

法人単位貸借対照表

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	475,256,622	471,178,100	4,078,522	流 動 負 債	82,339,984	88,913,583	-6,573,599
現 金 預 金	370,061,545	357,440,842	12,620,703	事 業 未 払 金	20,103,056	21,125,561	-1,022,505
事 業 未 収 金	101,790,438	111,203,195	-9,412,757	1年以内返済予定 設備資金借入金 1年以内返済予 り一ス債 預り	19,080,000	19,080,000	
未 収 補 助 金		2,277,884	-2,277,884	職 員 預 り 金	5,773,080	5,196,240	576,840
立 替 金	86,800		86,800	賞 与 引 当 金	1,324,359	1,749,451	-425,092
前 払 費 用	3,317,839	256,179	3,061,660	固 定 負 債	3,066,489	5,790,331	-2,723,842
固 定 資 産	1,186,155,548	1,203,267,809	-17,112,261	設 備 資 金 借 入 金 務	32,993,000	35,972,000	-2,979,000
基 本 財 産	875,271,874	926,318,436	-51,046,562	退 職 給 付 金 の 債 計	114,473,042	135,776,249	-21,303,207
土 地	61,330,731	61,330,731		負 債 の 部 合 計	196,813,026	224,689,832	-27,876,806
建 物	813,941,143	864,987,705	-51,046,562	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 産 地	310,883,674	276,949,373	33,934,301	基 本 金	250,641,601	250,641,601	
土 地	63,223,500	63,223,500		基 本 金	250,641,601	250,641,601	
建 物	28,785,808	30,980,208	-2,194,400	国 庫 補 助 金 等 積 立 金	245,137,689	251,678,550	-6,540,861
構 築 物	1,521,851	1,798,361	-276,510	国 庫 補 助 金 等 積 立 金	245,137,689	251,678,550	-6,540,861
車 輛 運 搬 具	99,080	1,097,578	-998,498	そ の 他 の 積 立 金	125,000,000	95,000,000	30,000,000
器 具 及 び 備 品	22,434,956	15,824,541	6,610,415	人 件 費 積 立 金	50,000,000	50,000,000	
リ ー ス 資 産	11,224,750	12,889,880	-1,665,130	修 繕 積 立 金	40,000,000	10,000,000	30,000,000
権 利	455,097	455,097		備 品 等 購 入 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	105,600	145,200	-39,600	土 地 取 得 積 立 金	25,000,000	25,000,000	
人 件 費 積 立 資 産	50,000,000	50,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	843,819,854	852,435,926	-8,616,072
修 繕 積 立 資 産	40,000,000	10,000,000	30,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	843,819,854	852,435,926	-8,616,072
備 品 等 購 入 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000		(うち当期活動 増減差額)	21,383,928	-27,655,434	49,039,362
土地取得積立資産	25,000,000	25,000,000		純 資 産 の 部 合 計	1,464,599,144	1,449,756,077	14,843,067
退 職 給 付 資 産	54,971,372	55,229,329	-257,957	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,661,412,170	1,674,445,909	-13,033,739
長 期 前 払 費 用	3,061,660	305,679	2,755,981				
資 産 の 部 合 計	1,661,412,170	1,674,445,909	-13,033,739				

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 7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たんぼほどもえ	カリテ店舗事業	合計	内部取引消去	合計
流動資産	49,968,926	319,631,174	1,264,404	57,069,957	503,644	8,904,705	34,888,334	442,168	2,583,310	475,256,622	475,256,622
現金預金	49,968,926	232,922,219		42,639,883		6,616,705	34,888,334	442,168	2,583,310		370,061,545
事業未収金		83,304,316	1,264,404	14,430,074	503,644	2,288,000					101,790,438
立替金		86,800								86,800	86,800
前払費用		3,317,839								3,317,839	3,317,839
固定資産	255,097	805,057,560		321,733,001	1,409,239	2,060,993	29,170,212		26,469,446	1,186,155,548	1,186,155,548
基本財産		615,559,323		230,542,343			29,170,208			875,271,874	875,271,874
土地		39,330,731		22,000,000						61,330,731	61,330,731
建物		576,228,592		208,542,343			29,170,208			813,941,143	813,941,143
その他の固定資産	255,097	189,498,237		91,190,658	1,409,239	2,060,993	4		26,469,446	310,883,674	310,883,674
土地		4,000,000		59,223,500						63,223,500	63,223,500
建物		2,079,628		368,874				26,337,306		28,785,808	28,785,808
構築物		621,682		768,030				132,139		1,521,851	1,521,851
車両運搬具		99,069		6		2	3			99,080	99,080
器具及び備品		22,396,160		38,793		1	1	1		22,434,956	22,434,956
リース資産		11,224,750								11,224,750	11,224,750
権利	255,097	200,000								455,097	455,097
ソフトウェア		105,600								105,600	105,600
人件費積立資産		50,000,000								50,000,000	50,000,000
修繕積立資産		40,000,000								40,000,000	40,000,000
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
退職給付引当金		45,709,688		5,791,455	1,409,239	2,060,990				54,971,372	54,971,372
退職給付引当金		3,061,660								3,061,660	3,061,660
資産の部合計	50,224,023	1,124,688,734	1,264,404	378,802,958	1,912,883	10,965,698	64,058,546	442,168	29,052,756	1,661,412,170	1,661,412,170
流動負債	612	53,374,359		23,461,794	1,214,348	1,045,271	3,243,600			82,339,984	82,339,984
事業未払金		17,932,590		1,726,847	214,348	229,271				20,103,056	20,103,056
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債務		5,773,080								5,773,080	5,773,080
預り金		110,812		1,213,547						1,324,359	1,324,359
職員預り金		3,065,877								3,066,489	3,066,489
賞与引当金	612	26,492,000		4,685,000	1,000,000	816,000				32,993,000	32,993,000
固定負債		51,161,358		51,538,532	1,409,239	2,060,990	7,972,923		330,000	114,473,042	114,473,042
設備リース債務		5,451,670		45,747,077			7,972,923			53,720,000	53,720,000
退職給付引当金		45,709,688		5,791,455	1,409,239	2,060,990				54,971,372	54,971,372
退職給付引当金の他									330,000	330,000	330,000
負債の部合計	612	104,535,717		75,000,326	2,623,587	3,106,261	11,216,523		330,000	196,813,026	196,813,026
基本金		226,069,351		24,572,250						250,641,601	250,641,601
国庫補助金等特別積立金		207,920,551		23,836,753				13,380,385		245,137,689	245,137,689
国庫補助金等特別積立金		207,920,551		23,836,753				13,380,385		245,137,689	245,137,689
その他の積立金		100,000,000		25,000,000						125,000,000	125,000,000
人件費積立金		50,000,000								50,000,000	50,000,000
修繕積立金		40,000,000								40,000,000	40,000,000
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
次期繰越活動増減差額	50,223,411	486,163,115	1,264,404	230,393,629	-710,704	7,859,437	52,842,023	442,168	15,342,371	843,819,854	843,819,854
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	50,223,411	486,163,115	1,264,404	230,393,629	-710,704	7,859,437	52,842,023	442,168	15,342,371	843,819,854	843,819,854
純資産の部合計	267,049	-9,146,237	-597,928	28,393,060	418,426	5,159,727	-3,175,006	-91	64,928	21,383,928	21,383,928
負債及び純資産の部合計	50,224,023	1,124,688,734	1,264,404	378,802,958	1,912,883	10,965,698	64,058,546	442,168	29,052,756	1,661,412,170	1,661,412,170