2,768,858	665,060	2,103,798	職員預り金	119,851	221,144	-101,293
前払費用	447,540	1,592,641	-1,145,101	前受金	0	0	0
1年以内償却予定長期前払費用	155,188	262,610	-107,422	賞与引当金	6,888,869	6,437,835	451,034
仮払金	0	0	0	固定負債	31,494,625	21,267,190	10,227,435
固定資産	210,363,196	212,230,752	-1,867,556	設備資金借入金	5,695,370	0	5,695,370
基本財産	80,118,906	85,865,294	-5,746,388	長期運営資金借入金	1,829,630	0	1,829,630
土地	33,500,000	33,500,000	0	退職給付引当金	23,969,625	21,267,190	2,702,435
建物	46,618,906	52,365,294	-5,746,388	負債の部合計	54,646,633	40,847,010	13,799,623
その他の固定資産	130,244,290	126,365,458	3,878,832	純資産の部			
建物	5,709,641	4,999,732	709,909	基本金	216,897,600	216,897,600	0
構築物	528,005	627,484	-99,479	基本金	216,897,600	216,897,600	0
機械及び装置	9,203,220	2,004,756	7,198,464	国庫補助金等特別積立金	23,149,298	26,840,205	-3,690,907
車両運搬具	7,454,294	885,504	6,568,790	国庫補助金等特別積立金	23,149,298	26,840,205	-3,690,907
器具及び備品	12,273,177	12,506,976	-233,799	その他の積立金	70,788,428	83,388,428	-12,600,000
ソフトウェア	317,900	530,200	-212,300	建設積立金	11,740,000	11,740,000	0
退職給付引当資産	23,969,625	21,267,190	2,702,435	修繕積立金	13,600,295	13,600,295	0
建設積立資産	11,740,000	11,740,000	0	備品等購入積立金	7,300,133	7,300,133	0
修繕積立資産	13,600,295	13,600,295	0	減価償却積立金	38,148,000	48,948,000	-10,800,000
備品等購入積立資産	7,300,133	7,300,133	0	人財確保積立金	0	1,800,000	-1,800,000
減価償却積立資産	38,148,000	48,948,000	-10,800,000	次期繰越活動増減差額	-50,364,863	48,026,851	-2,338,012
人財確保積立資産	0	1,800,000	-1,800,000	次期繰越活動増減差額	-50,364,863	48,026,851	-2,338,012
長期前払費用	0	155,188	-155,188	(うち当期活動増減差額)	-14,938,012	2,178,602	-12,759,410
				純資産の部合計	260,470,463	279,099,382	-18,628,919
資産の部合計	315,117,096	319,946,392	-4,829,296	負債及び純資産の部合計	315,117,096	319,946,392	-4,829,296

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08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		99,580,567	5,173,333	104,753,900	0	104,753,900
有価証券		44,478,334	777,825	45,256,159	0	45,256,159
事業未収金		50,000	0	50,000	0	50,000
未収金		49,410,215	1,574,344	50,984,559	0	50,984,559
未収補助金		0	0	0	0	0
未収収益		1,840,000	2,746,892	4,586,892	0	4,586,892
受取手形		0	0	0	0	0
貯蔵品		377,954	0	377,954	0	377,954
立替金		126,750	0	126,750	0	126,750
前払金		2,768,858	0	2,768,858	0	2,768,858
前払費用		373,268	74,272	447,540	0	447,540
1年以内償却予定長期前払費用		155,188	0	155,188	0	155,188
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		208,533,881	1,829,315	210,363,196	0	210,363,196
基本財産		80,118,906	0	80,118,906	0	80,118,906
土地		33,500,000	0	33,500,000	0	33,500,000
建物		46,618,906	0	46,618,906	0	46,618,906
その他の固定資産		128,414,975	1,829,315	130,244,290	0	130,244,290
土地		0	0	0	0	0
建物		3,904,966	1,804,675	5,709,641	0	5,709,641
構築物		528,005	0	528,005	0	528,005
機械及び装置		9,203,220	0	9,203,220	0	9,203,220
車輛運搬具		7,454,294	0	7,454,294	0	7,454,294
器具及び備品		12,273,177	0	12,273,177	0	12,273,177
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		293,260	24,640	317,900	0	317,900
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08年03月31日現在

(単位:円)


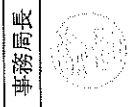
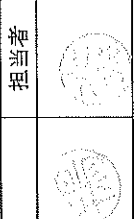
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	23,969,625	0	23,969,625	0	23,969,625
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0
建設積立資産	11,740,000	0	11,740,000	0	11,740,000
修繕積立資産	13,600,295	0	13,600,295	0	13,600,295
備品等購入積立資産	7,300,133	0	7,300,133	0	7,300,133
減価償却積立資産	38,148,000	0	38,148,000	0	38,148,000
人財確保積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
その他の部合計	308,114,448	7,002,648	315,117,096	0	315,117,096
負債の部					
流動負債	21,285,502	1,866,506	23,152,008	0	23,152,008
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	10,248,745	1,878,788	12,127,533	0	12,127,533
その他の未払金	0	0	0	0	0
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	1,498,572	0	1,498,572	0	1,498,572
1年以内返済予定長期運営資金借入金	481,428	0	481,428	0	481,428
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	2,035,755	0	2,035,755	0	2,035,755
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	132,133	-12,282	119,851	0	119,851
職員預り金	0	0	0	0	0
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
貸与引当金	6,888,869	0	6,888,869	0	6,888,869
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	31,494,625	0	31,494,625	0	31,494,625
設備資金借入金	5,695,370	0	5,695,370	0	5,695,370
長期運営資金借入金	1,829,630	0	1,829,630	0	1,829,630
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	23,969,625	0	23,969,625	0	23,969,625
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08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	52,780,127	1,866,506	54,646,633	0	54,646,633
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	23,149,298	0	23,149,298	0	23,149,298
国庫補助金等特別積立金	23,149,298	0	23,149,298	0	23,149,298
その他の積立金	70,788,428	0	70,788,428	0	70,788,428
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
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	38,148,000	0	38,148,000	0	38,148,000
人財確保積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-55,501,005	5,136,142	-50,364,863	0	-50,364,863
次期繰越活動増減差額	-55,501,005	5,136,142	-50,364,863	0	-50,364,863
(うち当期活動増減差額)	-15,822,546	884,534	-14,938,012	0	-14,938,012
	255,334,321	5,136,142	260,470,463	0	260,470,463
純資産の部合計	308,114,448	7,002,648	315,117,096	0	315,117,096
負債及び純資産の部合計					

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08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						
現金預金		91,646,347	7,939,880	99,586,227	-5,660	99,580,567
有価証券		43,807,567	670,767	44,478,334	0	44,478,334
事業未収金		50,000	0	50,000	0	50,000
未収金		44,268,276	5,141,939	49,410,215	0	49,410,215
未収補助金		0	0	0	0	0
未収収益		0	1,840,000	1,840,000	0	1,840,000
受取手形		0	0	0	0	0
貯蔵品		217,100	160,854	377,954	0	377,954
立替金		96,410	36,000	132,410	-5,660	126,750
前払金		2,715,031	53,827	2,768,858	0	2,768,858
前払費用		336,775	36,493	373,268	0	373,268
1年以内償却予定長期前払費用		155,188	0	155,188	0	155,188
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		205,025,989	3,507,892	208,533,881	0	208,533,881
基本財産		80,118,906	0	80,118,906	0	80,118,906
土地		33,500,000	0	33,500,000	0	33,500,000
建物		46,618,906	0	46,618,906	0	46,618,906
その他の固定資産		124,907,083	3,507,892	128,414,975	0	128,414,975
土地		0	0	0	0	0
建物		3,904,966	0	3,904,966	0	3,904,966
構築物		528,005	0	528,005	0	528,005
機械及び装置		9,203,220	0	9,203,220	0	9,203,220
車両運搬具		7,149,794	304,500	7,454,294	0	7,454,294
器具及び備品		12,073,935	199,242	12,273,177	0	12,273,177
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		262,020	31,240	293,260	0	293,260
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08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	20,996,715	2,972,910	23,969,625	0	23,969,625
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
建替積立資産	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	38,148,000	0	38,148,000	0	38,148,000
人財確保積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	296,672,336 /	11,447,772 /	308,120,108	-5,660	308,114,448
負債					
流動負債					
短期運営資金借入金	19,332,064 /	1,959,098 /	21,291,162	-5,660	21,285,502
事業未払金	9,450,555	803,850	10,254,405	-5,660	10,248,745
その他の未払金	0	0	0	0	0
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	1,498,572	0	1,498,572	0	1,498,572
1年以内返済予定長期運営資金借入金	481,428	0	481,428	0	481,428
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
未払費用	1,788,311	237,444	2,025,755	0	2,025,755
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	95,457	36,676	132,133	0	132,133
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	6,007,741	881,128	6,888,869	0	6,888,869
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債					
設備資金借入金	28,521,715 /	2,972,910 /	31,494,625	0	31,494,625
長期運営資金借入金	5,695,370	0	5,695,370	0	5,695,370
リース債務	1,829,630	0	1,829,630	0	1,829,630
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08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	20,996,715	2,972,910	23,969,625	0	23,969,625
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	47,853,779	4,932,008	52,785,787	-5,660	52,780,127
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	23,020,538	128,760	23,149,298	0	23,149,298
国庫補助金等特別積立金	23,020,538	128,760	23,149,298	0	23,149,298
その他の積立金	70,788,428	0	70,788,428	0	70,788,428
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	38,148,000	0	38,148,000	0	38,148,000
人財確保積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-61,888,009	6,387,004	-55,501,005	0	-55,501,005
次期繰越活動増減差額	-61,888,009	6,387,004	-55,501,005	0	-55,501,005
(うち当期活動増減差額)	-15,015,303	-807,243	-15,822,546	0	-15,822,546
純資産の部合計	248,818,557	6,515,764	255,334,321	0	255,334,321
負債及び純資産の部合計	296,672,336	11,447,772	308,120,108	-5,660	308,114,448

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08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	91,646,347	93,211,546	-1,565,199	流動負債	19,332,064	15,610,143	3,721,921
現金預金	43,807,567	46,536,492	-2,728,925	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	9,450,555	8,544,357	906,198
事業未収金	44,268,276	42,462,514	1,805,762	その他の未払金	0	100,000	-100,000
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	1,372,040	-1,372,040	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	1,498,572	0	1,498,572
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	481,428	0	481,428
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	96,410	199,676	-103,266	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	2,715,031	613,726	2,101,305	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	336,775	1,497,388	-1,160,613	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	155,188	262,610	-107,422	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	1,798,311	1,259,521	538,790
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	95,457	184,388	-88,931
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	6,007,741	5,521,877	485,864
固定資産	205,025,989	207,488,639	-2,462,650	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	80,118,906	85,865,294	-5,746,388	固定負債	28,521,715	17,810,955	10,710,760
土地	33,500,000	33,500,000	0	設備資金借入金	5,695,370	0	5,695,370
建物	46,618,906	52,365,294	-5,746,388	長期運営資金借入金	1,829,630	0	1,829,630
その他の固定資産	124,907,083	121,623,345	3,283,738	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	3,904,966	4,999,732	-1,094,766	事業区分間長期借入金	0	0	0
構築物	528,005	627,484	-99,479	拠点区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	9,203,220	2,004,756	7,198,464	退職給付引当金	20,996,715	17,810,955	3,185,760
車輛運搬具	7,149,794	4	7,149,790	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	12,073,935	12,218,358	-144,423	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	47,853,779	33,421,098	14,432,681
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	262,020	418,440	-156,420	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	23,020,538	26,465,765	-3,445,227
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	23,020,538	26,465,765	-3,445,227
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	70,788,428	83,388,428	-12,600,000
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	20,996,715	17,810,955	3,185,760	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	38,148,000	48,948,000	-10,800,000
修繕積立資産	13,600,295	13,600,295	0	人財確保積立金	0	1,800,000	-1,800,000
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	-61,888,009	-59,472,706	-2,415,303
減価償却積立資産	38,148,000	48,948,000	-10,800,000	次期繰越活動増減差額	-61,888,009	-59,472,706	-2,415,303
人財確保積立資産	0	1,800,000	-1,800,000	(うち当期活動増減差額)	-15,015,303	-4,590,618	-10,424,685
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	248,818,557	267,279,087	-18,460,530
長期前払費用	0	155,188	-155,188	負債及び純資産の部合計	296,672,336	300,700,185	-4,027,849
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	296,672,336	300,700,185	-4,027,849				

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08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	7,939,880	8,428,569	-488,689	流動負債	1,959,098	2,096,480	-137,382
現金預金	670,767	1,051,852	-381,085	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	803,850	925,732	-121,882
事業未収金	5,141,939	5,643,105	-501,166	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	1,840,000	1,473,271	366,729	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	160,854	170,704	-9,850	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	36,000	3,000	33,000	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	53,827	51,334	2,493	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	36,493	35,303	1,190	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	237,444	227,377	10,067
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	36,676	27,413	9,263
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	881,128	915,958	-34,830
固定資産	3,507,892	4,692,833	-1,184,941	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	固定負債	2,972,910	3,456,235	-483,325
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	3,507,892	4,692,833	-1,184,941	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	2,972,910	3,456,235	-483,325
車両運搬具	304,500	885,500	-581,000	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	199,242	288,618	-89,376	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	4,932,008	5,552,715	-620,707
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	31,240	62,480	-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	128,760	374,440	-245,680
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	128,760	374,440	-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	2,972,910	3,456,235	-483,325	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	6,387,004	7,194,247	-807,243
減価償却積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,387,004	7,194,247	-807,243
人財確保積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-807,243	819,818	-1,627,061
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	6,515,764	7,568,687	-1,052,923
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	11,447,772	13,121,402	-1,673,630
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	11,447,772	13,121,402	-1,673,630				

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08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	5,173,333	6,080,805	-907,472	流動負債	1,866,506	1,878,477	-11,971
現金預金	777,825	1,241,871	-464,046	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,878,788	1,869,134	9,654
事業未収金	1,574,344	1,900,066	-325,712	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	2,746,892	2,878,928	-132,036	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	74,272	59,950	14,322	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	-12,282	9,343	-21,625
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	1,829,315	49,280	1,780,035	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	1,829,315	49,280	1,780,035	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	1,804,675	0	1,804,675	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	1,866,506	1,878,477	-11,971
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	24,640	49,280	-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	5,136,142	4,251,608	884,534
減価償却積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,136,142	4,251,608	884,534
人財確保積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	884,534	1,592,198	-707,664
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	5,136,142	4,251,608	884,534
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	7,002,648	6,130,085	872,563
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	7,002,648	6,130,085	872,563				