

法人単位貸借対照表

令和 8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	160,708,661	192,590,589	-31,881,928	0006 流動負債	28,214,171	33,041,504	-4,827,333
1111 現金預金（共通・本部）	42,273,170	59,857,736	-17,584,566	2112 事業未払金	10,090,343	14,104,390	-4,014,047
1112 現金預金（ケアハウス）	33,693,647	39,488,706	-5,795,059	2123 1年以内返済予定設備資金借入金	5,400,000	5,400,000	
1113 現金預金（特養）	9,467,257	12,356,612	-2,889,355	2132 預り金	8,168	8,168	
1114 現金預金（テ`イ）	819,610	919,046	-99,436	2133 職員預り金	5,365,860	6,056,046	-690,186
1115 現金預金（ヘルパ`ー）	474,898	263,545	211,353	2152 賞与引当金	7,349,800	7,472,900	-123,100
1117 現金預金（居宅）	81,534	70,434	11,100	0007 固定負債	77,506,464	80,164,359	-2,657,895
1119 現金預金（GH）	1,894,428	1,694,403	200,025	2311 設備資金借入金	13,500,000	18,900,000	-5,400,000
1120 現金預金（多機能）	1,469,516	1,995,672	-526,156	2321 退職給付引当金	64,006,464	61,264,359	2,742,105
1131 事業未収金	59,639,183	70,763,710	-11,124,527	負債の部合計	105,720,635	113,205,863	-7,485,228
1133 未収補助金	9,003,825	4,083,498	4,920,327	純 資 産 の 部			
1161 立替金	1,201,183	351,625	849,558	0009 基本金	193,594,899	193,594,899	
1163 前払費用	390,994	360,190	30,804	3111 基本金	193,594,899	193,594,899	
1190 貯蔵品	299,416	385,412	-85,996	0010 国庫補助金等特別積立金	180,371,005	194,155,331	-13,784,326
0002 固定資産	603,555,922	632,268,394	-28,712,472	3211 国庫補助金等特別積立金	180,371,005	194,155,331	-13,784,326
0003 基本財産	504,472,792	531,343,026	-26,870,234	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	392,422,071	419,292,305	-26,870,234	3216 施設整備積立金	37,500,000	37,500,000	
0004 その他の固定資産	99,083,130	100,925,368	-1,842,238	0012 次期繰越活動増減差額	244,078,044	283,402,890	-39,324,846
1313 構築物	5,349,391	6,233,342	-883,951	3311 次期繰越活動増減差額	244,078,044	283,402,890	-39,324,846
1315 車輛運搬具	95,006	95,006		3312 （うち当期活動増減差額）	-39,324,846	-26,054,718	-13,270,128
1316 器具及び備品	5,211,191	5,998,894	-787,703				
1321 権利	200,000	200,000					
1322 ソフトウェア	36,667	138,001	-101,334				
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	47,190,875	47,260,125	-69,250				
1341 その他の固定資産	500,000	500,000					
資産の部合計	764,264,583	824,858,983	-60,594,400	純資産の部合計	658,543,948	711,653,120	-53,109,172
				負債及び純資産の部合計	764,264,583	824,858,983	-60,594,400