

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

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	886,539,709	880,614,513	5,925,196	流動負債	96,453,730	80,383,229	16,070,501
現金	345,371	333,677	11,694	事業未払金	26,286,129	19,770,038	6,516,091
預金	740,929,371	737,363,406	3,565,965	その他の未払金	5,485,902	3,771,334	1,714,568
事業未収金	141,605,874	138,077,330	3,528,544	1年以内返済予定リース債務	4,709,124	5,100,864	△391,740
未収金	529,879	1,478,579	△948,700	預り金	8,937,824	4,228,294	4,709,530
立替金	0	96,537	△96,537	職員預り金	7,229,751	4,278,699	2,951,052
前払金	2,325,950	2,589,150	△263,200	賞与引当金	43,805,000	43,234,000	571,000
前払費用	803,264	675,834	127,430	固定負債	72,240,018	73,449,982	△1,209,964
固定資産	1,947,961,610	2,007,306,706	△59,345,096	リース債務	4,397,938	9,107,062	△4,709,124
基本財産	1,771,508,206	1,830,949,734	△59,441,528	退職給付引当金	60,767,080	57,336,920	3,430,160
土地	833,442,873	833,442,873	0	長期預り金	7,075,000	7,006,000	69,000
建物	935,065,333	994,506,861	△59,441,528	負債の部合計	168,693,748	153,833,211	14,860,537
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	176,453,404	176,356,972	96,432	基本金	2,104,789,911	2,104,789,911	0
建物	22,115,223	24,541,794	△2,426,571	基本金	2,104,789,911	2,104,789,911	0
建物附属設備	43,719,824	42,371,938	1,347,886	国庫補助金等特別積立金	365,624,801	394,374,564	△28,749,763
構築物	8,861,935	9,615,631	△753,696	国庫補助金等特別積立金	365,624,801	394,374,564	△28,749,763
車輛運搬具	3,895,578	1,758,963	2,136,615	次期繰越活動増減差額	195,392,859	234,923,533	△39,530,674
器具及び備品	14,165,358	11,057,505	3,107,853	次期繰越活動増減差額	195,392,859	234,923,533	△39,530,674
有形リース資産	4,262,574	7,643,478	△3,380,904	(うち当期活動増減差額)	△39,530,674	△85,008,433	45,477,759
権利	3,046,200	3,046,200	0				
ソフトウェア	3,262,234	4,882,534	△1,620,300				
無形リース資産	5,111,698	6,831,659	△1,719,961				
退職給付引当資産	60,767,080	57,336,920	3,430,160				
預り保証金資産(灯)	7,087,010	7,006,000	81,010				
差入保証金	90,000	90,000	0				
長期前払費用	68,690	174,350	△105,660	純資産の部合計	2,665,807,571	2,734,088,008	△68,280,437
資産の部合計	2,834,501,319	2,887,921,219	△53,419,900	負債及び純資産の部合計	2,834,501,319	2,887,921,219	△53,419,900

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 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	吉川平成園	ケアハウス平成	しょうぶ苑	自由が丘訪問看護	雪谷訪問看護	諸口
流動資産	886,539,709	561,322,685	37,603,529	109,693,341	127,799,112	50,121,042	0
現金	345,371	95,193	97,470	100,000	22,185	30,523	0
預金	740,929,371	481,099,184	34,887,865	63,156,266	119,114,557	42,671,499	0
事業未収金	141,605,874	77,503,874	2,514,399	46,246,985	8,266,524	7,074,092	0
未収金	529,879	298,484	103,795	127,600	0	0	0
前払金	2,325,950	2,325,950	0	0	0	0	0
前払費用	803,264	0	0	62,490	395,846	344,928	0
固定資産	1,947,961,610	1,586,131,701	291,230,728	128,362,863	1,684,467	1,591,851	△61,040,000
基本財産	1,771,508,206	1,404,200,808	279,020,955	88,286,443	0	0	0
土地	833,442,873	703,802,098	129,640,775	0	0	0	0
建物	935,065,333	697,398,710	149,380,180	88,286,443	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	176,453,404	181,930,893	12,209,773	40,076,420	1,684,467	1,591,851	△61,040,000
建物	22,115,223	22,115,223	0	0	0	0	0
建物附属設備	43,719,824	36,868,331	886,445	5,773,082	0	191,966	0
構築物	8,861,935	4,204,440	243,863	4,413,632	0	0	0
車輛運搬具	3,895,578	3,052,443	0	594,851	9	248,275	0
器具及び備品	14,165,358	9,125,199	1,219,255	3,150,370	487,624	182,910	0
有形リース資産	4,262,574	4,262,574	0	0	0	0	0
権利	3,046,200	642,880	0	299,936	1,155,584	947,800	0
ソフトウェア	3,262,234	291,685	0	2,970,549	0	0	0
無形リース資産	5,111,698	5,111,698	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	61,040,000	0	0	0	0	△61,040,000
退職給付引当資産	60,767,080	35,119,880	2,773,200	22,874,000	0	0	0
預り保証金資産(ケ)	7,087,010	0	7,087,010	0	0	0	0
差入保証金	90,000	90,000	0	0	0	0	0
長期前払費用	68,690	6,540	0	0	41,250	20,900	0
資産の部合計	2,834,501,319	2,147,454,386	328,834,257	238,056,204	129,483,579	51,712,893	△61,040,000
流動負債	96,453,730	65,147,899	3,722,295	23,779,703	2,355,000	1,448,833	0
事業未払金	26,286,129	16,211,466	2,220,516	7,854,147	0	0	0
その他の未払金	5,485,902	5,362,620	123,282	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	4,709,124	4,709,124	0	0	0	0	0
預り金	8,937,824	8,941,918	0	△4,094	0	0	0
職員預り金	7,229,751	6,334,771	186,497	569,650	0	138,833	0
賞与引当金	43,805,000	23,588,000	1,192,000	15,360,000	2,355,000	1,310,000	0
固定負債	72,240,018	39,517,818	15,888,200	77,874,000	0	0	△61,040,000
リース債務	4,397,938	4,397,938	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	6,040,000	55,000,000	0	0	△61,040,000
退職給付引当金	60,767,080	35,119,880	2,773,200	22,874,000	0	0	0
長期預り金	7,075,000	0	7,075,000	0	0	0	0
負債の部合計	168,693,748	104,665,717	19,610,495	101,653,703	2,355,000	1,448,833	△61,040,000
基本金	2,104,789,911	1,890,458,747	214,331,164	0	0	0	0
基本金	2,104,789,911	1,890,458,747	214,331,164	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	365,624,801	211,117,712	64,527,551	89,979,538	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	365,624,801	211,117,712	64,527,551	89,979,538	0	0	0
次期繰越活動増減差額	195,392,859	△58,787,790	30,365,047	46,422,963	127,128,579	50,264,060	0
次期繰越活動増減差額	195,392,859	△58,787,790	30,365,047	46,422,963	127,128,579	50,264,060	0
(うち当期活動増減差額)	△39,530,674	△1,841,429	4,205,131	△44,268,496	1,527,145	846,975	0
純資産の部合計	2,665,807,571	2,042,788,669	309,223,762	136,402,501	127,128,579	50,264,060	0
負債及び純資産の部合計	2,834,501,319	2,147,454,386	328,834,257	238,056,204	129,483,579	51,712,893	△61,040,000