

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	本部	ケアハウス	デイサービス	居宅	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	2920038	22218657	7298118	1806924	34243737	-17364573	16879164
現金預金	401153	4610560	266875	31592	5310180		5310180
事業未収金	2518885	14845688	6931243	1775332	26071148	-17364573	8706575
未収金		440429			440429		440429
短期貸付金		2321980	100000		2421980		2421980
固定資産		162477843	28271325		190749168		190749168
基本財産		149626043	26643641		176269684		176269684
土地		233235	45088		278323		278323
建物		149392808	26598553		175991361		175991361
その他の固定資産		12851800	1627684		14479484		14479484
土地		7542000	1458000		9000000		9000000
建物		4605648	56558		4662206		4662206
構築物		147355	28502		175857		175857
車輛運搬具		4	2		6		6
器具及び備品		189319	16		189335		189335
権利		128114	24766		152880		152880
ソフトウェア		239360	59840		299200		299200
資産の部合計	2920038	184696500	35569443	1806924	224992905	-17364573	207628332
流動負債		37651041	7520669	9309391	54481101	-17364573	37116528
短期運営資金借入金		17320000			17320000		17320000
事業未払金		7651014	6700933	9052615	23404562	-17364573	6039989
1年以内返済予定設備資金借入金		1164000			1164000		1164000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		6064000			6064000		6064000
職員預り金		236867	131470	21710	390047		390047
前受金		4204760			4204760		4204760
賞与引当金		1010400	688266	235066	1933732		1933732
固定負債		40580000			40580000		40580000
設備資金借入金		10476000			10476000		10476000
長期運営資金借入金		17704000			17704000		17704000
入居者預かり金		12400000			12400000		12400000
負債の部合計		78231041	7520669	9309391	95061101	-17364573	77696528
基本金		67927909	9574414		77502323		77502323
基本金		67927909	9574414		77502323		77502323
国庫補助金等特別積立金		82762924	15999527		98762451		98762451

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
0001 流動資産	16,879,164	28,258,073	-11,378,909	0006 流動負債	37,116,528	33,447,953	3,668,575
1111 現金預金	5,310,180	13,700,464	-8,390,284	2111 短期運営資金借入金	17,320,000	15,666,000	1,654,000
1131 事業未収金	8,706,575	9,236,485	-529,910	2112 事業未払金	6,039,989	10,727,856	-4,687,867
1132 未収金	440,429	338,124	102,305	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,164,000		1,164,000
1175 短期貸付金	2,421,980	4,983,000	-2,561,020	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,064,000		6,064,000
0002 固定資産	190,749,168	203,337,451	-12,588,283	2133 職員預り金	390,047	334,951	55,096
0003 基本財産	176,269,684	188,000,836	-11,731,152	2141 前受金	4,204,760	4,328,940	-124,180
1211 土地	278,323	278,323		2152 賞与引当金	1,933,732	2,390,206	-456,474
1212 建物	175,991,361	187,722,513	-11,731,152	0007 固定負債	40,580,000	47,404,000	-6,824,000
0004 その他の固定資産	14,479,484	15,336,615	-857,131	2311 設備資金借入金	10,476,000	12,804,000	-2,328,000
1311 土地	9,000,000	9,000,000		2312 長期運営資金借入金	17,704,000	23,200,000	-5,496,000
1312 建物	4,662,206	5,096,228	-434,022	2217 入居者預かり金	12,400,000	11,400,000	1,000,000
1313 構築物	175,857	249,114	-73,257	負債の部合計	77,696,528	80,851,953	-3,155,425
1315 車輛運搬具	6	340,759	-340,753	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	189,335	497,634	-308,299	0009 基本金	77,502,323	77,502,323	
1321 権利	152,880	152,880		3111 基本金	77,502,323	77,502,323	
1322 ソフトウェア	299,200		299,200	0010 国庫補助金等特別積立金	98,762,451	107,038,861	-8,276,410
資産の部合計	207,628,332	231,595,524	-23,967,192	3211 国庫補助金等特別積立金	98,762,451	107,038,861	-8,276,410
				0012 次期繰越活動増減差額	-46,332,970	-33,797,613	-12,535,357
				3311 次期繰越活動増減差額	-46,332,970	-33,797,613	-12,535,357
				3312 (うち当期活動増減差額)	-12,535,357	-11,088,707	-1,446,650
				純資産の部合計	129,931,804	150,743,571	-20,811,767
				負債及び純資産の部合計	207,628,332	231,595,524	-23,967,192

脚注

1. 減価償却費の累計額 664,528,550円
2. 徴収不能引当金の額

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	本部	ケアハウス	デイサービス	居宅	合計	内部取引消去	拠点区分合計
国庫補助金等特別積立金		82762924	15999527		98762451		98762451
次期繰越活動増減差額	2920038	-44225374	2474833	-7502467	-46332970		-46332970
次期繰越活動増減差額	2920038	-44225374	2474833	-7502467	-46332970		-46332970
（うち当期活動増減差額）	85872	-8347747	-5369090	1095608	-12535357		-12535357
純資産の部合計	2920038	106465459	28048774	-7502467	129931804		129931804
負債及び純資産の部合計	2920038	184696500	35569443	1806924	224992905	-17364573	207628332