

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

大	中	小	法人本部等	ケアハウス	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産			174987730	17602859		192590589
	1111 現金預金（共通・本部）		90829990	30972254		59857736
	1112 現金預金（ケアハウス）		-4909853	44398559		39488706
	1113 現金預金（特養）		12356612			12356612
	1114 現金預金（デイ）		919046			919046
	1115 現金預金（ヘルパー）		263545			263545
	1116 現金預金（訪問）					
	1117 現金預金（居宅）		70434			70434
	1119 現金預金（GH）		1694403			1694403
	1120 現金預金（多機能）		1995672			1995672
	1121 有価証券					
	1131 事業未収金		70680334	83376		70763710
	1132 未収金					
	1133 未収補助金			4083498		4083498
	1134 未収収益					
	1161 立替金		351625			351625
	1162 前払金					
	1163 前払費用		350510	9680		360190
	1171 1年以内回収予定長期貸付金					
	1174 1年以内回収予定拠点区分間貸付金					
	1175 短期貸付金					
	1178 1年以内回収予定拠点区分間貸付金					
	1181 仮払金					
	1190 貯蔵品		385412			385412
	1191 その他の流動資産					
	1196 ケアハウス勘定					
	1197 特養勘定					
	1200 グループホーム勘定					
	1198 デイサービス勘定					
	1199 ヘルパー勘定					
	1202 ケアプラン勘定					
	1203 訪問看護勘定					
	1124 小規模多機能ホーム勘定					
	1192 徴収不能引当金					
0002 固定資産			532485661	99782733		632268394
0003 基本財産			436179365	95163661		531343026
	1211 土地		86230188	25820533		112050721
	1212 建物		349949177	69343128		419292305
	1215 建物附属設備					

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

大	中	小	法人本部等	ケアハウス	内部取引消去	法人合計
	1221 定期預金					
	1222 投資有価証券					
	1231 減価償却累計額 △					
0004 その他の固定資産			96306296	4619072		100925368
	1311 土地					
	1312 建物					
	1313 構築物		6026495	206847		6233342
	1314 機械及び装置					
	1315 車輛運搬具		95006			95006
	1316 器具及び備品		5728494	270400		5998894
	1317 建設仮勘定					
	1318 減価償却累計額 △					
	1319 有形リース資産					
	1321 権利		200000			200000
	1322 ソフトウェア		138001			138001
	1323 無形リース資産					
	1324 投資有価証券					
	1226 長期貸付金					
	1328 拠点区分間長期貸付金					
	1330 サービス区分間長期貸付金					
	1219 移行時特別積立資産					
	1333 人件費積立資産					
	1334 運営資金積立資産					
	1335 備品等購入積立資産		3000000			3000000
	1336 修繕積立資産					
	1337 施設整備積立資産		37500000			37500000
	1329 退職給付引当資産		43118300	4141825		47260125
	1332 その他の積立資産					
	1214 長期前払費用					
	1341 その他の固定資産		500000			500000
	資 産 の 部 合 計		707473391	117385592		824858983
0006 流動負債			30256004	2785500		33041504
	2111 短期運営資金借入金					
	2112 事業未払金		12947603	1156787		14104390
	2113 その他の未払金					
	2114 1年以内返済予定長期運営金借入金					
	2123 1年以内返済予定設備資金借入金		4600000	800000		5400000
	2124 1年以内返済予定リース債務					
	2128 1年以内返済予定拠点区分間借入金					

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

大	中	小	法人本部等	ケアハウス	内部取引消去	法人合計
	2130 1年以内返済予定サービス区分間借入金					
	2129 1年以内支払予定長期未払金					
	2131 未払費用					
	2132 預り金		8168			8168
	2133 職員預り金		5694093	361953		6056046
	2141 前受金					
	2142 前受収益					
	2145 拠点区分間借入金					
	2151 仮受金					
	2152 賞与引当金		7006140	466760		7472900
	2211 その他の流動負債					
	2217 本部勘定					
0007 固定負債			71085037	9079322		80164359
	2311 設備資金借入金		16100000	2800000		18900000
	2312 長期運営資金借入金					
	2313 リース債務					
	2317 拠点区分間長期借入金					
	2318 サービス区分間長期借入金					
	2321 退職給付引当金		54985037	6279322		61264359
	2322 長期未払金					
	2314 長期預り金					
	2411 その他の固定負債					
	負債の部合計		101341041	11864822		113205863
0009 基本金			140760432	52834467		193594899
	3111 基本金		140760432	52834467		193594899
0010 国庫補助金等特別積立金			161140996	33014335		194155331
	3211 国庫補助金等特別積立金		161140996	33014335		194155331
0011 その他の積立金			40500000			40500000
	3221 その他の積立金					
	3212 人件費積立金					
	3213 運営資金積立金					
	3214 備品等購入積立金		3000000			3000000
	3215 修繕積立金					
	3216 施設整備積立金		37500000			37500000
0012 次期繰越活動増減差額			260337719	23065171		283402890
	3311 次期繰越活動増減差額		260337719	23065171		283402890
	3312 (うち当期活動増減差額)		-24858481	-1196237		-26054718
	純資産の部合計		602739147	108913973		711653120
	負債及び純資産の部合計		704080188	120778795		824858983