

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和7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	9,635,278	452,764,727	114,840,434	36,307,291	1,186,598	1,112,144	615,846,472	0	615,846,472
現金預金	9,635,278	397,133,736	77,022,301	30,089,651	11,420	1,112,144	515,004,530		515,004,530
事業未収金		55,400,872	36,830,254	6,217,640	1,175,178		99,623,944		99,623,944
未収金		23,600					23,600		23,600
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			987,879				987,879		987,879
その他の流動資産							0		0
徴収不能引当金							0		0
固定資産	131,629,573	896,124,594	8,793,272	4,086,612	224,402	0	1,040,858,453	0	1,040,858,453
基本財産	30,235,761	158,849,086	0	0	0	0	189,084,847	0	189,084,847
土地	30,235,761						30,235,761		30,235,761
建物		158,849,086					158,849,086		158,849,086
定期預金							0		0
その他の固定資産	101,393,812	737,275,508	8,793,272	4,086,612	224,402	0	851,773,606	0	851,773,606
土地		2,300,000					2,300,000		2,300,000
建物							0		0
構築物		17,102					17,102		17,102
機械及び装置		4,390					4,390		4,390
車両運搬具		379,174	314,503	3,637,810	2		4,331,489		4,331,489
器具及び備品		9,050,761	5,785,969	2			14,836,732		14,836,732
建設仮勘定		200,325,074					200,325,074		200,325,074
有形リース資産							0		0
権利		3					3		3
ソフトウェア							0		0
無形リース資産		5,620,560	2,692,800	448,800	224,400		8,986,560		8,986,560
退職給付引当資産	91,493,812						91,493,812		91,493,812
改築積立資産		497,376,519					497,376,519		497,376,519
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		136,925					136,925		136,925
その他の固定資産							0		0
資産の部合計	141,264,851	1,348,889,321	123,633,706	40,393,903	1,411,000	1,112,144	1,656,704,925	0	1,656,704,925
負債の部									
流動負債	0	180,595,957	15,776,246	2,560,127	1,277,060	1,597,049	201,806,439	0	201,806,439
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金		5,640,570	6,472,312	580,770	16,938	1,319,902	14,030,492		14,030,492
その他の未払金		150,000,000					150,000,000		150,000,000
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		1,896,840	1,346,400	224,400	140,250		3,607,890		3,607,890
未払費用		4,016,933	386,487		987,879		5,391,299		5,391,299
預り金		4,593,845					4,593,845		4,593,845
職員預り金		2,528,777					2,528,777		2,528,777
前受金							0		0
前受収益							0		0
仮受金							0		0
賞与引当金		11,918,992	7,571,047	1,754,957	131,993	277,147	21,654,136		21,654,136
その他の流動負債							0		0
固定負債	91,493,812	3,723,720	1,346,400	224,400	84,150	0	96,872,482	0	96,872,482
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		3,723,720	1,346,400	224,400	84,150		5,378,670		5,378,670
退職給付引当金	91,493,812						91,493,812		91,493,812
長期預り金							0		0
その他の固定負債							0		0
負債の部合計	91,493,812	184,319,677	17,122,646	2,784,527	1,361,210	1,597,049	298,678,921	0	298,678,921
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		56,879,804					56,879,804		56,879,804
その他の積立金	0	519,441,519	0	0	0	0	519,441,519	0	519,441,519
改築積立金		497,376,519					497,376,519		497,376,519
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	5,116	512,213,483	106,511,060	37,609,376	49,790	-484,905	655,903,920		655,903,920
(うち当期活動増減差額)	248,278	-9,758,417	-13,076,858	-5,910,073	426,938	-2,933,017	-31,003,149		-31,003,149
純資産の部合計	49,771,039	1,164,569,644	106,511,060	37,609,376	49,790	-484,905	1,358,026,004	0	1,358,026,004
負債及び純資産の部合計	141,264,851	1,348,889,321	123,633,706	40,393,903	1,411,000	1,112,144	1,656,704,925	0	1,656,704,925

公益事業区分 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	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	43,679,416	0	43,679,416	0	43,679,416
現金預金	40,110,746		40,110,746		40,110,746
事業未収金	3,568,670		3,568,670		3,568,670
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	951,977	0	951,977	0	951,977
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	951,977	0	951,977	0	951,977
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	54,377		54,377		54,377
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	897,600		897,600		897,600
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	44,631,393	0	44,631,393	0	44,631,393
負債の部					
流動負債	1,071,532	0	1,071,532	0	1,071,532
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	74,265		74,265		74,265
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	548,467		548,467		548,467
その他の流動負債			0		0
固定負債	448,800	0	448,800	0	448,800
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	448,800		448,800		448,800
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	1,520,332	0	1,520,332	0	1,520,332
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	43,111,061		43,111,061		43,111,061
(うち当期活動増減差額)	1,374,085	-1,065,934	308,151		308,151
純資産の部合計	43,111,061	0	43,111,061	0	43,111,061
負債及び純資産の部合計	44,631,393	0	44,631,393	0	44,631,393