

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	60,986,343	46,401,390	14,584,953	流動負債	61,320,745	28,292,465	33,028,280
現金預金	19,610,815	13,864,653	5,746,162	短期運営資金借入金			
小口現金				事業未払金	17,935,188	18,846,220	△911,032
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	41,322,387	32,526,187	8,796,200	支払手形			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	8,424,000		8,424,000
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金	26,270,000		26,270,000
受取手形				1年以内返済予定リース債務		211,583	△211,583
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金	43,141		43,141	1年以内支払予定長期未払金			
前払金	10,000	10,550	△550	未払費用			
前払費用				預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	463,844	1,477,112	△1,013,268
短期貸付金				前受金			
仮払金				前受収益			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	8,227,713	7,757,550	470,163
				その他の流動負債			
固定資産	421,814,258	429,859,887	△8,045,629	固定負債	66,728,130	30,614,184	36,113,946
基本財産	360,355,755	361,639,392	△1,283,637	設備資金借入金	24,734,000	10,314,000	14,420,000
土地	1,056,760	1,056,760		長期運営資金借入金	34,730,000	15,992,000	18,738,000
建物	358,298,995	359,582,632	△1,283,637	リース債務		105,784	△105,784
減価償却累計額 △				役員等長期借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	61,458,503	68,220,495	△6,761,992	サービス区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	7,264,130	4,202,400	3,061,730
建物	39,342,066	41,716,670	△2,374,604	役員退職慰労引当金			
構築物				長期未払金			
機械及び装置	4	4		長期預り金			
車両運搬具	431,110	887,326	△456,216	退職共済預り金			
器具及び備品	14,293,272	20,991,281	△6,698,009	その他の固定負債			
建設仮勘定							
有形リース資産		80,733	△80,733	負債の部合計	128,048,875	58,906,649	69,142,226
減価償却累計額 △				純 資 産 の 部			
権利				基本金	50,519,528	50,519,528	
ソフトウェア	428,451	571,267	△142,816	国庫補助金等特別積立金	292,551,188	310,627,279	△18,076,091
無形リース資産		71,344	△71,344	その他の積立金			
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	11,681,010	56,207,821	△44,526,811

貸 借 対 照 表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
退職給付引当資産	6,953,600	3,891,870	3,061,730	(うち当期活動増減差額)	△44,526,811	△25,243,277	△19,283,534
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	10,000	10,000		純資産の部合計	354,751,726	417,354,628	△62,602,902
資産の部合計	482,800,601	476,261,277	6,539,324	負債及び純資産の部合計	482,800,601	476,261,277	6,539,324

脚注

- 1. 減価償却費の累計額
- 2. 徴収不能引当金の額

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	60,986,343	46,401,390	14,584,953	流動負債	61,320,745	28,292,465	33,028,280
現金預金	19,610,815	13,864,653	5,746,162	短期運営資金借入金			
小口現金				事業未払金	17,935,188	18,846,220	△911,032
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	41,322,387	32,526,187	8,796,200	支払手形			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	8,424,000		8,424,000
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金	26,270,000		26,270,000
受取手形				1年以内返済予定リース債務		211,583	△211,583
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金	43,141		43,141	1年以内支払予定長期未払金			
前払金	10,000	10,550	△550	未払費用			
前払費用				預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	463,844	1,477,112	△1,013,268
短期貸付金				前受金			
仮払金				前受収益			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	8,227,713	7,757,550	470,163
				その他の流動負債			
固定資産	421,814,258	429,859,887	△8,045,629	固定負債	66,728,130	30,614,184	36,113,946
基本財産	360,355,755	361,639,392	△1,283,637	設備資金借入金	24,734,000	10,314,000	14,420,000
土地	1,056,760	1,056,760		長期運営資金借入金	34,730,000	15,992,000	18,738,000
建物	358,298,995	359,582,632	△1,283,637	リース債務		105,784	△105,784
減価償却累計額 △				役員等長期借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	61,458,503	68,220,495	△6,761,992	サービス区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	7,264,130	4,202,400	3,061,730
建物	39,342,066	41,716,670	△2,374,604	役員退職慰労引当金			
構築物				長期未払金			
機械及び装置	4	4		長期預り金			
車輛運搬具	431,110	887,326	△456,216	退職共済預り金			
器具及び備品	14,293,272	20,991,281	△6,698,009	その他の固定負債			
建設仮勘定				負債の部合計	128,048,875	58,906,649	69,142,226
有形リース資産		80,733	△80,733	純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △				基本金	50,519,528	50,519,528	
権利				国庫補助金等特別積立金	292,551,188	310,627,279	△18,076,091
ソフトウェア	428,451	571,267	△142,816	その他の積立金			
無形リース資産		71,344	△71,344	その他の積立金			
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	11,681,010	56,207,821	△44,526,811
長期貸付金							

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
退職給付引当資産	6,953,600	3,891,870	3,061,730	（うち当期活動増減差額）	△44,526,811	△25,243,277	△19,283,534
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	10,000	10,000		純資産の部合計	354,751,726	417,354,628	△62,602,902
資産の部合計	482,800,601	476,261,277	6,539,324	負債及び純資産の部合計	482,800,601	476,261,277	6,539,324

脚注

- 1. 減価償却費の累計額
- 2. 徴収不能引当金の額

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	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通所介護	あんしんリビング	配食サービス	配食サービス（独自）	小規模多機能	訪問看護ステーションあり	居宅介護	定期巡回・随時対応	共通	諸口	法人合計
流動資産	11764231	104556837	△23168168		△2200708	△3218609	△9089202	△23554674	8603315	△2844539	137860			60986343
現金預金	11764231	82777555	△27325258		△2366804	△3500959	△9201402	△32860528	3664771	△2976659	△364132			19610815
事業未収金		21726141	4157090		166096	282350	112200	9305854	4938544	132120	501992			41322387
立替金		43141												43141
前払金		10000												10000
固定資産	1010000	248662496	1234203			3		150110196	20779760	17600				421814258
基本財産	1000000	209686831						129032164	20636760					360355755
土地									1056760					1056760
建物		209686831						129032164	19580000					358298995
定期預金	1000000													1000000
その他の固定資産	10000	38975665	1234203			3		21078032	143000	17600				61458503
建物		28268037						11074029						39342066
機械及び装置		4											4	
車両運搬具		31102	3			1		400004						431110
器具及び備品		6318922				2		7974348						14293272
ソフトウェア								428451						428451
退職給付引当資産		4357600	1234200					1201200	143000	17600				6953600
その他の固定資産	10000													10000
資産の部合計	12774231	353219333	△21933965		△2200708	△3218606	△9089202	126555522	29383075	△2826939	137860			482800601
流動負債		27180937	1937131		314833	524634	120852	9823185	20526058	613042	280073			61320745
事業未払金		8847657	1345908		314833	466926		4035144	2562238	362482				17935188
1年以内返済予定設備資金借入金		1148160						4008000	3267840					8424000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		13211461							13058539					26270000
職員預り金		462198						1646						463844
賞与引当金		3511461	591223			57708	120852	1778395	1637441	250560	280073			8227713
固定負債		28296029	1234200					3499200	33681101	17600				66728130
設備資金借入金		5839360						2298000	16596640					24734000
長期運営資金借入金		17788539							16941461					34730000
退職給付引当金		4668130	1234200					1201200	143000	17600				7264130
負債の部合計		55476966	3171331		314833	524634	120852	13322385	54207159	630642	280073			128048875
基本金		44310543						6208985						50519528
国庫補助金等特別積立金		214100054						78451134						292551188
次期繰越活動増減差額	12774231	39331770	△25105296		△2515541	△3743240	△9210054	28573018	△24824084	△3457581	△142213			11681010
（うち当期活動増減差額）	△251000	△13716070	△434742		47411	△285018	△2356998	△1325510	△22605090	△3457581	△142213			△44526811
純資産の部合計	12774231	297742367	△25105296		△2515541	△3743240	△9210054	113233137	△24824084	△3457581	△142213			354751726
負債及び純資産の部合計	12774231	353219333	△21933965		△2200708	△3218606	△9089202	126555522	29383075	△2826939	137860			482800601

