

法人単位貸借対照表

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 | |
| 流動資産 | 608,577,861 | 343,954,426 | 264,623,435 | 流動負債 | 29,991,389 | 23,325,810 | 6,665,579 |
| 現金預金 | 502,467,548 | 320,260,833 | 182,206,715 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 10,471,369 | 10,386,058 | 85,311 |
| 事業未収金 | 15,956,813 | 23,693,593 | -7,736,780 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 90,127,000 | | 90,127,000 | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 立替金 | 26,500 | | 26,500 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 8,114,040 | | 8,114,040 |
| 前払費用 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 1年以内返済予定サービス区分借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | 預り金 | 50,557 | 94,570 | -44,013 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 職員預り金 | 1,753,423 | 2,892,182 | -1,138,759 |
| サービス区分間貸付金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | サービス区分借入金 | | | 0 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 賞与引当金 | 9,602,000 | 9,953,000 | -351,000 |
| | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 1,628,853,745 | 427,922,962 | 1,200,930,783 | 固定負債 | 1,160,918,856 | 288,498,436 | 872,420,420 |
| 基本財産 | 1,411,298,149 | 36,350,894 | 1,374,947,255 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 70,722,569 | 24,026,786 | 46,695,783 | 設備資金借入金 | 1,092,699,000 | 269,940,000 | 822,759,000 |
| 建物 | 1,340,465,172 | 12,213,700 | 1,328,251,472 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | 110,408 | 110,408 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | リース債務 | 46,566,850 | | 46,566,850 |
| その他の固定資産 | 217,555,596 | 391,572,068 | -174,016,472 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | 46,695,783 | -46,695,783 | サービス区分間長期借入金 | | | 0 |
| 建物 | 741,393 | 2,539,193 | -1,797,800 | 退職給付引当金 | 21,653,006 | 18,558,436 | 3,094,570 |
| 構築物 | 72,362,417 | 2,626,731 | 69,735,686 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 車輛運搬具 | 4 | 4 | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 68,014,945 | 1,345,530 | 66,669,415 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 建設仮勘定 | | 319,703,450 | -319,703,450 | 負債の部合計 | 1,190,910,245 | 311,824,246 | 879,085,999 |
| 有形リース資産 | 54,680,890 | | 54,680,890 | 純資産の部 | | | |
| 権利 | 80,000 | 80,000 | 0 | 基本金 | 34,440,710 | 34,440,710 | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 630,958,335 | 2,028,921 | 628,929,414 |
| 無形リース資産 | | | 0 | その他の積立金 | 791 | 791 | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 人件費積立金 | 71 | 71 | 0 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 修繕費積立金 | 96 | 96 | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 備品等購入積立金 | 46 | 46 | 0 |
| サービス区分間長期貸付金 | | | 0 | 建設積立金 | 578 | 578 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 21,653,006 | 18,558,436 | 3,094,570 | 次期繰越活動増減差額 | 381,121,525 | 423,582,720 | -42,461,195 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -42,461,195 | -4,634,113 | -37,827,082 |
| 人件費積立資産 | 71 | 71 | 0 | | | | |
| 修繕費積立資産 | 96 | 96 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 46 | 46 | 0 | | | | |
| 建設積立金 | 578 | 578 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 22,150 | 22,150 | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 1,046,521,361 | 460,053,142 | 586,468,219 |
| 資産の部合計 | 2,237,431,606 | 771,877,388 | 1,465,554,218 | 負債及び純資産の部合計 | 2,237,431,606 | 771,877,388 | 1,465,554,218 |

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------------------|----------------------|----------|----------|----------------------|----------|----------------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 流動資産 | 608,577,861 | 0 | 0 | 608,577,861 | 0 | 608,577,861 |
| 現金預金 | 502,467,548 | 0 | 0 | 502,467,548 | | 502,467,548 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 15,956,813 | 0 | 0 | 15,956,813 | | 15,956,813 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未収補助金 | 90,127,000 | 0 | 0 | 90,127,000 | | 90,127,000 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 立替金 | 26,500 | 0 | 0 | 26,500 | | 26,500 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| サービス区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 1,628,853,745 | 0 | 0 | 1,628,853,745 | 0 | 1,628,853,745 |
| 基本財産 | 1,411,298,149 | 0 | 0 | 1,411,298,149 | 0 | 1,411,298,149 |
| 土地 | 70,722,569 | 0 | 0 | 70,722,569 | | 70,722,569 |
| 建物 | 1,340,465,172 | 0 | 0 | 1,340,465,172 | | 1,340,465,172 |
| 定期預金 | 110,408 | 0 | 0 | 110,408 | | 110,408 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 217,555,596 | 0 | 0 | 217,555,596 | 0 | 217,555,596 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 建物 | 741,393 | 0 | 0 | 741,393 | | 741,393 |
| 構築物 | 72,362,417 | 0 | 0 | 72,362,417 | | 72,362,417 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 車輛運搬具 | 4 | 0 | 0 | 4 | | 4 |
| 器具及び備品 | 68,014,945 | 0 | 0 | 68,014,945 | | 68,014,945 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | 54,680,890 | 0 | 0 | 54,680,890 | | 54,680,890 |
| 権利 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | | 80,000 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| サービス区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 21,653,006 | 0 | 0 | 21,653,006 | | 21,653,006 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 人件費積立資産 | 71 | 0 | 0 | 71 | | 71 |
| 修繕費積立資産 | 96 | 0 | 0 | 96 | | 96 |
| 備品等購入積立資産 | 46 | 0 | 0 | 46 | | 46 |
| 建設積立金 | 578 | 0 | 0 | 578 | | 578 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 22,150 | 0 | 0 | 22,150 | | 22,150 |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 2,237,431,606 | 0 | 0 | 2,237,431,606 | 0 | 2,237,431,606 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 29,991,389 | 0 | 0 | 29,991,389 | 0 | 29,991,389 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 10,471,369 | 0 | 0 | 10,471,369 | | 10,471,369 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 支払手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 8,114,040 | 0 | 0 | 8,114,040 | | 8,114,040 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定サービス区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 預り金 | 50,557 | 0 | 0 | 50,557 | | 50,557 |
| 職員預り金 | 1,753,423 | 0 | 0 | 1,753,423 | | 1,753,423 |

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---------------------|---------------|------|------|---------------|--------|---------------|
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| サービス区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 賞与引当金 | 9,602,000 | 0 | 0 | 9,602,000 | | 9,602,000 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 1,160,918,856 | 0 | 0 | 1,160,918,856 | 0 | 1,160,918,856 |
| 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 設備資金借入金 | 1,092,699,000 | 0 | 0 | 1,092,699,000 | | 1,092,699,000 |
| 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| リース債務 | 46,566,850 | 0 | 0 | 46,566,850 | | 46,566,850 |
| 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| サービス区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 退職給付引当金 | 21,653,006 | 0 | 0 | 21,653,006 | | 21,653,006 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 1,190,910,245 | 0 | 0 | 1,190,910,245 | 0 | 1,190,910,245 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 34,440,710 | 0 | 0 | 34,440,710 | | 34,440,710 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 630,958,335 | 0 | 0 | 630,958,335 | | 630,958,335 |
| その他の積立金 | 791 | 0 | 0 | 791 | 0 | 791 |
| 人件費積立金 | 71 | 0 | 0 | 71 | | 71 |
| 修繕費積立金 | 96 | 0 | 0 | 96 | | 96 |
| 備品等購入積立金 | 46 | 0 | 0 | 46 | | 46 |
| 建設積立金 | 578 | 0 | 0 | 578 | | 578 |
| 次期繰越活動増減差額 | 381,121,525 | 0 | 0 | 381,121,525 | | 381,121,525 |
| (うち当期活動増減差額) | -42,461,195 | 0 | 0 | -42,461,195 | | -42,461,195 |
| 純資産の部合計 | 1,046,521,361 | 0 | 0 | 1,046,521,361 | 0 | 1,046,521,361 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,237,431,606 | 0 | 0 | 2,237,431,606 | 0 | 2,237,431,606 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 養護老人ホ-ム拠点 | 特別養護老人ホ-ム拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | 601,951,072 | 6,626,789 | 608,577,861 | 0 | 608,577,861 |
| 現金預金 | 496,610,251 | 5,857,297 | 502,467,548 | | 502,467,548 |
| 有価証券 | | | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 15,187,321 | 769,492 | 15,956,813 | | 15,956,813 |
| 未収金 | | | 0 | | 0 |
| 未収補助金 | 90,127,000 | | 90,127,000 | | 90,127,000 |
| 未収収益 | | | 0 | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | | 0 |
| 立替金 | 26,500 | | 26,500 | | 26,500 |
| 前払金 | | | 0 | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | | 0 |
| サービス区分間貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | | 0 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 1,157,620,069 | 471,233,676 | 1,628,853,745 | 0 | 1,628,853,745 |
| 基本財産 | 1,004,834,104 | 406,464,045 | 1,411,298,149 | 0 | 1,411,298,149 |
| 土地 | 56,940,777 | 13,781,792 | 70,722,569 | | 70,722,569 |
| 建物 | 947,782,919 | 392,682,253 | 1,340,465,172 | | 1,340,465,172 |
| 定期預金 | 110,408 | | 110,408 | | 110,408 |
| 投資有価証券 | | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 152,785,965 | 64,769,631 | 217,555,596 | 0 | 217,555,596 |
| 土地 | | | 0 | | 0 |
| 建物 | 741,393 | | 741,393 | | 741,393 |
| 構築物 | 51,790,670 | 20,571,747 | 72,362,417 | | 72,362,417 |
| 機械及び装置 | | | 0 | | 0 |
| 車輛運搬具 | 4 | | 4 | | 4 |
| 器具及び備品 | 52,614,544 | 15,400,401 | 68,014,945 | | 68,014,945 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | 25,883,407 | 28,797,483 | 54,680,890 | | 54,680,890 |
| 権利 | 80,000 | | 80,000 | | 80,000 |
| ソフトウェア | | | 0 | | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| サービス区分間長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 21,653,006 | | 21,653,006 | | 21,653,006 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | 0 |
| 人件費積立資産 | 71 | | 71 | | 71 |
| 修繕費積立資産 | 96 | | 96 | | 96 |
| 備品等購入積立資産 | 46 | | 46 | | 46 |
| 建設積立金 | 578 | | 578 | | 578 |
| 差入保証金 | | | 0 | | 0 |
| 長期前払費用 | | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 22,150 | | 22,150 | | 22,150 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 1,759,571,141 | 477,860,465 | 2,237,431,606 | 0 | 2,237,431,606 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | 22,659,966 | 7,331,423 | 29,991,389 | 0 | 29,991,389 |
| 短期運営資金借入金 | | | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 7,491,634 | 2,979,735 | 10,471,369 | | 10,471,369 |
| その他の未払金 | | | 0 | | 0 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 養護老人ホーム拠点 | 特別養護老人ホーム拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 支払手形 | | | 0 | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | | | 0 | | 0 |
| 役員等短期借入金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 3,783,252 | 4,330,788 | 8,114,040 | | 8,114,040 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定サービス区分間借入金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 | | 0 |
| 未払費用 | | | 0 | | 0 |
| 預り金 | 50,557 | | 50,557 | | 50,557 |
| 職員預り金 | 1,732,523 | 20,900 | 1,753,423 | | 1,753,423 |
| 前受金 | | | 0 | | 0 |
| 前受収益 | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間借入金 | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間借入金 | | | 0 | | 0 |
| サービス区分間借入金 | | | 0 | | 0 |
| 仮受金 | | | 0 | | 0 |
| 賞与引当金 | 9,602,000 | | 9,602,000 | | 9,602,000 |
| その他の流動負債 | | | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 950,933,704 | 209,985,152 | 1,160,918,856 | 0 | 1,160,918,856 |
| 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 | | 0 |
| 設備資金借入金 | 907,180,543 | 185,518,457 | 1,092,699,000 | | 1,092,699,000 |
| 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 | | 0 |
| 長期運営資金借入金 | | | 0 | | 0 |
| リース債務 | 22,100,155 | 24,466,695 | 46,566,850 | | 46,566,850 |
| 役員等長期借入金 | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | | | 0 | | 0 |
| サービス区分間長期借入金 | | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当金 | 21,653,006 | | 21,653,006 | | 21,653,006 |
| 役員退職慰労引当金 | | | 0 | | 0 |
| 長期未払金 | | | 0 | | 0 |
| 長期預り金 | | | 0 | | 0 |
| その他の固定負債 | | | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 973,593,670 | 217,316,575 | 1,190,910,245 | 0 | 1,190,910,245 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 基本金 | 34,440,710 | | 34,440,710 | | 34,440,710 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 486,282,631 | 144,675,704 | 630,958,335 | | 630,958,335 |
| その他の積立金 | 791 | 0 | 791 | 0 | 791 |
| 人件費積立金 | 71 | | 71 | | 71 |
| 修繕費積立金 | 96 | | 96 | | 96 |
| 備品等購入積立金 | 46 | | 46 | | 46 |
| 建設積立金 | 578 | | 578 | | 578 |
| 次期繰越活動増減差額 | 265,253,339 | 115,868,186 | 381,121,525 | | 381,121,525 |
| (うち当期活動増減差額) | -158,329,381 | 115,868,186 | -42,461,195 | | -42,461,195 |
| 純資産の部合計 | 785,977,471 | 260,543,890 | 1,046,521,361 | 0 | 1,046,521,361 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,759,571,141 | 477,860,465 | 2,237,431,606 | 0 | 2,237,431,606 |

養護老人ホーム里拠点拠点区分 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 | |
| 流動資産 | 601,951,072 | 343,954,426 | 257,996,646 | 流動負債 | 22,659,966 | 23,325,810 | -665,844 |
| 現金預金 | 496,610,251 | 320,260,833 | 176,349,418 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 7,491,634 | 10,386,058 | -2,894,424 |
| 事業未収金 | 15,187,321 | 23,693,593 | -8,506,272 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 90,127,000 | | 90,127,000 | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 立替金 | 26,500 | | 26,500 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 3,783,252 | | 3,783,252 |
| 前払費用 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 預り金 | 50,557 | 94,570 | -44,013 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | 職員預り金 | 1,732,523 | 2,892,182 | -1,159,659 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| サービス区分間貸付金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | サービス区分間借入金 | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| | | | 0 | 賞与引当金 | 9,602,000 | 9,953,000 | -351,000 |
| | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 1,157,620,069 | 427,922,962 | 729,697,107 | 固定負債 | 950,933,704 | 288,498,436 | 662,435,268 |
| 基本財産 | 1,004,834,104 | 36,350,894 | 968,483,210 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 56,940,777 | 24,026,786 | 32,913,991 | 設備資金借入金 | 907,180,543 | 269,940,000 | 637,240,543 |
| 建物 | 947,782,919 | 12,213,700 | 935,569,219 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | 110,408 | 110,408 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | リース債務 | 22,100,155 | | 22,100,155 |
| その他の固定資産 | 152,785,965 | 391,572,068 | -238,786,103 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | 46,695,783 | -46,695,783 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 建物 | 741,393 | 2,539,193 | -1,797,800 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 構築物 | 51,790,670 | 2,626,731 | 49,163,939 | サービス区分間長期借入金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 退職給付引当金 | 21,653,006 | 18,558,436 | 3,094,570 |
| 車輻運搬具 | 4 | 4 | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 52,614,544 | 1,345,530 | 51,269,014 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建設仮勘定 | | 319,703,450 | -319,703,450 | 長期預り金 | | | 0 |
| 有形リース資産 | 25,883,407 | | 25,883,407 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 権利 | 80,000 | 80,000 | 0 | 負債の部合計 | 973,593,670 | 311,824,246 | 661,769,424 |
| ソフトウェア | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 無形リース資産 | | | 0 | 基本金 | 34,440,710 | 34,440,710 | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 486,282,631 | 2,028,921 | 484,253,710 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | その他の積立金 | 791 | 791 | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 人件費積立金 | 71 | 71 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 修繕費積立金 | 96 | 96 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 備品等購入積立金 | 46 | 46 | 0 |
| サービス区分間長期貸付金 | | | 0 | 建設積立金 | 578 | 578 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 21,653,006 | 18,558,436 | 3,094,570 | 次期繰越活動増減差額 | 265,253,339 | 423,582,720 | -158,329,381 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -158,329,381 | -4,634,113 | -153,695,268 |
| 人件費積立資産 | 71 | 71 | 0 | | | | |
| 修繕費積立資産 | 96 | 96 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 46 | 46 | 0 | | | | |
| 建設積立金 | 578 | 578 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 22,150 | 22,150 | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 785,977,471 | 460,053,142 | 325,924,329 |
| 資産の部合計 | 1,759,571,141 | 771,877,388 | 987,693,753 | 負債及び純資産の部合計 | 1,759,571,141 | 771,877,388 | 987,693,753 |

特別養護老人ホーム拠点区分拠点区分 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 | |
| 流動資産 | 6,626,789 | 0 | 6,626,789 | 流動負債 | 7,331,423 | 0 | 7,331,423 |
| 現金預金 | 5,857,297 | | 5,857,297 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 2,979,735 | | 2,979,735 |
| 事業未収金 | 769,492 | | 769,492 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 4,330,788 | | 4,330,788 |
| 前払費用 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 1年以内返済予定サービス区分間借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 1年以内返済予定リース区分間長期未払金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 職員預り金 | 20,900 | | 20,900 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| サービス区分間貸付金 | | | 0 | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | サービス区分間借入金 | | | 0 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 賞与引当金 | | | 0 |
| | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 471,233,676 | 0 | 471,233,676 | 固定負債 | 209,985,152 | 0 | 209,985,152 |
| 基本財産 | 406,464,045 | 0 | 406,464,045 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 13,781,792 | | 13,781,792 | 設備資金借入金 | 185,518,457 | | 185,518,457 |
| 建物 | 392,682,253 | | 392,682,253 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | リース債務 | 24,466,695 | | 24,466,695 |
| その他の固定資産 | 64,769,631 | 0 | 64,769,631 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 構築物 | 20,571,747 | | 20,571,747 | サービス区分間長期借入金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| 車輜運搬具 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 15,400,401 | | 15,400,401 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 有形リース資産 | 28,797,483 | | 28,797,483 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 権利 | | | 0 | 負債の部合計 | 217,316,575 | 0 | 217,316,575 |
| ソフトウェア | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 無形リース資産 | | | 0 | 基本金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 144,675,704 | | 144,675,704 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 人件費積立金 | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 修繕費積立金 | | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| サービス区分間長期貸付金 | | | 0 | 建設積立金 | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 115,868,186 | | 115,868,186 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 115,868,186 | | 115,868,186 |
| 人件費積立資産 | | | 0 | | | | |
| 修繕費積立資産 | | | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | | | 0 | | | | |
| 建設積立金 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 260,543,890 | 0 | 260,543,890 |
| 資産の部合計 | 477,860,465 | 0 | 477,860,465 | 負債及び純資産の部合計 | 477,860,465 | 0 | 477,860,465 |