

法人本部拠点区分 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	22,031,478	10,948,172	11,083,306	流動負債	18,043,220	9,716,120	8,327,100
現金預金	17,826,402	7,215,769	10,610,633	事業未払金	20,076	655,863	-635,787
有価証券	2,400,000	2,400,000	0	その他の未払金			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	1,805,076	1,332,403	472,673	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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			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
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	15,548,930	7,179,494	8,369,436
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	2,474,214	1,880,763	593,451
仮払金			0	その他の流動負債			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	315,674,178	331,260,624	-15,586,446	固定負債	13,389,298	13,535,600	-146,302
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
基本財産・土地			0	設備資金借入金			0
基本財産・建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	13,389,298	13,535,600	-146,302
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	315,674,178	331,260,624	-15,586,446	長期未払金			0
土地	259,854,917	259,854,917	0	長期預り金			0
建物	47,039,273	51,671,038	-4,631,765	その他の固定負債			0
構築物	1,819,555	1,865,717	-46,162	負債の部合計	31,432,518	23,251,720	8,180,798
機械及び装置			0				
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	6,525,726	7,699,164	-1,173,438	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	333,867	10,116,788	-9,782,921
権利	47,840		47,840	施設整備等積立金	333,867	10,116,788	-9,782,921
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	305,939,271	308,840,288	-2,901,017
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-12,683,938	-23,598,859	10,914,921
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
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				
施設整備等積立資産	333,867	10,116,788	-9,782,921				
出資金	53,000	53,000	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				
資産の部合計	337,705,656	342,208,796	-4,503,140	純資産の部合計	306,273,138	318,957,076	-12,683,938
				負債及び純資産の部合計	337,705,656	342,208,796	-4,503,140

指定介護老人福祉施設 樹の里拠点区分 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	178,061,695	167,372,385	10,689,310	流動負債	20,878,829	22,034,406	-1,155,577
現金預金	130,826,807	116,216,693	14,610,114	事業未払金	5,719,080	5,731,669	-12,589
有価証券			0	その他の未払金	1,725,187	1,679,553	45,634
事業未収金	41,823,116	45,046,205	-3,223,089	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	4,580,709	4,940,095	-359,386	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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			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
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金	69,651	55,622	14,029
前払費用	831,063	1,169,392	-338,329	職員預り金	475,670	609,020	-133,350
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	12,889,241	13,958,542	-1,069,301
仮払金			0	その他の流動負債			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	163,987,789	180,873,896	-16,886,107	固定負債	21,411,020	18,292,707	3,118,313
基本財産	158,415,987	172,473,997	-14,058,010	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
基本財産・土地	7,000,964	7,000,964	0	設備資金借入金			0
基本財産・建物	151,415,023	165,473,033	-14,058,010	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	21,411,020	18,292,707	3,118,313
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	5,571,802	8,399,899	-2,828,097	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	2	2	0	その他の固定負債			0
構築物	1	1	0	負債の部合計	42,289,849	40,327,113	1,962,736
機械及び装置	10	10	0				
車輜運搬具	81,626	571,375	-489,749	純資産の部			
器具及び備品	5,337,283	7,675,631	-2,338,348	基本金	15,172,550	15,172,550	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	73,567,799	81,259,602	-7,691,803
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利	152,880	152,880	0	施設整備等積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	211,019,286	211,487,016	-467,730
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-467,730	23,196,992	-23,664,722
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
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				
施設整備等積立資産			0				
出資金			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				
資産の部合計	342,049,484	348,246,281	-6,196,797	純資産の部合計	299,759,635	307,919,168	-8,159,533
				負債及び純資産の部合計	342,049,484	348,246,281	-6,196,797

ケアハウス リラ拠点区分 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	27,879,170	20,132,168	7,747,002	流動負債	5,011,012	3,619,499	1,391,513
現金預金	26,135,632	15,456,001	10,679,631	事業未払金	1,964,373	563,350	1,401,023
有価証券			0	その他の未払金	2,771,651	2,779,529	-7,878
事業未収金	1,485,825	4,283,995	-2,798,170	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			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
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	257,713	392,172	-134,459	職員預り金	30,010	32,420	-2,410
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	244,978	244,200	778
仮払金			0	その他の流動負債			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	53,615,406	58,609,522	-4,994,116	固定負債	54,000	0	54,000
基本財産	37,041,773	41,045,657	-4,003,884	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
基本財産・土地	2,096,337	2,096,337	0	設備資金借入金			0
基本財産・建物	34,945,436	38,949,320	-4,003,884	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	54,000		54,000
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	16,573,633	17,563,865	-990,232	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	1	1	0	負債の部合計	5,065,012	3,619,499	1,445,513
機械及び装置	1	1	0				
車輜運搬具	1		1	純資産の部			
器具及び備品	2,993,416	3,983,780	-990,364	基本金	5,091,200	5,091,200	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	18,601,342	20,774,088	-2,172,746
有形リース資産			0	その他の積立金	13,503,774	13,503,643	131
権利	76,440	76,440	0	施設整備等積立金	13,503,774	13,503,643	131
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	39,233,248	35,753,260	3,479,988
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,480,119	13,048,570	-9,568,451
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
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				
施設整備等積立資産	13,503,774	13,503,643	131				
出資金			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				
資産の部合計	81,494,576	78,741,690	2,752,886	純資産の部合計	76,429,564	75,122,191	1,307,373
				負債及び純資産の部合計	81,494,576	78,741,690	2,752,886

在宅介護支援センター えんじゅ拠点区分 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	1,309,584	1,410,460	-100,876	流動負債	273,678	284,917	-11,239
現金預金	1,230,235	1,320,571	-90,336	事業未払金	4,657	7,178	-2,521
有価証券			0	その他の未払金	21,205	8,223	12,982
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	79,349	89,889	-10,540	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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			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
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	12,816	20,036	-7,220
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	235,000	249,480	-14,480
仮払金			0	その他の流動負債			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	74,988	74,988	0	固定負債	2,208,000	2,056,000	152,000
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
基本財産・土地			0	設備資金借入金			0
基本財産・建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	2,208,000	2,056,000	152,000
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	74,988	74,988	0	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	2,481,678	2,340,917	140,761
機械及び装置			0				
車輜運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	3	3	0	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利	74,984	74,984	0	施設整備等積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-1,097,106	-855,469	-241,637
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-241,637	3,401,167	-3,642,804
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
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				
施設整備等積立資産			0				
出資金			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	-1,097,106	-855,469	-241,637
資産の部合計	1,384,572	1,485,448	-100,876	負債及び純資産の部合計	1,384,572	1,485,448	-100,876

グループホーム 星遊荘拠点区分 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	30,676,424	29,932,832	743,592	流動負債	5,026,179	4,912,072	114,107
現金預金	25,421,046	24,308,874	1,112,172	事業未払金	854,059	614,929	239,130
有価証券			0	その他の未払金	2,292,047	2,266,540	25,507
事業未収金	5,255,378	5,543,958	-288,580	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金		80,000	-80,000	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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			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
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	108,430	63,820	44,610
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	1,771,643	1,966,783	-195,140
仮払金			0	その他の流動負債			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	12,245,866	13,443,689	-1,197,823	固定負債	2,550,600	2,242,600	308,000
基本財産	10,947,800	11,697,738	-749,938	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
基本財産・土地	791,141	791,141	0	設備資金借入金			0
基本財産・建物	10,156,659	10,906,597	-749,938	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	2,550,600	2,242,600	308,000
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	1,298,066	1,745,951	-447,885	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	20,962	70,732	-49,770	その他の固定負債			0
構築物	3	15,183	-15,180	負債の部合計	7,576,779	7,154,672	422,107
機械及び装置			0				
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	1,200,661	1,583,596	-382,935	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	57,130	80,093	-22,963
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利	76,440	76,440	0	施設整備等積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	35,288,381	36,141,756	-853,375
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-853,375	-19,114,371	18,260,996
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
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				
施設整備等積立資産			0				
出資金			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	35,345,511	36,221,849	-876,338
資産の部合計	42,922,290	43,376,521	-454,231	負債及び純資産の部合計	42,922,290	43,376,521	-454,231

グループホーム はくちよう荘拠点区分 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	24,798,715	21,856,499	2,942,216	流動負債	3,326,815	3,651,133	-324,318
現金預金	18,763,757	15,962,097	2,801,660	事業未払金	575,560	555,030	20,530
有価証券			0	その他の未払金	389,306	332,324	56,982
事業未収金	5,859,958	5,779,402	80,556	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	175,000	115,000	60,000	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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			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
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	111,120	111,380	-260
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	2,250,829	2,652,399	-401,570
仮払金			0	その他の流動負債			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	26,762,303	28,342,084	-1,579,781	固定負債	1,045,200	752,000	293,200
基本財産	26,069,901	27,595,718	-1,525,817	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
基本財産・土地	12,420,000	12,420,000	0	設備資金借入金			0
基本財産・建物	13,649,901	15,175,718	-1,525,817	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	1,045,200	752,000	293,200
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	692,402	746,366	-53,964	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	72,146	90,182	-18,036	負債の部合計	4,372,015	4,403,133	-31,118
機械及び装置			0				
車輜運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	620,255	656,183	-35,928	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	59,043	82,006	-22,963
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	施設整備等積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	47,129,960	45,713,444	1,416,516
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,416,516	-6,245,692	7,662,208
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
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				
施設整備等積立資産			0				
出資金			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	47,189,003	45,795,450	1,393,553
資産の部合計	51,561,018	50,198,583	1,362,435	負債及び純資産の部合計	51,561,018	50,198,583	1,362,435

グループホーム 宮田館拠点区分 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	27,726,007	25,560,472	2,165,535	流動負債	3,133,471	3,387,344	-253,873
現金預金	21,592,195	19,789,202	1,802,993	事業未払金	630,557	529,483	101,074
有価証券			0	その他の未払金	385,453	343,707	41,746
事業未収金	5,958,812	5,721,270	237,542	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	175,000	50,000	125,000	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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			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
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	81,440	114,100	-32,660
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	2,036,021	2,400,054	-364,033
仮払金			0	その他の流動負債			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	894,878	2,147,818	-1,252,940	固定負債	2,977,600	2,698,200	279,400
基本財産	5	928,980	-928,975	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
基本財産・土地			0	設備資金借入金			0
基本財産・建物	5	928,980	-928,975	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	2,977,600	2,698,200	279,400
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	894,873	1,218,838	-323,965	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	6,111,071	6,085,544	25,527
機械及び装置			0				
車輜運搬具			0				
器具及び備品	894,873	1,218,838	-323,965				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
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				
施設整備等積立資産			0				
出資金			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				
資産の部合計	28,620,885	27,708,290	912,595	純資産の部	22,509,814	21,622,746	887,068
				負債及び純資産の部合計	28,620,885	27,708,290	912,595

デイサービスセンター実見拠点区分 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	4,557,936	7,574,344	-3,016,408	流動負債	3,243,388	5,002,861	-1,759,473
現金預金	2,777,710	4,154,662	-1,376,952	事業未払金	25,358	260,915	-235,557
有価証券			0	その他の未払金	2,071,534	2,483,613	-412,079
事業未収金	1,780,226	3,324,414	-1,544,188	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			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
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用		95,268	-95,268	職員預り金	74,040	120,610	-46,570
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	1,072,456	2,137,723	-1,065,267
仮払金			0	その他の流動負債			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	9,295,038	10,421,304	-1,126,266	固定負債	0	9,129,967	-9,129,967
基本財産	8,878,318	9,838,016	-959,698	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
基本財産・土地	509,908	509,908	0	設備資金借入金			0
基本財産・建物	8,368,410	9,328,108	-959,698	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金		9,129,967	-9,129,967
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	416,720	583,288	-166,568	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	1	1	0	負債の部合計	3,243,388	14,132,828	-10,889,440
機械及び装置			0				
車輜運搬具		2	-2	純資産の部			
器具及び備品	340,279	506,845	-166,566	基本金	1,236,250	1,236,250	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	4,588,051	5,144,836	-556,785
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利	76,440	76,440	0	施設整備等積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	4,785,285	-2,518,266	7,303,551
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	7,303,551	-26,314,845	33,618,396
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
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				
施設整備等積立資産			0				
出資金			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				
資産の部合計	13,852,974	17,995,648	-4,142,674	純資産の部合計	10,609,586	3,862,820	6,746,766
				負債及び純資産の部合計	13,852,974	17,995,648	-4,142,674

ヘルパーステーション コスモス拠点区分 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	5,508,750	4,867,198	641,552	流動負債	1,846,166	1,895,199	-49,033
現金預金	3,422,705	3,161,442	261,263	事業未払金	38,662	14,743	23,919
有価証券			0	その他の未払金	612,681	651,780	-39,099
事業未収金	2,086,045	1,705,756	380,289	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			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
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	36,140	51,920	-15,780
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	1,158,683	1,176,756	-18,073
仮払金			0	その他の流動負債			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	650,965	941,157	-290,192	固定負債	856,000	509,000	347,000
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
基本財産・土地			0	設備資金借入金			0
基本財産・建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	856,000	509,000	347,000
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	650,965	941,157	-290,192	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	2,702,166	2,404,199	297,967
機械及び装置			0				
車輜運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	615,964	906,156	-290,192	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	59,043	82,006	-22,963
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利	35,000	35,000	0	施設整備等積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	3,398,506	3,322,150	76,356
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	76,356	-12,044,123	12,120,479
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
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				
施設整備等積立資産			0				
出資金			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	3,457,549	3,404,156	53,393
資産の部合計	6,159,715	5,808,355	351,360	負債及び純資産の部合計	6,159,715	5,808,355	351,360

介護老人保健施設いちい荘拠点区分 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
流動資産	224,640,981	209,609,246	15,031,735
流動負債	53,809,619	54,789,710	-980,091
現金預金	143,275,517	136,041,782	7,233,735
有価証券			0
事業未収金	76,143,555	68,208,745	7,934,810
未収金	5,171,922	5,338,534	-166,612
未収補助金			0
未収収益			0
立替金	49,987	20,185	29,802
前払金			0
前払費用			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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0
短期貸付金			0
事業区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金			0
サービス区分間貸付金			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	326,431,881	347,527,535	-21,095,654
固定負債	202,641,256	208,096,547	-5,455,291
基本財産	294,969,491	307,269,782	-12,300,291
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
設備資金借入金	135,428,000	150,764,000	-15,336,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	0	0	0
退職給付引当金	67,213,256	57,332,547	9,880,709
投資有価証券	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0
その他の固定資産	31,462,390	40,257,753	-8,795,363
長期未払金			0
長期預り金			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	256,450,875	262,886,257	-6,435,382
純資産の部			
基本金	149,769,377	149,769,377	0
国庫補助金等特別積立金	5,470,256	5,599,770	-129,514
その他の積立金	0	0	0
施設整備等積立金			0
次期繰越活動増減差額	139,382,354	138,881,377	500,977
(うち当期活動増減差額)	500,977	5,947,252	-5,446,275
純資産の部合計	294,621,987	294,250,524	371,463
資産の部合計	551,072,862	557,136,781	-6,063,919
負債及び純資産の部合計	551,072,862	557,136,781	-6,063,919

訪問看護ステーション ひまわり拠点区分 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	0	34,435,320	-34,435,320	流動負債	0	0	0
現金預金		34,435,320	-34,435,320	事業未払金			0
有価証券			0	その他の未払金			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	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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			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
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			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	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			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	47,841	-47,841	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0		社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
基本財産・土地			0	設備資金借入金			0
基本財産・建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	0	47,841	-47,841	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	0	0	0
機械及び装置			0				
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	1		-1	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利		47,840	-47,840	施設整備等積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額		34,483,161	-34,483,161
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-34,483,161	-26,400	-34,456,761
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
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				
施設整備等積立資産			0				
出資金			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				
資産の部合計	0	34,483,161	-34,483,161	純資産の部合計	0	34,483,161	-34,483,161
				負債及び純資産の部合計	0	34,483,161	-34,483,161

指定居宅介護支援事業所 はなまる拠点区分 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	18,941,442	18,725,710	215,732	流動負債	768,578	899,896	-131,318
現金預金	16,255,115	15,811,635	443,480	事業未払金	51,162	110,833	-59,671
有価証券			0	その他の未払金	177,496	215,913	-38,417
事業未収金	2,686,327	2,914,075	-227,748	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			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
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	39,920	55,500	-15,580
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	500,000	517,650	-17,650
仮払金			0	その他の流動負債			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	17,711,178	18,233,550	-522,372	固定負債	8,969,673	8,726,596	243,077
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
基本財産・土地			0	設備資金借入金			0
基本財産・建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	8,969,673	8,726,596	243,077
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	17,711,178	18,233,550	-522,372	長期未払金			0
土地	16,941,602	16,941,602	0	長期預り金			0
建物	1	1	0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	9,738,251	9,626,492	111,759
機械及び装置			0				
車輜運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	769,574	1,291,946	-522,372	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	59,043	82,006	-22,963
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	施設整備等積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	26,855,326	27,250,762	-395,436
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-395,436	9,422,124	-9,817,560
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
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				
施設整備等積立資産			0				
出資金			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	26,914,369	27,332,768	-418,399
資産の部合計	36,652,620	36,959,260	-306,640	負債及び純資産の部合計	36,652,620	36,959,260	-306,640