

| 理事長                                                                                | 施設長                                                                                 | 担当者                                                                                 | 担当者                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

## 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              |             |               |             |
|----------------------|-------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 勘 定 科 目              | 当期残高        | 前年同月          | 増 減         | 勘 定 科 目              | 当期残高        | 前年同月          | 増 減         |
| 流動資産                 | 146,407,301 | 144,956,544   | 1,450,757   | 流動負債                 | 40,633,416  | 41,464,259    | -830,843    |
| 現金預金                 |             |               |             | 短期運営資金借入金            |             |               |             |
| 現金                   | 20,000      | 20,000        |             | 事業未払金                | 6,930,884   | 6,788,517     | 142,367     |
| 預金                   | 99,209,441  | 101,917,325   | -2,707,884  | その他の未払金              |             |               |             |
| 有価証券                 |             |               |             | 支払手形                 |             |               |             |
| 事業未収金                | 47,177,860  | 43,019,219    | 4,158,641   | 役員等短期借入金             |             |               |             |
| 未収金                  |             |               |             | 1年以内返済予定設備資金借入金      | 6,876,000   | 6,876,000     |             |
| 未収補助金                |             |               |             | 1年以内返済予定長期運営資金借入金    |             |               |             |
| 未収収益                 |             |               |             | 1年以内返済予定リース債務        |             |               |             |
| 受取手形                 |             |               |             | 1年以内返済予定役員等長期借入金     |             |               |             |
| 貯蔵品                  |             |               |             | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金   |             |               |             |
| 医薬品                  |             |               |             | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金   |             |               |             |
| 診療・療養費等材料            |             |               |             | 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 |             |               |             |
| 給食用材料                |             |               |             | 1年以内支払予定長期未払金        |             |               |             |
| 商品・製品                |             |               |             | 未払費用                 | 9,476,396   | 11,728,694    | -2,252,298  |
| 仕掛品                  |             |               |             | 預り金                  | 126,000     | 1,599,578     | -1,473,578  |
| 原材料                  |             |               |             | 職員預り金                | 439,000     | 459,316       | -20,316     |
| 立替金                  |             |               |             | 未返還金                 | 7,785,136   | 5,012,154     | 2,772,982   |
| 前払金                  |             |               |             | 前受金                  |             |               |             |
| 前払費用                 |             |               |             | 前受収益                 |             |               |             |
| 1年以内回収予定長期貸付金        |             |               |             | 事業区分間借入金             |             |               |             |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金   |             |               |             | 拠点区分間借入金             |             |               |             |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金   |             |               |             | サービス区分間借入金           |             |               |             |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 |             |               |             | 仮受金                  |             |               |             |
| 短期貸付金                |             |               |             | 賞与引当金                | 9,000,000   | 9,000,000     |             |
| 事業区分間貸付金             |             |               |             | その他の流動負債             |             |               |             |
| 拠点区分間貸付金             |             |               |             | 固定負債                 | 163,443,839 | 171,979,751   | -8,535,912  |
| サービス区分間貸付金           |             |               |             | 設備資金借入金              | 135,801,000 | 142,677,000   | -6,876,000  |
| 仮払金                  |             |               |             | 長期運営資金借入金            |             |               |             |
| その他の流動資産             |             |               |             | リース債務                |             |               |             |
| 徴収不能引当金              |             |               |             | 役員等長期借入金             |             |               |             |
| 固定資産                 | 829,396,505 | 883,007,919   | -53,611,414 | 事業区分間長期借入金           |             |               |             |
| 基本財産                 | 773,927,123 | 822,650,900   | -48,723,777 | 拠点区分間長期借入金           |             |               |             |
| 土地                   | 97,796,061  | 97,796,061    |             | サービス区分間長期借入金         |             |               |             |
| 建物                   | 676,131,062 | 724,854,839   | -48,723,777 | 退職給付引当金              | 27,642,839  | 29,302,751    | -1,659,912  |
| 減価償却累計額 △            |             |               |             | 役員退職慰労引当金            |             |               |             |
| 定期預金                 |             |               |             | 長期未払金                |             |               |             |
| 投資有価証券               |             |               |             | 長期預り金                |             |               |             |
| その他の固定資産             | 55,469,382  | 60,357,019    | -4,887,637  | 退職共済預り金              |             |               |             |
| 土地                   |             |               |             | その他の固定負債             |             |               |             |
| 建物                   | 1           | 1             |             | 負債の部合計               | 204,077,255 | 213,444,010   | -9,366,755  |
| 構築物                  | 19,474,128  | 22,719,816    | -3,245,688  |                      |             |               |             |
| 機械及び装置               |             |               |             | 純 資 産 の 部            |             |               |             |
| 車両運搬具                | 3,049,960   | 696,910       | 2,353,050   | 基本金                  |             |               |             |
| 器具及び備品               | 4,996,694   | 7,331,781     | -2,335,087  | 第一号基本金               |             |               |             |
| 建設仮勘定                |             |               |             | 第二号基本金               |             |               |             |
| 有形リース資産              |             |               |             | 第三号基本金               |             |               |             |
| 減価償却累計額 △            |             |               |             | 国庫補助金等特別積立金          | 730,420,110 | 771,045,504   | -40,625,394 |
| 権利                   | 305,760     | 305,760       |             | 国庫補助金等特別積立金          | 730,420,110 | 771,045,504   | -40,625,394 |
| ソフトウェア               |             |               |             | 施設整備等積立金             |             |               |             |
| 無形リース資産              |             |               |             | 積立金                  |             |               |             |
| 投資有価証券               |             |               |             | 移行時特別積立金             |             |               |             |
| 長期貸付金                |             |               |             | 移行時減価償却特別積立金         |             |               |             |
| 事業区分間長期貸付金           |             |               |             | 人件費積立金               |             |               |             |
| 拠点区分間長期貸付金           |             |               |             | 修繕積立金                |             |               |             |
| サービス区分間長期貸付金         |             |               |             | 備品等購入積立金             |             |               |             |
| 退職給付引当資産             | 27,642,839  | 29,302,751    | -1,659,912  | 次期繰越活動増減差額           | 41,306,441  | 43,474,949    | -2,168,508  |
| 長期預り金積立資産            |             |               |             | 次期繰越活動増減差額           | 41,306,441  | 43,474,949    | -2,168,508  |
| 退職共済事業管理資産           |             |               |             | (うち当期活動増減差額)         | -2,168,508  | -24,975,874   | 22,807,366  |
| 施設整備等積立資産            |             |               |             |                      |             |               |             |
| 差入保証金                |             |               |             | 純資産の部合計              | 771,726,551 | 814,520,453   | -42,793,902 |
| 長期前払費用               |             |               |             | 負債及び純資産の部合計          | 975,803,806 | 1,027,964,463 | -52,160,657 |
| その他の固定資産             |             |               |             |                      |             |               |             |
| 徴収不能引当金              |             |               |             |                      |             |               |             |
| 資産の部合計               | 975,803,806 | 1,027,964,463 | -52,160,657 |                      |             |               |             |

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

## 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     | 介護老人福祉施設短期入所生活介護(介護職員等)施設(ユニット)基準相当通所介護基準相当訪問介護職員等 | 施設センター   | 配食サービス事業   | 外部委託費    | 諸       | 口       | 合      | 計       | 内部取引消去    | 法人合計      |
|-----------------|----------|----------------------------------------------------|----------|------------|----------|---------|---------|--------|---------|-----------|-----------|
| 流動資産            |          |                                                    |          |            |          |         |         |        |         |           |           |
| 現金              | 592512   | 74096726                                           | 52804585 | -3950341   | 16084957 | 3757745 | 1431280 | 466669 | 1123168 |           | 146407301 |
| 預金              |          | 15000                                              | 5000     | -23393212  | 12078422 | 2788894 | 1431280 |        |         | 2000      | 20000     |
| 事業未収金           | 592512   | 60824778                                           | 44796680 | 19442871   | 4006535  | 968851  |         | 340219 | -250132 | 99209441  | 99209441  |
| 固定資産            |          | 13256948                                           | 8002905  | 19442871   | 4006535  | 968851  |         | 126450 | 1373300 | 47177860  | 47177860  |
| 基本財産            | 27642839 | 302201655                                          | 26000    | 495430413  | 4038672  | 56926   |         |        |         | 329396505 | 829396505 |
| 土地              |          | 299852675                                          |          | 474074448  |          |         |         |        |         | 773927123 | 773927123 |
| 建物              |          | 79251300                                           |          | 18544761   |          |         |         |        |         | 97796061  | 97796061  |
| その他の固定資産        | 27642839 | 220601375                                          | 26000    | 455529687  |          |         |         |        |         | 676131062 | 676131062 |
| 建物              |          | 1                                                  |          | 21355965   | 4038672  | 56926   |         |        |         | 55469382  | 55469382  |
| 構築物             |          | 2                                                  |          | 19474128   |          |         |         |        |         | 1         | 1         |
| 車両運搬具           |          | 2043217                                            | 26000    |            | 3049658  | 56926   |         |        |         | 19474128  | 19474128  |
| 器具及び備品          |          | 305760                                             |          | 1881837    | 988714   |         |         |        |         | 3049960   | 3049960   |
| 権利              |          |                                                    |          |            |          |         |         |        |         | 4996694   | 4996694   |
| 退職給付引当資産        | 27642839 |                                                    |          |            |          |         |         |        |         | 305760    | 305760    |
| 資産の部合計          | 28235351 | 376298381                                          | 52830585 | 491480072  | 20123629 | 3814671 | 1431280 | 466669 | 1123168 | 27642839  | 975803806 |
| 流動負債            |          | 9045484                                            | 2958091  | 15022519   | 8130246  | 2959890 | 1431280 | 95738  | 990168  | 40633416  | 40633416  |
| 事業未払金           |          | 2254711                                            | 946057   | 2485136    | 887345   | 153046  | 94409   | 68531  | 41649   | 6930884   | 6930884   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 |          | 1825773                                            | 912034   | 6876000    | 2703493  | 927076  | 539607  | 27207  | 379823  | 6876000   | 6876000   |
| 未払費用            |          | 126000                                             |          | 2161383    |          |         |         |        |         | 9476396   | 9476396   |
| 預り金             |          | 439000                                             |          |            |          |         |         |        |         | 126000    | 126000    |
| 職員預り金           |          |                                                    |          |            |          |         |         |        |         | 439000    | 439000    |
| 未返還金            |          | 4400000                                            | 1100000  | 3500000    | 4539408  | 1879768 | 797264  |        | 568696  | 7785136   | 7785136   |
| 賞与引当金           |          |                                                    |          |            |          |         |         |        |         | 9000000   | 9000000   |
| 固定負債            | 27642839 |                                                    |          | 135801000  |          |         |         |        |         | 163443839 | 163443839 |
| 設備資金借入金         |          |                                                    |          | 135801000  |          |         |         |        |         | 135801000 | 135801000 |
| 退職給付引当金         | 27642839 |                                                    |          |            |          |         |         |        |         | 27642839  | 27642839  |
| 負債の部合計          | 27642839 | 9045484                                            | 2958091  | 150823519  | 8130246  | 2959890 | 1431280 | 95738  | 990168  | 20407255  | 20407255  |
| 国庫補助金等特別積立金     |          | 282743216                                          | 49872494 | 444581437  | 3095457  | 854781  |         |        |         | 730420110 | 730420110 |
| 次期繰越活動増減差額      | 592512   | 84509681                                           | 6005980  | -103924884 | 8897926  | 443755  |         | 370931 | 133000  | 41306441  | 41306441  |
| (うち当期活動増減差額)    | 142295   | -9719223                                           |          | -1714457   | 2169211  |         |         | 370931 | 133000  | -2168508  | -2168508  |
| 純資産の部合計         | 592512   | 367252897                                          | 49872494 | 340656553  | 11993383 | 854781  |         | 370931 | 133000  | 771726551 | 771726551 |
| 負債及び純資産の部合計     | 28235351 | 376298381                                          | 52830585 | 491480072  | 20123629 | 3814671 | 1431280 | 466669 | 1123168 | 975803806 | 975803806 |