

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部等拠点区分貸借対照表

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
0001 流動資産	195,597,070	197,546,797	-1,949,727	0006 流動負債	28,187,024	27,404,393	782,631
1111 現金預金（共通・本部）	109,094,110	113,080,360	-3,986,250	2112 事業未払金	10,449,469	11,227,684	-778,215
1112 現金預金（ケアハウス）	92,386		92,386	2123 1年以内返済予定設備資金借入金	3,708,000	3,708,000	
1113 現金預金（特養）	9,048,056	9,324,424	-276,368	2132 預り金	8,168	8,168	
1114 現金預金（デイ）	1,053,973	1,910,768	-856,795	2133 職員預り金	5,985,397	5,135,041	850,356
1115 現金預金（ヘルパー）	677,178	735,989	-58,811	2152 賞与引当金	8,035,990	7,325,500	710,490
1117 現金預金（居宅）	266,434	254,224	12,210	0007 固定負債	67,153,383	66,054,632	1,098,751
1119 現金預金（GH）	1,860,085	1,929,433	-69,348	2311 設備資金借入金	22,412,000	26,120,000	-3,708,000
1120 現金預金（多機能）	1,947,298	1,331,024	616,274	2321 退職給付引当金	44,741,383	39,934,632	4,806,751
1131 事業未収金	69,984,724	67,855,219	2,129,505	負債の部合計	95,340,407	93,459,025	1,881,382
1161 立替金	219,215	50,783	168,432	純 資 産 の 部			
1162 前払金	164,028	18,403	145,625	0009 基本金	140,760,432	140,760,432	
1163 前払費用	303,867	232,880	70,987	3111 基本金	140,760,432	140,760,432	
1190 貯蔵品	885,716	823,290	62,426	0010 国庫補助金等特別積立金	180,776,161	188,919,950	-8,143,789
0002 固定資産	577,585,964	609,089,370	-31,503,406	3211 国庫補助金等特別積立金	180,776,161	188,919,950	-8,143,789
0003 基本財産	477,253,371	498,198,932	-20,945,561	0011 その他の積立金	46,500,000	56,500,000	-10,000,000
1211 土地	86,230,188	86,230,188		3212 人件費積立金		10,000,000	-10,000,000
1212 建物	391,023,183	411,968,744	-20,945,561	3214 備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	
0004 その他の固定資産	100,332,593	110,890,438	-10,557,845	3215 修繕積立金	6,000,000	6,000,000	
1313 構築物	8,571,609	10,295,502	-1,723,893	3216 施設整備積立金	37,500,000	37,500,000	
1315 車両運搬具	122,903	169,927	-47,024	0012 次期繰越活動増減差額	309,806,034	326,996,760	-17,190,726
1316 器具及び備品	6,808,655	8,794,208	-1,985,553	3311 次期繰越活動増減差額	309,806,034	326,996,760	-17,190,726
1321 権利	200,000	200,000		3312（うち当期活動増減差額）	-27,190,726	-32,443,355	5,252,629
1322 ソフトウェア	394,001	522,001	-128,000	純資産の部合計	677,842,627	713,177,142	-35,334,515
1333 人件費積立資産		10,000,000	-10,000,000	負債及び純資産の部合計	773,183,034	806,636,167	-33,453,133
1335 備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000					
1336 修繕積立資産	6,000,000	6,000,000					
1337 施設整備積立資産	37,500,000	37,500,000					
1329 退職給付引当資産	37,235,425	33,908,800	3,326,625				
1341 その他の固定資産	500,000	500,000					
資産の部合計	773,183,034	806,636,167	-33,453,133				