

法人単位貸借対照表

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	835,076,250	803,205,791	32,770,459	流動負債	58,841,320	50,133,322	8,707,998
現金預金	738,302,405	705,653,194	32,649,291	短期運営資金借入金			0
事業未収金	97,562,845	97,552,597	10,248	事業未払金	30,036,256	27,143,879	2,891,377
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金		0	0	1年以内返済予定短期運営資金借入金		0	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	110,920		110,920	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年以内返済予定リース区分借入借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定リース区分借入借付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金	3,570	3,570	0
サービス区分借付金			0	積立預り金	5,675,984	3,626,873	2,049,111
債払金			0	貯蓄金	2,448,510		2,448,510
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	サービス区分借入金			0
				仮受金			0
				貸与引当金	20,678,000	19,359,000	1,319,000
				その他の流動負債			0
固定資産	864,805,275	853,132,575	11,672,700	固定負債	15,338,200	15,804,600	-466,400
基本財産	388,226,029	402,473,160	-14,248,131	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	177,927,529	192,175,660	-14,248,131	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	476,580,246	450,659,415	25,920,831	サービス区分長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	15,338,200	15,804,600	-466,400
建物	137,254,314	147,408,949	-10,154,635	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,464,641	1,621,637	-156,996	長期未払金			0
機械及び装置	1	31,504	-31,503	退職共済預り金			0
車輜運搬具	7	8	-1	その他の固定負債			0
器具及び備品	20,923,333	10,517,667	10,405,666	負債の部合計	74,179,520	65,937,922	8,241,598
建設仮勘定	28,034,160		28,034,160				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	233,400	233,400	0	基本金	221,760,096	221,760,096	0
ソフトウェア	4,293,740	5,995,660	-1,701,920	1号基本金	167,574,396	167,574,396	0
無形リース資産			0	2号基本金	40,407,700	40,407,700	0
長期貸付金			0	3号基本金	13,778,000	13,778,000	0
サービス区分長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	98,114,812	106,977,495	-8,862,683
退職給付引当資産	15,338,200	15,804,600	-466,400	国庫補助金等特別積立金	98,114,812	106,977,495	-8,862,683
施設等整備積立資産	239,000,000	239,000,000	0	その他の積立金	269,000,000	269,000,000	0
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0	施設等整備積立金	239,000,000	239,000,000	0
長期前払費用	38,450	45,990	-7,540	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職共済事業管理資産			0	次期繰越活動増減差額	1,037,727,097	992,662,853	45,064,244
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	45,064,244	18,255,492	26,808,752
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,626,602,005	1,590,400,444	36,201,561
資産の部合計	1,700,781,525	1,656,338,366	44,443,159	負債及び純資産の部合計	1,700,781,525	1,656,338,366	44,443,159

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	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	732,229,522	103,746,728	0	835,976,250	0	835,976,250
現金預金	646,112,728	92,189,757	0	738,302,485		738,302,485
事業未収金	86,005,874	11,556,971	0	97,562,845		97,562,845
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	110,920	0	0	110,920		110,920
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	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
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
事業区分間貸付金	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
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	724,034,611	140,770,664	0	864,805,275	0	864,805,275
基本財産	388,225,029	0	0	388,225,029	0	388,225,029
土地	210,297,500	0	0	210,297,500		210,297,500
建物	177,927,529	0	0	177,927,529		177,927,529
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	335,809,582	140,770,664	0	476,580,246	0	476,580,246
土地	0	0	0	0		0
建物	1	137,254,313	0	137,254,314		137,254,314
構築物	1,464,640	1	0	1,464,641		1,464,641
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輜運搬具	7	0	0	7		7
器具及び備品	20,200,983	722,350	0	20,923,333		20,923,333
建設仮勘定	28,034,160	0	0	28,034,160		28,034,160
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	233,400	0	0	233,400		233,400
ソフトウェア	2,973,740	1,320,000	0	4,293,740		4,293,740
無形リース資産	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	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	13,864,200	1,474,000	0	15,338,200		15,338,200
施設等整備積立資産	239,000,000	0	0	239,000,000		239,000,000
修繕積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
長期前払費用	38,450	0	0	38,450		38,450
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
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,456,264,133	244,517,392	0	1,700,781,525	0	1,700,781,525
負債の部						
流動負債	49,857,478	8,983,842	0	58,841,320	0	58,841,320
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	23,933,079	6,102,177	0	30,035,256		30,035,256
その他の未払金	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
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	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
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	3,570	0	0	3,570		3,570
職員預り金	5,136,319	539,665	0	5,675,984		5,675,984
前受金	2,448,510	0	0	2,448,510		2,448,510
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	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
賞与引当金	18,338,000	2,342,000	0	20,678,000		20,678,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	13,864,200	1,474,000	0	15,338,200	0	15,338,200
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	13,864,200	1,474,000	0	15,338,200		15,338,200
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	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

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	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
負債の部合計	63,721,678	10,457,842	0	74,179,520	0	74,179,520
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		167,574,396
2号基本金	40,407,700	0	0	40,407,700		40,407,700
3号基本金	13,778,000	0	0	13,778,000		13,778,000
国庫補助金等特別積立金	84,687,178	13,427,634	0	98,114,812	0	98,114,812
国庫補助金等特別積立金	84,687,178	13,427,634	0	98,114,812		98,114,812
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		239,000,000
修繕積立金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額	817,095,181	220,631,916	0	1,037,727,097		1,037,727,097
(うち当期活動増減差額)	50,169,021	-5,104,777	0	45,064,244		45,064,244
純資産の部合計	1,392,542,455	234,059,650	0	1,626,602,005	0	1,626,602,005
負債及び純資産の部合計	1,456,264,133	244,517,392	0	1,700,781,525	0	1,700,781,525

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	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	662,829,636	69,399,884	732,229,522	0	732,229,522
現金預金	591,951,928	54,160,800	646,112,728		646,112,728
事業未収金	70,766,790	15,239,084	86,005,874		86,005,874
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
立替金	110,920		110,920		110,920
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			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
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
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
サービス区分間貸付金			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	652,702,659	71,331,952	724,034,611	0	724,034,611
基本財産	327,824,748	60,400,281	388,225,029	0	388,225,029
土地	210,297,500		210,297,500		210,297,500
建物	117,527,248	60,400,281	177,927,529		177,927,529
定期預金			0		0
その他の固定資産	324,877,911	10,931,671	335,809,582	0	335,809,582
土地			0		0
建物	1		1		1
構築物	1,443,118	21,522	1,464,640		1,464,640
機械及び装置	1		1		1
車輜運搬具	6		7		7
器具及び備品	12,379,635	7,821,348	20,200,983		20,200,983
建設仮勘定	28,034,160		28,034,160		28,034,160
有形リース資産			0		0
権利	233,400		233,400		233,400
ソフトウェア	1,653,740	1,320,000	2,973,740		2,973,740
無形リース資産			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
サービス区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	12,085,400	1,768,800	13,854,200		13,854,200
施設等整備積立資産	239,000,000		239,000,000		239,000,000
修繕積立資産	30,000,000		30,000,000		30,000,000
長期前払費用	38,450		38,450		38,450
退職共済事業管理資産			0		0
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	1,315,532,297	140,731,836	1,456,264,133	0	1,456,264,133
負債の部					
流動負債	40,236,620	9,620,858	49,857,478	0	49,857,478
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	17,820,008	6,113,071	23,933,079		23,933,079
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			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			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
未払費用			0		0
預り金	3,570		3,570		3,570
職員預り金	4,629,532	506,787	5,136,319		5,136,319
前受金	2,448,510		2,448,510		2,448,510
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0

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	特養	工口外型	合計	内部取引消去	事業区分計
拠点区分間借入金			0		0
サービス区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	15,335,000	3,001,000	18,336,000		18,336,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	12,095,400	1,768,800	13,864,200	0	13,864,200
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			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
サービス区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	12,095,400	1,768,800	13,864,200		13,864,200
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
退職共済預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	52,332,020	11,389,658	63,721,678	0	63,721,678
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		167,574,396
2号基本金	40,407,700		40,407,700		40,407,700
3号基本金	13,778,000		13,778,000		13,778,000
国庫補助金等特別積立金	52,016,630	32,670,548	84,687,178	0	84,687,178
国庫補助金等特別積立金	52,016,630	32,670,548	84,687,178		84,687,178
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		239,000,000
修繕積立金	30,000,000		30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額	720,423,551	96,671,630	817,095,181		817,095,181
(うち当期活動増減差額)	23,071,422	27,097,599	50,169,021		50,169,021
純資産の部合計	1,263,200,277	129,342,178	1,392,542,455	0	1,392,542,455
負債及び純資産の部合計	1,315,532,297	140,731,836	1,456,264,133	0	1,456,264,133

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	サ高住	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	103,746,728	103,746,728	0	103,746,728
現金預金	92,189,757	92,189,757		92,189,757
事業未収金	11,556,971	11,556,971		11,556,971
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年以内回収予定長期貸付金		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
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
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
サービス区分間貸付金		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	140,770,664	140,770,664	0	140,770,664
基本財産	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	140,770,664	140,770,664	0	140,770,664
土地		0		0
建物	137,254,313	137,254,313		137,254,313
構築物	1	1		1
機械及び装置		0		0
車輜運搬具		0		0
器具及び備品	722,350	722,350		722,350
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	1,320,000	1,320,000		1,320,000
無形リース資産		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
サービス区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	1,474,000	1,474,000		1,474,000
施設等整備積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
長期前払費用		0		0
退職共済事業管理資産		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	244,517,392	244,517,392	0	244,517,392
負債の部				
流動負債	8,983,842	8,983,842	0	8,983,842
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	6,102,177	6,102,177		6,102,177
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		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0

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	サ高住	合計	内部取引消去	事業区分計
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		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
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金	539,665	539,665		539,665
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
サービス区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	2,342,000	2,342,000		2,342,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	1,474,000	1,474,000	0	1,474,000
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		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
サービス区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	1,474,000	1,474,000		1,474,000
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
退職共済預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	10,457,842	10,457,842	0	10,457,842
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
1号基本金		0		0
2号基本金		0		0
3号基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	13,427,634	13,427,634	0	13,427,634
国庫補助金等特別積立金	13,427,634	13,427,634		13,427,634
その他の積立金	0	0	0	0
施設等整備積立金		0		0
修繕積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	220,631,916	220,631,916		220,631,916
(うち当期活動増減差額)	-5,104,777	-5,104,777		-5,104,777
純資産の部合計	234,059,550	234,059,550	0	234,059,550
負債及び純資産の部合計	244,517,392	244,517,392	0	244,517,392

特養拠点区分 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	652,029,638	660,443,949	2,385,689	流動負債	40,236,820	31,583,669	8,652,151
現金預金	591,951,928	589,206,791	2,745,137	短期運営資金借入金			0
事業未収金	70,766,790	71,237,150	-470,360	事業未払金	17,020,008	15,833,343	2,186,665
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	110,920		110,920	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長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	1年以内返済予定サービスク区分長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			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ク区分長期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金	3,570	3,570	0
事業区分貸付金			0	役員預り金	4,629,532	2,668,956	1,962,576
拠点区分貸付金			0	前貸金	2,448,510		2,448,510
サービスク区分貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	事業区分借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分借入金			0
徴収不能引当金			0	サービスク区分借入金			0
			0	仮貸金			0
			0	賞与引当金	15,335,000	13,280,000	2,055,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	652,762,659	629,963,884	22,738,775	固定負債	12,095,400	13,015,000	-919,600
基本財産	327,824,748	338,917,690	-11,092,942	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	117,527,248	128,620,190	-11,092,942	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	324,877,911	291,046,194	33,831,717	事業区分長期借入金			0
土地			0	拠点区分長期借入金			0
建物	1,443,118	1,592,941	-149,823	サービスク区分長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	12,095,400	13,015,000	-919,600
機械及び装置	1	31,504	-31,503	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	6	6	0	長期未払金			0
器具及び備品	12,379,635	4,835,232	7,544,403	退職共済預り金			0
建設仮勘定	28,034,160		28,034,160	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	52,332,020	44,598,869	7,733,151
権利	233,400	233,400	0	純資産の部			
ソフトウェア	1,653,740	2,289,660	-645,920	基本金	221,760,096	221,760,096	0
有形リース資産			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
事業区分長期貸付金			0	3号基本金	13,778,000	13,778,000	0
拠点区分長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	52,016,630	57,696,739	-5,680,109
サービスク区分長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	52,016,630	57,696,739	-5,680,109
退職給付引当資産	12,095,400	13,015,000	-919,600	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	720,423,551	697,352,129	23,071,422
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	23,071,422	186,373,695	-163,302,263
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,265,200,277	1,245,808,984	17,391,313
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	1,315,532,297	1,290,407,833	25,124,464
資産の部合計	1,315,532,297	1,290,407,833	25,124,464				

ユニット型拠点区分 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	69,399,884	43,518,714	25,881,170	流動負債	9,620,858	9,552,518	68,340
現金預金	54,160,000	28,243,649	25,917,151	短期運営資金借入金			0
事業未収金	15,239,884	15,275,065	-35,981	事業未払金	6,113,071	6,121,125	-8,054
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	506,787	503,393	3,394
拠点区分間貸付金			0	前収金			0
サービス区分間貸付金			0	前受収益			0
徴払金			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
				貸与引当金	3,001,000	2,928,000	73,000
				その他の流動負債			0
固定資産	71,331,952	72,116,269	-784,317	固定負債	1,768,800	1,905,200	-136,400
基本財産	60,400,281	63,555,470	-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	60,400,281	63,555,470	-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	10,931,671	8,560,799	2,370,872	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	21,522	28,695	-7,173	退職給付引当金	1,768,800	1,905,200	-136,400
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車両運搬具	1	1	0	長期未払金			0
器具及び備品	7,821,348	4,778,903	3,042,445	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	11,389,658	11,457,718	-68,060
償却			0	純資産の部			
ソフトウェア	1,320,000	1,848,000	-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	32,670,548	34,603,234	-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	32,670,548	34,603,234	-1,932,686
退職給付引当資産	1,768,800	1,905,200	-136,400	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	96,671,630	69,574,031	27,097,599
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	27,097,599	-156,318,252	182,415,851
その他の固定資産			0	純資産の部合計	129,342,178	104,177,265	25,164,913
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	140,731,836	115,634,983	25,096,853
資産の部合計	140,731,836	115,634,983	25,096,853				

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
活動資産	103,746,728	99,243,128	4,503,600	8,983,842	6,996,935	-13,093
現金預金	92,189,757	89,202,754	3,987,003	短期運営資金借入金		0
事業未収金	11,556,971	11,040,374	516,597	事業未払金	6,102,177	712,766
未収金	0	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
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース償還	0	0
前払金	0	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	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定リース区分間長期借入金	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定リース区分間長期借入金	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	未払費用	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	539,655	456,524
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0
				仮受金	0	0
				貸与引当金	2,342,000	3,151,000
				その他の流動負債	0	-802,000
						0
固定資産	140,770,664	151,052,422	-10,281,758	固定負債	1,474,000	884,400
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0
建物	0	0	0	リース償還	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0
その他の固定資産	140,770,664	151,052,422	-10,281,758	事業区分間長期借入金	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0
建物	137,254,313	147,408,948	-10,154,635	サービス区分間長期借入金	0	0
構築物	1	1	0	退職給付引当金	1,474,000	884,400
機械及び装置	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0
車輜運搬具	1	1	-1	長期未払金	0	0
器具及び備品	722,350	803,532	-181,182	退職共済預り金	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	10,457,842	9,881,335
権利	0	0	0			576,507
ソフトウェア	1,320,000	1,848,000	-528,000	純資産の部		
無形リース資産	0	0	0	基本金	0	0
長期貸付金	0	0	0	1号基本金	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	2号基本金	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	3号基本金	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	13,427,634	14,677,522
退職給付引当資産	1,474,000	884,400	589,600	国庫補助金等特別積立金	13,427,634	14,677,522
施設等整備積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0
修繕積立資産	0	0	0	施設等整備積立金	0	0
長期前払費用	7,540	7,540	-7,540	修繕積立金	0	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	220,631,916	228,796,693
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-5,104,777	-12,799,941
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	234,059,550	240,414,215
資産の部合計	244,517,392	250,295,550	-5,778,158	負債及び純資産の部合計	244,517,392	250,295,550