第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点拠点区分　貸借対照表
令和6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	9,387,000	8,731,178	655,822	流動負債	0	0	0
現金預金	9,387,000	8,731,178	655,822	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
預金	9,387,000	8,731,178	655,822	その他の未払金			0
事業未収金			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	１年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	0	0	0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
１年以内償却予定長期前払費用			0	仮受金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	137,690,924	133,131,604	4,559,320	固定負債	97,555,163	92,995,843	4,559,320
基本財産	30,235,761	30,235,761	0	設備資金借入金			0
土地	30,235,761	30,235,761	0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金	97,555,163	92,995,843	4,559,320
その他の固定資産	107,455,163	102,895,843	4,559,320	退職給付引当金　福利協会（第一種）	85,455,163	81,545,843	3,909,320
土地			0	退職給付引当金　福利協会（第二種）	12,100,000	11,450,000	650,000
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	97,555,163	92,995,843	4,559,320
車輌運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品			0	基本金	49,765,923	49,765,923	0
建設仮勘定			0	第一号基本金	49,765,923	49,765,923	0
有形リース資産			0	第二号基本金			0
権利			0	第三号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	97,555,163	92,995,843	4,559,320	改築積立金			0
退職給付引当金資産　福利協会（第一種）	85,455,163	81,545,843	3,909,320	修繕積立金			0
退職給付引当金資産　福利協会（第二種）	12,100,000	11,450,000	650,000	その他の積立金			0
改築積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-243,162	-898,984	655,822
修繕積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	655,822	401,513	254,309
その他の積立資産	9,900,000	9,900,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	49,522,761	48,866,939	655,822
資産の部合計	147,077,924	141,862,782	5,215,142	負債及び純資産の部合計	147,077,924	141,862,782	5,215,142

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

桐ケ丘拠点拠点区分　貸借対照表
令和6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	461,301,554	464,649,452	-3,347,898	流動負債	36,051,817	30,922,124	5,129,693
現金預金	406,380,416	406,641,370	-260,954	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	4,457,553	4,835,939	-378,386
預金	406,380,416	406,641,370	-260,954	その他の未払金			0
事業未収金	54,454,728	57,617,177	-3,162,449	１年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	259,891	261,720	-1,829	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	１年以内返済予定リース債務	1,193,340	1,769,040	-575,700
未収収益			0	未払費用	5,661,181	4,044,932	1,616,249
立替金			0	預り金	7,825,506	4,933,564	2,891,942
前払金			0	職員預り金	4,647,314	2,791,150	1,856,164
前払費用	206,519	129,185	77,334	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
１年以内償却予定長期前払費用	206,519	129,185	77,334	仮受金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	12,266,923	12,547,499	-280,576
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	761,703,284	764,910,616	-3,207,332	固定負債	751,080	2,695,500	-1,944,420
基本財産	176,144,407	194,427,663	-18,283,256	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	176,144,407	194,427,663	-18,283,256	リース債務	751,080	2,695,500	-1,944,420
定期預金			0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	585,558,877	570,482,953	15,075,924	退職給付引当金　福利協会（第一種）			0
土地			0	退職給付引当金　福利協会（第二種）			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	68,402	119,702	-51,300	その他の固定負債			0
機械及び装置	57,040	367,458	-310,418	負債の部合計	36,802,897	33,617,624	3,185,273
車輌運搬具	8	8	0	純資産の部			
器具及び備品	11,080,560	13,466,242	-2,385,682	基本金	76,034,838	76,034,838	0
建設仮勘定			0	第一号基本金	76,034,838	76,034,838	0
有形リース資産	169,128	845,640	-676,512	第二号基本金			0
権利	3	3	0	第三号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	68,753,684	81,024,980	-12,271,296
無形リース資産	1,775,292	3,618,900	-1,843,608	その他の積立金	572,065,000	552,065,000	20,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	改築積立金	550,000,000	530,000,000	20,000,000
退職給付引当金資産　福利協会（第一種）			0	修繕積立金	22,065,000	22,065,000	0
退職給付引当金資産　福利協会（第二種）			0	その他の積立金			0
改築積立資産	550,000,000	530,000,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	469,348,419	486,817,626	-17,469,207
修繕積立資産	22,065,000	22,065,000	0	（うち当期活動増減差額）	2,530,793	14,882,025	-12,351,232
その他の積立資産			0				
長期前払費用	343,444	0	343,444				
長期前払費用	343,444		343,444				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,186,201,941	1,195,942,444	-9,740,503
資産の部合計	1,223,004,838	1,229,560,068	-6,555,230	負債及び純資産の部合計	1,223,004,838	1,229,560,068	-6,555,230

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

さくら苑拠点拠点区分　貸借対照表
令和6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	130,070,203	131,021,274	−951,071	流動負債	14,122,944	14,604,953	−482,009
現金預金	90,989,698	96,741,326	−5,751,628	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	4,584,231	5,948,110	−1,363,879
預金	90,989,698	96,741,326	−5,751,628	その他の未払金			0
事業未収金	37,835,368	34,277,294	3,558,074	１年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金		2,654	−2,654	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	１年以内返済予定リース債務	1,346,400	1,346,400	0
未収収益			0	未払費用	532,484	530,784	1,700
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	35,941		35,941
前払費用	0	0	0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
１年以内償却予定長期前払費用			0	仮受金	210,526		210,526
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	7,413,362	6,779,659	633,703
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	1,245,137		1,245,137				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	6,333,459	7,604,163	−1,270,704	固定負債	2,692,800	4,039,200	−1,346,400
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	2,692,800	4,039,200	−1,346,400
定期預金			0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	6,333,459	7,604,163	−1,270,704	退職給付引当金　福利協会（第一種）			0
土地			0	退職給付引当金　福利協会（第二種）			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	16,815,744	18,644,153	−1,828,409
車輌運搬具	416,503	4	416,499	純資産の部			
器具及び備品	1,877,756	2,218,559	−340,803	基本金	0	0	0
建設仮勘定			0	第一号基本金			0
有形リース資産			0	第二号基本金			0
権利			0	第三号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産	4,039,200	5,385,600	−1,346,400	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	改築積立金			0
退職給付引当金資産　福利協会（第一種）			0	修繕積立金			0
退職給付引当金資産　福利協会（第二種）			0	その他の積立金			0
改築積立資産			0	次期繰越活動増減差額	119,587,918	119,981,284	−393,366
修繕積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	−393,366	−17,493,482	17,100,116
その他の積立資産			0				
長期前払費用	0	0	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	119,587,918	119,981,284	−393,366
資産の部合計	136,403,662	138,625,437	−2,221,775	負債及び純資産の部合計	136,403,662	138,625,437	−2,221,775

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

通所介護拠点拠点区分　貸借対照表
令和6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	40,137,893	41,672,203	−1,534,310	流動負債	2,036,257	2,285,200	−248,943
現金預金	33,372,093	36,351,468	−2,979,375	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	434,936	766,540	−331,604
預金	33,372,093	36,351,468	−2,979,375	その他の未払金			0
事業未収金	6,765,800	5,320,735	1,445,065	１年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	１年以内返済予定リース債務	224,400	224,400	0
未収収益			0	未払費用	3,828		3,828
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	0	0	0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
１年以内償却予定長期前払費用			0	仮受金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	1,373,093	1,294,260	78,833
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	5,866,613	7,646,614	−1,780,001	固定負債	448,800	673,200	−224,400
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	448,800	673,200	−224,400
定期預金			0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	5,866,613	7,646,614	−1,780,001	退職給付引当金　福利協会（第一種）			0
土地			0	退職給付引当金　福利協会（第二種）			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	2,485,057	2,958,400	−473,343
車輌運搬具	5,193,411	6,749,012	−1,555,601	純資産の部			
器具及び備品	2	2	0	基本金	0	0	0
建設仮勘定			0	第一号基本金			0
有形リース資産			0	第二号基本金			0
権利			0	第三号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産	673,200	897,600	−224,400	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	改築積立金			0
退職給付引当金資産　福利協会（第一種）			0	修繕積立金			0
退職給付引当金資産　福利協会（第二種）			0	その他の積立金			0
改築積立資産			0	次期繰越活動増減差額	43,519,449	46,360,417	−2,840,968
修繕積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	−2,840,968	−6,861,185	4,020,217
その他の積立資産			0				
長期前払費用	0	0	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	43,519,449	46,360,417	−2,840,968
資産の部合計	46,004,506	49,318,817	−3,314,311	負債及び純資産の部合計	46,004,506	49,318,817	−3,314,311

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

訪問介護拠点拠点区分　貸借対照表
令和6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	1,184,750	1,095,836	88,914	流動負債	1,702,150	1,367,988	334,162
現金預金	73,202	3,315	69,887	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	9,850	28,042	-18,192
預金	73,202	3,315	69,887	その他の未払金			0
事業未収金	1,111,548	1,092,521	19,027	１年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	１年以内返済予定リース債務	140,250	112,200	28,050
未収収益			0	未払費用	1,245,137	183,224	1,061,913
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	0	0	0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
１年以内償却予定長期前払費用			0	仮受金		741,282	-741,282
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	306,913	303,240	3,673
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	336,602	448,802	-112,200	固定負債	196,350	336,600	-140,250
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	196,350	336,600	-140,250
定期預金			0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	336,602	448,802	-112,200	退職給付引当金　福利協会（第一種）			0
土地			0	退職給付引当金　福利協会（第二種）			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	1,898,500	1,704,588	193,912
車輌運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品			0	基本金	0	0	0
建設仮勘定			0	第一号基本金			0
有形リース資産			0	第二号基本金			0
権利			0	第三号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産	336,600	448,800	-112,200	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	改築積立金			0
退職給付引当金資産　福利協会（第一種）			0	修繕積立金			0
退職給付引当金資産　福利協会（第二種）			0	その他の積立金			0
改築積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-377,148	-159,950	-217,198
修繕積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-217,198	-614,938	397,740
その他の積立資産			0				
長期前払費用	0	0	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	-377,148	-159,950	-217,198
資産の部合計	1,521,352	1,544,638	-23,286	負債及び純資産の部合計	1,521,352	1,544,638	-23,286

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウス拠点拠点区分　貸借対照表
令和6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	3,341,562	5,764,378	−2,422,816	流動負債	893,450	1,339,795	−446,345
現金預金	3,341,562	5,764,378	−2,422,816	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	646,577	1,092,922	−446,345
預金	3,341,562	5,764,378	−2,422,816	その他の未払金			0
事業未収金			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	１年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	0	0	0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
１年以内償却予定長期前払費用			0	仮受金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	246,873	246,873	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金　福利協会（第一種）			0
土地			0	退職給付引当金　福利協会（第二種）			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	893,450	1,339,795	−446,345
車輌運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品			0	基本金	0	0	0
建設仮勘定			0	第一号基本金			0
有形リース資産			0	第二号基本金			0
権利			0	第三号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	改築積立金			0
退職給付引当金資産　福利協会（第一種）			0	修繕積立金			0
退職給付引当金資産　福利協会（第二種）			0	その他の積立金			0
改築積立資産			0	次期繰越活動増減差額	2,448,112	4,424,583	−1,976,471
修繕積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	−1,976,471	−2,093,675	117,204
その他の積立資産			0				
長期前払費用	0	0	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	2,448,112	4,424,583	−1,976,471
資産の部合計	3,341,562	5,764,378	−2,422,816	負債及び純資産の部合計	3,341,562	5,764,378	−2,422,816

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

居宅介護支援拠点拠点区分　貸借対照表
令和6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	42,253,351	44,370,650	−2,117,299	流動負債	1,237,052	1,613,339	−376,287
現金預金	38,437,651	39,644,358	−1,206,707	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	54,719	75,186	−20,467
預金	38,437,651	39,644,358	−1,206,707	その他の未払金			0
事業未収金	3,815,700	3,985,010	−169,310	１年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	１年以内返済予定リース債務	448,800	448,800	0
未収収益			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	0	0	0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
１年以内償却予定長期前払費用			0	仮受金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	733,533	1,089,353	−355,820
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		741,282	−741,282				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,618,277	2,284,577	−666,300	固定負債	897,600	1,346,400	−448,800
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	897,600	1,346,400	−448,800
定期預金			0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	1,618,277	2,284,577	−666,300	退職給付引当金　福利協会（第一種）			0
土地			0	退職給付引当金　福利協会（第二種）			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	2,134,652	2,959,739	−825,087
車輌運搬具	271,877	489,377	−217,500	純資産の部			
器具及び備品			0	基本金	0	0	0
建設仮勘定			0	第一号基本金			0
有形リース資産			0	第二号基本金			0
権利			0	第三号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産	1,346,400	1,795,200	−448,800	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	改築積立金			0
退職給付引当金資産　福利協会（第一種）			0	修繕積立金			0
退職給付引当金資産　福利協会（第二種）			0	その他の積立金			0
改築積立資産			0	次期繰越活動増減差額	41,736,976	43,695,488	−1,958,512
修繕積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	−1,958,512	788,322	−2,746,834
その他の積立資産			0				
長期前払費用	0	0	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	41,736,976	43,695,488	−1,958,512
資産の部合計	43,871,628	46,655,227	−2,783,599	負債及び純資産の部合計	43,871,628	46,655,227	−2,783,599

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域包括支援センター拠点拠点区分　貸借対照表
令和6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	1,065,934	1,150,946	-85,012	流動負債	0	389,833	-389,833
現金預金	1,065,934	1,150,946	-85,012	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
預金	1,065,934	1,150,946	-85,012	その他の未払金			0
事業未収金			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	１年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	0	0	0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
１年以内償却予定長期前払費用			0	仮受金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金		389,833	-389,833
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金　福利協会（第一種）			0
土地			0	退職給付引当金　福利協会（第二種）			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	0	389,833	-389,833
車輌運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品			0	基本金	0	0	0
建設仮勘定			0	第一号基本金			0
有形リース資産			0	第二号基本金			0
権利			0	第三号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	改築積立金			0
退職給付引当金資産　福利協会（第一種）			0	修繕積立金			0
退職給付引当金資産　福利協会（第二種）			0	その他の積立金			0
改築積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,065,934	761,113	304,821
修繕積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	304,821	61,045	243,776
その他の積立資産			0				
長期前払費用	0	0	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,065,934	761,113	304,821
資産の部合計	1,065,934	1,150,946	-85,012	負債及び純資産の部合計	1,065,934	1,150,946	-85,012