

本部拠点区分 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	81,986,112	82,409,453	-423,341	流動負債	3,061,847	1,261,582	1,800,265
現金預金	81,742,951	82,391,430	-648,479	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	874,037	307,670	566,367
定期貯金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金		-225,138	225,138	役員等短期借入金			0
未収補助金			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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	315,810		315,810
前払費用	165,000	165,000	0	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金		113,912	-113,912
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	1,872,000	840,000	1,032,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	78,161	78,161	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	234,584,772	234,899,979	-315,207	固定負債	1,681,479	1,451,067	230,412
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
減価償却累計額			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	234,584,772	234,899,979	-315,207	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,681,479	1,451,067	230,412
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物			0	敷金・保証金等預り金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,341,088	1,743,707	-402,619	負債の部合計	4,743,326	2,712,649	2,030,677
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	716,741,975	716,741,975	0
権利			0	第1号基本金	716,741,975	716,741,975	0
ソフトウェア	416,167	559,167	-143,000	国庫補助金等特別積立金	544,500	742,500	-198,000
無形リース資産			0	その他の積立金	13,920,000	13,920,000	0
投資有価証券			0	修繕積立金	13,920,000	13,920,000	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	-419,378,917	-416,807,692	-2,571,225
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,571,225	-43,719,724	41,148,499
事業区分間長期貸付金	194,414,810	194,414,810	0				
拠点区分間長期貸付金	22,811,228	22,811,228	0				
退職給付引当資産	1,681,479	1,451,067	230,412				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	13,920,000	13,920,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
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	311,827,558	314,596,783	-2,769,225
資産の部合計	316,570,884	317,309,432	-738,548	負債及び純資産の部合計	316,570,884	317,309,432	-738,548

玖珂苑拠点拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

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	287,760,277	252,926,910	34,833,367	流動負債	27,875,389	23,603,370	4,272,019
現金預金	217,509,825	188,892,836	28,616,989	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	10,394,093	9,546,695	847,398
定期貯金			0	その他の未払金		675	-675
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	70,250,452	63,503,142	6,747,310	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金		151,546	-151,546	役員等短期借入金			0
未収補助金			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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	2,188,296		2,188,296
前払費用		379,386	-379,386	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	15,293,000	14,056,000	1,237,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			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	422,661,985	455,122,509	-32,460,524	固定負債	20,754,858	19,153,840	1,601,018
基本財産	339,105,393	358,996,920	-19,891,527	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	339,105,393	358,996,920	-19,891,527	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
減価償却累計額			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	83,556,592	96,125,589	-12,568,997	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	20,754,858	19,153,840	1,601,018
建物	1	1	0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	2,028,836	2,563,073	-534,237	敷金・保証金等預り金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	605,223	1,217,724	-612,501	その他の固定負債			0
器具及び備品	60,167,674	73,190,951	-13,023,277	負債の部合計	48,630,247	42,757,210	5,873,037
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	133,039,395	143,026,228	-9,986,833
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	修繕積立金			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	528,752,620	522,265,981	6,486,639
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	6,486,639	4,532,120	1,954,519
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	20,754,858	19,153,840	1,601,018				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
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	661,792,015	665,292,209	-3,500,194
資産の部合計	710,422,262	708,049,419	2,372,843	負債及び純資産の部合計	710,422,262	708,049,419	2,372,843

高森苑拠点区分 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	390,616,783	350,228,556	40,448,227	流動負債	37,954,010	31,107,436	6,846,574
現金預金	300,910,232	263,166,043	37,744,189	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	14,495,578	12,322,330	2,173,248
定期貯金			0	その他の未払金	66,018		-66,018
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	89,766,551	86,475,051	3,291,500	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金		103,000	-103,000	役員等短期借入金			0
未収補助金			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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	2,859,432		2,859,432
前払費用		519,037	-519,037	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金		-113,912	113,912
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	20,599,000	18,833,000	1,766,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金		-34,575	34,575				
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	538,264,452	577,157,066	-38,892,614	固定負債	47,176,870	45,396,089	1,780,781
基本財産	420,332,808	437,829,254	-17,496,446	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	171,825,000	171,825,000	0	設備資金借入金			0
建物	248,507,808	266,004,254	-17,496,446	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
減価償却累計額			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	117,931,644	139,327,812	-21,396,168	拠点区分間長期借入金	22,811,228	22,811,228	0
土地			0	退職給付引当金	24,365,642	22,584,861	1,780,781
建物	1	1	0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	43,197,482	45,660,305	-2,462,823	敷金・保証金等預り金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	197,098	412,099	-215,001	その他の固定負債			0
器具及び備品	50,171,421	70,670,546	-20,499,125	負債の部合計	85,130,880	76,503,525	8,627,355
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	151,561,020	160,551,141	-8,990,121
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	修繕積立金			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	692,249,335	690,330,956	1,918,379
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,918,379	26,435,700	-24,517,321
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	24,365,642	22,584,861	1,780,781				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
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	843,810,355	850,882,097	-7,071,742
資産の部合計	928,941,235	927,385,622	1,555,613	負債及び純資産の部合計	928,941,235	927,385,622	1,555,613

せんでく苑拠点拠点区分 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	34,865,134	41,604,308	-6,739,174	流動負債	12,207,365	8,998,113	3,209,252
現金預金	16,051,354	22,723,476	-6,672,122	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	3,622,300	2,516,113	1,106,187
定期貯金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	18,813,780	18,718,452	95,328	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金		73,592	-73,592	役員等短期借入金			0
未収補助金			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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	1,236,065		1,236,065
前払費用		88,788	-88,788	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	7,349,000	6,482,000	867,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			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	266,480,154	265,067,779	1,412,375	固定負債	26,066,397	25,173,905	892,492
基本財産	203,462,906	194,839,622	8,623,284	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	31,100,000	31,100,000	0	設備資金借入金			0
建物	172,362,906	163,739,622	8,623,284	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
減価償却累計額			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定資産	63,017,248	70,228,157	-7,210,909	拠点区分間長期借入金	15,000,000	15,000,000	0
土地	20,609,902	20,609,902	0	退職給付引当金	9,566,397	8,673,905	892,492
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	5,833,967	6,519,649	-685,682	敷金・保証金等預り金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	1,869,480	3,519,048	-1,649,568	その他の固定負債			0
器具及び備品	24,979,459	30,905,653	-5,926,194	負債の部合計	38,273,762	34,172,018	4,101,744
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	93,176	158,134	-64,958
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	修繕積立金			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	262,978,350	272,341,935	-9,363,585
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-9,363,585	12,943,649	-22,307,234
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	9,566,397	8,673,905	892,492				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	158,043		158,043	純資産の部合計	263,071,526	272,500,069	-9,428,543
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	301,345,288	306,672,087	-5,326,799
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	301,345,288	306,672,087	-5,326,799				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

老人保健施設拠点拠点区分 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	323,650,832	262,404,023	61,246,809	流動負債	26,775,204	23,242,629	3,532,575
現金預金	253,897,431	193,488,183	60,409,248	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	11,977,059	9,140,953	2,836,106
定期貯金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	69,753,401	68,506,880	1,246,521	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	1,125,696	1,125,676	20
前払金			0	職員預り金	2,156,449		2,156,449
前払費用	408,960		-408,960	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	11,516,000	12,976,000	-1,460,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			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	560,163,813	599,575,610	-39,411,797	固定負債	16,594,903	18,508,609	-1,913,706
基本財産	313,712,962	335,119,548	-21,406,586	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	313,712,962	335,119,548	-21,406,586	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
減価償却累計額			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	246,450,851	264,456,062	-18,005,211	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	16,594,903	18,508,609	-1,913,706
建物	1	1	0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	1,239,884	1,626,115	-386,231	敷金・保証金等預り金			0
機械及び装置	13	13	0	長期預り金			0
車輜運搬具	1,741,673	298,756	1,442,917	その他の固定負債			0
器具及び備品	63,560,736	80,642,927	-17,082,191	負債の部合計	43,370,107	41,751,238	1,618,869
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	81,000,000	81,000,000	0
権利			0	第1号基本金	81,000,000	81,000,000	0
ソフトウェア	154,000	220,000	-66,000	国庫補助金等特別積立金	3,784,828	4,368,265	-583,437
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	修繕積立金			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	755,659,710	734,860,130	20,799,580
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	20,799,580	-12,037,043	32,836,623
事業区分間長期貸付金	141,159,641	141,159,641	0				
拠点区分間長期貸付金	22,000,000	22,000,000	0				
退職給付引当資産	16,594,903	18,508,609	-1,913,706				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
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	840,444,538	820,228,395	20,216,143
資産の部合計	883,814,645	861,979,633	21,835,012	負債及び純資産の部合計	883,814,645	861,979,633	21,835,012

周東病児保育拠点拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

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	11, 207, 271	10, 622, 714	584, 557	流動負債	750, 773	477, 943	272, 830
現金預金	709, 563	465, 139	244, 424	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	250, 583	251, 943	-1, 360
定期貯金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	10, 497, 708	10, 123, 000	374, 708	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	70, 190		70, 190
前払費用			0	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	430, 000	226, 000	204, 000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金		34, 575	-34, 575				
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	2, 797, 410	3, 044, 547	-247, 137	固定負債	7, 240, 096	7, 178, 608	61, 488
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
減価償却累計額			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2, 797, 410	3, 044, 547	-247, 137	拠点区分間長期借入金	7, 000, 000	7, 000, 000	0
土地			0	退職給付引当金	240, 096	178, 608	61, 488
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	2, 193, 354	2, 617, 874	-424, 520	敷金・保証金等預り金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	121, 043	248, 065	-127, 022	負債の部合計	7, 990, 869	7, 656, 551	334, 318
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア	242, 917		242, 917	国庫補助金等特別積立金	329, 359		329, 359
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	修繕積立金			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	5, 684, 453	6, 010, 710	-326, 257
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-326, 257	1, 814, 785	-2, 141, 042
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	240, 096	178, 608	61, 488				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
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	6, 013, 812	6, 010, 710	3, 102
資産の部合計	14, 004, 681	13, 667, 261	337, 420	負債及び純資産の部合計	14, 004, 681	13, 667, 261	337, 420

せんぞく苑(公益) 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	28,044,766	31,793,213	-3,748,447	流動負債	6,538,561	5,606,798	931,763
現金預金	15,763,081	20,198,725	-4,435,644	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	2,970,115	2,421,798	548,317
定期貯金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	12,281,685	11,429,596	852,089	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	313,446		313,446
前払費用		164,892	-164,892	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	3,255,000	3,185,000	70,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			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	130,232,900	120,782,430	9,450,470	固定負債	188,108,558	187,810,791	297,767
基本財産	4,942,415	0	4,942,415	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	4,942,415		4,942,415	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
減価償却累計額			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金	181,792,367	181,792,367	0
その他の固定資産	125,290,485	120,782,430	4,508,055	拠点区分間長期借入金			0
土地	10,100,000	10,100,000	0	退職給付引当金	6,116,191	5,718,424	397,767
建物	95,163,897	87,824,729	7,339,168	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	560,269	634,037	-73,768	敷金・保証金等預り金	200,000	300,000	-100,000
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	12,008,170	15,005,239	-2,997,069	負債の部合計	194,647,119	193,417,589	1,229,530
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	692,365	922,495	-230,130
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	修繕積立金			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	-37,061,818	-41,764,441	4,702,623
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	4,702,623	16,950,171	-12,247,548
事業区分間長期貸付金	1,500,000	1,500,000	0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	6,116,191	5,718,424	397,767				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	-158,043		-158,043				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	-36,369,453	-40,841,946	4,472,493
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	158,277,666	152,575,643	5,702,023
資産の部合計	158,277,666	152,575,643	5,702,023				

高森苑(公益保育) 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	3, 408, 215	13, 507, 463	-10, 099, 248	流動負債	2, 187, 600	1, 637, 026	550, 574
現金預金	3, 047, 370	12, 919, 708	-9, 872, 338	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	527, 533	286, 026	241, 507
定期貯金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	360, 845	577, 915	-217, 070	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	228, 067		228, 067
前払費用		9, 840	-9, 840	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	1, 432, 000	1, 351, 000	81, 000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			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	12, 907, 392	13, 905, 272	-997, 880	固定負債	97, 007, 304	96, 606, 204	401, 100
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
減価償却累計額			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金	95, 666, 794	95, 666, 794	0
その他の固定資産	12, 907, 392	13, 905, 272	-997, 880	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1, 340, 510	939, 410	401, 100
建物	11, 292, 078	12, 507, 684	-1, 215, 606	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物			0	敷金・保証金等預り金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	274, 804	458, 178	-183, 374	負債の部合計	99, 194, 904	98, 243, 230	951, 674
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	3, 909, 066	4, 348, 054	-438, 988
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	修繕積立金			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	-86, 788, 363	-75, 178, 549	-11, 609, 814
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-11, 609, 814	5, 081, 173	-16, 690, 987
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	1, 340, 510	939, 410	401, 100	純資産の部合計	-82, 879, 297	-70, 830, 495	-12, 048, 802
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	16, 315, 607	27, 412, 735	-11, 097, 128
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	16, 315, 607	27, 412, 735	-11, 097, 128				

高森苑(公益有料) 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	6,985,247	5,611,005	1,374,242	流動負債	790,689	594,081	196,608
現金預金	6,009,367	4,633,540	1,375,827	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	590,689	594,081	-3,392
定期貯金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	975,880	946,415	29,465	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用		31,050	-31,050	前受金	200,000		200,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			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	28,518,792	32,602,466	-4,083,674	固定負債	49,250,649	49,230,649	20,000
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
減価償却累計額			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金	48,955,649	48,955,649	0
その他の固定資産	28,518,792	32,602,466	-4,083,674	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	27,508,756	30,836,629	-3,327,873	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	459,300	585,057	-125,757	敷金・保証金等預り金	295,000	275,000	20,000
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	550,736	1,180,780	-630,044	負債の部合計	50,041,338	49,824,730	216,608
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	95,688	567,501	-471,813
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	修繕積立金			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	-14,632,987	-12,178,760	-2,454,227
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,454,227	-2,161,926	-292,301
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			0				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
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	-14,537,299	-11,611,259	-2,926,040
資産の部合計	35,504,039	38,213,471	-2,709,432	負債及び純資産の部合計	35,504,039	38,213,471	-2,709,432

周東拠点拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

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	695, 206	695, 200	6	流動負債	0	0	0
現金預金	695, 206	695, 200	6	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金			0
定期貯金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			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	777, 657	1, 021, 154	-243, 497	固定負債	8, 159, 641	8, 159, 641	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
減価償却累計額			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金	8, 159, 641	8, 159, 641	0
その他の固定資産	777, 657	1, 021, 154	-243, 497	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	284, 724	362, 268	-77, 544	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	284, 580	339, 660	-55, 080	数金・保証金等預り金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2	2	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	208, 351	319, 224	-110, 873	負債の部合計	8, 159, 641	8, 159, 641	0
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	39, 655	62, 315	-22, 660
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	修繕積立金			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	-6, 726, 433	-6, 505, 602	-220, 831
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-220, 831	-232, 533	11, 702
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			0				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
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	-6, 686, 778	-6, 443, 287	-243, 491
資産の部合計	1, 472, 863	1, 716, 354	-243, 491	負債及び純資産の部合計	1, 472, 863	1, 716, 354	-243, 491

地域公益推進拠点拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

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	433, 440	281, 000	152, 440	流動負債	10, 677	0	10, 677
現金預金	433, 440	281, 000	152, 440	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	10, 677		10, 677
定期貯金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			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	0	0	0	固定負債	1, 000, 000	1, 000, 000	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
減価償却累計額			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金	1, 000, 000	1, 000, 000	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物			0	敷金・保証金等預り金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	1, 010, 677	1, 000, 000	10, 677
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	修繕積立金			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	-577, 237	-719, 000	141, 763
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	141, 763	75, 166	66, 597
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			0				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
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	-577, 237	-719, 000	141, 763
資産の部合計	433, 440	281, 000	152, 440	負債及び純資産の部合計	433, 440	281, 000	152, 440