

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	47,280,508	48,926,238	-1,645,730	89,800	1,800	88,000
現金預金	47,280,508	48,926,238	-1,645,730			0
有価証券	0	0	0	88,000	88,000	0
事業未収金	0	0	0			0
未収金	0	0	0			0
未収補助金	0	0	0			0
未収収益	0	0	0			0
受取手形	0	0	0			0
貯蔵品	0	0	0			0
医薬品	0	0	0			0
診療・療養費等材料	0	0	0			0
給食用材料	0	0	0			0
商品・製品	0	0	0			0
仕掛品	0	0	0			0
原材料	0	0	0			0
立替金	0	0	0			0
前払金	0	0	0			0
前払費用	0	0	0			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0			0
1年以内回収予定長期貸付金	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
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0			0
短期貸付金	0	0	0			0
事業区分間貸付金	0	0	0			0
拠点区分間貸付金	0	0	0			0
仮払金	0	0	0			0
その他の流動資産	0	0	0			0
貸倒引当金	0	0	0			0
徴収不能引当金	0	0	0			0
固定資産	39,090,917	39,088,375	2,542	0	0	0
基本財産	31,168,787	31,211,068	-42,281			0
土地	6,349,440	6,349,440	0			0
建物	24,819,347	24,861,628	-42,281			0
定期預金	0	0	0			0
投資有価証券	0	0	0			0
その他の固定資産	7,922,130	7,877,307	44,823			0
土地	0	0	0			0
建物	0	0	0			0
構築物	5,795,843	5,850,009	-54,166			0
機械及び装置	1	1	0			0
車輜運搬具	0	0	0			0
器具及び備品	201,030	209,797	-8,767			0
建設仮勘定	0	0	0			0
有形リース資産	0	0	0			0
権利	0	0	0			0
ソフトウェア	0	0	0			0
無形リース資産	0	0	0			0
投資有価証券	0	0	0			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0			0
長期貸付金	1,891,356	1,761,000	130,356			0
事業区分間長期貸付金	0	0	0			0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0			0
退職給付引当資産	0	0	0			0
長期預り金積立資産	0	0	0			0
(何)積立資産	0	0	0			0
差入保証金	0	0	0			0
長期前払費用	33,900	56,500	-22,600			0
その他の固定資産	0	0	0			0
貸倒引当金	0	0	0			0
徴収不能引当金	0	0	0			0
資産の部合計	86,371,425	88,014,613	-1,643,188			
				流動負債		
				短期運営資金借入金		0
				事業未払金	88,000	88,000
				その他の未払金	0	0
				支払手形	0	0
				社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0
				役員等短期借入金	0	0
				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0
				1年以内返済予定設備資金借入金	0	0
				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	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	1,800	1,800
				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
				仮受金	0	0
				賞与引当金	0	0
				その他の流動負債	0	0
				負債の部合計	89,800	1,800
				純資産の部		
				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
				次期繰越活動増減差額	86,281,625	88,012,813
				(うち当期活動増減差額)	-1,731,188	-945,449
				純資産の部合計	86,281,625	88,012,813
				負債及び純資産の部合計	86,371,425	88,014,613
						-1,731,188
						-1,643,188

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

悠々居拠点拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>519,484,458</b>	<b>390,196,067</b>	<b>129,288,391</b>	<b>流動負債</b>	<b>62,226,694</b>	<b>56,086,256</b>	<b>6,140,438</b>
現金預金	454,072,752	322,109,435	131,963,317	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	33,474,679	29,990,795	3,483,884
事業未収金	65,378,354	67,096,300	-1,717,946	その他の未払金			0
未収金	33,352		33,352	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	990,332		-990,332	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	6,710		6,710
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	10,745,305	7,495,461	3,249,844
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	18,000,000	18,600,000	-600,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>1,106,548,688</b>	<b>1,287,984,843</b>	<b>-181,436,155</b>	<b>固定負債</b>	<b>53,813,987</b>	<b>51,998,927</b>	<b>1,815,060</b>
基本財産	497,372,761	526,132,923	-28,760,162	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	14,942,868	14,942,868	0	設備資金借入金			0
建物	482,429,893	511,190,055	-28,760,162	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	609,175,927	761,851,920	-152,675,993	役員等長期借入金			0
土地	1,922,000	1,922,000	0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	2,678,977	2,888,783	-209,806	退職給付引当金	53,813,987	51,998,927	1,815,060
機械及び装置	10,175,647	12,273,143	-2,097,496	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	16	126,724	-126,708	長期未払金			0
器具及び備品	10,936,857	13,514,617	-2,577,760	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	<b>負債の部合計</b>	<b>116,040,681</b>	<b>108,085,183</b>	<b>7,955,498</b>
権利	452,816	452,816	0	<b>純資産の部</b>			
ソフトウェア	1,342,825		1,342,825	基本金	102,623,952	102,623,952	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	247,064,642	263,044,133	-15,979,491
投資有価証券		150,000,000	-150,000,000	その他の積立金	526,475,000	526,475,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	633,828,871	677,952,642	-44,123,771
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-44,123,771	-34,365,650	-9,758,121
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	53,813,987	51,998,927	1,815,060	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,509,992,465</b>	<b>1,570,095,727</b>	<b>-60,103,262</b>
長期預り金積立資産			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,626,033,146</b>	<b>1,678,180,910</b>	<b>-52,147,764</b>
(向)積立資産	526,475,000	526,475,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,377,802	2,199,910	-822,108				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,626,033,146</b>	<b>1,678,180,910</b>	<b>-52,147,764</b>				