

塔ヶ崎拠点拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	49,401,395	50,634,086	-1,232,691	流動負債	11,241,463	17,363,394	-6,121,931
現金預金	2,281,877	1,572,955	708,922	短期運営資金借入金			0
現金	72,043	77,037	-4,994	事業未払金	11,128,600	14,367,020	-3,238,420
普通預金	2,209,834	1,495,918	713,916	その他の未払金			0
定期預金			0	支払手形			0
有価証券			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	46,776,596	48,995,837	-2,219,241	役員等短期借入金			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
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期末払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	108,659	4,660	103,999	職員預り金	112,863	2,996,374	-2,883,511
前払金	202,163		202,163	前受金			0
前払費用			0	前受収益			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	事業区分間借入金			0
1年内回収予定期間貸付金	32,100	60,634	-28,534	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定期間貸付金			0	仮受金			0
1年内回収予定期間貸付金			0	賞与引当金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			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				
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	240,648,088	253,679,039	-13,030,951	固定負債	36,549,847	33,327,046	3,222,801
基本財産	139,669,725	152,072,603	-12,402,878	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	120,669,725	133,072,603	-12,402,878	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	19,000,000	19,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	100,978,363	101,606,436	-628,073	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	1,181,376	1,460,960	-279,584	拠点区分間長期借入金			0
構築物	265,802	293,845	-28,043	退職給付引当金	36,549,847	33,327,046	3,222,801
機械及び装置	11,419,431	13,193,947	-1,774,516	役員退職慰労引当金			0
車両運搬具	556,654	848,904	-292,250	長期末払金			0
器具及び備品	2,197,012	3,321,291	-1,124,279	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	2,057,894	2,341,400	-283,506	負債の部合計	47,791,310	50,690,440	-2,899,130
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	33,618,392	33,618,392	0
無形リース資産			0	基本金	33,618,392	33,618,392	0
投資有価証券	50,092	1,086	49,006	国庫補助金等特別積立金	87,111,633	101,481,403	-14,369,770
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	87,111,633	101,481,403	-14,369,770
長期貸付金			0	その他積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備資金積立金			0
拠点区分間長期貸付金	46,700,255	46,700,255	0	初期経営活動増減差額	121,528,148	118,522,890	3,005,258
退職給付引当資産	36,549,847	33,327,046	3,222,801	初期経営活動増減差額	121,528,148	118,522,890	3,005,258
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,005,258	921,080	2,084,178
施設整備資金積立資産			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	290,049,483	304,313,125	-14,263,642	純資産の部合計	242,258,173	253,622,685	-11,364,512
				負債及び純資産の部合計	290,049,483	304,313,125	-14,263,642

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

つじ館拠点拠点区分 貸借対照表  
令和7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	28,291,458	18,190,007	10,101,451	流動負債	1,310,867	2,756,083	-1,445,216
現金預金	12,755,219	3,525,166	9,230,053	短期運営資金借入金			0
現金	24,589	15,370	9,219	事業未払金	1,306,157	2,188,523	-882,366
普通預金	12,730,630	3,509,796	9,220,834	その他の未払金			0
定期預金			0	支払手形			0
有価証券			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	15,536,239	14,630,581	905,658	役員等短期借入金			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
未収助金			0	1年以内返済予定資金借入金			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
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			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年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定期間末払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金		11,773	-11,773	職員預り金	4,710	567,560	-562,850
前払金		22,487	-22,487	前受金			0
前払費用			0	前受収益			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	事業区分間借入金			0
1年内回収予定期間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定期事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年内回収予定期間貸付金			0	賞与引当金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			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				
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	237,102,500	245,870,111	-8,767,611	固定負債	5,963,916	4,950,858	1,013,058
基本財産	207,688,038	216,823,188	-9,135,150	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	207,688,038	216,823,188	-9,135,150	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
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	29,414,462	29,046,923	367,539	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	5,963,916	4,950,858	1,013,058
機械及び装置	4,059,406	4,533,164	-473,758	役員退職慰労引当金			0
車両運搬具			0	長期末払金			0
器具及び備品	199,587	371,348	-171,761	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	7,274,783	7,706,941	-432,158
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	基本金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	50,126,647	52,721,210	-2,594,563
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	50,126,647	52,721,210	-2,594,563
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	19,191,553	19,191,553	0	施設整備資金積立金			0
退職給付引当資産	5,963,916	4,950,858	1,013,058	次期繰越活動増減差額	207,992,528	203,631,967	4,360,561
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	207,992,528	203,631,967	4,360,561
施設整備資金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,360,561	-17,574,511	21,935,072
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	265,393,958	264,060,118	1,333,840	純資産の部合計	258,119,175	256,353,177	1,765,998
				負債及び純資産の部合計	265,393,958	264,060,118	1,333,840

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

折居館拠点区分 貸借対照表  
令和7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	73,072,359	83,587,588	-10,515,229	流動負債	8,059,574	8,842,704	-783,130
現金預金	21,674,350	44,219,728	-22,545,378	短期運営資金借入金			0
現金	19,614	56,374	-36,760	事業未払金	6,749,277	7,454,943	-705,666
普通預金	21,654,736	44,163,354	-22,508,618	その他の未払金			0
定期預金			0	支払手形			0
有価証券			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	28,255,759	28,169,687	86,072	役員等短期借入金			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
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定期借入金	1,306,800		1,306,800
医薬品			0	1年以内返済予定期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定期借入金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	11,076	14,234	-3,158	預り金			0
前払金	23,586	27,817	-4,231	職員預り金	3,497	1,387,761	-1,384,264
前払費用			0	前受金			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	前受収益			0
1年内回収予定期借入金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定期事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年内回収予定期拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	23,107,588	11,127,588	11,980,000				
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	354,538,214	360,376,542	-5,838,328	固定負債	14,433,321	9,135,690	5,297,631
基本財産	329,610,359	340,644,856	-11,034,497	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	47,735,500	47,735,500	0	設備資金借入金			0
建物	281,874,859	292,909,356	-11,034,497	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
投資有価証券			0	リース債務	4,573,800		4,573,800
その他の固定資産	24,927,855	19,731,686	5,196,169	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	9,859,521	9,135,690	723,831
機械及び装置	850,370	1,855,860	-1,005,490	役員退職慰労引当金			0
車両運搬具	3	3	0	長期未払金			0
器具及び備品	586,713	989,485	-402,772	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	5,880,600		5,880,600	負債の部合計	22,492,895	17,978,394	4,514,501
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	基本金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	113,008,924	117,561,213	-4,552,289
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	113,008,924	117,561,213	-4,552,289
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	7,750,648	7,750,648	0	施設整備資金積立金			0
退職給付引当資産	9,859,521	9,135,690	723,831	初期繰越活動増減差額	292,108,754	308,424,523	-16,315,769
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	292,108,754	308,424,523	-16,315,769
施設整備資金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-16,315,769	3,206,597	-19,522,366
差入保証金			0	純資産の部合計	405,117,678	425,985,736	-20,868,058
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	427,610,573	443,964,130	-16,353,557
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	427,610,573	443,964,130	-16,353,557				

まえさわ介護センター拠点拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	26,011,904	34,233,957	-8,222,053	流動負債	31,504,287	23,487,454	8,016,833
現金預金	6,197,243	10,627,185	-4,429,942	短期運営資金借入金			0
現金	6,197,243	10,627,185	-4,429,942	事業未払金	8,385,940	11,072,484	-2,686,544
普通預金			0	その他の未払金			0
定期預金			0	支払手形			0
有価証券			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	19,265,915	23,415,845	-4,149,930	役員等短期借入金			0
未収金		19,830	-19,830	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
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			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年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期末払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	10,380		-10,380
立替金	175,480	49,144	126,336	職員預り金	10,759	1,277,002	-1,266,243
前払金	373,266	99,953	273,313	前受金			0
前払費用			0	前受収益			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	事業区分間借入金			0
1年内回収予定期間貸付金		22,000	-22,000	拠点区分間借入金	23,107,588	11,127,588	11,980,000
1年内回収予定期間貸付金		0	0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			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	9,631,389	11,419,836	-1,788,447	固定負債	81,265,699	82,484,757	-1,219,058
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
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	9,631,389	11,419,836	-1,788,447	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金	73,642,456	73,642,456	0
構築物			0	退職給付引当金	7,623,243	8,842,301	-1,219,058
機械及び装置	1,158,635	1,265,500	-106,865	役員退職慰労引当金			0
車両運搬具	556,651	848,901	-292,250	長期末払金			0
器具及び備品	292,860	463,134	-170,274	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	112,769,986	105,972,211	6,797,775
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	1,395,955	1,736,753	-340,798
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	1,395,955	1,736,753	-340,798
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備資金積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期継続活動増減差額	-78,522,648	-62,055,171	-16,467,477
退職給付引当資産	7,623,243	8,842,301	-1,219,058	次期継続活動増減差額	-78,522,648	-62,055,171	-16,467,477
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-16,467,477	-13,019,510	-3,447,967
施設整備資金積立資産			0	純資産の部合計	-77,126,693	-60,318,418	-16,808,275
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	35,643,293	45,653,793	-10,010,500
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	35,643,293	45,653,793	-10,010,500				