

塔ヶ崎拠点拠点区分 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	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
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未払金			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年以内回収予定長期貸付金	32,100	60,634	-28,534	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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
車輜運搬具	556,654	848,904	-292,250	長期未払金			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		117,702	-117,702	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備資産積立金			0
拠点区分間長期貸付金	46,700,255	46,700,255	0	次期繰越活動増減差額	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	次期繰越活動増減差額	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	純資産の部合計	242,258,173	253,622,685	-11,364,512
資産の部合計	290,049,483	304,313,125	-14,263,642	負債及び純資産の部合計	290,049,483	304,313,125	-14,263,642

つつじ館拠点拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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
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未払金			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年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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
車輜運搬具			0	長期未払金			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	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
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	50,126,647	52,721,210	-2,594,563
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	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備資産積立金			0
拠点区分間長期貸付金	19,191,553	19,191,553	0	次期繰越活動増減差額	207,992,528	203,631,967	4,360,561
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	(うち当期活動増減差額)	4,360,561	-17,574,511	21,935,072
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	純資産の部合計	258,119,175	256,353,177	1,765,998
資産の部合計	265,393,958	264,060,118	1,333,840	負債及び純資産の部合計	265,393,958	264,060,118	1,333,840

折居館拠点拠点区分 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	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
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	1, 306, 800		1, 306, 800
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未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	11, 076	14, 234	-3, 158	職員預り金	3, 497	1, 387, 761	-1, 384, 264
前払金	23, 586	27, 817	-4, 231	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年以内回収予定長期貸付金		28, 534	-28, 534	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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	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
車輜運搬具	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	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
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	113, 008, 924	117, 561, 213	-4, 552, 289
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	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備資産積立金			0
拠点区分間長期貸付金	7, 750, 648	7, 750, 648	0	次期繰越活動増減差額	292, 108, 754	308, 424, 523	-16, 315, 769
退職給付引当資産	9, 859, 521	9, 135, 690	723, 831	次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	(うち当期活動増減差額)	-16, 315, 769	3, 206, 597	-19, 522, 366
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	純資産の部合計	405, 117, 678	425, 985, 736	-20, 868, 058
資産の部合計	427, 610, 573	443, 964, 130	-16, 353, 557	負債及び純資産の部合計	427, 610, 573	443, 964, 130	-16, 353, 557

まえざ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

(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			0	事業未払金	8,385,940	11,072,484	-2,686,544
普通預金	6,197,243	10,627,185	-4,429,942	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
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未払金			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年以内回収予定長期貸付金		22,000	-22,000	拠点区分間借入金	23,107,588	11,127,588	11,980,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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	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
車輜運搬具	556,651	848,901	-292,250	長期未払金			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
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	施設整備資産積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-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	次期繰越活動増減差額	-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				
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	-77,126,693	-60,318,418	-16,808,275
資産の部合計	35,643,293	45,653,793	-10,010,500	負債及び純資産の部合計	35,643,293	45,653,793	-10,010,500