

## 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         |
| 0001 流動資産        | 204,624,230 | 216,027,777 | -11,403,547 | 0006 流動負債            | 35,655,076  | 31,126,722  | 4,528,354   |
| 1111 現金預金（共通・本部） | 80,507,487  | 80,594,405  | -86,918     | 2112 事業未払金           | 14,478,453  | 11,583,468  | 2,894,985   |
| 1112 現金預金（ケアハウス） | 34,143,969  | 44,984,421  | -10,840,452 | 2123 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,508,000   | 4,508,000   |             |
| 1113 現金預金（特養）    | 9,624,344   | 9,130,586   | 493,758     | 2132 預り金             | 8,168       | 8,168       |             |
| 1114 現金預金（テニ）    | 707,436     | 1,053,973   | -346,537    | 2133 職員預り金           | 8,397,665   | 6,377,326   | 2,020,339   |
| 1115 現金預金（ヘルパー）  | 751,746     | 678,717     | 73,029      | 2152 賞与引当金           | 8,262,790   | 8,649,760   | -386,970    |
| 1117 現金預金（居宅）    | 270,434     | 266,434     | 4,000       | 0007 固定負債            | 78,049,972  | 76,898,142  | 1,151,830   |
| 1119 現金預金（GH）    | 1,979,440   | 1,860,085   | 119,355     | 2311 設備資金借入金         | 22,304,000  | 26,812,000  | -4,508,000  |
| 1120 現金預金（多機能）   | 2,158,279   | 1,947,298   | 210,981     | 2321 退職給付引当金         | 55,745,972  | 50,086,142  | 5,659,830   |
| 1131 事業未収金       | 66,922,096  | 70,076,151  | -3,154,055  | 負債の部合計               | 113,705,048 | 108,024,864 | 5,680,184   |
| 1133 未収補助金       | 6,005,112   | 3,822,599   | 2,182,513   | 純 資 産 の 部            |             |             |             |
| 1161 立替金         | 491,362     | 249,817     | 241,545     | 0009 基本金             | 193,594,899 | 193,594,899 |             |
| 1162 前払金         |             | 164,028     | -164,028    | 3111 基本金             | 193,594,899 | 193,594,899 |             |
| 1163 前払費用        | 360,185     | 313,547     | 46,638      | 0010 国庫補助金等特別積立金     | 204,773,663 | 218,294,518 | -13,520,855 |
| 1190 貯蔵品         | 702,340     | 885,716     | -183,376    | 3211 国庫補助金等特別積立金     | 204,773,663 | 218,294,518 | -13,520,855 |
| 0002 固定資産        | 657,406,988 | 686,668,342 | -29,261,354 | 0011 その他の積立金         | 40,500,000  | 46,500,000  | -6,000,000  |
| 0003 基本財産        | 556,210,102 | 581,893,008 | -25,682,906 | 3214 備品等購入積立金        | 3,000,000   | 3,000,000   |             |
| 1211 土地          | 112,050,721 | 112,050,721 |             | 3215 修繕積立金           |             | 6,000,000   | -6,000,000  |
| 1212 建物          | 444,159,381 | 469,842,287 | -25,682,906 | 3216 施設整備積立金         | 37,500,000  | 37,500,000  |             |
| 0004 その他の固定資産    | 101,196,886 | 104,775,334 | -3,578,448  | 0012 次期繰越活動増減差額      | 309,457,608 | 336,281,838 | -26,824,230 |
| 1313 構築物         | 7,370,718   | 8,790,390   | -1,419,672  | 3311 次期繰越活動増減差額      | 309,457,608 | 336,281,838 | -26,824,230 |
| 1315 車輛運搬具       | 95,006      | 122,903     | -27,897     | 3312 （うち当期活動増減差額）    | -32,824,230 | -26,201,492 | -6,622,738  |
| 1316 器具及び備品      | 8,276,661   | 7,501,415   | 775,246     |                      |             |             |             |
| 1321 権利          | 200,000     | 200,000     |             |                      |             |             |             |
| 1322 ソフトウェア      | 266,001     | 394,001     | -128,000    |                      |             |             |             |
| 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    | 43,988,500  | 40,766,625  | 3,221,875   |                      |             |             |             |
| 1341 その他の固定資産    | 500,000     | 500,000     |             |                      |             |             |             |
| 資産の部合計           | 862,031,218 | 902,696,119 | -40,664,901 | 純資産の部合計              | 748,326,170 | 794,671,255 | -46,345,085 |
|                  |             |             |             | 負債及び純資産の部合計          | 862,031,218 | 902,696,119 | -40,664,901 |