

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウス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	17,602,859	19,253,739	-1,650,880	0006 流動負債	2,785,500	3,293,852	-508,352
1111 現金預金（共通・本部）	-30,972,254	-22,629,232	-8,343,022	2112 事業未払金	1,156,787	1,346,674	-189,887
1112 現金預金（ケアハウス）	44,398,559	39,043,218	5,355,341	2123 1年以内返済予定設備資金借入金	800,000	800,000	
1113 現金預金（特養）		82,530	-82,530	2133 職員預り金	361,953	530,638	-168,685
1115 現金預金（ヘルパー）		10,604	-10,604	2152 賞与引当金	466,760	616,540	-149,780
1131 事業未収金	83,376	92,399	-9,023	0007 固定負債	9,079,322	9,374,549	-295,227
1133 未収補助金	4,083,498	2,653,112	1,430,386	2311 設備資金借入金	2,800,000	3,600,000	-800,000
1163 前払費用	9,680		9,680	2321 退職給付引当金	6,279,322	5,774,549	504,773
1181 仮払金		1,108	-1,108	負債の部合計	11,864,822	12,668,401	-803,579
0002 固定資産	99,782,733	104,383,680	-4,600,947	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	95,163,661	99,901,649	-4,737,988	0009 基本金	52,834,467	52,834,467	
1211 土地	25,820,533	25,820,533		3111 基本金	52,834,467	52,834,467	
1212 建物	69,343,128	74,081,116	-4,737,988	0010 国庫補助金等特別積立金	33,014,335	35,266,346	-2,252,011
0004 その他の固定資産	4,619,072	4,482,031	137,041	3211 国庫補助金等特別積立金	33,014,335	35,266,346	-2,252,011
1313 構築物	206,847	212,814	-5,967	0012 次期繰越活動増減差額	19,671,968	22,868,205	-3,196,237
1316 器具及び備品	270,400	475,392	-204,992	3311 次期繰越活動増減差額	19,671,968	22,868,205	-3,196,237
1329 退職給付引当資産	4,141,825	3,793,825	348,000	3312 （うち当期活動増減差額）	-3,196,237	-3,607,599	411,362
				純資産の部合計	105,520,770	110,969,018	-5,448,248
資産の部合計	117,385,592	123,637,419	-6,251,827	負債及び純資産の部合計	117,385,592	123,637,419	-6,251,827