

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 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	174,987,730	185,370,491	-10,382,761	0006 流動負債	30,256,004	32,361,224	-2,105,220
1111 現金預金（共通・本部）	90,829,990	103,136,719	-12,306,729	2112 事業未払金	12,947,603	13,131,779	-184,176
1112 現金預金（ガハウス）	-4,909,853	-4,899,249	-10,604	2123 1年以内返済予定設備資金借入金	4,600,000	3,708,000	892,000
1113 現金預金（特養）	12,356,612	9,541,814	2,814,798	2132 預り金	8,168	8,168	
1114 現金預金（ディ）	919,046	707,436	211,610	2133 職員預り金	5,694,093	7,867,027	-2,172,934
1115 現金預金（ヘルパー）	263,545	741,142	-477,597	2152 賞与引当金	7,006,140	7,646,250	-640,110
1117 現金預金（居宅）	70,434	270,434	-200,000	0007 固定負債	71,085,037	68,675,423	2,409,614
1119 現金預金（GH）	1,694,403	1,979,440	-285,037	2311 設備資金借入金	16,100,000	18,704,000	-2,604,000
1120 現金預金（多機能）	1,995,672	2,158,279	-162,607	2321 退職給付引当金	54,985,037	49,971,423	5,013,614
1131 事業未収金	70,680,334	66,829,697	3,850,637	負債の部合計	101,341,041	101,036,647	304,394
1133 未収補助金		3,352,000	-3,352,000	純 資 産 の 部			
1161 立替金	351,625	491,362	-139,737	0009 基本金	140,760,432	140,760,432	
1163 前払費用	350,510	360,185	-9,675	3111 基本金	140,760,432	140,760,432	
1181 仮払金		-1,108	1,108	0010 国庫補助金等特別積立金	161,140,996	169,507,317	-8,366,321
1190 貯蔵品	385,412	702,340	-316,928	3211 国庫補助金等特別積立金	161,140,996	169,507,317	-8,366,321
0002 固定資産	532,485,661	553,023,308	-20,537,647	0011 その他の積立金	40,500,000	40,500,000	
0003 基本財産	436,179,365	456,308,453	-20,129,088	3214 備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	
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	349,949,177	370,078,265	-20,129,088	0012 次期繰越活動増減差額	263,730,922	286,589,403	-22,858,481
0004 その他の固定資産	96,306,296	96,714,855	-408,559	3311 次期繰越活動増減差額	263,730,922	286,589,403	-22,858,481
1313 構築物	6,026,495	7,157,904	-1,131,409	3312 （うち当期活動増減差額）	-22,858,481	-29,216,631	6,358,150
1315 車両運搬具	95,006	95,006					
1316 器具及び備品	5,728,494	7,801,269	-2,072,775				
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	43,118,300	40,194,675	2,923,625				
1341 その他の固定資産	500,000	500,000					
資産の部合計	707,473,391	738,393,799	-30,920,408	純資産の部合計	606,132,350	637,357,152	-31,224,802
				負債及び純資産の部合計	707,473,391	738,393,799	-30,920,408