

法人単位貸借対照表

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	228,190,587	177,840,859	50,349,728	流動負債	119,230,688	83,168,489	36,062,199
普通預金	169,449,872	114,960,110	54,489,762	短期運営資金借入金	20,000,000		20,000,000
事業未収金(利用者)	20,311,042	15,420,197	4,890,845	事業未払金	36,753,567	34,145,727	2,607,840
事業未収金	30,524,803	30,916,255	-391,452	1年以内返済予定設備資金借入金	43,572,000	33,564,000	10,008,000
利用者立替金	6,154,964	14,192,580	-8,037,616	預り金	4,969,547	3,162,052	1,807,495
前払費用	839,000	988,900	-149,900	預り金こども塾	248,115	248,115	
従業員立替金	646,257	772,645	-126,388	仮受金	487,459	448,595	38,864
仮払金	264,649	590,172	-325,523	賞与引当金	13,200,000	11,600,000	1,600,000
固定資産	531,820,854	535,572,915	-3,752,061	固定負債	293,499,990	294,014,375	-514,385
基本財産	510,675,994	264,273,277	246,402,717	設備資金借入金	283,578,000	283,822,000	-244,000
土地	143,807,624	85,337,624	58,470,000	長期預り金	9,921,990	10,192,375	-270,385
建物	366,868,370	178,935,653	187,932,717	負債の部合計	412,730,678	377,182,864	35,547,814
その他の固定資産	21,144,860	271,299,638	-250,154,778	純 資 産 の 部			
土地		58,470,000	-58,470,000	基本金	87,300,000	87,300,000	
建物	4,159,094	97,531,716	-93,372,622	基本金	87,300,000	87,300,000	
構築物	5,146,058	5,867,238	-721,180	国庫補助金等特別積立金	75,423,115	79,874,766	-4,451,651
機械及び装置	339,841	100,038,541	-99,698,700	国庫補助金等特別積立金	75,423,115	79,874,766	-4,451,651
車輛運搬具	3,830,400	41,680	3,788,720	その他の積立金	188,000	188,000	
器具及び備品	6,297,713	6,378,973	-81,260	工賃変動積立金	68,000	68,000	
ソフトウェア	1,115,034	2,525,234	-1,410,200	設備等整備積立金	120,000	120,000	
長期前払費用		189,536	-189,536	次期繰越活動増減差額	184,369,648	168,868,144	15,501,504
敷金	20,000	20,000		次期繰越活動増減差額	184,369,648	168,868,144	15,501,504
工賃変動積立預金	68,000	68,000		（うち当期活動増減差額）	15,501,504	35,588,959	-20,087,455
設備等整備積立預金	120,000	120,000		純資産の部合計	347,280,763	336,230,910	11,049,853
リサイクル預託金	48,720	48,720		負債及び純資産の部合計	760,011,441	713,413,774	46,597,667
資産の部合計	760,011,441	713,413,774	46,597,667				

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業	収益事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	166,943,887		61,246,700	228,190,587		228,190,587
普通預金	124,488,558		44,961,314	169,449,872		169,449,872
事業未収金(利用者)	5,699,579		14,611,463	20,311,042		20,311,042
事業未収金	30,524,803			30,524,803		30,524,803
利用者立替金	4,711,615		1,443,349	6,154,964		6,154,964
前払費用	670,797		168,203	839,000		839,000
従業員立替金	637,389		8,868	646,257		646,257
仮払金	211,146		53,503	264,649		264,649
固定資産	244,020,577		287,800,277	531,820,854		531,820,854
基本財産	228,944,386		281,731,608	510,675,994		510,675,994
土地	85,337,624		58,470,000	143,807,624		143,807,624
建物	143,606,762		223,261,608	366,868,370		366,868,370
その他の固定資産	15,076,191		6,068,669	21,144,860		21,144,860
建物	4,159,094			4,159,094		4,159,094
構築物	1,206,530		3,939,528	5,146,058		5,146,058
機械及び装置	339,841			339,841		339,841
車輛運搬具	3,830,396		4	3,830,400		3,830,400
器具及び備品	4,178,486		2,119,227	6,297,713		6,297,713
ソフトウェア	1,115,034			1,115,034		1,115,034
敷金	20,000			20,000		20,000
工賃変動積立預金	68,000			68,000		68,000
設備等整備積立預金	120,000			120,000		120,000
リサイクル預託金	38,810		9,910	48,720		48,720
資産の部合計	410,964,464		349,046,977	760,011,441		760,011,441
流動負債	54,985,690		64,244,998	119,230,688		119,230,688
短期運営資金借入金			20,000,000	20,000,000		20,000,000
事業未払金	31,334,034		5,419,533	36,753,567		36,753,567
1年以内返済予定設備資金借入金	7,291,200		36,280,800	43,572,000		43,572,000
預り金	4,356,679		612,868	4,969,547		4,969,547
預り金こども塾	248,115			248,115		248,115
仮受金	485,502		1,957	487,459		487,459
賞与引当金	11,270,160		1,929,840	13,200,000		13,200,000
固定負債	58,744,470		234,755,520	293,499,990		293,499,990
設備資金借入金	58,812,000		224,766,000	283,578,000		283,578,000
長期預り金	-67,530		9,989,520	9,921,990		9,921,990

勘 定 科 目	社会福祉事業	収益事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
負債の部合計	113,730,160		299,000,518	412,730,678		412,730,678
基本金	87,300,000			87,300,000		87,300,000
基本金	87,300,000			87,300,000		87,300,000
国庫補助金等特別積立金	75,155,915		267,200	75,423,115		75,423,115
国庫補助金等特別積立金	75,155,915		267,200	75,423,115		75,423,115
その他の積立金	188,000			188,000		188,000
工賃変動積立金	68,000			68,000		68,000
設備等整備積立金	120,000			120,000		120,000
次期繰越活動増減差額	134,590,389		49,779,259	184,369,648		184,369,648
次期繰越活動増減差額	134,590,389		49,779,259	184,369,648		184,369,648
(うち当期活動増減差額)	21,202,049		-5,700,545	15,501,504		15,501,504
純資産の部合計	297,234,304		50,046,459	347,280,763		347,280,763
負債及び純資産の部合計	410,964,464		349,046,977	760,011,441		760,011,441

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	長崎街道お伊勢茶 屋	自宅ぐらし	つくっちゃおう	こども塾神田園	養護老人ホームお かえり	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	62,059,268	22,276,467	11,306,193	32,494,991	38,806,968	166,943,887		166,943,887
普通預金	38,868,414	15,428,713	5,839,178	28,625,241	35,727,012	124,488,558		124,488,558
事業未収金(利用者)	2,180,048	1,118,268	52,623	248,200	2,100,440	5,699,579		5,699,579
事業未収金	15,453,948	5,682,588	5,190,650	3,419,988	777,629	30,524,803		30,524,803
利用者立替金	4,671,727		1,493		38,395	4,711,615		4,711,615
前払費用	110,917	42,768	218,860	191,132	107,120	670,797		670,797
従業員立替金	563,068	4,130	3,389	10,430	56,372	637,389		637,389
仮払金	211,146					211,146		211,146
固定資産	86,175,133	39,191	4,471,951	130,890,559	22,443,743	244,020,577		244,020,577
基本財産	82,585,821			126,790,230	19,568,335	228,944,386		228,944,386
土地	59,290,504			26,047,120		85,337,624		85,337,624
建物	23,295,317			100,743,110	19,568,335	143,606,762		143,606,762
その他の固定資産	3,589,312	39,191	4,471,951	4,100,329	2,875,408	15,076,191		15,076,191
建物			3,531,635	627,459		4,159,094		4,159,094
構築物			404,250	674,680	127,600	1,206,530		1,206,530
機械及び装置			339,841			339,841		339,841
車輛運搬具	1,767,523	1	3	1	2,062,868	3,830,396		3,830,396
器具及び備品	692,989	30,030	2	2,770,525	684,940	4,178,486		4,178,486
ソフトウェア	1,108,800			6,234		1,115,034		1,115,034
敷金	20,000					20,000		20,000
工賃変動積立預金			68,000			68,000		68,000
設備等整備積立預金			120,000			120,000		120,000
リサイクル預託金		9,160	8,220	21,430		38,810		38,810
資産の部合計	148,234,401	22,315,658	15,778,144	163,385,550	61,250,711	410,964,464		410,964,464
流動負債	7,953,490	2,407,927	4,364,600	17,521,930	22,737,743	54,985,690		54,985,690
事業未払金	3,508,162	1,184,784	2,948,038	8,892,072	14,800,978	31,334,034		31,334,034
1年以内返済予定設備資金借入金				3,288,000	4,003,200	7,291,200		7,291,200
預り金	1,287,515	322,903	387,642	1,472,938	885,681	4,356,679		4,356,679
預り金こども塾	248,115					248,115		248,115
仮受金	461,098		24,400		4	485,502		485,502
賞与引当金	2,448,600	900,240	1,004,520	3,868,920	3,047,880	11,270,160		11,270,160
固定負債				45,484,000	13,260,470	58,744,470		58,744,470
設備資金借入金				45,484,000	13,328,000	58,812,000		58,812,000
長期預り金					-67,530	-67,530		-67,530
負債の部合計	7,953,490	2,407,927	4,364,600	63,005,930	35,998,213	113,730,160		113,730,160

勘 定 科 目	長崎街道お伊勢茶 屋	自宅ぐらし	つくっちゃおう	こども塾神田園	養護老人ホームお かえり	合 計	内部取引消去	事業区分合計
基本金	87,300,000					87,300,000		87,300,000
基本金	87,300,000					87,300,000		87,300,000
国庫補助金等特別積立金	764,072	7	2	74,391,834		75,155,915		75,155,915
国庫補助金等特別積立金	764,072	7	2	74,391,834		75,155,915		75,155,915
その他の積立金			188,000			188,000		188,000
工賃変動積立金			68,000			68,000		68,000
設備等整備積立金			120,000			120,000		120,000
次期繰越活動増減差額	52,216,839	19,907,724	11,225,542	25,987,786	25,252,498	134,590,389		134,590,389
次期繰越活動増減差額	52,216,839	19,907,724	11,225,542	25,987,786	25,252,498	134,590,389		134,590,389
(うち当期活動増減差額)	5,686,039	9,860,782	-167,088	-6,336,349	12,158,665	21,202,049		21,202,049
純資産の部合計	140,280,911	19,907,731	11,413,544	100,379,620	25,252,498	297,234,304		297,234,304
負債及び純資産の部合計	148,234,401	22,315,658	15,778,144	163,385,550	61,250,711	410,964,464		410,964,464

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	有料老人ホーム長崎街 道お伊勢茶屋	有料老人ホーム自 宅ぐらし	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	53,365,892	7,880,808	61,246,700		61,246,700
普通預金	43,484,896	1,476,418	44,961,314		44,961,314
事業未収金(利用者)	9,386,651	5,224,812	14,611,463		14,611,463
利用者立替金	337,511	1,105,838	1,443,349		1,443,349
前払費用	97,911	70,292	168,203		168,203
従業員立替金	5,420	3,448	8,868		8,868
仮払金	53,503		53,503		53,503
固定資産	90,686,688	197,113,589	287,800,277		287,800,277
基本財産	89,619,828	192,111,780	281,731,608		281,731,608
土地		58,470,000	58,470,000		58,470,000
建物	89,619,828	133,641,780	223,261,608		223,261,608
その他の固定資産	1,066,860	5,001,809	6,068,669		6,068,669
構築物		3,939,528	3,939,528		3,939,528
車輛運搬具	4		4		4
器具及び備品	1,056,946	1,062,281	2,119,227		2,119,227
リサイクル預託金	9,910		9,910		9,910
資産の部合計	144,052,580	204,994,397	349,046,977		349,046,977
流動負債	43,182,050	21,062,948	64,244,998		64,244,998
短期運営資金借入金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
事業未払金	2,642,206	2,777,327	5,419,533		5,419,533
1年以内返済予定設備資金借入金	19,000,800	17,280,000	36,280,800		36,280,800
預り金	360,284	252,584	612,868		612,868
仮受金		1,957	1,957		1,957
賞与引当金	1,178,760	751,080	1,929,840		1,929,840
固定負債	89,355,520	145,400,000	234,755,520		234,755,520
設備資金借入金	82,766,000	142,000,000	224,766,000		224,766,000
長期預り金	6,589,520	3,400,000	9,989,520		9,989,520
負債の部合計	132,537,570	166,462,948	299,000,518		299,000,518
国庫補助金等特別積立金	89,070	178,130	267,200		267,200
国庫補助金等特別積立金	89,070	178,130	267,200		267,200
次期繰越活動増減差額	11,425,940	38,353,319	49,779,259		49,779,259
次期繰越活動増減差額	11,425,940	38,353,319	49,779,259		49,779,259
（うち当期活動増減差額）	-13,600,260	7,899,715	-5,700,545		-5,700,545
純資産の部合計	11,515,010	38,531,449	50,046,459		50,046,459

勘 定 科 目	有料老人ホーム長崎街 道お伊勢茶屋	有料老人ホーム自 宅ぐらし	合 計	内部取引消去	事業区分合計
負債及び純資産の部合計	144,052,580	204,994,397	349,046,977		349,046,977

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

長崎街道お伊勢茶屋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	62,059,268	63,647,513	-1,588,245	流動負債	7,953,490	16,060,868	-8,107,378
普通預金	38,868,414	30,393,912	8,474,502	事業未払金	3,508,162	10,036,746	-6,528,584
事業未収金(利用者)	2,180,048	-376,162	2,556,210	預り金	1,287,515	3,162,052	-1,874,537
事業未収金	15,453,948	18,286,959	-2,833,011	預り金こども塾	248,115	248,115	
利用者立替金	4,671,727	14,191,087	-9,519,360	仮受金	461,098	448,595	12,503
前払費用	110,917	-211,100	322,017	賞与引当金	2,448,600	2,165,360	283,240
従業員立替金	563,068	772,645	-209,577	固定負債		-22,474	22,474
仮払金	211,146	590,172	-379,026	長期預り金		-22,474	22,474
固定資産	86,175,133	88,138,597	-1,963,464	負債の部合計	7,953,490	16,038,394	-8,084,904
基本財産	82,585,821	78,328,960	4,256,861	純 資 産 の 部			
土地	59,290,504	59,290,504		基本金	87,300,000	87,300,000	
建物	23,295,317	19,038,456	4,256,861	基本金	87,300,000	87,300,000	
その他の固定資産	3,589,312	9,809,637	-6,220,325	国庫補助金等特別積立金	764,072	1,916,916	-1,152,844
機械及び装置		6,631,826	-6,631,826	国庫補助金等特別積立金	764,072	1,916,916	-1,152,844
車輛運搬具	1,767,523		1,767,523	次期繰越活動増減差額	52,216,839	46,530,800	5,686,039
器具及び備品	692,989	676,211	16,778	次期繰越活動増減差額	52,216,839	46,530,800	5,686,039
ソフトウェア	1,108,800	2,481,600	-1,372,800	(うち当期活動増減差額)	5,686,039	8,670,499	-2,984,460
敷金	20,000	20,000		純資産の部合計	140,280,911	135,747,716	4,533,195
資産の部合計	148,234,401	151,786,110	-3,551,709	負債及び純資産の部合計	148,234,401	151,786,110	-3,551,709

つくっちゃおう拠点区分 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	11,306,193	9,908,933	1,397,260	流動負債	4,364,600	3,385,744	978,856
普通預金	5,839,178	4,530,270	1,308,908	事業未払金	2,948,038	2,644,383	303,655
事業未収金(利用者)	52,623	78,000	-25,377	預り金	387,642		387,642
事業未収金	5,190,650	4,099,170	1,091,480	仮受金	24,400		24,400
利用者立替金	1,493	1,493		賞与引当金	1,004,520	741,361	263,159
前払費用	218,860	1,200,000	-981,140	負債の部合計	4,364,600	3,385,744	978,856
従業員立替金	3,389		3,389	純 資 産 の 部			
固定資産	4,471,951	5,136,733	-664,782	国庫補助金等特別積立金	2	79,292	-79,290
基本財産		2,306,174	-2,306,174	国庫補助金等特別積立金	2	79,292	-79,290
建物		2,306,174	-2,306,174	その他の積立金	188,000	188,000	
その他の固定資産	4,471,951	2,830,559	1,641,392	工賃変動積立金	68,000	68,000	
建物	3,531,635	1,608,750	1,922,885	設備等整備積立金	120,000	120,000	
構築物	404,250	481,250	-77,000	次期繰越活動増減差額	11,225,542	11,392,630	-167,088
機械及び装置	339,841	423,210	-83,369	次期繰越活動増減差額	11,225,542	11,392,630	-167,088
車輛運搬具	3	41,669	-41,666	（うち当期活動増減差額）	-167,088	-3,971,994	3,804,906
器具及び備品	2	79,460	-79,458				
工賃変動積立預金	68,000	68,000					
設備等整備積立預金	120,000	120,000					
リサイクル預託金	8,220	8,220		純資産の部合計	11,413,544	11,659,922	-246,378
資産の部合計	15,778,144	15,045,666	732,478	負債及び純資産の部合計	15,778,144	15,045,666	732,478

こども塾神田園拠点区分 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	32,494,991	36,883,691	-4,388,700	流動負債	17,521,930	14,588,727	2,933,203
普通預金	28,625,241	34,237,505	-5,612,264	事業未払金	8,892,072	7,377,523	1,514,549
事業未収金(利用者)	248,200	219,000	29,200	1年以内返済予定設備資金借入金	3,288,000	3,288,000	
事業未収金	3,419,988	2,427,186	992,802	預り金	1,472,938		1,472,938
前払費用	191,132		191,132	賞与引当金	3,868,920	3,923,204	-54,284
従業員立替金	10,430		10,430	固定負債	45,484,000	48,772,000	-3,288,000
固定資産	130,890,559	135,666,531	-4,775,972	設備資金借入金	45,484,000	48,772,000	-3,288,000
基本財産	126,790,230	112,296,748	14,493,482	負債の部合計	63,005,930	63,360,727	-354,797
土地	26,047,120	26,047,120		純 資 産 の 部			
建物	100,743,110	86,249,628	14,493,482	国庫補助金等特別積立金	74,391,834	76,865,360	-2,473,526
その他の固定資産	4,100,329	23,369,783	-19,269,454	国庫補助金等特別積立金	74,391,834	76,865,360	-2,473,526
建物	627,459	370,884	256,575	次期繰越活動増減差額	25,987,786	32,324,135	-6,336,349
構築物	674,680	781,830	-107,150	次期繰越活動増減差額	25,987,786	32,324,135	-6,336,349
機械及び装置		19,755,206	-19,755,206	（うち当期活動増減差額）	-6,336,349	12,353,944	-18,690,293
車輛運搬具	1	1					
器具及び備品	2,770,525	2,396,798	373,727				
ソフトウェア	6,234	43,634	-37,400				
リサイクル預託金	21,430	21,430		純資産の部合計	100,379,620	109,189,495	-8,809,875
資産の部合計	163,385,550	172,550,222	-9,164,672	負債及び純資産の部合計	163,385,550	172,550,222	-9,164,672

自宅ぐらし拠点区分 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	22,276,467	12,847,849	9,428,618	流動負債	2,407,927	3,020,789	-612,862
普通預金	15,428,713	6,551,208	8,877,505	事業未払金	1,184,784	1,805,512	-620,728
事業未収金(利用者)	1,118,268	923,991	194,277	預り金	322,903		322,903
事業未収金	5,682,588	5,372,650	309,938	賞与引当金	900,240	1,215,277	-315,037
前払費用	42,768		42,768	負債の部合計	2,407,927	3,020,789	-612,862
従業員立替金	4,130		4,130	純 資 産 の 部			
固定資産	39,191	454,551	-415,360	国庫補助金等特別積立金	7	234,669	-234,662
その他の固定資産	39,191	454,551	-415,360	国庫補助金等特別積立金	7	234,669	-234,662
車輛運搬具	1	3	-2	次期繰越活動増減差額	19,907,724	10,046,942	9,860,782
器具及び備品	30,030	445,388	-415,358	次期繰越活動増減差額	19,907,724	10,046,942	9,860,782
リサイクル預託金	9,160	9,160		（うち当期活動増減差額）	9,860,782	-4,355,888	14,216,670
				純資産の部合計	19,907,731	10,281,611	9,626,120
資産の部合計	22,315,658	13,302,400	9,013,258	負債及び純資産の部合計	22,315,658	13,302,400	9,013,258

養護老人ホームおかえり拠点区分 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	38,806,968	21,530,620	17,276,348	流動負債	22,737,743	9,579,864	13,157,879
普通預金	35,727,012	20,196,319	15,530,693	事業未払金	14,800,978	7,247,045	7,553,933
事業未収金(利用者)	2,100,440	604,011	1,496,429	1年以内返済予定設備資金借入金	4,003,200		4,003,200
事業未収金	777,629	730,290	47,339	預り金	885,681		885,681
利用者立替金	38,395		38,395	仮受金	4		4
前払費用	107,120		107,120	賞与引当金	3,047,880	2,332,819	715,061
従業員立替金	56,372		56,372	固定負債	13,260,470	-67,530	13,328,000
固定資産	22,443,743	1,075,547	21,368,196	設備資金借入金	13,328,000		13,328,000
基本財産	19,568,335	1	19,568,334	長期預り金	-67,530	-67,530	
建物	19,568,335	1	19,568,334	負債の部合計	35,998,213	9,512,334	26,485,879
その他の固定資産	2,875,408	1,075,546	1,799,862	純 資 産 の 部			
構築物	127,600	145,200	-17,600	次期繰越活動増減差額	25,252,498	13,093,833	12,158,665
車輛運搬具	2,062,868	3	2,062,865	次期繰越活動増減差額	25,252,498	13,093,833	12,158,665
器具及び備品	684,940	930,343	-245,403	（うち当期活動増減差額）	12,158,665	11,568,763	589,902
				純資産の部合計	25,252,498	13,093,833	12,158,665
資産の部合計	61,250,711	22,606,167	38,644,544	負債及び純資産の部合計	61,250,711	22,606,167	38,644,544

有料老人ホーム長崎街道お伊勢茶屋拠点区分 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	53,365,892	26,213,874	27,152,018	流動負債	43,182,050	15,723,588	27,458,462
普通預金	43,484,896	17,621,389	25,863,507	短期運営資金借入金	20,000,000		20,000,000
事業未収金(利用者)	9,386,651	8,592,485	794,166	事業未払金	2,642,206	2,055,037	587,169
利用者立替金	337,511		337,511	1年以内返済予定設備資金借入金	19,000,800	12,996,000	6,004,800
前払費用	97,911		97,911	預り金	360,284		360,284
従業員立替金	5,420		5,420	賞与引当金	1,178,760	672,551	506,209
仮払金	53,503		53,503	固定負債	89,355,520	82,252,379	7,103,141
固定資産	90,686,688	97,112,986	-6,426,298	設備資金借入金	82,766,000	75,770,000	6,996,000
基本財産	89,619,828	71,341,394	18,278,434	長期預り金	6,589,520	6,482,379	107,141
建物	89,619,828	71,341,394	18,278,434	負債の部合計	132,537,570	97,975,967	34,561,603
その他の固定資産	1,066,860	25,771,592	-24,704,732	純 資 産 の 部			
機械及び装置		24,714,773	-24,714,773	国庫補助金等特別積立金	89,070	324,693	-235,623
車輛運搬具	4	4		国庫補助金等特別積立金	89,070	324,693	-235,623
器具及び備品	1,056,946	1,046,905	10,041	次期繰越活動増減差額	11,425,940	25,026,200	-13,600,260
リサイクル預託金	9,910	9,910		次期繰越活動増減差額	11,425,940	25,026,200	-13,600,260
				（うち当期活動増減差額）	-13,600,260	5,427,404	-19,027,664
				純資産の部合計	11,515,010	25,350,893	-13,835,883
資産の部合計	144,052,580	123,326,860	20,725,720	負債及び純資産の部合計	144,052,580	123,326,860	20,725,720

有料老人ホーム自宅ぐらし拠点区分 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	7,880,808	6,808,379	1,072,429	流動負債	21,062,948	20,808,909	254,039
普通預金	1,476,418	1,429,507	46,911	事業未払金	2,777,327	2,979,481	-202,154
事業未収金(利用者)	5,224,812	5,378,872	-154,060	1年以内返済予定設備資金借入金	17,280,000	17,280,000	
利用者立替金	1,105,838		1,105,838	預り金	252,584		252,584
前払費用	70,292		70,292	仮受金	1,957		1,957
従業員立替金	3,448		3,448	賞与引当金	751,080	549,428	201,652
固定資産	197,113,589	207,987,970	-10,874,381	固定負債	145,400,000	163,080,000	-17,680,000
基本財産	192,111,780		192,111,780	設備資金借入金	142,000,000	159,280,000	-17,280,000
土地	58,470,000		58,470,000	長期預り金	3,400,000	3,800,000	-400,000
建物	133,641,780		133,641,780	負債の部合計	166,462,948	183,888,909	-17,425,961
その他の固定資産	5,001,809	207,987,970	-202,986,161	純 資 産 の 部			
土地		58,470,000	-58,470,000	国庫補助金等特別積立金	178,130	453,836	-275,706
建物		95,552,082	-95,552,082	国庫補助金等特別積立金	178,130	453,836	-275,706
構築物	3,939,528	4,458,958	-519,430	次期繰越活動増減差額	38,353,319	30,453,604	7,899,715
機械及び装置		48,513,526	-48,513,526	次期繰越活動増減差額	38,353,319	30,453,604	7,899,715
器具及び備品	1,062,281	803,868	258,413	（うち当期活動増減差額）	7,899,715	5,896,231	2,003,484
長期前払費用		189,536	-189,536	純資産の部合計	38,531,449	30,907,440	7,624,009
資産の部合計	204,994,397	214,796,349	-9,801,952	負債及び純資産の部合計	204,994,397	214,796,349	-9,801,952