

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	108,134,845	60,872,503	47,262,342	流動負債	514,704,892	535,307,190	-20,602,298
現金預金	51,756,769	15,877,264	35,879,505	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	181,698	178,355	3,343
未収金	4,500	5,700	-1,200	その他の未払金			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品	27,223	32,618	-5,395	役員等短期借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
給食用材料			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
商品・製品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定リース債務			0
原材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金	76,662		76,662	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用	10,307	64,950	-54,643	1年以内支払予定長期未払金			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	未払費用	289,202	128,829	160,373
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	職員預り金	2,116,992	559,006	1,557,986
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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	512,117,000		512,117,000
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金		534,441,000	-534,441,000
拠点区分間貸付金	56,259,384	44,891,971	11,367,413	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3	2	1	固定負債	451,686	194,327	257,359
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
土地			0	設備資金借入金			0
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	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	3	2	1	リース債務			0
土地			0	役員等長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金	451,686	194,327	257,359
車輛運搬具	2	1	1	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	1	1	0	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	その他の固定負債			0
権利			0				
ソフトウェア			0	負債の部合計	515,156,578	535,501,517	-20,344,939
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	55,794,472	55,794,472	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第1号基本金			0
長期貸付金			0	第1号基本金	18,590,000	18,590,000	0
事業区分間長期貸付金			0	第3号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	第3号基本金	37,204,472	37,204,472	0
退職給付引当資産			0	国庫補助金等特別積立金	101,921,915	105,724,660	-3,802,745
長期預り金積立資産			0	その他の積立金			0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	-564,738,117	-636,148,144	71,410,027
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	71,410,027	30,353,487	41,056,540
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	-407,021,730	-474,629,012	67,607,282
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	108,134,848	60,872,505	47,262,343
資産の部合計	108,134,848	60,872,505	47,262,343				

穂の香の郷拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	614,145,984	669,692,363	-55,546,379	<b>流動負債</b>	84,007,870	74,744,970	9,262,900
現金預金	62,320,604	99,925,626	-37,605,022	短期運営資金借入金			0
事業未収金	38,462,364	34,109,193	4,353,171	事業未払金	3,876,411	4,420,898	-544,487
未収金	182,000		182,000	その他の未払金	4,624,518	5,583,352	-958,834
未収補助金				支払手形			0
未収収益				社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品	484,834	437,811	47,023	役員等短期借入金			0
医薬品				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
診療・療養費等材料				1年以内返済予定設備資金借入金	22,332,000	22,308,000	24,000
給食用材料				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
商品・製品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
仕掛品				1年以内返済予定リース債務			0
原材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金	114,118	34,660	79,458	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用	465,064	744,073	-279,009	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				未払費用	2,369,957	1,230,878	1,139,079
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				前受収益			0
短期貸付金				事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金	45,854,252	37,351,687	8,502,565
拠点区分間貸付金	512,117,000	534,441,000	-22,324,000	仮受金			0
仮払金				賞与引当金	4,950,732	3,850,155	1,100,577
その他の流動資産				その他の流動負債			0
貸倒引当金							0
徴収不能引当金							0
<b>固定資産</b>	502,793,846	533,191,276	-30,397,430	<b>固定負債</b>	492,084,084	513,518,177	-21,434,093
基本財産	495,291,139	522,824,182	-27,533,043	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	45,975,000	45,975,000	0	設備資金借入金	490,311,000	512,133,000	-21,822,000
建物	449,316,139	476,849,182	-27,533,043	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金				長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	7,502,707	10,367,094	-2,864,387	リース債務			0
土地				役員等長期借入金			0
建物				事業区分間長期借入金			0
構築物	3,849,769	5,133,025	-1,283,256	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置				退職給付引当金	1,773,084	1,385,177	387,907
車輛運搬具	8	10	-2	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	1,936,435	2,953,440	-1,017,005	長期未払金			0
建設仮勘定				長期預り金			0
有形リース資産				その他の固定負債			0
権利							0
ソフトウェア	1,716,495	2,280,619	-564,124	負債の部合計	576,091,954	588,263,147	-12,171,193
無形リース資産				<b>純資産の部</b>			
投資有価証券				基本金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金				第1号基本金			0
長期貸付金				第1号基本金			0
事業区分間長期貸付金				第3号基本金			0
拠点区分間長期貸付金				第3号基本金			0
退職給付引当資産				国庫補助金等特別積立金			0
長期預り金積立資産				その他の積立金			0
差入保証金				次期繰越活動増減差額	540,847,876	614,620,492	-73,772,616
長期前払費用				(うち当期活動増減差額)	-73,772,616	-34,034,795	-39,737,821
その他の固定資産							0
貸倒引当金							0
徴収不能引当金				純資産の部合計	540,847,876	614,620,492	-73,772,616
<b>資産の部合計</b>	1,116,939,830	1,202,883,639	-85,943,809	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,116,939,830	1,202,883,639	-85,943,809

グループホーム四季の郷拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>16,851,208</b>	<b>13,978,041</b>	<b>2,873,167</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,757,457</b>	<b>6,061,861</b>	<b>2,695,596</b>
現金預金	4,247,230	8,780,099	-4,532,869	短期運営資金借入金			0
事業未収金	6,731,650	5,015,954	1,715,696	事業未払金	782,862	754,107	28,755
未収金	5,798,400	39,300	5,759,100	その他の未払金	714,837	1,329,115	-614,278
未収補助金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	41,803	48,751	-6,948	役員等短期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	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	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	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	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	11,235	9,764	1,471	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	20,890	84,173	-63,283	1年以内支払予定長期未払金	0	0	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	0	0	未払費用	348,667	178,772	169,895
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	5,906,466	3,192,312	2,714,154
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,004,625	607,555	397,070
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>29,250,212</b>	<b>25,251,807</b>	<b>3,998,405</b>	<b>固定負債</b>	<b>781,590</b>	<b>1,011,455</b>	<b>-229,865</b>
基本財産	26,909,642	22,223,811	4,685,831	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	17,207,369	17,207,369	0	設備資金借入金			0
建物	9,702,273	5,016,442	4,685,831	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	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	2,340,570	3,027,996	-687,426	リース債務			0
土地	0	0	0	役員等長期借入金			0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
構築物	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置	0	0	0	退職給付引当金	781,590	1,011,455	-229,865
車輦運搬具	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
器具及び備品	814,320	1,094,746	-280,426	長期未払金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	長期預り金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
権利	0	0	0				
ソフトウェア	1,526,250	1,933,250	-407,000	負債の部合計	9,539,047	7,073,316	2,465,731
無形リース資産	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
投資有価証券	0	0	0	基本金	9,587,030	9,587,030	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	第1号基本金			0
長期貸付金	0	0	0	第1号基本金	9,587,030	9,587,030	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	第3号基本金			0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	第3号基本金			0
退職給付引当資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金			0
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	26,975,343	22,569,502	4,405,841
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,405,841	191,592	4,214,249
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	36,562,373	32,156,532	4,405,841
<b>資産の部合計</b>	<b>46,101,420</b>	<b>39,229,848</b>	<b>6,871,572</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>46,101,420</b>	<b>39,229,848</b>	<b>6,871,572</b>

グループホームえんじゅの里拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	32,979,525	29,931,457	3,048,068	<b>流動負債</b>	7,165,209	6,309,094	856,115
現金預金	25,333,566	24,278,333	1,055,233	短期運営資金借入金			0
事業未収金	7,410,110	5,241,118	2,168,992	事業未払金	1,012,772	653,697	359,075
未収金	48,000	46,500	1,500	その他の未払金	192,326	307,790	-115,464
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品	147,461	239,229	-91,768	役員等短期借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
給食用材料			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
商品・製品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定リース債務			0
原材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用	40,388	126,277	-85,889	1年以内支払予定長期未払金			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	未払費用	557,837	255,322	302,515
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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	4,498,666	4,347,972	150,694
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	903,608	744,313	159,295
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	16,811,120	12,408,704	4,402,416	<b>固定負債</b>	237,994	96,822	141,172
基本財産	14,818,088	9,843,430	4,974,658	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	14,818,088	9,843,430	4,974,658	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	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	1,993,032	2,565,274	-572,242	リース債務			0
土地			0	役員等長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金	237,994	96,822	141,172
車輛運搬具			0	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	466,782	632,024	-165,242	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	その他の固定負債			0
権利			0				
ソフトウェア	1,526,250	1,933,250	-407,000	負債の部合計	7,403,203	6,405,916	997,287
無形リース資産			0	<b>純資産の部</b>			
投資有価証券			0	基本金	15,237,502	15,237,502	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第1号基本金			0
長期貸付金			0	第1号基本金	15,237,502	15,237,502	0
事業区分間長期貸付金			0	第3号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	第3号基本金			0
退職給付引当資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期預り金積立資産			0	その他の積立金			0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	27,149,940	20,696,743	6,453,197
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	6,453,197	3,224,056	3,229,141
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	42,387,442	35,934,245	6,453,197
<b>資産の部合計</b>	49,790,645	42,340,161	7,450,484	<b>負債及び純資産の部合計</b>	49,790,645	42,340,161	7,450,484