

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 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	15,979,376	17,602,859	-1,623,483	0006 流動負債	2,544,573	2,785,500	-240,927
1111 現金預金（共通・本部）	-27,099,595	-30,972,254	3,872,659	2112 事業未払金	1,002,637	1,156,787	-154,150
1112 現金預金（ケアハウス）	38,603,400	44,398,559	-5,795,159	2123 1年以内返済予定設備資金借入金	800,000	800,000	
1131 事業未収金	73,764	83,376	-9,612	2133 職員預り金	307,976	361,953	-53,977
1133 未収補助金	4,274,983	4,083,498	191,485	2152 賞与引当金	433,960	466,760	-32,800
1161 立替金	117,144		117,144	0007 固定負債	8,616,410	9,079,322	-462,912
1163 前払費用	9,680	9,680		2311 設備資金借入金	2,000,000	2,800,000	-800,000
0002 固定資産	94,736,427	99,782,733	-5,046,306	2321 退職給付引当金	6,616,410	6,279,322	337,088
0003 基本財産	90,425,673	95,163,661	-4,737,988	負債の部合計	11,160,983	11,864,822	-703,839
1211 土地	25,820,533	25,820,533		純 資 産 の 部			
1212 建物	64,605,140	69,343,128	-4,737,988	0009 基本金	52,834,467	52,834,467	
0004 その他の固定資産	4,310,754	4,619,072	-308,318	3111 基本金	52,834,467	52,834,467	
1313 構築物	200,880	206,847	-5,967	0010 国庫補助金等特別積立金	30,765,657	33,014,335	-2,248,678
1316 器具及び備品	132,049	270,400	-138,351	3211 国庫補助金等特別積立金	30,765,657	33,014,335	-2,248,678
1329 退職給付引当資産	3,977,825	4,141,825	-164,000	0012 次期繰越活動増減差額	15,954,696	19,671,968	-3,717,272
				3311 次期繰越活動増減差額	15,954,696	19,671,968	-3,717,272
				3312 （うち当期活動増減差額）	-3,717,272	-3,196,237	-521,035
				純資産の部合計	99,554,820	105,520,770	-5,965,950
資産の部合計	110,715,803	117,385,592	-6,669,789	負債及び純資産の部合計	110,715,803	117,385,592	-6,669,789