

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点区分 貸借対照表
令和7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	79,407,626	81,986,112	-2,578,486	流動負債	4,793,497	3,061,847	1,731,650
現金預金	79,164,465	81,742,951	-2,578,486	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	2,967,497	874,037	2,093,460
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		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			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	1,826,000	1,872,000	-46,000
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	233,945,977	234,584,772	-638,795	固定負債	1,597,852	1,681,479	-83,627
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	233,945,977	234,584,772	-638,795	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,597,852	1,681,479	-83,627
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
車輜運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	928,920	1,341,088	-412,168	負債の部合計	6,391,349	4,743,326	1,648,023
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	273,167	416,167	-143,000	国庫補助金等特別積立金	346,500	544,500	-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	-424,046,221	-419,378,917	-4,667,304
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-4,667,304	-2,571,225	-2,096,079
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	1,597,852	1,681,479	-83,627				
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	306,962,254	311,827,558	-4,865,304
資産の部合計	313,353,603	316,570,884	-3,217,281	負債及び純資産の部合計	313,353,603	316,570,884	-3,217,281

玖珂苑拠点区分 貸借対照表
令和7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	313,621,688	287,760,277	25,861,411	流動負債	23,707,219	27,875,389	-4,168,170
現金預金	246,531,380	217,509,825	29,021,555	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	9,037,219	10,394,093	-1,356,874
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	66,463,092	70,250,452	-3,787,360	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		2,188,296	-2,188,296
前払費用	627,216		627,216	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	14,670,000	15,293,000	-623,000
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	387,288,807	422,661,985	-35,373,178	固定負債	20,682,466	20,754,858	-72,392
基本財産	316,080,720	339,105,393	-23,024,673	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	316,080,720	339,105,393	-23,024,673	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	71,208,087	83,556,592	-12,348,505	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	20,682,466	20,754,858	-72,392
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	1,640,851	2,028,836	-387,985	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	2,551,889	605,223	1,946,666	その他の固定負債			0
器具及び備品	45,601,128	60,167,674	-14,566,546	負債の部合計	44,389,685	48,630,247	-4,240,562
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	123,186,271	133,039,395	-9,853,124
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	533,334,539	528,752,620	4,581,919
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	4,581,919	6,486,639	-1,904,720
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	20,682,466	20,754,858	-72,392				
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	731,752		731,752				
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	656,520,810	661,792,015	-5,271,205
資産の部合計	700,910,495	710,422,262	-9,511,767	負債及び純資産の部合計	700,910,495	710,422,262	-9,511,767

高森苑拠点区分 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	445,918,166	390,676,783	55,241,383	流動負債	30,359,548	37,954,010	-7,594,462
現金預金	358,054,681	300,910,232	57,144,449	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	11,398,548	14,495,578	-3,097,030
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	87,007,385	89,766,551	-2,759,166	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		2,859,432	-2,859,432
前払費用	836,288		836,288	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	18,961,000	20,599,000	-1,638,000
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	19,812		19,812				
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	506,591,162	538,264,452	-31,673,290	固定負債	47,967,886	47,176,870	791,016
基本財産	403,431,068	420,332,808	-16,901,740	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	231,606,068	248,507,808	-16,901,740	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	103,160,094	117,931,644	-14,771,550	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	25,156,658	24,365,642	791,016
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	40,844,074	43,197,482	-2,353,408	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	220,015	197,098	22,917	その他の固定負債			0
器具及び備品	35,963,677	50,171,421	-14,207,744	負債の部合計	78,327,434	85,130,880	-6,803,446
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	143,061,816	151,561,020	-8,499,204
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	731,120,078	692,249,335	38,870,743
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	38,870,743	1,918,379	36,952,364
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	25,156,658	24,365,642	791,016				
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	975,669		975,669				
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	874,181,894	843,810,355	30,371,539
資産の部合計	952,509,328	928,941,235	23,568,093	負債及び純資産の部合計	952,509,328	928,941,235	23,568,093

せんでく苑拠点拠点区分 貸借対照表
令和7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	38,727,614	34,865,134	3,862,480	流動負債	8,443,974	12,207,365	-3,763,391
現金預金	21,158,409	16,051,354	5,107,055	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	2,443,974	3,622,300	-1,178,326
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	17,402,725	18,813,780	-1,411,055	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		1,236,065	-1,236,065
前払費用	146,350		146,350	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	6,000,000	7,349,000	-1,349,000
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	20,130		20,130				
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	251,401,909	266,480,154	-15,078,245	固定負債	25,822,173	26,066,397	-244,224
基本財産	196,627,833	203,462,906	-6,835,073	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	165,527,833	172,362,906	-6,835,073	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	54,774,076	63,017,248	-8,243,172	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		退職給付引当金	9,322,173	9,566,397	-244,224
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	5,148,285	5,833,967	-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	944,596	1,869,480	-924,884	その他の固定負債			0
器具及び備品	18,578,378	24,979,459	-6,401,081	負債の部合計	34,266,147	38,273,762	-4,007,615
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	28,218	93,176	-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	255,835,158	262,978,350	-7,143,192
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-7,143,192	-9,363,585	2,220,393
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	9,322,173	9,566,397	-244,224				
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	170,742		170,742				
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	255,863,376	263,071,526	-7,208,150
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	290,129,523	301,345,288	-11,215,765
資産の部合計	290,129,523	301,345,288	-11,215,765				

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7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	365,844,127	323,650,832	42,193,295	流動負債	24,126,471	26,775,204	-2,648,733
現金預金	295,189,984	253,897,431	41,292,553	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	9,139,755	11,977,059	-2,837,304
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	70,000,683	69,753,401	247,282	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	110		110	預り金	1,125,716	1,125,696	20
前払金			0	職員預り金		2,156,449	-2,156,449
前払費用	653,350		653,350	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	13,861,000	11,516,000	2,345,000
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	519,982,708	560,163,813	-40,181,105	固定負債	14,931,953	16,594,903	-1,662,950
基本財産	290,658,451	313,712,962	-23,054,511	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	290,658,451	313,712,962	-23,054,511	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	229,324,257	246,450,851	-17,126,594	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	14,931,953	16,594,903	-1,662,950
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	999,904	1,239,884	-239,980	敷金・保証金等預り金			0
機械及び装置	12	13	-1	長期預り金			0
車輜運搬具	122,508	1,741,673	-1,619,165	その他の固定負債			0
器具及び備品	49,259,996	63,560,736	-14,300,740	負債の部合計	39,058,424	43,370,107	-4,311,683
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	88,000	154,000	-66,000	国庫補助金等特別積立金	3,285,829	3,784,828	-498,999
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	762,482,582	755,659,710	6,822,872
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	6,822,872	20,799,580	-13,976,708
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	14,931,953	16,594,903	-1,662,950				
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	762,242		762,242				
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	846,768,411	840,444,538	6,323,873
資産の部合計	885,826,835	883,814,645	2,012,190	負債及び純資産の部合計	885,826,835	883,814,645	2,012,190

周東病児保育拠点拠点区分 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	11, 707, 763	11, 207, 271	500, 492	流動負債	661, 376	750, 773	-89, 397
現金預金	984, 503	709, 563	274, 940	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	231, 376	250, 583	-19, 207
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, 697, 950	10, 497, 708	200, 242	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	9, 910		9, 910	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	430, 000	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	15, 400		15, 400				
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, 017, 899	2, 797, 410	-779, 511	固定負債	7, 000, 000	7, 240, 096	-240, 096
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, 017, 899	2, 797, 410	-779, 511	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	-240, 096
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	1, 768, 834	2, 193, 354	-424, 520	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			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	61, 148	121, 043	-59, 895	負債の部合計	7, 661, 376	7, 990, 869	-329, 493
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	187, 917	242, 917	-55, 000	国庫補助金等特別積立金	249, 059	329, 359	-80, 300
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, 815, 227	5, 684, 453	130, 774
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	130, 774	-326, 257	457, 031
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	-240, 096				
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, 064, 286	6, 013, 812	50, 474
資産の部合計	13, 725, 662	14, 004, 681	-279, 019	負債及び純資産の部合計	13, 725, 662	14, 004, 681	-279, 019

せんぞく苑(公益) 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	26,350,523	28,044,766	-1,694,243	流動負債	6,442,726	6,538,561	-95,835
現金預金	13,325,488	15,763,081	-2,437,593	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	2,649,726	2,970,115	-320,389
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	12,753,242	12,281,685	471,557	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	271,793		271,793	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	3,793,000	3,255,000	538,000
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	125,685,163	130,232,900	-4,547,737	固定負債	188,468,828	188,108,558	360,270
基本財産	4,813,072	4,942,415	-129,343	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	4,813,072	4,942,415	-129,343	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	120,872,091	125,290,485	-4,418,394	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	6,476,461	6,116,191	360,270
建物	92,510,945	95,163,897	-2,652,952	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	486,501	560,269	-73,768	敷金・保証金等預り金	200,000	200,000	0
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	9,481,090	12,008,170	-2,527,080	負債の部合計	194,911,554	194,647,119	264,435
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	462,235	692,365	-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	-43,338,103	-37,061,818	-6,276,285
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-6,276,285	4,702,623	-10,978,908
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	6,476,461	6,116,191	360,270				
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	317,093		317,093				
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	-42,875,868	-36,369,453	-6,506,415
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	152,035,686	158,277,666	-6,241,980
資産の部合計	152,035,686	158,277,666	-6,241,980				

高森苑(公益保育) 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	2, 186, 790	3, 408, 215	-1, 221, 425	流動負債	1, 698, 352	2, 187, 600	-489, 248
現金預金	1, 826, 306	3, 047, 370	-1, 221, 064	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	307, 352	527, 533	-220, 181
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	334, 350	360, 845	-26, 495	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	26, 134		26, 134	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, 391, 000	1, 432, 000	-41, 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, 013, 585	12, 907, 392	-893, 807	固定負債	97, 408, 980	97, 007, 304	401, 676
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, 013, 585	12, 907, 392	-893, 807	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1, 742, 186	1, 340, 510	401, 676
建物	10, 076, 472	11, 292, 078	-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	164, 437	274, 804	-110, 367	負債の部合計	99, 107, 332	99, 194, 904	-87, 572
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, 470, 078	3, 909, 066	-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	-88, 377, 035	-86, 788, 363	-1, 588, 672
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1, 588, 672	-11, 609, 814	10, 021, 142
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, 742, 186	1, 340, 510	401, 676				
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	30, 490		30, 490				
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	-84, 906, 957	-82, 879, 297	-2, 027, 660
資産の部合計	14, 200, 375	16, 315, 607	-2, 115, 232	負債及び純資産の部合計	14, 200, 375	16, 315, 607	-2, 115, 232

高森苑(公益有料) 拠点拠点区分 貸借対照表
令和7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	7, 829, 411	6, 985, 247	844, 164	流動負債	849, 658	790, 689	58, 969
現金預金	6, 796, 073	6, 009, 367	786, 706	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	689, 658	590, 689	98, 969
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	981, 070	975, 880	5, 190	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	52, 268		52, 268	前受金	160, 000	200, 000	-40, 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	25, 404, 149	28, 518, 792	-3, 114, 643	固定負債	49, 135, 649	49, 250, 649	-115, 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	25, 404, 149	28, 518, 792	-3, 114, 643	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	24, 697, 257	27, 508, 756	-2, 811, 499	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	381, 624	459, 300	-77, 676	敷金・保証金等預り金	180, 000	295, 000	-115, 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	264, 289	550, 736	-286, 447	負債の部合計	49, 985, 307	50, 041, 338	-56, 031
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	87, 313	95, 688	-8, 375
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	-16, 839, 060	-14, 632, 987	-2, 206, 073
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-2, 206, 073	-2, 454, 227	248, 154
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	60, 979		60, 979	純資産の部合計	-16, 751, 747	-14, 537, 299	-2, 214, 448
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	33, 233, 560	35, 504, 039	-2, 270, 479
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	33, 233, 560	35, 504, 039	-2, 270, 479				

周東拠点拠点区分 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	695, 528	695, 206	322	流動負債	0	0	0
現金預金	695, 528	695, 206	322	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	605, 658	777, 657	-171, 999	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	605, 658	777, 657	-171, 999	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	207, 180	284, 724	-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	229, 500	284, 580	-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	168, 976	208, 351	-39, 375	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	16, 995	39, 655	-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, 875, 450	-6, 726, 433	-149, 017
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-149, 017	-220, 831	71, 814
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, 858, 455	-6, 686, 778	-171, 677
資産の部合計	1, 301, 186	1, 472, 863	-171, 677	負債及び純資産の部合計	1, 301, 186	1, 472, 863	-171, 677

地域公益推進拠点拠点区分 貸借対照表
令和7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	302,986	433,440	-130,454	流動負債	10,527	10,677	-150
現金預金	302,986	433,440	-130,454	短期運営資金借入金			0
普通預金			0	事業未払金	10,527	10,677	-150
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	1,010,527	1,010,677	-150
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	-707,541	-577,237	-130,304
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-130,304	141,763	-272,067
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	-707,541	-577,237	-130,304
資産の部合計	302,986	433,440	-130,454	負債及び純資産の部合計	302,986	433,440	-130,454