

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 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	53,713,182	74,692,401	-20,979,219	流動負債	38,187,449	46,972,314	-8,784,865
現金預金	36,255,003	46,046,803	-9,791,800	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,475,313	514,215	2,961,098
事業未収金			0	その他の未払金	18,851,186	28,419,964	-9,568,778
未収金	17,000,710	28,094,000	-11,093,290	支払手形			0
未収補助金	420,000	540,000	-120,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,824,000		13,824,000
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	37,469	11,598	25,871	未払費用	607,613	488,663	118,950
前払費用			0	預り金	930,444	16,452,412	-15,521,968
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	62,693	155,540	-92,847
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	436,200	941,520	-505,320
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	195,629,880	192,711,358	2,918,522	固定負債	125,207,584	6,434,066	118,773,518
基本財産	1,000,000	1,000,000	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	119,808,000		119,808,000
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	1,000,000	1,000,000	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	194,629,880	191,711,358	2,918,522	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	5,399,584	6,434,066	-1,034,482
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車両運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	1,461,976	117,292	1,344,684	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	163,395,033	53,406,380	109,988,653
権利			0				
ソフトウェア	3,708,320		3,708,320	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	756,000		756,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	184,060,000	185,160,000	-1,100,000
長期貸付金			0	老人福祉施設建設積立金	67,490,000	67,490,000	0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	5,399,584	6,434,066	-1,034,482	修繕積立金			0
長期預り金積立資産			0	介護保険事業安定化積立金	116,570,000	117,670,000	-1,100,000
老人施設建設積立資産	67,490,000	67,490,000	0	社会福祉事業安定化積立金			0
介護保険事業安定化積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-99,867,971	27,837,379	-127,705,350
社会福祉事業安定化積立資産	116,570,000	117,670,000	-1,100,000	（うち当期活動増減差額）	-128,805,350	16,218,901	-145,024,251
保育所施設整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			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	249,343,062	267,403,759	-18,060,697	純資産の部合計	85,948,029	213,997,379	-128,049,350
				負債及び純資産の部合計	249,343,062	267,403,759	-18,060,697

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

会津みどりホーム拠点区分 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	297,310,634	274,129,001	23,181,633	流動負債	54,091,006	54,336,787	-245,781
現金預金	177,711,637	182,049,370	-4,337,733	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,150,809	7,260,098	890,711
事業未収金	78,764,026	82,584,554	-3,820,528	その他の未払金	9,000,000	22,000,000	-13,000,000
未収金	34,797,397	4,356,505	30,440,892	支払手形			0
未収補助金	1,994,580	4,854,010	-2,859,430	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
検査用材料			0	1年以内返済予定リース債務	5,770,584	1,147,500	4,623,084
商品・製品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	2,856,658	16,656	2,840,002	1年以内支払予定長期未払金	920,040	920,040	0
前払金	94,258	33,546	60,712	未払費用	9,462,813	5,973,949	3,488,864
前払費用	1,092,078	234,360	857,718	預り金			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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	貸与引当金	20,786,760	17,035,200	3,751,560
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	1,304,312,943	933,831,772	370,481,171	固定負債	152,442,082	109,571,010	42,871,072
基本財産	910,320,960	626,787,585	283,523,375	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	312,917,470	243,788,355	69,129,115	設備資金借入金			0
建物	597,403,490	383,009,230	214,394,260	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	21,765,478		21,765,478
その他の固定資産	393,991,983	307,034,187	86,957,796	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	71,218,875	29,553,378	41,665,497	拠点区分間長期借入金			0
構築物	6,906,918	299,855	6,607,063	退職給付引当金	128,913,194	106,887,560	22,025,634
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	2	5	-3	長期未払金	1,763,410	2,683,450	-920,040
器具及び備品	64,209,077	38,691,672	25,517,405	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	18,456,464	600,750	17,855,714	負債の部合計	206,533,088	163,907,797	42,625,291
権利	530,397	354,217	176,180	純資産の部			
ソフトウェア	1		1	基本金	41,262,675	41,262,675	0
無形リース資産	8,834,782	546,750	8,288,032	国庫補助金等特別積立金	283,037,371	293,608,273	-10,570,902
投資有価証券			0	その他の積立金	91,100,000	130,100,000	-39,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	老人福祉施設建設積立金	91,100,000	130,100,000	-39,000,000
長期貸付金			0	保育所施設整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産	128,913,194	106,887,560	22,025,634	介護保険事業安定化積立金			0
長期預り金積立資産			0	社会福祉事業安定化積立金			0
老人施設建設積立資産	91,100,000	130,100,000	-39,000,000	次期繰越活動増減差額	979,690,443	579,082,028	400,608,415
介護保険事業安定化積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	361,608,415	-15,739,769	377,348,184
社会福祉事業安定化積立資産			0				
保育所施設整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	3,822,273		3,822,273				
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	1,601,623,577	1,207,960,773	393,662,804	純資産の部合計	1,395,090,489	1,044,052,976	351,037,513
				負債及び純資産の部合計	1,601,623,577	1,207,960,773	393,662,804

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

短期入所生活介護事業所拠点区分 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	66,733,385	70,923,641	-4,190,256	流動負債	42,902,346	37,979,566	4,922,780
現金預金	33,966,128	37,214,439	-3,248,311	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,543,960	1,482,018	1,061,942
事業未収金	31,334,960	32,211,595	-876,635	その他の未払金	35,841,886	7,000,000	28,841,886
未収金	438,657	533,813	-95,156	支払手形			0
未収補助金	953,640	491,045	462,595	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金		13,824,000	-13,824,000
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務		309,420	-309,420
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	12,680	371,724	-359,044	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	27,320	41,043	-13,723	未払費用	3,246,900	9,728,928	-6,482,028
前払費用		59,982	-59,982	預り金			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	販賣預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	貸与引当金	1,269,600	5,635,200	-4,365,600
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	18,557,848	418,862,751	-400,304,903	固定負債	8,214,752	166,513,221	-158,298,469
基本財産	4,184,362	334,654,794	-330,470,432	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	703,557	69,832,672	-69,129,115	設備資金借入金		133,632,000	-133,632,000
建物	3,480,805	264,822,122	-261,341,317	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	14,373,486	84,207,957	-69,834,471	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	145,904	10,718,982	-10,573,078	拠点区分間長期借入金			0
構築物	81,617	9,620,135	-9,538,518	退職給付引当金	8,214,752	32,881,221	-24,666,469
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	1	1	0	長期未払金			0
器具及び備品	431,212	10,662,943	-10,231,731	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	51,117,098	204,492,787	-153,375,689
権利		215,254	-215,254	純資産の部			
ソフトウェア		1	-1	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金		3,308,135	-3,308,135
投資有価証券		309,420	-309,420	その他の積立金	5,500,000	19,800,000	-14,300,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	老人福祉施設建設積立金	5,500,000	19,800,000	-14,300,000
長期貸付金			0	保育所施設整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	介護保険事業安定化積立金			0
長期預り金積立資産	8,214,752	32,881,221	-24,666,469	社会福祉事業安定化積立金			0
老人施設建設積立資産	5,500,000	19,800,000	-14,300,000	次期繰越活動増減差額	28,674,135	262,185,470	-233,511,335
介護保険事業安定化積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-247,811,335	14,538,425	-262,349,760
社会福祉事業安定化積立資産			0				
保育所施設整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			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	85,291,233	489,786,392	-404,495,159	純資産の部合計	34,174,135	285,293,605	-251,119,470
				負債及び純資産の部合計	85,291,233	489,786,392	-404,495,159

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

南花畑デイサービスセンター拠点区分 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	24,405,305	26,774,827	-2,369,522	流動負債	6,178,360	9,217,614	-3,039,254
現金預金	14,159,512	15,874,931	-1,715,419	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	895,174	539,767	355,417
事業未収金	10,104,481	10,805,386	-700,905	その他の未払金	1,500,000	4,500,000	-3,000,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	130,000	91,870	38,130	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務		103,200	-103,200
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	2,640	2,640	0	未払費用	2,007,186	2,490,297	-483,111
前払費用			0	預り金			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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,776,000	1,584,360	191,640
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	8,672		8,672				
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	90,959,251	93,349,957	-2,390,706	固定負債	12,238,070	12,833,033	-594,963
基本財産	76,683,865	77,952,390	-1,268,525	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	31,700,000	31,700,000	0	設備資金借入金			0
建物	44,983,865	46,252,390	-1,268,525	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	14,275,386	15,397,567	-1,122,181	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	658,290	713,490	-55,200	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	12,238,070	12,833,033	-594,963
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輦運搬具	2	2	0	長期未払金			0
器具及び備品	1,379,024	1,747,842	-368,818	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		103,200	-103,200	負債の部合計	18,416,430	22,050,647	-3,634,217
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	45,763,526	47,168,813	-1,405,287
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	老人福祉施設建設積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産	12,238,070	12,833,033	-594,963	介護保険事業安定化積立金			0
長期預り金積立資産			0	社会福祉事業安定化積立金			0
老人施設建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額	51,184,600	50,905,324	279,276
介護保険事業安定化積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	279,276	471,874	-192,598
社会福祉事業安定化積立資産			0				
保育所施設整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			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	115,364,556	120,124,784	-4,760,228	純資産の部合計	96,948,126	98,074,137	-1,126,011
				負債及び純資産の部合計	115,364,556	120,124,784	-4,760,228

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あいづ博愛こども園拠点区分 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
運動資産	78,447,689	61,021,082	17,426,607	流動負債	46,996,266	32,104,272	14,891,994
現金預金	76,538,871	59,398,589	17,140,312	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,694,013	1,147,586	546,427
事業未収金	1,284,242	1,295,897	-11,655	その他の未払金	38,000,000	23,500,000	14,500,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	386,500	94,000	292,500	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益		160	-160	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	88,080	82,470	5,610	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	149,996	149,996	0	未払費用	2,423,203	2,304,325	118,878
前払費用			0	預り金		28,105	-28,105
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	901,890	795,256	106,634
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	3,977,160	4,329,000	-351,840
事業区分間貸付金			0	貸与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	273,007,805	237,336,751	35,671,054	固定負債	40,267,301	38,479,169	1,788,132
基本財産	100,769,395	102,579,103	-1,809,708	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	84,408,485	84,408,485	0	設備資金借入金			0
建物	16,360,910	18,170,618	-1,809,708	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	172,238,410	134,757,648	37,480,762	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	21,996,624	24,273,313	-2,276,689	拠点区分間長期借入金			0
構築物	11,721,059	12,051,028	-329,969	退職給付引当金	40,267,301	38,479,169	1,788,132
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	3,614,358	3,165,074	449,284	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	87,263,567	70,583,441	16,680,126
権利	139,068	139,068	0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	92,114,150	92,114,150	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	10,950,454	10,922,608	27,846
投資有価証券			0	その他の積立金	94,500,000	56,500,000	38,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	老人福祉施設建設積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設整備積立金	88,500,000	50,500,000	38,000,000
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産	40,267,301	38,479,169	1,788,132	介護保険事業安定化積立金			0
長期預り金積立資産			0	社会福祉事業安定化積立金			0
老人施設建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額	66,627,323	68,237,634	-1,610,311
介護保険事業安定化積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	36,389,689	20,439,517	15,950,172
社会福祉事業安定化積立資産			0				
保育所施設整備積立資産	88,500,000	50,500,000	38,000,000				
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用		149,996	-149,996				
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	264,191,927	227,774,392	36,417,535
資産の部合計	351,455,494	298,357,833	53,097,661	負債及び純資産の部合計	351,455,494	298,357,833	53,097,661

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

すくすく園拠点区分 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	93,336,117	69,952,181	23,383,936	流動負債	48,443,251	37,301,261	11,141,990
現金預金	74,426,425	59,303,430	15,122,995	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,197,247	4,463,142	734,105
事業未収金	4,188,606	2,860,379	1,328,227	その他の未払金	38,000,000	28,173,119	9,826,881
未収金	13,000,000	7,000,000	6,000,000	支払手形			0
未収補助金	1,322,200	351,200	971,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益		514	-514	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	88		88	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	398,798	436,658	-37,860	未払費用			0
前払費用			0	預り金			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	職員預り金	1,029,004		1,029,004
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	4,217,000	4,665,000	-448,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	297,807,730	272,413,563	25,394,167	固定負債	33,891,624	33,365,150	526,474
基本財産	32,966,160	10,613,197	22,352,963	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	23,655,208		23,655,208	設備資金借入金			0
建物	9,310,952	10,613,197	-1,302,245	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	264,841,570	261,800,366	3,041,204	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	2,516,173	3,607,386	-1,091,213	拠点区分間長期借入金			0
構築物	240,949	319,049	-78,100	退職給付引当金	33,891,624	33,365,150	526,474
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輦運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	5,412,824	5,728,781	-315,957	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	82,334,875	70,666,411	11,668,464
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	70,666,140	70,666,140	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	2,927,160	3,569,690	-642,530
投資有価証券			0	その他の積立金	222,780,000	218,780,000	4,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	老人福祉施設建設積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設整備積立金	212,850,000	208,850,000	4,000,000
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金	6,200,000	6,200,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金	3,730,000	3,730,000	0
退職給付引当資産	33,891,624	33,365,150	526,474	介護保険事業安定化積立金			0
長期預り金積立資産			0	社会福祉事業安定化積立金			0
老人施設建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額	12,435,672	-21,316,497	33,752,169
介護保険事業安定化積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	37,752,169	22,147,006	15,605,163
社会福祉事業安定化積立資産			0				
保育所施設整備積立資産	212,850,000	208,850,000	4,000,000				
人件費積立資産	6,200,000	6,200,000	0	純資産の部合計	308,808,972	271,699,333	37,109,639
修繕積立資産	3,730,000	3,730,000	0	負債及び純資産の部合計	391,143,847	342,365,744	48,778,103
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	391,143,847	342,365,744	48,778,103				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

第4地域包括支援センター拠点区分 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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	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
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	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長期運営資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	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	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
	1,296,848	1,837,774	-540,926	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産				長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	1,296,848	1,837,774	-540,926	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	1,296,847	1,837,773	-540,926	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	老人福祉施設建設積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	介護保険事業安定化積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	社会福祉事業安定化積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,296,848	1,837,774	-540,926
退職給付引当資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-540,926	-899,830	358,904
長期預り金積立資産	0	0	0				
老人施設建設積立資産	0	0	0				
介護保険事業安定化積立資産	0	0	0				
社会福祉事業安定化積立資産	0	0	0				
保育所施設整備積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
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				
資産の部合計	1,296,848	1,837,774	-540,926	純資産の部合計	1,296,848	1,837,774	-540,926
				負債及び純資産の部合計	1,296,848	1,837,774	-540,926