第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部拠点	桐ヶ丘拠点	さくら苑拠点	通所介護拠点	訪問介護拠点	ケアハウス拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	9,387,000	461,301,554	130,070,203	40,137,893	1,184,750	3,341,562	645,422,962	0	645,422,962
現金預金	9,387,000	406,380,416	90,989,698	33,372,093	73,202	3,341,562	543,543,971		543,543,971
事業未収金		54,454,728	37,835,368	6,765,800	1,111,548		100,167,444		100,167,444
未収金		259,891					259,891		259,891
未収補助金							0		0
未収収益							0		0
立替金							0		0
前払金							0		0
前払費用		206,519					206,519		206,519
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
仮払金			1,245,137				1,245,137		1,245,137
その他の流動資産							0		0
徴収不能引当金							0		0
固定資産	137,690,924	761,703,284	6,333,459	5,866,613	336,602	0	911,930,882	0	911,930,882
基本財産	30,235,761	176,144,407	0	0	0	0	206,380,168	0	206,380,168
土地	30,235,761						30,235,761		30,235,761
建物		176,144,407					176,144,407		176,144,407
定期預金							0		0
その他の固定資産	107,455,163	585,558,877	6,333,459	5,866,613	336,602	0	705,550,714	0	705,550,714
土地							0		0
建物							0		0
構築物		68,402					68,402		68,402
機械及び装置		57,040					57,040		57,040
車輌運搬具		8	416,503	5,193,411	2		5,609,924		5,609,924
器具及び備品		11,080,560	1,877,756	2			12,958,318		12,958,318
建設仮勘定							0		0
有形リース資産		169,128					169,128		169,128
権利		3					3		3
ソフトウェア							0		0
無形リース資産		1,775,292	4,039,200	673,200	336,600		6,824,292		6,824,292
退職給付引当資産	97,555,163						97,555,163		97,555,163
改築積立資産		550,000,000					550,000,000		550,000,000
修繕積立資産		22,065,000					22,065,000		22,065,000
その他の積立資産	9,900,000						9,900,000		9,900,000
長期前払費用		343,444					343,444		343,444
その他の固定資産							0		0
資産の部合計	147,077,924	1,223,004,838	136,403,662	46,004,506	1,521,352	3,341,562	1,557,353,844	0	1,557,353,844
負債の部									
流動負債	0	36,051,817	14,122,944	2,036,257	1,702,150	893,450	54,806,618	0	54,806,618
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金		4,457,553	4,584,231	434,936	9,850	646,577	10,133,147		10,133,147
その他の未払金							0		0
１年以内返済予定設備資金借入金							0		0
１年以内返済予定長期運営資金借入金							0		0
１年以内返済予定リース債務		1,193,340	1,346,400	224,400	140,250		2,904,390		2,904,390
未払費用		5,661,181	532,484	3,828	1,245,137		7,442,630		7,442,630
預り金		7,825,506					7,825,506		7,825,506
職員預り金		4,647,314	35,941				4,683,255		4,683,255
前受金							0		0
前受収益							0		0
仮受金			210,526				210,526		210,526
賞与引当金		12,266,923	7,413,362	1,373,093	306,913	246,873	21,607,164		21,607,164
その他の流動負債							0		0
固定負債	97,555,163	751,080	2,692,800	448,800	196,350	0	101,644,193	0	101,644,193
設備資金借入金							0		0
長期運営資金借入金							0		0
リース債務		751,080	2,692,800	448,800	196,350		4,089,030		4,089,030
退職給付引当金	97,555,163						97,555,163		97,555,163
長期預り金							0		0
その他の固定負債							0		0
負債の部合計	97,555,163	36,802,897	16,815,744	2,485,057	1,898,500	893,450	156,450,811	0	156,450,811
純資産の部									
基本金	49,765,923	76,034,838	0	0	0	0	125,800,761	0	125,800,761
第一号基本金	49,765,923	76,034,838					125,800,761		125,800,761
第二号基本金							0		0
第三号基本金							0		0
国庫補助金等特別積立金		68,753,684					68,753,684		68,753,684
その他の積立金	0	572,065,000	0	0	0	0	572,065,000	0	572,065,000
改築積立金		550,000,000					550,000,000		550,000,000
修繕積立金		22,065,000					22,065,000		22,065,000
その他の積立金							0		0
次期繰越活動増減差額	-243,162	469,348,419	119,587,918	43,519,449	-377,148	2,448,112	634,283,588		634,283,588
（うち当期活動増減差額）	655,822	2,530,793	-393,366	-2,840,968	-217,198	-1,976,471	-2,241,388		-2,241,388
純資産の部合計	49,522,761	1,186,201,941	119,587,918	43,519,449	-377,148	2,448,112	1,400,903,033	0	1,400,903,033
負債及び純資産の部合計	147,077,924	1,223,004,838	136,403,662	46,004,506	1,521,352	3,341,562	1,557,353,844	0	1,557,353,844

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分　貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	居宅介護支援拠点	地域包括支援センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	42,253,351	1,065,934	43,319,285	0	43,319,285
現金預金	38,437,651	1,065,934	39,503,585		39,503,585
事業未収金	3,815,700		3,815,700		3,815,700
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			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
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	1,618,277	0	1,618,277	0	1,618,277
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
その他の固定資産	1,618,277	0	1,618,277	0	1,618,277
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輌運搬具	271,877		271,877		271,877
器具及び備品			0		0
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産	1,346,400		1,346,400		1,346,400
退職給付引当資産			0		0
改築積立資産			0		0
修繕積立資産			0		0
その他の積立資産			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	43,871,628	1,065,934	44,937,562	0	44,937,562
負債の部					
流動負債	1,237,052	0	1,237,052	0	1,237,052
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	54,719		54,719		54,719
その他の未払金			0		0
１年以内返済予定設備資金借入金			0		0
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
１年以内返済予定リース債務	448,800		448,800		448,800
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	733,533		733,533		733,533
その他の流動負債			0		0
固定負債	897,600	0	897,600	0	897,600
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務	897,600		897,600		897,600
退職給付引当金			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	2,134,652	0	2,134,652	0	2,134,652
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	0

第一号基本金			0		0
第二号基本金			0		0
第三号基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0
改築積立金			0		0
修繕積立金			0		0
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	41,736,976	1,065,934	42,802,910		42,802,910
（うち当期活動増減差額）	−1,958,512	304,821	−1,653,691		−1,653,691
純資産の部合計	41,736,976	1,065,934	42,802,910	0	42,802,910
負債及び純資産の部合計	43,871,628	1,065,934	44,937,562	0	44,937,562