

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	
流動資産	407,358,756	342,190,259	65,168,497	流動負債	69,155,070	69,094,235	60,835
普通預金	335,320,802	278,254,897	57,065,905	短期運営資金借入金	7,200,000	7,200,000	-7,200,000
現金預金	501,000	495,000	6,000	事業未払金	15,133,758	16,339,035	-1,205,277
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	60,850,680	60,208,514	642,166	支払手形	0	0	0
未収金	81,256	673,410	-592,154	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	9,219,040	1,909,000	7,310,040	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務投資資金借入金	0	0	0
立替金	34,976	22,410	12,566	1年以内返済予定設備資金借入金	24,744,000	22,038,000	2,706,000
前払金	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
前払費用	1,351,002	627,028	723,974	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,336,000	3,336,000	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	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	18,428,362	17,565,948	862,414
仮払金	0	0	0	預り金	2,099,119	204,094	1,895,025
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	5,413,831	2,411,158	3,002,673
貸倒引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	933,161,071	969,977,697	-36,816,626	固定負債	546,002,000	574,082,000	-28,080,000
基本財産	847,839,035	881,460,070	-33,621,035	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	68,543,101	71,671,816	-3,128,715	設備資金借入金	477,678,000	502,422,000	-24,744,000
建物	779,295,934	809,788,254	-30,492,320	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	68,324,000	71,660,000	-3,336,000
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	85,322,036	88,517,627	-3,195,591	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	2,503,183	2,694,218	-191,035	長期未払金	0	0	0
構築物	35,744,755	36,681,990	-937,235	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	134,865	179,820	-44,955	負債の部合計	615,157,070	643,176,235	-28,019,165
車輜運搬具	1	605,910	-605,909				
器具及び備品	30,466,869	44,242,665	-13,775,796	純資産の部			
建設仮勘定	13,422,561	1,980,000	11,442,561	基本金	91,671,816	91,671,816	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	91,671,816	91,671,816	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	387,557,198	408,947,051	-21,389,853
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	246,133,743	168,372,854	77,760,889
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	246,133,743	168,372,854	77,760,889
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	77,760,889	76,959,331	801,558
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	3,038,092	2,121,314	916,778				
その他の固定資産	11,710	11,710	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,340,519,827	1,312,167,956	28,351,871	純資産の部合計	725,362,757	668,991,721	56,371,036
				負債及び純資産の部合計	1,340,519,827	1,312,167,956	28,351,871

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 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	特別養護老人ホームもとどろ荘拠点	にじいろこども園拠点	特別養護老人ホーム光の苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	107,107,035	118,163,538	182,088,183	407,358,756	0	407,358,756
普通預金	79,915,567	105,980,785	149,424,450	335,320,802		335,320,802
現金預金	200,000	100,000	201,000	501,000		501,000
有価証券				0		0
事業未収金	26,095,942	2,701,207	32,053,531	60,850,680		60,850,680
未収金	81,256			81,256		81,256
未収補助金		9,219,040		9,219,040		9,219,040
未収収益				0		0
立替金			34,976	34,976		34,976
前払金				0		0
前払費用	814,270	162,506	374,226	1,351,002		1,351,002
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
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	247,069,304	266,909,700	419,182,067	933,161,071	0	933,161,071
基本財産	211,453,487	247,679,635	388,705,913	847,839,035	0	847,839,035
土地	29,593,411	15,949,690	23,000,000	68,543,101		68,543,101
建物	181,860,076	231,729,945	365,705,913	779,295,934		779,295,934
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	35,615,817	19,230,065	30,476,154	85,322,036	0	85,322,036
土地				0		0
建物	107,321	1,328,119	1,067,743	2,503,183		2,503,183
構築物	11,835,000	10,466,847	13,442,908	35,744,755		35,744,755
機械及び装置		134,865		134,865		134,865
車両運搬具	1			1		1
器具及び備品	8,547,916	6,785,632	15,133,321	30,466,869		30,466,869
建設仮勘定	13,422,561			13,422,561		13,422,561
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用	1,691,308	514,602	832,182	3,038,092		3,038,092
その他の固定資産	11,710			11,710		11,710
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	354,176,339	385,073,238	601,270,250	1,340,519,827	0	1,340,519,827
負債の部						
流動負債	27,099,377	18,705,181	23,350,512	69,155,070	0	69,155,070
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	6,153,576	4,206,624	4,773,558	15,133,758		15,133,758
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金				0		0
役員等短期借入金				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
1年以内返済予定設備資金借入金	7,896,000	8,280,000	8,568,000	24,744,000		24,744,000
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金			3,336,000	3,336,000		3,336,000
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用	5,899,351	5,856,057	6,672,954	18,428,362		18,428,362
預り金	1,736,619	362,500		2,099,119		2,099,119
職員預り金	5,413,831			5,413,831		5,413,831
前受金				0		0
前受収益				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	101,308,000	158,600,000	286,094,000	546,002,000	0	546,002,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
設備資金借入金	101,308,000	158,600,000	217,770,000	477,678,000		477,678,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
長期運営資金借入金			68,324,000	68,324,000		68,324,000
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金				0		0
長期未払金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	128,407,377	177,305,181	309,444,512	615,157,070	0	615,157,070
純資産の部						
基本金	31,532,670	17,139,146	43,000,000	91,671,816	0	91,671,816

基本金	31,532,670	17,139,146	43,000,000	91,671,816		91,671,816
国庫補助金等特別積立金	95,197,873	118,648,146	173,711,179	387,557,198		387,557,198
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	99,038,419	71,980,765	75,114,559	246,133,743	0	246,133,743
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	99,038,419	71,980,765	75,114,559	246,133,743		246,133,743
	16,667,093	31,364,776	29,729,020	77,760,889		77,760,889
純資産の部合計	225,768,962	207,768,057	291,825,738	725,362,757	0	725,362,757
負債及び純資産の部合計	354,176,339	385,073,238	601,270,250	1,340,519,827	0	1,340,519,827

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホームもとだて荘拠点拠点区分 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	107,107,035	100,747,410	6,359,625	流動負債	27,099,377	28,081,799	-982,422
普通預金	79,915,567	74,402,887	5,512,680	短期運営資金借入金		7,200,000	-7,200,000
現金預金	200,000	195,000	5,000	事業未払金	6,153,576	5,420,155	733,421
有価証券	0	0	0	その他の未払金			0
事業未収金	26,095,942	24,809,560	1,286,382	支払手形			0
未収金	81,256	634,655	-553,399	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	0	290,000	-290,000	役員等短期借入金			0
未収収益	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
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,896,000	7,896,000	0
前払金	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
前払費用	814,270	415,308	398,962	1年以内返済予定長期運営資金借入金			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	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	5,899,351	5,132,792	766,559
拠点区分間貸付金	0	0	0	預り金	1,736,619	21,694	1,714,925
仮払金	0	0	0	職員預り金	5,413,831	2,411,158	3,002,673
その他の流動資産	0	0	0	前受金			0
貸倒引当金	0	0	0	前受収益			0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	247,069,304	252,316,423	-5,247,119	固定負債	101,308,000	109,204,000	-7,896,000
基本財産	211,453,487	223,700,604	-12,247,117	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	29,593,411	31,532,670	-1,939,259	設備資金借入金	101,308,000	109,204,000	-7,896,000
建物	181,860,076	192,167,934	-10,307,858	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
投資有価証券	0	0	0	リース債務			0
その他の固定資産	35,615,817	28,615,819	6,999,998	役員等長期借入金			0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	107,321	117,197	-9,876	退職給付引当金			0
構築物	11,835,000	12,105,000	-270,000	長期未払金			0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債			0
車輜運搬具	1	605,910	-605,909				0
器具及び備品	8,547,916	12,203,988	-3,656,072	負債の部合計	128,407,377	137,285,799	-8,878,422
建設仮勘定	13,422,561	1,980,000	11,442,561	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	31,532,670	31,532,670	0
権利	0	0	0	基本金	31,532,670	31,532,670	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	95,197,873	101,874,038	-6,676,165
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	99,038,419	82,371,326	16,667,093
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	99,038,419	82,371,326	16,667,093
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	16,667,093	21,069,702	-4,402,609
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				0
退職給付引当資産	0	0	0				0
長期預り金積立資産	0	0	0				0
差入保証金	0	0	0				0
長期前払費用	1,691,308	1,592,014	99,294	純資産の部合計	225,768,962	215,778,034	9,990,928
その他の固定資産	11,710	11,710	0	負債及び純資産の部合計	354,176,339	353,063,833	1,112,506
貸倒引当金	0	0	0				0
徴収不能引当金	0	0	0				0
資産の部合計	354,176,339	353,063,833	1,112,506				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

にいろいろとも園拠点拠点区分 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	118,163,538	85,680,142	32,483,396	流動負債	18,705,181	20,187,084	-1,481,903
普通預金	105,980,785	79,702,870	26,277,915	短期運営資金借入金			0
現金預金	100,000	100,000	0	事業未払金	4,206,624	6,427,485	-2,220,861
有価証券	0	0	0	その他の未払金			0
事業未収金	2,701,207	4,648,272	-1,947,065	支払手形			0
未収金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	9,219,040	1,229,000	7,990,040	役員等短期借入金			0
未収収益	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
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,280,000	8,280,000	0
前払金	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
前払費用	162,506	0	162,506	1年以内返済予定長期運営資金借入金			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	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	5,856,057	5,297,199	558,858
拠点区分間貸付金	0	0	0	預り金	362,500	182,400	180,100
仮払金	0	0	0	職員預り金			0
その他の流動資産	0	0	0	前受金			0
貸倒引当金	0	0	0	前受収益			0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	266,909,700	283,959,482	-17,049,782	固定負債	158,600,000	166,880,000	-8,280,000
基本財産	247,679,635	261,188,910	-13,509,275	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	15,948,680	17,139,146	-1,189,456	設備資金借入金	158,600,000	166,880,000	-8,280,000
建物	231,729,945	244,049,764	-12,319,819	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
投資有価証券	0	0	0	リース債務			0
その他の固定資産	19,230,065	22,770,572	-3,540,507	役員等長期借入金			0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	1,328,119	1,423,049	-94,930	退職給付引当金			0
構築物	10,466,847	10,844,988	-378,141	長期未払金			0
機械及び装置	134,865	179,820	-44,955	その他の固定負債			0
車輜運搬具	0	0	0	負債の部合計	177,305,181	187,067,084	-9,761,903
器具及び備品	6,785,632	10,322,715	-3,537,083	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	17,139,146	17,139,146	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	17,139,146	17,139,146	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	118,648,146	124,817,405	-6,169,259
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金			0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	71,980,765	40,615,989	31,364,776
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	71,980,765	40,615,989	31,364,776
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	31,364,776	21,612,193	9,752,583
長期貸付金	0	0	0				0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				0
退職給付引当資産	0	0	0				0
長期預り金積立資産	0	0	0				0
差入保証金	0	0	0				0
長期前払費用	514,602	0	514,602				0
その他の固定資産	0	0	0				0
貸倒引当金	0	0	0				0
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	207,768,057	182,572,540	25,195,517
資産の部合計	385,073,238	369,639,624	15,433,614	負債及び純資産の部合計	385,073,238	369,639,624	15,433,614

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム光の苑拠点拠点区分 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	182,088,183	155,762,707	26,325,476	流動負債	23,350,512	20,825,352	2,525,160
普通預金	149,424,450	124,149,140	25,275,310	短期運営資金借入金			0
現金預金	201,000	200,000	1,000	事業未払金	4,773,558	4,491,395	282,163
有価証券	0	0	0	その他の未払金			0
事業未収金	32,053,531	30,750,682	1,302,849	支払手形			0
未収金		38,755	-38,755	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金		390,000	-390,000	役員等短期借入金			0
未収収益		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
立替金	34,976	22,410	12,566	1年以内返済予定設備資金借入金	8,568,000	5,862,000	2,706,000
前払金		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
前払費用	374,226	211,720	162,506	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,336,000	3,336,000	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	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金		0	0	未払費用	6,672,954	7,135,957	-463,003
拠点区分間貸付金		0	0	預り金			0
仮払金		0	0	職員預り金			0
その他の流動資産		0	0	前受金			0
貸倒引当金		0	0	前受収益			0
徴収不能引当金		0	0	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	419,182,067	433,701,792	-14,519,725	固定負債	286,094,000	297,998,000	-11,904,000
基本財産	388,705,913	396,570,556	-7,864,643	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物	23,000,000	23,000,000	0	設備資金借入金	217,770,000	226,338,000	-8,568,000
定期預金	365,705,913	373,570,556	-7,864,643	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
投資有価証券		0	0	長期運営資金借入金	68,324,000	71,660,000	-3,336,000
その他の固定資産	30,476,154	37,131,236	-6,655,082	リース債務			0
土地		0	0	役員等長期借入金			0
建物	1,067,743	1,153,972	-86,229	拠点区分間長期借入金			0
構築物	13,442,908	13,732,002	-289,094	退職給付引当金			0
機械及び装置		0	0	長期未払金			0
車輛運搬具		0	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	15,133,321	21,715,962	-6,582,641	負債の部合計	309,444,512	318,823,352	-9,378,840
建設仮勘定		0	0	純資産の部			
有形リース資産		0	0	基本金	43,000,000	43,000,000	0
権利		0	0	国庫補助金等特別積立金	173,711,179	182,255,608	-8,544,429
ソフトウェア		0	0	その他の積立金			0
無形リース資産		0	0	次期繰越活動増減差額	75,114,559	45,385,539	29,729,020
投資有価証券		0	0	次期繰越活動増減差額	75,114,559	45,385,539	29,729,020
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	(うち当期活動増減差額)	29,729,020	34,277,436	-4,548,416
長期貸付金		0	0				
拠点区分間長期貸付金		0	0	純資産の部合計	291,825,738	270,641,147	21,184,591
退職給付引当資産		0	0	負債及び純資産の部合計	601,270,250	589,464,499	11,805,751
長期預り金積立資産		0	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用	832,182	529,300	302,882				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	601,270,250	589,464,499	11,805,751				