第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和5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	803,205,791	771,117,027	32,088,764	流動負債	50,133,322	51,092,205	-958,883
現金預金	705,653,194	679,810,074	25,843,120	短期運営資金借入金		0	0
事業未収金	97,552,597	91,306,953	6,245,644	事業未払金	27,143,879	26,719,393	424,486
未収金		0	0	その他の未払金		0	0
未収補助金	0	0	0	１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益		0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
立替金		0	0	１年以内返済予定リース債務		0	0
前払金		0	0	１年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
前払費用		0	0	１年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
１年以内回収予定長期貸付金		0	0	１年以内支払予定長期未払金		0	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	0
短期貸付金		0	0	預り金	3,570	0	3,570
サービス区分間貸付金			0	職員預り金	3,626,873	3,836,812	-209,939
仮払金		0	0	前受金		0	0
その他の流動資産		0	0	前受収益		0	0
徴収不能引当金		0	0	サービス区分間借入金			0
				仮受金		0	0
				賞与引当金	19,359,000	20,536,000	-1,177,000
				その他の流動負債		0	0
固定資産	853,132,575	876,677,416	-23,544,841	固定負債	15,804,600	15,694,600	110,000
基本財産	402,473,160	416,721,285	-14,248,125	設備資金借入金		0	0
土地	210,297,500	210,297,500	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	192,175,660	206,423,785	-14,248,125	リース債務		0	0
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
その他の固定資産	450,659,415	459,956,131	-9,296,716	サービス区分間長期借入金			0
土地		0	0	退職給付引当金	15,804,600	15,694,600	110,000
建物	147,408,949	157,563,584	-10,154,635	役員退職慰労引当金		0	0
構築物	1,621,637	1,781,786	-160,149	長期未払金		0	0
機械及び装置	31,504	63,003	-31,499	退職共済預り金			0
車輌運搬具	8	9	-1	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	10,517,667	8,148,759	2,368,908	負債の部合計	65,937,922	66,786,805	-848,883
建設仮勘定		0	0	純資産の部			
有形リース資産		0	0	基本金	221,760,096	221,760,096	0
権利	233,400	233,400	0	１号基本金	167,574,396	167,574,396	0
ソフトウェア	5,995,660	7,425,000	-1,429,340	２号基本金	40,407,700	40,407,700	0
無形リース資産		0	0	３号基本金	13,778,000	13,778,000	0
長期貸付金		0	0	国庫補助金等特別積立金	106,977,495	115,840,181	-8,862,686
サービス区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	106,977,495	115,840,181	-8,862,686
退職給付引当資産	15,804,600	15,694,600	110,000	その他の積立金	269,000,000	269,000,000	0
施設等整備積立資産	239,000,000	239,000,000	0	施設等整備積立金	239,000,000	239,000,000	0
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
長期前払費用	45,990	45,990	0	次期繰越活動増減差額	992,662,853	974,407,361	18,255,492
退職共済事業管理資産			0	（うち当期活動増減差額）	18,255,492	36,571,945	-18,316,453
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	1,590,400,444	1,581,007,638	9,392,806
資産の部合計	1,656,338,366	1,647,794,443	8,543,923	負債及び純資産の部合計	1,656,338,366	1,647,794,443	8,543,923

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和5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	703, 962, 663	99, 243, 128	0	803, 205, 791	0	803, 205, 791
現金預金	617, 450, 440	88, 202, 754	0	705, 653, 194	0	705, 653, 194
事業未収金	86, 512, 223	11, 040, 374	0	97, 552, 597	0	97, 552, 597
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	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	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
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	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	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	702, 080, 153	151, 052, 422	0	853, 132, 575	0	853, 132, 575
基本財産	402, 473, 160	0	0	402, 473, 160	0	402, 473, 160
土地	210, 297, 500	0	0	210, 297, 500	0	210, 297, 500
建物	192, 175, 660	0	0	192, 175, 660	0	192, 175, 660
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	299, 606, 993	151, 052, 422	0	450, 659, 415	0	450, 659, 415
土地	0	0	0	0	0	0
建物	1	147, 408, 948	0	147, 408, 949	0	147, 408, 949
構築物	1, 621, 636	1	0	1, 621, 637	0	1, 621, 637
機械及び装置	31, 504	0	0	31, 504	0	31, 504
車輌運搬具	7	1	0	8	0	8
器具及び備品	9, 614, 135	903, 532	0	10, 517, 667	0	10, 517, 667
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	233, 400	0	0	233, 400	0	233, 400
ソフトウェア	4, 147, 660	1, 848, 000	0	5, 995, 660	0	5, 995, 660
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	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	14, 920, 200	884, 400	0	15, 804, 600	0	15, 804, 600
施設等整備積立資産	239, 000, 000	0	0	239, 000, 000	0	239, 000, 000
修繕積立資産	30, 000, 000	0	0	30, 000, 000	0	30, 000, 000
長期前払費用	38, 450	7, 540	0	45, 990	0	45, 990
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1, 406, 042, 816	250, 295, 550	0	1, 656, 338, 366	0	1, 656, 338, 366
負債の部						
流動負債	41, 136, 387	8, 996, 935	0	50, 133, 322	0	50, 133, 322
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	21, 754, 468	5, 389, 411	0	27, 143, 879	0	27, 143, 879
その他の未払金	0	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	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	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	0
１年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	3, 570	0	0	3, 570	0	3, 570
職員預り金	3, 170, 349	456, 524	0	3, 626, 873	0	3, 626, 873
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	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	0
賞与引当金	16, 208, 000	3, 151, 000	0	19, 359, 000	0	19, 359, 000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	14, 920, 200	884, 400	0	15, 804, 600	0	15, 804, 600
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	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	14,920,200	884,400	0	15,804,600	0	15,804,600
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
退職共済預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	56,056,587	9,881,335	0	65,937,922	0	65,937,922
純資産の部						
基本金	221,760,096	0	0	221,760,096	0	221,760,096
１号基本金	167,574,396	0	0	167,574,396	0	167,574,396
２号基本金	40,407,700	0	0	40,407,700	0	40,407,700
３号基本金	13,778,000	0	0	13,778,000	0	13,778,000
国庫補助金等特別積立金	92,299,973	14,677,522	0	106,977,495	0	106,977,495
国庫補助金等特別積立金	92,299,973	14,677,522	0	106,977,495		106,977,495
その他の積立金	269,000,000	0	0	269,000,000	0	269,000,000
施設等整備積立金	239,000,000	0	0	239,000,000	0	239,000,000
修繕積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
次期繰越活動増減差額	766,926,160	225,736,693	0	992,662,853	0	992,662,853
（うち当期活動増減差額）	31,055,433	−12,799,941	0	18,255,492	0	18,255,492
純資産の部合計	1,349,986,229	240,414,215	0	1,590,400,444	0	1,590,400,444
負債及び純資産の部合計	1,406,042,816	250,295,550	0	1,656,338,366	0	1,656,338,366

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5年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	特養	ユニット型	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	660,443,949	43,518,714	703,962,663	0	703,962,663
現金預金	589,206,791	28,243,649	617,450,440	0	617,450,440
事業未収金	71,237,158	15,275,065	86,512,223	0	86,512,223
未収金			0	0	0
未収補助金			0	0	0
未収収益			0	0	0
立替金			0	0	0
前払金			0	0	0
前払費用			0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金			0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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
短期貸付金			0	0	0
事業区分間貸付金			0	0	0
拠点区分間貸付金			0	0	0
サービス区分間貸付金			0		0
仮払金			0	0	0
その他の流動資産			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
固定資産	629,963,884	72,116,269	702,080,153	0	702,080,153
基本財産	338,917,690	63,555,470	402,473,160	0	402,473,160
土地	210,297,500		210,297,500	0	210,297,500
建物	128,620,190	63,555,470	192,175,660	0	192,175,660
定期預金			0	0	0
その他の固定資産	291,046,194	8,560,799	299,606,993	0	299,606,993
土地			0	0	0
建物	1		1	0	1
構築物	1,592,941	28,695	1,621,636	0	1,621,636
機械及び装置	31,504		31,504	0	31,504
車輌運搬具	6	1	7	0	7
器具及び備品	4,835,232	4,778,903	9,614,135	0	9,614,135
建設仮勘定			0	0	0
有形リース資産			0	0	0
権利	233,400		233,400	0	233,400
ソフトウェア	2,299,660	1,848,000	4,147,660	0	4,147,660
無形リース資産			0	0	0
長期貸付金			0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	0	0
サービス区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	13,015,000	1,905,200	14,920,200	0	14,920,200
施設等整備積立資産	239,000,000		239,000,000	0	239,000,000
修繕積立資産	30,000,000		30,000,000	0	30,000,000
長期前払費用	38,450		38,450	0	38,450
退職共済事業管理資産			0		0
その他の固定資産			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
資産の部合計	1,290,407,833	115,634,983	1,406,042,816	0	1,406,042,816
負債の部					
流動負債	31,583,869	9,552,518	41,136,387	0	41,136,387
短期運営資金借入金			0	0	0
事業未払金	15,633,343	6,121,125	21,754,468	0	21,754,468
その他の未払金			0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金			0	0	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0	0	0
１年以内返済予定リース債務			0	0	0
１年以内返済予定役員等長期借入金			0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0	0	0
１年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0		0
１年以内支払予定長期未払金			0	0	0
未払費用			0	0	0
預り金	3,570		3,570	0	3,570

職員預り金	2,666,956	503,393	3,170,349	0	3,170,349
前受金			0	0	0
前受収益			0	0	0
事業区分間借入金			0	0	0
拠点区分間借入金			0	0	0
サービス区分間借入金			0		0
仮受金			0	0	0
賞与引当金	13,280,000	2,928,000	16,208,000	0	16,208,000
その他の流動負債			0	0	0
固定負債	13,015,000	1,905,200	14,920,200	0	14,920,200
設備資金借入金			0	0	0
長期運営資金借入金			0	0	0
リース債務			0	0	0
役員等長期借入金			0	0	0
事業区分間長期借入金			0	0	0
拠点区分間長期借入金			0	0	0
サービス区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	13,015,000	1,905,200	14,920,200	0	14,920,200
役員退職慰労引当金			0	0	0
長期未払金			0	0	0
退職共済預り金			0		0
その他の固定負債			0	0	0
負債の部合計	44,598,869	11,457,718	56,056,587	0	56,056,587
純資産の部					
基本金	221,760,096	0	221,760,096	0	221,760,096
１号基本金	167,574,396		167,574,396	0	167,574,396
２号基本金	40,407,700		40,407,700	0	40,407,700
３号基本金	13,778,000		13,778,000	0	13,778,000
国庫補助金等特別積立金	57,696,739	34,603,234	92,299,973	0	92,299,973
国庫補助金等特別積立金	57,696,739	34,603,234	92,299,973		92,299,973
その他の積立金	269,000,000	0	269,000,000	0	269,000,000
施設等整備積立金	239,000,000		239,000,000	0	239,000,000
修繕積立金	30,000,000		30,000,000	0	30,000,000
次期繰越活動増減差額	697,352,129	69,574,031	766,926,160	0	766,926,160
（うち当期活動増減差額）	186,373,685	-155,318,252	31,055,433	0	31,055,433
純資産の部合計	1,245,808,964	104,177,265	1,349,986,229	0	1,349,986,229
負債及び純資産の部合計	1,290,407,833	115,634,983	1,406,042,816	0	1,406,042,816

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5年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	サ高住	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	99,243,128	99,243,128	0	99,243,128
現金預金	88,202,754	88,202,754	0	88,202,754
事業未収金	11,040,374	11,040,374	0	11,040,374
未収金		0	0	0
未収補助金		0	0	0
未収収益		0	0	0
立替金		0	0	0
前払金		0	0	0
前払費用		0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金		0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		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
短期貸付金		0	0	0
事業区分間貸付金		0	0	0
拠点区分間貸付金		0	0	0
サービス区分間貸付金		0		0
仮払金		0	0	0
その他の流動資産		0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0
固定資産	151,052,422	151,052,422	0	151,052,422
基本財産	0	0	0	0
土地		0	0	0
建物		0	0	0
定期預金		0	0	0
その他の固定資産	151,052,422	151,052,422	0	151,052,422
土地		0	0	0
建物	147,408,948	147,408,948	0	147,408,948
構築物	1	1	0	1
機械及び装置		0	0	0
車輌運搬具	1	1	0	1
器具及び備品	903,532	903,532	0	903,532
建設仮勘定		0	0	0
有形リース資産		0	0	0
権利		0	0	0
ソフトウェア	1,848,000	1,848,000	0	1,848,000
無形リース資産		0	0	0
長期貸付金		0	0	0
事業区分間長期貸付金		0	0	0
拠点区分間長期貸付金		0	0	0
サービス区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	884,400	884,400	0	884,400
施設等整備積立資産		0	0	0
修繕積立資産		0	0	0
長期前払費用	7,540	7,540	0	7,540
退職共済事業管理資産		0		0
その他の固定資産		0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0
資産の部合計	250,295,550	250,295,550	0	250,295,550
負債の部				
流動負債	8,996,935	8,996,935	0	8,996,935
短期運営資金借入金		0	0	0
事業未払金	5,389,411	5,389,411	0	5,389,411
その他の未払金		0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金		0	0	0

１年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0	0
１年以内返済予定リース債務		0	0	0
１年以内返済予定役員等長期借入金		0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金		0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0	0	0
１年以内返済予定サービス区分間長期借入金		0		0
１年以内支払予定長期未払金		0	0	0
未払費用		0	0	0
預り金		0	0	0
職員預り金	456, 524	456, 524	0	456, 524
前受金		0	0	0
前受収益		0	0	0
事業区分間借入金		0	0	0
拠点区分間借入金		0	0	0
サービス区分間借入金		0		0
仮受金		0	0	0
賞与引当金	3, 151, 000	3, 151, 000	0	3, 151, 000
その他の流動負債		0	0	0
固定負債	884, 400	884, 400	0	884, 400
設備資金借入金		0	0	0
長期運営資金借入金		0	0	0
リース債務		0	0	0
役員等長期借入金		0	0	0
事業区分間長期借入金		0	0	0
拠点区分間長期借入金		0	0	0
サービス区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	884, 400	884, 400	0	884, 400
役員退職慰労引当金		0	0	0
長期未払金		0	0	0
退職共済預り金		0		0
その他の固定負債		0	0	0
負債の部合計	9, 881, 335	9, 881, 335	0	9, 881, 335
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
１号基本金		0	0	0
２号基本金		0	0	0
３号基本金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金	14, 677, 522	14, 677, 522	0	14, 677, 522
国庫補助金等特別積立金	14, 677, 522	14, 677, 522		14, 677, 522
その他の積立金	0	0	0	0
施設等整備積立金		0	0	0
修繕積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	225, 736, 693	225, 736, 693	0	225, 736, 693
（うち当期活動増減差額）	−12, 799, 941	−12, 799, 941	0	−12, 799, 941
純資産の部合計	240, 414, 215	240, 414, 215	0	240, 414, 215
負債及び純資産の部合計	250, 295, 550	250, 295, 550	0	250, 295, 550

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特養拠点区分　貸借対照表
令和5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	660,443,949	467,912,076	192,531,873	流動負債	31,583,869	31,234,007	349,862
現金預金	589,206,791	400,469,988	188,736,803	短期運営資金借入金			0
事業未収金	71,237,158	67,442,088	3,795,070	事業未払金	15,633,343	15,347,726	285,617
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	１年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用			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
短期貸付金			0	預り金	3,570		3,570
事業区分間貸付金			0	職員預り金	2,666,956	2,700,281	-33,325
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
徴収不能引当金			0	サービス区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	13,280,000	13,186,000	94,000
				その他の流動負債			0
固定資産	629,963,884	640,829,715	-10,865,831	固定負債	13,015,000	12,392,400	622,600
基本財産	338,917,690	350,010,626	-11,092,936	設備資金借入金			0
土地	210,297,500	210,297,500	0	長期運営資金借入金			0
建物	128,620,190	139,713,126	-11,092,936	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	291,046,194	290,819,089	227,105	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	1	1	0	サービス区分間長期借入金			0
構築物	1,592,941	1,745,917	-152,976	退職給付引当金	13,015,000	12,392,400	622,600
機械及び装置	31,504	63,003	-31,499	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具	6	7	-1	長期未払金			0
器具及び備品	4,835,232	4,672,911	162,321	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	44,598,869	43,626,407	972,462
権利	233,400	233,400	0	純資産の部			
ソフトウェア	2,299,660	2,673,000	-373,340	基本金	221,760,096	221,760,096	0
無形リース資産			0	１号基本金	167,574,396	167,574,396	0
長期貸付金			0	２号基本金	40,407,700	40,407,700	0
事業区分間長期貸付金			0	３号基本金	13,778,000	13,778,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	57,696,739	63,376,844	-5,680,105
サービス区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	57,696,739	63,376,844	-5,680,105
退職給付引当資産	13,015,000	12,392,400	622,600	その他の積立金	269,000,000	269,000,000	0
施設等整備積立資産	239,000,000	239,000,000	0	施設等整備積立金	239,000,000	239,000,000	0
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
長期前払費用	38,450	38,450	0	次期繰越活動増減差額	697,352,129	510,978,444	186,373,685
退職共済事業管理資産			0	（うち当期活動増減差額）	186,373,685	25,425,697	160,947,988
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,245,808,964	1,065,115,384	180,693,580
資産の部合計	1,290,407,833	1,108,741,791	181,666,042	負債及び純資産の部合計	1,290,407,833	1,108,741,791	181,666,042

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ユニット型拠点区分　貸借対照表
令和5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	43,518,714	200,369,363	−156,850,649	流動負債	9,552,518	10,306,443	−753,925
現金預金	28,243,649	187,085,348	−158,841,699	短期運営資金借入金			0
事業未収金	15,275,065	13,284,015	1,991,050	事業未払金	6,121,125	5,777,289	343,836
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	１年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用			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
短期貸付金			0	預り金			0
事業区分間貸付金			0	職員預り金	503,393	636,154	−132,761
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
徴収不能引当金			0	サービス区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	2,928,000	3,893,000	−965,000
				その他の流動負債			0
固定資産	72,116,269	73,530,083	−1,413,814	固定負債	1,905,200	2,164,800	−259,600
基本財産	63,555,470	66,710,659	−3,155,189	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	63,555,470	66,710,659	−3,155,189	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	8,560,799	6,819,424	1,741,375	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物	28,695	35,868	−7,173	退職給付引当金	1,905,200	2,164,800	−259,600
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具	1	1	0	長期未払金			0
器具及び備品	4,778,903	2,242,755	2,536,148	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	11,457,718	12,471,243	−1,013,525
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	1,848,000	2,376,000	−528,000	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	１号基本金			0
長期貸付金			0	２号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	３号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	34,603,234	36,535,920	−1,932,686
サービス区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	34,603,234	36,535,920	−1,932,686
退職給付引当資産	1,905,200	2,164,800	−259,600	その他の積立金	0	0	0
施設等整備積立資産			0	施設等整備積立金			0
修繕積立資産			0	修繕積立金			0
長期前払費用			0	次期繰越活動増減差額	69,574,031	224,892,283	−155,318,252
退職共済事業管理資産			0	（うち当期活動増減差額）	−155,318,252	20,022,201	−175,340,453
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	104,177,265	261,428,203	−157,250,938
資産の部合計	115,634,983	273,899,446	−158,264,463	負債及び純資産の部合計	115,634,983	273,899,446	−158,264,463

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

サ高住拠点区分　貸借対照表
令和5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	99,243,128	102,835,588	-3,592,460	流動負債	8,996,935	9,551,755	-554,820
現金預金	88,202,754	92,254,738	-4,051,984	短期運営資金借入金			0
事業未収金	11,040,374	10,580,850	459,524	事業未払金	5,389,411	5,594,378	-204,967
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	１年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用			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
短期貸付金			0	預り金			0
事業区分間貸付金			0	職員預り金	456,524	500,377	-43,853
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
徴収不能引当金			0	サービス区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	3,151,000	3,457,000	-306,000
				その他の流動負債			0
固定資産	151,052,422	162,317,618	-11,265,196	固定負債	884,400	1,137,400	-253,000
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	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	151,052,422	162,317,618	-11,265,196	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	147,408,948	157,563,583	-10,154,635	サービス区分間長期借入金			0
構築物	1	1	0	退職給付引当金	884,400	1,137,400	-253,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具	1	1	0	長期未払金			0
器具及び備品	903,532	1,233,093	-329,561	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	9,881,335	10,689,155	-807,820
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	1,848,000	2,376,000	-528,000	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	１号基本金			0
長期貸付金			0	２号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	３号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	14,677,522	15,927,417	-1,249,895
サービス区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	14,677,522	15,927,417	-1,249,895
退職給付引当資産	884,400	1,137,400	-253,000	その他の積立金	0	0	0
施設等整備積立資産			0	施設等整備積立金			0
修繕積立資産			0	修繕積立金			0
長期前払費用	7,540	7,540	0	次期繰越活動増減差額	225,736,693	238,536,634	-12,799,941
退職共済事業管理資産			0	（うち当期活動増減差額）	-12,799,941	-8,875,953	-3,923,988
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	240,414,215	254,464,051	-14,049,836
資産の部合計	250,295,550	265,153,206	-14,857,656	負債及び純資産の部合計	250,295,550	265,153,206	-14,857,656