

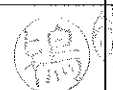


理事長	事務局長					担当者
						



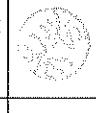
法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

令和05年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	98,281,180	115,655,996	-17,374,816	流動負債	16,602,296	19,786,777	-3,184,481
現金預金	48,085,888	72,717,871	-24,631,983	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	50,000	50,000	0	事業未払金	12,330,281	12,483,597	-153,316
事業未収金	44,552,326	39,719,373	4,832,953	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	4,462,116	2,023,549	2,438,567	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	57,100	39,200	17,900	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	724,630	669,370	55,260	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	194,815	167,518	27,297	未払費用	0	338,417	-338,417
1年以内償却予定長期前払費用	154,305	269,115	-114,810	預り金	20,000	31,558	-11,558
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	531,121	437,614	93,507
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	3,720,894	6,495,591	-2,774,697
固定資産	223,009,241	231,594,342	-8,585,101	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	97,358,070	105,899,006	-8,540,936	固定負債	18,600,835	17,038,407	1,562,428
土地	33,500,000	33,500,000	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	63,858,070	72,399,006	-8,540,936	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	125,651,171	125,695,336	-44,165	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	7,467,173	8,785,194	-1,318,021	退職給付引当金	18,600,835	17,030,415	1,570,420
構築物	895,744	1,029,874	-134,130	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	3,786,756	5,977,411	-2,190,655	その他の固定負債	0	7,992	-7,992
車輛運搬具	2,393,362	3,543,742	-1,150,380	負債の部合計	35,203,131	36,825,184	-1,622,053
器具及び備品	6,380,873	3,865,967	2,514,906	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	216,897,600	216,897,600	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	216,897,600	216,897,600	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	30,751,129	33,579,848	-2,828,719
ソフトウェア	638,000	0	638,000	国庫補助金等特別積立金	30,751,129	33,579,848	-2,828,719
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	85,488,428	85,308,428	180,000
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	18,600,835	17,030,415	1,570,420	建設積立金	11,740,000	11,560,000	180,000
移行時特別積立資産	0	0	0	修繕積立金	13,600,295	13,600,295	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	7,300,133	7,300,133	0
建設積立資産	11,740,000	11,560,000	180,000	減価償却積立金	48,948,000	48,948,000	0
修繕積立資産	13,600,295	13,600,295	0	人財確保積立金	3,900,000	3,900,000	0
備品等購入積立資産	7,300,133	7,300,133	0	次期繰越活動増減差額	-47,049,867	-25,360,722	-21,689,145
減価償却積立資産	48,948,000	48,948,000	0	次期繰越活動増減差額	-47,049,867	-25,360,722	-21,689,145
人財確保積立資産	3,900,000	3,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	-21,509,145	-24,844,352	3,335,207
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	154,305	-154,305				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	321,290,421	347,250,338	-25,959,917	純資産の部合計	286,087,290	310,425,154	-24,337,864
				負債及び純資産の部合計	321,290,421	347,250,338	-25,959,917

理事長	事務局長	担当者
		

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和05年03月31日現在

(単位:円)

資産の部	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産						
現金預金		93,923,269	4,357,911	98,281,180	0	98,281,180
有価証券		47,251,100	834,788	48,085,888	0	48,085,888
事業未収金		50,000	0	50,000	0	50,000
未収金		42,927,870	1,624,456	44,552,326	0	44,552,326
未収補助金		0	0	0	0	0
未収収益		2,611,644	1,850,472	4,462,116	0	4,462,116
受取手形		0	0	0	0	0
貯蔵品		0	0	0	0	0
立替金		57,100	0	57,100	0	57,100
前払金		724,630	0	724,630	0	724,630
前払費用		146,620	48,195	194,815	0	194,815
1年以内償却予定長期前払費用		154,305	0	154,305	0	154,305
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0	0	0	0	0
短期貸付金		0	0	0	0	0
事業区分間貸付金		0	0	0	0	0
仮払金		0	0	0	0	0
その他の流動資産		0	0	0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0	0	0
固定資産						
基本財産		222,910,681	98,560	223,009,241	0	223,009,241
土地		97,358,070	0	97,358,070	0	97,358,070
建物		33,500,000	0	33,500,000	0	33,500,000
その他の固定資産		63,858,070	0	63,858,070	0	63,858,070
土壌		125,552,611	98,560	125,651,171	0	125,651,171
建物		0	0	0	0	0
構築物		7,467,173	0	7,467,173	0	7,467,173
機械及び装置		895,744	0	895,744	0	895,744
車両運搬具		3,786,756	0	3,786,756	0	3,786,756
器具及び備品		2,393,362	0	2,393,362	0	2,393,362
建設仮勘定		6,380,873	0	6,380,873	0	6,380,873
有形リース資産		0	0	0	0	0
権利		0	0	0	0	0
ソフトウェア		539,440	0	539,440	0	539,440
無形リース資産		0	0	0	0	0
投資有価証券		0	0	0	0	0
長期貸付金		0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表
令和05年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	18,600,835	0	18,600,835	0	18,600,835
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0
建設積立資産	11,740,000	0	11,740,000	0	11,740,000
修繕積立資産	13,600,295	0	13,600,295	0	13,600,295
備品等購入積立資産	7,300,133	0	7,300,133	0	7,300,133
減価償却積立資産	48,948,000	0	48,948,000	0	48,948,000
人財確保積立資産	3,900,000	0	3,900,000	0	3,900,000
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	316,833,950	4,456,471	321,290,421	0	321,290,421
負債の部					
流動負債					
短期運営資金借入金	14,797,577	1,804,719	16,602,296	0	16,602,296
事業未払金	10,532,563	1,797,718	12,330,281	0	12,330,281
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	20,000	0	20,000	0	20,000
職員預り金	524,120	7,001	531,121	0	531,121
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
貸与引当金	3,720,894	0	3,720,894	0	3,720,894
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債					
設備資金借入金	18,600,835	0	18,600,835	0	18,600,835
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	18,600,835	0	18,600,835	0	18,600,835
長期未払金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表

令和05年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
負債の部合計	33,398,412	1,804,719	35,203,131	0	35,203,131
純資産の部					
基本金	216,897,600	0	216,897,600	0	216,897,600
基金	216,897,600	0	216,897,600	0	216,897,600
国庫補助金等特別積立金	30,751,129	0	30,751,129	0	30,751,129
国庫補助金等特別積立金	30,751,129	0	30,751,129	0	30,751,129
その他の積立金	85,488,428	0	85,488,428	0	85,488,428
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立金	0	0	0	0	0
建設積立金	11,740,000	0	11,740,000	0	11,740,000
修繕積立金	13,600,295	0	13,600,295	0	13,600,295
備品等購入積立金	7,300,133	0	7,300,133	0	7,300,133
減価償却積立金	48,948,000	0	48,948,000	0	48,948,000
人財確保積立金	3,900,000	0	3,900,000	0	3,900,000
次期繰越活動増減差額	-49,701,619	2,651,752	-47,049,867	0	-47,049,867
次期繰越活動増減差額	-49,701,619	2,651,752	-47,049,867	0	-47,049,867
(うち当期活動増減差額)	-22,216,022	706,877	-21,509,145	0	-21,509,145
純資産の部合計	283,435,538	2,651,752	286,087,290	0	286,087,290
負債及び純資産の部合計	316,833,950	4,456,471	321,290,421	0	321,290,421

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和05年03月31日現在

(単位:円)




勘定科目	特養拠点	GH拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	16,974,875	1,625,960	18,600,835	0	18,600,835
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0
建設積立資産	11,740,000	0	11,740,000	0	11,740,000
修繕積立資産	13,600,295	0	13,600,295	0	13,600,295
備品等購入積立資産	7,300,133	0	7,300,133	0	7,300,133
減価償却積立資産	48,948,000	0	48,948,000	0	48,948,000
人材確保積立資産	3,900,000	0	3,900,000	0	3,900,000
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	304,884,208	11,949,742	316,833,950	0	316,833,950
負債の部					
流動負債					
短期運営資金借入金	13,338,238	1,459,339	14,797,577	0	14,797,577
事業未払金	9,661,251	871,312	10,532,563	0	10,532,563
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	20,000	0	20,000	0	20,000
職員預り金	453,944	70,176	524,120	0	524,120
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,203,043	517,851	3,720,894	0	3,720,894
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	16,974,875	1,625,960	18,600,835	0	18,600,835
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和05年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	特養拠点	GH拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	16,974,875	1,625,960	18,600,835	0	18,600,835
長期未払金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	30,313,113	3,085,299	33,398,412	0	33,398,412
純資産の部					
基本金	216,897,600	0	216,897,600	0	216,897,600
基金	216,897,600	0	216,897,600	0	216,897,600
国庫補助金等特別積立金	29,885,329	865,800	30,751,129	0	30,751,129
国庫補助金等特別積立金	29,885,329	865,800	30,751,129	0	30,751,129
その他の積立金	85,488,428	0	85,488,428	0	85,488,428
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立金	0	0	0	0	0
建設積立金	11,740,000	0	11,740,000	0	11,740,000
修繕積立金	13,600,295	0	13,600,295	0	13,600,295
備品等購入積立金	7,300,133	0	7,300,133	0	7,300,133
減価償却積立金	48,948,000	0	48,948,000	0	48,948,000
人財確保積立金	3,900,000	0	3,900,000	0	3,900,000
次期繰越活動増減差額	-57,700,262	7,998,643	-49,701,619	0	-49,701,619
次期繰越活動増減差額	-57,700,262	7,998,643	-49,701,619	0	-49,701,619
(うち当期活動増減差額)	-20,445,172	-1,770,850	-22,216,022	0	-22,216,022
純資産の部合計	274,571,095	8,864,443	283,435,538	0	283,435,538
負債及び純資産の部合計	304,884,208	11,949,742	316,833,950	0	316,833,950

理事長	施設長					担当者
						




特養拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和05年03月31日現在

出力単位:拠点単位 (単位:円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	86,075,689	101,419,467	-15,343,778	流動負債	13,338,238	15,579,708	-2,241,470
現金預金	46,325,155	66,654,319	-20,329,164	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	50,000	50,000	0	事業未払金	9,661,251	9,709,692	-48,441
事業未収金	37,961,748	33,081,375	4,880,373	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	753,000	634,027	118,973	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	57,100	44,849	12,251	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	665,089	600,159	64,930	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	109,292	85,623	23,669	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内償却予定長期前払費用	154,305	269,115	-114,810	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	292,602	-292,602
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	20,000	31,558	-11,558
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	453,944	371,805	82,139
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	3,203,043	5,174,051	-1,971,008
固定資産	218,808,519	227,571,539	-8,763,020	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	97,358,070	105,899,006	-8,540,936	固定負債	16,974,875	15,811,992	1,162,883
土地	33,500,000	33,500,000	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	63,858,070	72,399,006	-8,540,936	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	121,450,449	121,672,533	-222,084	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	7,467,173	8,785,194	-1,318,021	事業区分間長期借入金	0	0	0
構築物	895,744	1,029,874	-134,130	拠点区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	3,786,756	5,977,411	-2,190,655	退職給付引当金	16,974,875	15,804,000	1,170,875
車輛運搬具	345,862	915,242	-569,380	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	6,077,131	3,698,079	2,379,052	その他の固定負債	0	7,992	-7,992
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	30,313,113	31,391,700	-1,078,587
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	216,897,600	216,897,600	0
ソフトウェア	414,480	0	414,480	基本金	216,897,600	216,897,600	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	29,885,329	32,468,368	-2,583,039
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	29,885,329	32,468,368	-2,583,039
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	85,488,428	85,308,428	180,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	16,974,875	15,804,000	1,170,875	建設積立金	11,740,000	11,560,000	180,000
移行時特別積立資産	0	0	0	修繕積立金	13,600,295	13,600,295	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	7,300,133	7,300,133	0
建設積立資産	11,740,000	11,560,000	180,000	減価償却積立金	48,948,000	48,948,000	0
修繕積立資産	13,600,295	13,600,295	0	人財確保積立金	3,900,000	3,900,000	0
備品等購入積立資産	7,300,133	7,300,133	0	次期繰越活動増減差額	-57,700,262	-37,075,090	-20,625,172
減価償却積立資産	48,948,000	48,948,000	0	次期繰越活動増減差額	-57,700,262	-37,075,090	-20,625,172
人財確保積立資産	3,900,000	3,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	-20,445,172	-23,603,165	3,157,993
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	274,571,095	297,599,306	-23,028,211
長期前払費用	0	154,305	-154,305	負債及び純資産の部合計	304,884,208	328,991,006	-24,106,798
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	304,884,208	328,991,006	-24,106,798				

理事長	事務局長					担当者
						




グループホーム拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和05年03月31日現在

出力単位:拠点単位 (単位:円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,847,580	10,369,904	-2,522,324	流動負債	1,459,339	2,285,319	-825,980
現金預金	925,945	4,595,237	-3,669,292	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	871,312	856,491	14,821
事業未収金	4,966,122	4,899,874	66,248	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,858,644	767,472	1,091,172	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	59,541	69,211	-9,670	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	37,328	38,110	-782	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内償却予定長期前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	45,815	-45,815
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	70,176	61,473	8,703
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	517,851	1,321,540	-803,689
固定資産	4,102,162	4,022,803	79,359	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	固定負債	1,625,960	1,226,415	399,545
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	4,102,162	4,022,803	79,359	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	退職給付引当金	1,625,960	1,226,415	399,545
車輛運搬具	2,047,500	2,628,500	-581,000	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	303,742	167,888	135,854	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	3,085,299	3,511,734	-426,435
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	124,960	0	124,960	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	865,800	1,111,480	-245,680
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	865,800	1,111,480	-245,680
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,625,960	1,226,415	399,545	建設積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	減価償却積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	人財確保積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	7,998,643	9,769,493	-1,770,850
減価償却積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	7,998,643	9,769,493	-1,770,850
人財確保積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,770,850	-1,186,299	-584,551
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	8,864,443	10,880,973	-2,016,530
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	11,949,742	14,392,707	-2,442,965
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	11,949,742	14,392,707	-2,442,965				

理事長	事務局長					担当者
						

高齢者共同生活住宅拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和05年03月31日現在

出力単位:拠点単位 (単位:円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,357,911	3,872,274	485,637	流動負債	1,804,719	1,927,399	-122,680
現金預金	834,788	1,468,315	-633,527	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,797,718	1,923,063	-125,345
事業未収金	1,624,456	1,738,124	-113,668	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,850,472	622,050	1,228,422	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	48,195	43,785	4,410	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内償却予定長期前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	7,001	4,336	2,665
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固定資産	98,560	0	98,560	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	98,560	0	98,560	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	1,804,719	1,927,399	-122,680
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	98,560	0	98,560	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	建設積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	減価償却積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	人財確保積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,651,752	1,944,875	706,877
減価償却積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,651,752	1,944,875	706,877
人財確保積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	706,877	-54,888	761,765
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	2,651,752	1,944,875	706,877
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	4,456,471	3,872,274	584,197
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	4,456,471	3,872,274	584,197				