

法人単位貸借対照表

令和 7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	192,590,589	204,624,230	-12,033,641	0006 流動負債	33,041,504	35,655,076	-2,613,572
1111 現金預金（共通・本部）	59,857,736	80,507,487	-20,649,751	2112 事業未払金	14,104,390	14,478,453	-374,063
1112 現金預金（ケアハウス）	39,488,706	34,143,969	5,344,737	2123 1年以内返済予定設備資金借入金	5,400,000	4,508,000	892,000
1113 現金預金（特養）	12,356,612	9,624,344	2,732,268	2132 預り金	8,168	8,168	
1114 現金預金（デイ）	919,046	707,436	211,610	2133 職員預り金	6,056,046	8,397,665	-2,341,619
1115 現金預金（ヘルパー）	263,545	751,746	-488,201	2152 賞与引当金	7,472,900	8,262,790	-789,890
1117 現金預金（居宅）	70,434	270,434	-200,000	0007 固定負債	80,164,359	78,049,972	2,114,387
1119 現金預金（GH）	1,694,403	1,979,440	-285,037	2311 設備資金借入金	18,900,000	22,304,000	-3,404,000
1120 現金預金（多機能）	1,995,672	2,158,279	-162,607	2321 退職給付引当金	61,264,359	55,745,972	5,518,387
1131 事業未収金	70,763,710	66,922,096	3,841,614	負債の部合計	113,205,863	113,705,048	-499,185
1133 未収補助金	4,083,498	6,005,112	-1,921,614	純 資 産 の 部			
1161 立替金	351,625	491,362	-139,737	0009 基本金	193,594,899	193,594,899	
1163 前払費用	360,190	360,185	5	3111 基本金	193,594,899	193,594,899	
1190 貯蔵品	385,412	702,340	-316,928	0010 国庫補助金等特別積立金	194,155,331	204,773,663	-10,618,332
0002 固定資産	632,268,394	657,406,988	-25,138,594	3211 国庫補助金等特別積立金	194,155,331	204,773,663	-10,618,332
0003 基本財産	531,343,026	556,210,102	-24,867,076	0011 その他の積立金	40,500,000	40,500,000	
1211 土地	112,050,721	112,050,721		3214 備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	
1212 建物	419,292,305	444,159,381	-24,867,076	3216 施設整備積立金	37,500,000	37,500,000	
0004 その他の固定資産	100,925,368	101,196,886	-271,518	0012 次期繰越活動増減差額	283,402,890	309,457,608	-26,054,718
1313 構築物	6,233,342	7,370,718	-1,137,376	3311 次期繰越活動増減差額	283,402,890	309,457,608	-26,054,718
1315 車輛運搬具	95,006	95,006		3312 （うち当期活動増減差額）	-26,054,718	-32,824,230	6,769,512
1316 器具及び備品	5,998,894	8,276,661	-2,277,767				
1321 権利	200,000	200,000					
1322 ソフトウェア	138,001	266,001	-128,000				
1335 備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000					
1337 施設整備積立資産	37,500,000	37,500,000					
1329 退職給付引当資産	47,260,125	43,988,500	3,271,625				
1341 その他の固定資産	500,000	500,000					
資産の部合計	824,858,983	862,031,218	-37,172,235	純資産の部合計	711,653,120	748,326,170	-36,673,050
				負債及び純資産の部合計	824,858,983	862,031,218	-37,172,235