

本部拠点拠点区分 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	
流動資産	46,127,651	47,280,508	-1,152,857	流動負債	1,738,105	89,800	1,648,305
現金預金	46,127,651	47,280,508	-1,152,857	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	53,605	88,000	-34,395
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	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	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
医薬品	0	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	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	1,680,000	1,680,000	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	職員預り金	4,500	1,800	2,700
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	40,309,089	39,090,917	1,218,172	固定負債	0	0	0
基本財産	31,126,506	31,168,787	-42,281	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	6,349,440	6,349,440	0	設備資金借入金			0
建物	24,777,066	24,819,347	-42,281	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	0	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券	0	0	0	リース債務			0
その他の固定資産	9,182,583	7,922,130	1,260,453	役員等長期借入金			0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	5,741,677	5,795,843	-54,166	退職給付引当金			0
機械及び装置	1	1	0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	0	0	0	長期未払金			0
器具及び備品	192,263	201,030	-8,767	長期預り金			0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債			0
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	1,738,105	89,800	1,648,305
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部			
無形リース資産	0	0	0	基本金			0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	その他の積立金			0
長期貸付金	3,237,342	1,891,356	1,345,986	次期繰越活動増減差額	84,698,635	86,281,625	-1,582,990
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,582,990	-1,731,188	148,198
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
(何) 積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	11,300	33,900	-22,600				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	86,436,740	86,371,425	65,315	純資産の部合計	84,698,635	86,281,625	-1,582,990
				負債及び純資産の部合計	86,436,740	86,371,425	65,315

本部拠点拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

悠々居拠点拠点区分 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	
流動資産	289,227,492	519,484,458	-230,256,966	流動負債	52,969,833	62,226,694	-9,256,861
現金預金	223,004,224	454,072,752	-231,068,528	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	30,636,551	33,474,679	-2,838,128
事業未収金	65,696,133	65,378,354	317,779	その他の未払金			0
未収金	176,428	33,352	143,076	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			0	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	350,707		350,707	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	2,650	6,710	-4,060
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	5,330,632	10,745,305	-5,414,673
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	17,000,000	18,000,000	-1,000,000
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				
固定資産	1,272,942,058	1,106,548,688	166,393,370	固定負債	51,470,892	53,813,987	-2,343,095
基本財産	468,612,599	497,372,761	-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	453,669,731	482,429,893	-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	804,329,459	609,175,927	195,153,532	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	2,469,171	2,678,977	-209,806	退職給付引当金	51,470,892	53,813,987	-2,343,095
機械及び装置	8,078,151	10,175,647	-2,097,496	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	317,250	16	317,234	長期未払金			0
器具及び備品	11,376,450	10,682,757	693,693	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	負債の部合計	104,440,725	116,040,681	-11,599,956
権利	452,816	452,816	0				
ソフトウェア	1,221,825	1,596,925	-375,100	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	102,623,952	102,623,952	0
投資有価証券	200,000,000		200,000,000	国庫補助金等特別積立金	231,182,157	247,064,642	-15,882,485
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	526,475,000	526,475,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	597,447,716	633,828,871	-36,381,155
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-36,381,155	-44,123,771	7,742,616
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	51,470,892	53,813,987	-2,343,095				
長期預り金積立資産			0				
(何)積立資産	526,475,000	526,475,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	545,904	1,377,802	-831,898				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,457,728,825	1,509,992,465	-52,263,640
資産の部合計	1,562,169,550	1,626,033,146	-63,863,596	負債及び純資産の部合計	1,562,169,550	1,626,033,146	-63,863,596