

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 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	144,729,285	174,987,730	-30,258,445	0006 流動負債	25,669,598	30,256,004	-4,586,406
1111 現金預金（共通・本部）	69,372,765	90,829,990	-21,457,225	2112 事業未払金	9,087,706	12,947,603	-3,859,897
1112 現金預金（ケアハウス）	-4,909,753	-4,909,853	100	2123 1年以内返済予定設備資金借入金	4,600,000	4,600,000	
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（デイ）	819,610	919,046	-99,436	2133 職員預り金	5,057,884	5,694,093	-636,209
1115 現金預金（ヘルパー）	474,898	263,545	211,353	2152 賞与引当金	6,915,840	7,006,140	-90,300
1117 現金預金（居宅）	81,534	70,434	11,100	0007 固定負債	68,890,054	71,085,037	-2,194,983
1119 現金預金（GH）	1,894,428	1,694,403	200,025	2311 設備資金借入金	11,500,000	16,100,000	-4,600,000
1120 現金預金（多機能）	1,469,516	1,995,672	-526,156	2321 退職給付引当金	57,390,054	54,985,037	2,405,017
1131 事業未収金	59,565,419	70,680,334	-11,114,915	負債の部合計	94,559,652	101,341,041	-6,781,389
1133 未収補助金	4,728,842		4,728,842	純 資 産 の 部			
1161 立替金	1,084,039	351,625	732,414	0009 基本金	140,760,432	140,760,432	
1163 前払費用	381,314	350,510	30,804	3111 基本金	140,760,432	140,760,432	
1190 貯蔵品	299,416	385,412	-85,996	0010 国庫補助金等特別積立金	149,605,348	161,140,996	-11,535,648
0002 固定資産	508,819,495	532,485,661	-23,666,166	3211 国庫補助金等特別積立金	149,605,348	161,140,996	-11,535,648
0003 基本財産	414,047,119	436,179,365	-22,132,246	0011 その他の積立金	40,500,000	40,500,000	
1211 土地	86,230,188	86,230,188		3214 備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	
1212 建物	327,816,931	349,949,177	-22,132,246	3216 施設整備積立金	37,500,000	37,500,000	
0004 その他の固定資産	94,772,376	96,306,296	-1,533,920	0012 次期繰越活動増減差額	228,123,348	263,730,922	-35,607,574
1313 構築物	5,148,511	6,026,495	-877,984	3311 次期繰越活動増減差額	228,123,348	263,730,922	-35,607,574
1315 車輛運搬具	95,006	95,006		3312 （うち当期活動増減差額）	-35,607,574	-22,858,481	-12,749,093
1316 器具及び備品	5,079,142	5,728,494	-649,352				
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	43,213,050	43,118,300	94,750				
1341 その他の固定資産	500,000	500,000					
資産の部合計	653,548,780	707,473,391	-53,924,611	純資産の部合計	558,989,128	606,132,350	-47,143,222
				負債及び純資産の部合計	653,548,780	707,473,391	-53,924,611