

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
0001 流動資産	187,467,030	196,562,420	-9,095,390	0006 流動負債	42,344,756	32,865,473	9,479,283
1111 現金預金	126,950,219	137,096,053	-10,145,834	2112 事業未払金	22,076,743	17,420,653	4,656,090
1131 事業未収金	60,516,811	59,466,367	1,050,444	2132 預り金	3,500,021		3,500,021
0002 固定資産	625,239,909	699,561,870	-74,321,961	2152 賞与引当金	16,767,992	15,444,820	1,323,172
0003 基本財産	515,951,490	547,736,530	-31,785,040	0007 固定負債	760,001	760,001	
1211 土地	13,620,000	13,620,000		2321 退職給付引当金	760,001	760,001	
1212 建物	501,331,490	533,116,530	-31,785,040	負債の部合計	43,104,757	33,625,474	9,479,283
1218 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	109,288,419	151,825,340	-42,536,921	0009 基本金	175,642,973	175,642,973	
1312 建物	3,633,784	3,873,619	-239,835	3111 基本金	175,642,973	175,642,973	
1313 構築物	151,016	263,583	-112,567	0010 国庫補助金等特別積立金	333,676,811	358,326,365	-24,649,554
1315 車両運搬具	1,351,286	2,559,724	-1,208,438	3211 国庫補助金等特別積立金	333,676,811	358,326,365	-24,649,554
1316 器具及び備品	20,124,921	24,627,892	-4,502,971	0011 その他の積立金	80,000,000	115,000,000	-35,000,000
1321 権利	1,995,000	1,995,000		3222 修繕積立金	50,000,000	50,000,000	
1322 ソフトウェア	1,060,786	1,533,896	-473,110	3223 施設整備積立金	30,000,000	65,000,000	-35,000,000
1324 投資有価証券	11,000	11,000		0012 次期繰越活動増減差額	180,282,398	213,529,478	-33,247,080
1338 修繕積立預金	50,000,000	50,000,000		3311 次期繰越活動増減差額	180,282,398	213,529,478	-33,247,080
1339 施設整備積立預金	30,000,000	65,000,000	-35,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-68,247,080	-55,939,302	-12,307,778
1334 長期前払費用	21,790	21,790		純資産の部合計	769,602,182	862,498,816	-92,896,634
1342 奨学資金貸付金	938,836	1,938,836	-1,000,000	負債及び純資産の部合計	812,706,939	896,124,290	-83,417,351
資産の部合計	812,706,939	896,124,290	-83,417,351				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

事業・拠点 [0010:本部]

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

本部事業区分貸借対照表

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
0001 流動資産	15,632,112	5,847,569	9,784,543	0006 流動負債	9,040,267	2,587,876	6,452,391
1111 現金預金	15,632,112	5,847,569	9,784,543	2112 事業未払金	3,487,046	495,336	2,991,710
0002 固定資産	3,056,098	4,461,154	-1,405,056	2132 預り金	3,500,021		3,500,021
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000		2152 賞与引当金	2,053,200	2,092,540	-39,340
1218 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	9,040,267	2,587,876	6,452,391
0004 その他の固定資産	2,056,098	3,461,154	-1,405,056	純 資 産 の 部			
1313 構築物	117,990	131,490	-13,500	0010 国庫補助金等特別積立金	318,000	445,200	-127,200
1315 車両運搬具	1	1		3211 国庫補助金等特別積立金	318,000	445,200	-127,200
1316 器具及び備品	288,601	400,317	-111,716	0012 次期繰越活動増減差額	-436,594,874	-386,497,752	-50,097,122
1322 ソフトウェア	699,600	979,440	-279,840	3311 次期繰越活動増減差額	-436,594,874	-386,497,752	-50,097,122
1334 長期前払費用	11,070	11,070		3312 (うち当期活動増減差額)	-50,097,122	-47,015,598	-3,081,524
1342 奨学資金貸付金	938,836	1,938,836	-1,000,000	純資産の部合計	-436,276,874	-386,052,552	-50,224,322
資産の部合計	18,688,210	10,308,723	8,379,487	負債及び純資産の部合計	-427,236,607	-383,464,676	-43,771,931

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

特別養護老人ホーム愛寿園事業区分貸借対照表

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
0001 流動資産	81,094,841	100,399,909	-19,305,068	0006 流動負債	22,728,598	19,307,058	3,421,540
1111 現金預金	38,521,955	61,107,152	-22,585,197	2112 事業未払金	11,951,139	10,336,850	1,614,289
1131 事業未収金	42,572,886	39,292,757	3,280,129	2152 賞与引当金	10,777,459	8,970,208	1,807,251
0002 固定資産	187,351,016	241,450,005	-54,098,989	0007 固定負債	760,001	760,001	
0003 基本財産	169,861,889	185,504,976	-15,643,087	2321 退職給付引当金	760,001	760,001	
1211 土地	13,620,000	13,620,000		負債の部合計	23,488,599	20,067,059	3,421,540
1212 建物	156,241,889	171,884,976	-15,643,087	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	17,489,127	55,945,029	-38,455,902	0009 基本金	175,642,973	175,642,973	
1312 建物	3,175,384	3,379,819	-204,435	3111 基本金	175,642,973	175,642,973	
1313 構築物	33,026	132,093	-99,067	0010 国庫補助金等特別積立金	43,623,292	53,306,625	-9,683,333
1315 車輛運搬具	235,076	882,050	-646,974	3211 国庫補助金等特別積立金	43,623,292	53,306,625	-9,683,333
1316 器具及び備品	11,910,121	14,383,867	-2,473,746	0011 その他の積立金		35,000,000	-35,000,000
1321 権利	1,995,000	1,995,000		3223 施設整備積立金		35,000,000	-35,000,000
1322 ソフトウェア	118,800	150,480	-31,680	0012 次期繰越活動増減差額	285,398,394	291,478,040	-6,079,646
1324 投資有価証券	11,000	11,000		3311 次期繰越活動増減差額	285,398,394	291,478,040	-6,079,646
1339 施設整備積立預金		35,000,000	-35,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-41,079,646	-36,750,631	-4,329,015
1334 長期前払費用	10,720	10,720		純資産の部合計	504,664,659	555,427,638	-50,762,979
資産の部合計	268,445,857	341,849,914	-73,404,057	負債及び純資産の部合計	528,153,258	575,494,697	-47,341,439

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

養護老人ホーム琴引の里事業区分貸借対照表

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
0001 流動資産	90,797,557	90,314,942	482,615	0006 流動負債	10,633,371	10,970,539	-337,168
1111 現金預金	72,853,632	70,141,332	2,712,300	2112 事業未払金	6,696,038	6,588,467	107,571
1131 事業未収金	17,943,925	20,173,610	-2,229,685	2152 賞与引当金	3,937,333	4,382,072	-444,739
0002 固定資産	434,832,795	453,650,711	-18,817,916	負債の部合計	10,633,371	10,970,539	-337,168
0003 基本財産	345,089,601	361,231,554	-16,141,953	純 資 産 の 部			
1212 建物	345,089,601	361,231,554	-16,141,953	0010 国庫補助金等特別積立金	289,735,519	304,574,540	-14,839,021
0004 その他の固定資産	89,743,194	92,419,157	-2,675,963	3211 国庫補助金等特別積立金	289,735,519	304,574,540	-14,839,021
1312 建物	458,400	493,800	-35,400	0011 その他の積立金	80,000,000	80,000,000	
1315 車輛運搬具	1,116,209	1,677,673	-561,464	3222 修繕積立金	50,000,000	50,000,000	
1316 器具及び備品	7,926,199	9,843,708	-1,917,509	3223 施設整備積立金	30,000,000	30,000,000	
1322 ソフトウェア	242,386	403,976	-161,590	0012 次期繰越活動増減差額	331,478,878	308,549,190	22,929,688
1338 修繕積立預金	50,000,000	50,000,000		3311 次期繰越活動増減差額	331,478,878	308,549,190	22,929,688
1339 施設整備積立預金	30,000,000	30,000,000		3312 (うち当期活動増減差額)	22,929,688	27,826,927	-4,897,239
資産の部合計	525,630,352	543,965,653	-18,335,301	純資産の部合計	701,214,397	693,123,730	8,090,667
				負債及び純資産の部合計	711,847,768	704,094,269	7,753,499

福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計	福祉事業				内部取引消去
		小計	本部	特別養護老人ホーム愛寿園	養護老人ホーム琴引の里	
0001 流動資産	187,524,510	192,450,053	16,091,508	83,134,855	93,223,690	-4,925,543
1111 現金預金	127,007,699	127,007,699	15,632,112	38,521,955	72,853,632	
1131 事業未収金	60,516,811	65,442,354	459,396	44,612,900	20,370,058	-4,925,543
0002 固定資産	625,239,909	625,239,909	3,056,098	187,351,016	434,832,795	
0003 基本財産	515,951,490	515,951,490	1,000,000	169,861,889	345,089,601	
1211 土地	13,620,000	13,620,000		13,620,000		
1212 建物	501,331,490	501,331,490		156,241,889	345,089,601	
1218 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	1,000,000			
0004 その他の固定資産	109,288,419	109,288,419	2,056,098	17,489,127	89,743,194	
1312 建物	3,633,784	3,633,784		3,175,384	458,400	
1313 構築物	151,016	151,016	117,990	33,026		
1315 車両運搬具	1,351,286	1,351,286	1	235,076	1,116,209	
1316 器具及び備品	20,124,921	20,124,921	288,601	11,910,121	7,926,199	
1321 権利	1,995,000	1,995,000		1,995,000		
1322 ソフトウェア	1,060,786	1,060,786	699,600	118,800	242,386	
1324 投資有価証券	11,000	11,000		11,000		
1338 修繕積立預金	50,000,000	50,000,000			50,000,000	
1339 施設整備積立預金	30,000,000	30,000,000			30,000,000	
1334 長期前払費用	21,790	21,790	11,070	10,720		
1342 奨学資金貸付金	938,836	938,836	938,836			
資産の部合計	812,764,419	817,689,962	19,147,606	270,485,871	528,056,485	-4,925,543
0006 流動負債	42,402,236	47,327,779	12,687,081	24,007,327	10,633,371	-4,925,543
2112 事業未払金	22,134,223	27,059,766	7,133,860	13,229,868	6,696,038	-4,925,543
2132 預り金	3,500,021	3,500,021	3,500,021			
2152 賞与引当金	16,767,992	16,767,992	2,053,200	10,777,459	3,937,333	
0007 固定負債	760,001	760,001		760,001		
2321 退職給付引当金	760,001	760,001		760,001		
負債の部合計	43,162,237	48,087,780	12,687,081	24,767,328	10,633,371	-4,925,543
0009 基本金	175,642,973	175,642,973		175,642,973		
3111 基本金	175,642,973	175,642,973		175,642,973		

福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計	福祉事業				内部取引消去
		小計	本部	特別養護老人ホーム愛寿園	養護老人ホーム琴引の里	
0010 国庫補助金等特別積立金	333,676,811	333,676,811	318,000	43,623,292	289,735,519	
3211 国庫補助金等特別積立金	333,676,811	333,676,811	318,000	43,623,292	289,735,519	
0011 その他の積立金	80,000,000	80,000,000			80,000,000	
3222 修繕積立金	50,000,000	50,000,000			50,000,000	
3223 施設整備積立金	30,000,000	30,000,000			30,000,000	
0012 次期繰越活動増減差額	180,282,398	180,282,398	6,142,525	26,452,278	147,687,595	
3311 次期繰越活動増減差額	180,282,398	180,282,398	6,142,525	26,452,278	147,687,595	
3312 (うち当期活動増減差額)	-68,247,080	-68,247,080	-1,133,122	-66,380,979	-732,979	
純資産の部合計	769,602,182	769,602,182	6,460,525	245,718,543	517,423,114	
負債及び純資産の部合計	812,764,419	817,689,962	19,147,606	270,485,871	528,056,485	-4,925,543