

## 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	471,178,100	490,329,602	-19,151,502	流 動 負 債	88,913,583	104,935,742	-16,022,159
現 金 預 金	357,440,842	389,646,155	-32,205,313	事 業 未 払 金	21,125,561	14,948,624	6,176,937
事 業 未 収 金	111,203,195	100,394,268	10,808,927	1年以内返済予定 設備資金借入金 1年以内返済予定 リース債 預り	19,080,000	47,670,000	-28,590,000
未 収 補 助 金	2,277,884		2,277,884	職 員 預 り 金	5,196,240	5,132,880	63,360
前 払 費 用	256,179	289,179	-33,000	賞 与 引 当 金	1,749,451	684,136	1,065,315
固 定 資 産	1,203,267,809	1,264,517,859	-61,250,050	固 定 負 債	5,790,331	1,533,102	4,257,229
基 本 財 産	926,318,436	973,068,103	-46,749,667	賞 与 引 当 金	35,972,000	34,967,000	1,005,000
土 地	61,330,731	61,330,731		固 定 負 債	135,776,249	160,137,272	-24,361,023
建 物	864,987,705	911,737,372	-46,749,667	設 備 資 金 借 入 金 務	72,800,000	91,880,000	-19,080,000
そ の 他 の 資 産	276,949,373	291,449,756	-14,500,383	リ ー ス 債	7,416,920	13,041,900	-5,624,980
土 地	63,223,500	63,223,500		退 職 給 付 金 の 債 権	55,229,329	54,885,372	343,957
建 物	30,980,208	33,380,075	-2,399,867	そ の 他 の 固 定 負 債	330,000	330,000	
構 築 物	1,798,361	2,104,109	-305,748	負 債 の 部 合 計	224,689,832	265,073,014	-40,383,182
車 輛 運 搬 具	1,097,578	2,150,828	-1,053,250	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	15,824,541	18,515,007	-2,690,466	基 本 金	250,641,601	250,641,601	
リ ー ス 資 産	12,889,880	18,022,760	-5,132,880	基 本 金	250,641,601	250,641,601	
権 利	455,097	455,097		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	251,678,550	264,041,486	-12,362,936
ソ フ ト ウ ェ ア	145,200	220,800	-75,600	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	251,678,550	264,041,486	-12,362,936
人 件 費 積 立 資 産	50,000,000	50,000,000		そ の 他 の 積 立 金	95,000,000	95,000,000	
修 繕 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000		人 件 費 積 立 金	50,000,000	50,000,000	
備 品 等 購 入 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000		修 繕 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
土 地 取 得 積 立 資 産	25,000,000	25,000,000		備 品 等 購 入 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
退 職 給 付 資 産	55,229,329	54,885,372	343,957	土 地 取 得 積 立 金	25,000,000	25,000,000	
長 期 前 払 費 用	305,679	3,492,208	-3,186,529	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	852,435,926	880,091,360	-27,655,434
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	852,435,926	880,091,360	-27,655,434
				(うち当期活動 増減差額)	-27,655,434	-36,004,703	8,349,269
資 産 の 部 合 計	1,674,445,909	1,754,847,461	-80,401,552	純 資 産 の 部 合 計	1,449,756,077	1,489,774,447	-40,018,370
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,674,445,909	1,754,847,461	-80,401,552

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 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホームくわのみ荘	短期入所介護	デイサービスセンター(通帯)	ホームヘルプセンター	居宅介護支援事業所	デイサービスセンター	たんぼぼこども園	カリ予店舗事業	合計	内部取引消去	合計
流動資産	49,702,336	347,492,662	1,862,332	27,357,095	533,944	3,496,722	38,730,253	442,259	1,560,497	471,178,100		471,178,100
現金預金	49,702,336	253,013,084		13,998,955		998,702	37,725,009	442,259	1,560,497	357,440,842		357,440,842
事業未収金		92,101,067	1,789,828	13,358,140	508,944	2,473,020	972,196			111,203,195		111,203,195
未収補助金		2,122,332	72,504		25,000	25,000	33,048			2,277,884		2,277,884
前払費用		256,179								256,179		256,179
固定資産	255,097	795,685,162		343,607,019	1,280,239	1,942,313	32,220,788		28,277,191	1,203,267,809		1,203,267,809
基本財産		642,394,761		251,702,892			32,220,783			926,318,436		926,318,436
土地		39,330,731		22,000,000						61,330,731		61,330,731
建物		603,064,030		229,702,892			32,220,783			864,987,705		864,987,705
その他資産	255,097	153,290,401		91,904,127	1,280,239	1,942,313	5		28,277,191	276,949,373		276,949,373
土地		4,000,000		59,223,500						63,223,500		63,223,500
建物		2,456,646		452,088					28,071,474	30,980,208		30,980,208
構築物		747,697		844,947			1		205,716	1,798,361		1,798,361
車輦運搬具		495,319		602,254		2	3			1,097,578		1,097,578
器具及び備品		15,752,525		72,013		1	1		1	15,824,541		15,824,541
リース資産		12,889,880								12,889,880		12,889,880
権利	255,097	200,000								455,097		455,097
ソフトウェア		145,200								145,200		145,200
人件費積立資産		50,000,000								50,000,000		50,000,000
修繕積立資産		10,000,000								10,000,000		10,000,000
備品等購入積立資産		10,000,000								10,000,000		10,000,000
土地取得積立資産				25,000,000						25,000,000		25,000,000

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 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホームくわのみ荘	短期入所介護	デイサービスセンター(通常)	ホームヘルプサービスセンター	居宅介護支援事業所	デイサービスセンター	たんぼぼこども園	カリテ店舗事業	合計	内部取引消去	合計
退職当り長期前払費用		46,297,455		5,709,325	1,280,239	1,942,310				55,229,329		55,229,329
資産の部合計	49,957,433	1,143,177,824	1,862,332	370,964,114	1,814,183	5,439,035	70,951,041	442,259	29,837,688	1,674,445,909		1,674,445,909
流動負債	1,071	56,639,390		26,365,844	1,663,074	797,015	3,447,189			88,913,583		88,913,583
事業未払金		18,834,422		2,185,050	311,074	295,015				21,125,561		21,125,561
1年以内返済予定設備資金借入金				15,836,400			3,243,600			19,080,000		19,080,000
1年以内返済予定リース負債		5,196,240								5,196,240		5,196,240
預り金		24,468		1,521,394			203,589			1,749,451		1,749,451
職員預り金	1,071	5,789,260								5,790,331		5,790,331
賞与引当金		27,295,000		6,823,000	1,352,000	502,000				35,972,000		35,972,000
固定負債		53,714,375		67,022,502	1,280,239	1,942,310	11,486,823		330,000	135,776,249		135,776,249
設備資金借入金				61,313,177			11,486,823			72,800,000		72,800,000
リース負債		7,416,920								7,416,920		7,416,920
退職当りその他の固定負債		46,297,455		5,709,325	1,280,239	1,942,310				55,229,329		55,229,329
負債の部合計	1,071	110,353,765		93,388,346	2,943,313	2,739,325	14,934,012		330,000	224,689,832		224,689,832
基本金		226,069,351		24,572,250						250,641,601		250,641,601
基金		226,069,351		24,572,250						250,641,601		250,641,601
国庫補助金等特別積立金		211,445,356		26,002,949					14,230,245	251,678,550		251,678,550
国庫補助金等特別積立金の他		211,445,356		26,002,949					14,230,245	251,678,550		251,678,550
その他の積立金		70,000,000		25,000,000						95,000,000		95,000,000
人件費積立金		50,000,000								50,000,000		50,000,000

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 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホームくわのみ荘	短期入所介護	デイサービスセンター(通常)	ホームヘルプセンター	居宅介護支援事業所	デイサービスセンター	タクシー	たのぼろこども園	カリテ店舗事業	合計	内部取引消去	合計
修繕積立金		10,000,000									10,000,000		10,000,000
備品等購入積立金		10,000,000									10,000,000		10,000,000
土地取得積立金				25,000,000							25,000,000		25,000,000
次増減差額	49,956,362	525,309,352	1,862,332	202,000,569	-1,129,130	2,699,710	56,017,029		442,259	15,277,443	852,435,926		852,435,926
増減差額	49,956,362	525,309,352	1,862,332	202,000,569	-1,129,130	2,699,710	56,017,029		442,259	15,277,443	852,435,926		852,435,926
増減差額(うち当期活動増減差額)	-2,604,855	-11,887,910	986,535	-4,498,058	-421,190	402,507	-9,869,841		-14,929,745	15,167,123	-27,655,434		-27,655,434
純資産の部合計	49,956,362	1,032,824,059	1,862,332	277,575,768	-1,129,130	2,699,710	56,017,029		442,259	29,507,688	1,449,756,077		1,449,756,077
負債及び純資産の部合計	49,957,433	1,143,177,824	1,862,332	370,964,114	1,814,183	5,439,035	70,951,041		442,259	29,837,688	1,674,445,909		1,674,445,909