

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 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	185,370,491	195,597,070	-10,226,579	0006 流動負債	32,361,224	28,187,024	4,174,200
1111 現金預金（共通・本部）	103,136,719	109,094,110	-5,957,391	2112 事業未払金	13,131,779	10,449,469	2,682,310
1112 現金預金（ケアハウス）	-4,899,249	92,386	-4,991,635	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）	9,541,814	9,048,056	493,758	2132 預り金	8,168	8,168	
1114 現金預金（デイ）	707,436	1,053,973	-346,537	2133 職員預り金	7,867,027	5,985,397	1,881,630
1115 現金預金（ヘルパー）	741,142	677,178	63,964	2162 賞与引当金	7,646,250	8,035,990	-389,740
1117 現金預金（居宅）	270,434	266,434	4,000	0007 固定負債	68,675,423	67,153,383	1,522,040
1119 現金預金（GH）	1,979,440	1,860,085	119,355	2311 設備資金借入金	18,704,000	22,412,000	-3,708,000
1120 現金預金（多機能）	2,158,279	1,947,298	210,981	2321 退職給付引当金	49,971,423	44,741,383	5,230,040
1131 事業未収金	66,829,697	69,984,724	-3,155,027	負債の部合計	101,036,647	95,340,407	5,696,240
1133 未収補助金	3,352,000	✓	3,352,000	純 資 産 の 部			
1161 立替金	491,362	✓	219,215	0009 基本金	140,760,432	140,760,432	
1162 前払金			-164,028	3111 基本金	140,760,432	140,760,432	
1163 前払費用	360,185	✓	56,318	0010 国庫補助金等特別積立金	169,507,317	180,776,161	-11,268,844
1181 仮払金	-1,108	✓	-1,108	3211 国庫補助金等特別積立金	169,507,317	180,776,161	-11,268,844
1190 貯蔵品	702,340	✓	-183,376	0011 その他の積立金	40,500,000	46,500,000	-6,000,000
0002 固定資産	553,023,308	✓ 577,585,964	-24,562,656	3214 備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	
0003 基本財産	456,308,453	477,253,371	-20,944,918	3215 修繕積立金		6,000,000	-6,000,000
1211 土地	86,230,188	86,230,188		3216 施設整備積立金	37,500,000	37,500,000	
1212 建物	370,078,265	391,023,183	-20,944,918	0012 次期繰越活動増減差額	285,196,200	310,812,831	-25,616,631
0004 その他の固定資産	96,714,855	✓ 100,332,593	-3,617,738	3311 次期繰越活動増減差額	285,196,200	310,812,831	-25,616,631
1313 構築物	7,157,904	8,571,609	-1,413,705	3312 （うち当期活動増減差額）	-31,616,631	-29,390,726	-2,225,905
1315 車輛運搬具	95,006	122,903	-27,897				
1316 器具及び備品	7,801,269	6,808,655	992,614				
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	40,194,675	37,235,425	2,959,250				
1341 その他の固定資産	500,000	500,000					
資産の部合計	738,393,799	✓ 773,183,034	-34,789,235	純資産の部合計	635,963,949	678,849,424	-42,885,475
				負債及び純資産の部合計	737,000,596	774,189,831	-37,189,235