

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	242,056,142	238,616,374	3,439,768	
	老人福祉事業収入	83,703,000	88,075,602	-4,372,602	
	保育事業収入	551,862,727	599,455,144	-47,592,417	
	障害福祉サービス等事業収入	16,059,841	16,275,855	-216,014	
	生活保護事業収入	234,670,000	234,924,516	-254,516	
	その他の事業収入	467,621	420,000	47,621	
	借入金利息補助金収入	317,223	688,569	-371,346	
	経常経費寄附金収入		85	-85	
	受取利息配当金収入	44,466	284,655	-240,189	
	その他の収入	15,067,693	18,163,482	-3,095,789	
	事業活動収入計（１）	1,144,248,713	1,196,904,282	-52,655,569	
	人件費支出	744,521,695	726,485,258	18,036,437	
	事業費支出	197,551,092	195,524,026	2,027,066	
	事務費支出	163,894,298	157,447,664	6,446,634	
設備等による収支	支払利息支出	4,164,553	4,465,678	-301,125	
	事業活動支出計（２）	1,110,131,638	1,083,922,626	26,209,012	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	34,117,075	112,981,656	-78,864,581	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	55,998,000	58,123,000	-2,125,000	
	固定資産取得支出	4,877,630	6,819,992	-1,942,362	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,443,000	1,442,184	816	
	施設整備等支出計（５）	62,318,630	66,385,176	-4,066,546	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-62,318,630	-66,385,176	4,066,546	
	積立資産取崩収入	60,000,000	55,000,000	5,000,000	
	その他の活動による収入	2,881,940	4,806,786	-1,924,846	
	その他の活動収入計（７）	62,881,940	59,806,786	3,075,154	
	積立資産支出	44,069,600	62,664,950	-18,595,350	
	その他の活動による支出	1,975,000	1,889,890	85,110	
	その他の活動支出計（８）	46,044,600	64,554,840	-18,510,240	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	16,837,340	-4,748,054	21,585,394	
	予備費支出（１０）	7,497,438		7,497,438	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-18,861,653	41,848,426	-60,710,079	
前期末支払資金残高（１２）		18,861,653	313,580,738	-294,719,085	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	355,429,164	-355,429,164	

資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	222,215,752	16,400,622	0	238,616,374		238,616,374
	老人福祉事業収入	88,075,602	0	0	88,075,602		88,075,602
	保育事業収入	599,455,144	0	0	599,455,144		599,455,144
	障害福祉サービス等事業収入	16,275,855	0	0	16,275,855		16,275,855
	生活保護事業収入	234,924,516	0	0	234,924,516		234,924,516
	その他の事業収入	0	420,000	0	420,000		420,000
	借入金利息補助金収入	688,569	0	0	688,569		688,569
	経常経費寄附金収入	85	0	0	85		85
	受取利息配当金収入	283,035	1,620	0	284,655		284,655
	その他の収入	18,163,482	0	0	18,163,482		18,163,482
	事業活動収入計(1)	1,180,082,040	16,822,242	0	1,196,904,282	0	1,196,904,282
	支出						
	人件費支出	711,498,745	14,986,513	0	726,485,258		726,485,258
設備等による収支	事業費支出	195,524,026	0	0	195,524,026		195,524,026
	事務費支出	155,873,670	1,573,994	0	157,447,664		157,447,664
	支払利息支出	4,465,678	0	0	4,465,678		4,465,678
	事業活動支出計(2)	1,067,362,119	16,560,507	0	1,083,922,626	0	1,083,922,626
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	112,719,921	261,735	0	112,981,656	0	112,981,656
	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	58,123,000	0	0	58,123,000		58,123,000
	固定資産取得支出	6,819,992	0	0	6,819,992		6,819,992
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,442,184	0	0	1,442,184		1,442,184
	施設整備等支出計(5)	66,385,176	0	0	66,385,176	0	66,385,176
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-66,385,176	0	0	-66,385,176	0	-66,385,176
	その他の活動収入						
	積立資産取崩収入	55,000,000	0	0	55,000,000		55,000,000
	事業区分間繰入金収入	2,998,557	0	0	2,998,557	-7,998,557	-5,000,000
	その他の活動による収入	4,806,786	0	0	4,806,786		4,806,786
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	62,805,343	0	0	62,805,343	-7,998,557	54,806,786
	支出						
	積立資産支出	62,664,950	0	0	62,664,950		62,664,950
	事業区分間繰入金支出	5,000,000	2,998,557	0	7,998,557	-7,998,557	0
	その他の活動による支出	1,889,890	0	0	1,889,890		1,889,890
	その他の活動支出計(8)	69,554,840	2,998,557	0	72,553,397	-7,998,557	64,554,840
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,749,497	-2,998,557	0	-9,748,054	0	-9,748,054
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	39,585,248	-2,736,822	0	36,848,426	0	36,848,426
	前期末支払資金残高(11)	305,632,421	7,948,317	0	313,580,738		313,580,738
	当期末支払資金残高(10) + (11)	345,217,669	5,211,495	0	350,429,164	0	350,429,164

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		住宅型有料老人ホームにそ の	ケアプランセンター公益	介護職員初任者研修事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		16,400,622		16,400,622		16,400,622
	介護保険事業収入				0		0
	老人福祉事業収入				0		0
	保育事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入				0		0
	生活保護事業収入				0		0
	その他の事業収入			420,000	420,000		420,000
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入		1,448	172	1,620		1,620
	その他の収入				0		0
	事業活動収入計（１）	0	16,402,070	420,172	16,822,242	0	16,822,242
	支出		14,986,513		14,986,513		14,986,513
設備等による収支	人件費支出				0		0
	事業費支出		1,494,794	79,200	1,573,994		1,573,994
	事務費支出				0		0
	支払利息支出				0		0
	事業活動支出計（２）	0	16,481,307	79,200	16,560,507	0	16,560,507
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	-79,237	340,972	261,735	0	261,735
	収入						
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入				0	-400,000	-400,000
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	-400,000	-400,000
	支出						
	積立資産支出				0		0
	事業区分間繰入金支出	2,998,557		400,000	2,998,557		2,998,557
	拠点区分間繰入金支出				400,000	-400,000	0
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計（８）	2,998,557	0	400,000	3,398,557	-400,000	2,998,557
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,998,557	0	-400,000	-3,398,557	0	-3,398,557
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-2,998,557	-79,237	-59,028	-3,136,822	0	-3,136,822
前期末支払資金残高（１１）		2,998,557	4,836,699	113,061	7,948,317		7,948,317
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		0	4,757,462	54,033	4,811,495	0	4,811,495

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	238,616,374	195,884,337	42,732,037
	老人福祉事業収益	88,075,602	102,384,685	-14,309,083
	保育事業収益	599,455,144	588,609,448	10,845,696
	障害福祉サービス等事業収益	16,275,855	11,088,965	5,186,890
	生活保護事業収益	234,924,516	237,878,635	-2,954,119
	経常経費寄附金収益	85	0	85
	その他の事業収益	420,000	2,560,000	-2,140,000
	サービス活動収益計（１）	1,177,767,576	1,138,406,070	39,361,506
	人件費	726,933,190	703,608,180	23,325,010
	事業費	195,524,026	195,822,862	-298,836
	事務費	157,447,664	151,811,827	5,635,837
	減価償却費	79,369,921	76,512,778	2,857,143
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,450,700	-33,478,190	-1,972,510
	サービス活動費用計（２）	1,123,824,101	1,094,277,457	29,546,644
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		53,943,475	44,128,613	9,814,862
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	689,455	816,094	-126,639
	受取利息配当金収益	283,769	15,512	268,257
	その他のサービス活動外収益	18,163,482	17,055,850	1,107,632
	サービス活動外収益計（４）	19,136,706	17,887,456	1,249,250
	支払利息	4,465,678	4,673,741	-208,063
	その他のサービス活動外費用	-110,110	0	-110,110
	サービス活動外費用計（５）	4,355,568	4,673,741	-318,173
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		14,781,138	13,213,715	1,567,423
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		68,724,613	57,342,328	11,382,285
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	21,199,000	-21,199,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	21,199,000	-21,199,000
	固定資産売却損・処分損	23	5	18
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	15,262,715	-15,262,715
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計（９）	23	15,262,720	-15,262,697
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-23	5,936,280	-5,936,303
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		68,724,590	63,278,608	5,445,982
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,515,325,961	1,392,047,353	123,278,608
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,584,050,551	1,455,325,961	128,724,590
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	55,000,000	114,000,000	-59,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	62,000,000	54,000,000	8,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,577,050,551	1,515,325,961	61,724,590

事業活動内訳表

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	222,215,752	16,400,622		238,616,374		238,616,374
	老人福祉事業収益	88,075,602			88,075,602		88,075,602
	保育事業収益	599,455,144			599,455,144		599,455,144
	障害福祉サービス等事業収益	16,275,855			16,275,855		16,275,855
	生活保護事業収益	234,924,516			234,924,516		234,924,516
	経常経費寄附金収益	85			85		85
	その他の事業収益		420,000		420,000		420,000
	サービス活動収益計（1）	1,160,946,954	16,820,622	0	1,177,767,576	0	1,177,767,576
	人件費	711,950,677	14,982,513		726,933,190		726,933,190
	事業費	195,524,026			195,524,026		195,524,026
サービス活動増減の部	事務費	155,873,670	1,573,994		157,447,664		157,447,664
	減価償却費	79,296,817	73,104		79,369,921		79,369,921
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,450,700			-35,450,700		-35,450,700
	サービス活動費用計（2）	1,107,194,480	16,629,611	0	1,123,824,101	0	1,123,824,101
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	53,752,464	191,011	0	53,943,475	0	53,943,475
	借入金利息補助金収益	689,455			689,455		689,455
	受取利息配当金収益	282,149	1,620		283,769		283,769
	その他のサービス活動外収益	18,163,482			18,163,482		18,163,482
	サービス活動外収益計（4）	19,135,086	1,620	0	19,136,706	0	19,136,706
	支払利息	4,465,678			4,465,678		4,465,678
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	-110,110			-110,110		-110,110
	サービス活動外費用計（5）	4,355,568	0	0	4,355,568	0	4,355,568
	サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5）	14,779,518	1,620	0	14,781,138	0	14,781,138
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	68,531,982	192,631	0	68,724,613	0	68,724,613
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益	7,214,557			7,214,557	-7,214,557	0
	サービス区分間繰入金収益	6,000,000			6,000,000	-6,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	193,263,330			193,263,330	-193,263,330	0
	特別収益計（8）	206,477,887	0	0	206,477,887	-206,477,887	0
	固定資産売却損・処分損	23			23		23
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	事業区分間繰入金費用	5,000,000	2,214,557		7,214,557	-7,214,557	0
	サービス区分間繰入金費用	6,000,000			6,000,000	-6,000,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	85,813	193,177,517		193,263,330	-193,263,330	0
特別増減の部	特別費用計（9）	11,085,836	195,392,074	0	206,477,910	-206,477,887	23
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	195,392,051	-195,392,074	0	-23	0	-23
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	263,924,033	-195,199,443	0	68,724,590	0	68,724,590
	前期繰越活動増減差額（12）	1,315,437,770	199,888,191		1,515,325,961		1,515,325,961
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	1,579,361,803	4,688,748	0	1,584,050,551	0	1,584,050,551
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）	55,000,000			55,000,000		55,000,000
	その他の積立金積立額（16）	62,000,000			62,000,000		62,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	1,572,361,803	4,688,748	0	1,577,050,551	0	1,577,050,551

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		住宅型有料老人ホームにシ の	ケアプランセンター公益	介護職員初任者研修事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		16,400,622		16,400,622		16,400,622
	老人福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の事業収益			420,000	420,000		420,000
	サービス活動収益計（１）	0	16,400,622	420,000	16,820,622	0	16,820,622
	人件費		14,982,513		14,982,513		14,982,513
	事業費				0		0
サービス活動増減の部	事務費		1,494,794	79,200	1,573,994		1,573,994
	減価償却費		73,104		73,104		73,104
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	サービス活動費用計（２）	0	16,550,411	79,200	16,629,611	0	16,629,611
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	-149,789	340,800	191,011	0	191,011
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益		1,448	172	1,620		1,620
	その他のサービス活動外収益				0		0
	サービス活動外収益計（４）	0	1,448	172	1,620	0	1,620
	支払利息				0		0
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	1,448	172	1,620	0	1,620
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	0	-148,341	340,972	192,631	0	192,631
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	事業区分間繰入金費用	2,214,557			2,214,557		2,214,557
	拠点区分間繰入金費用			400,000	400,000		400,000
特別増減の部	サービス区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用	193,177,517			193,177,517		193,177,517
	特別費用計（９）	195,392,074	0	400,000	195,792,074	0	195,792,074
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-195,392,074	0	-400,000	-195,792,074	0	-195,792,074
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-195,392,074	-148,341	-59,028	-195,599,443	0	-195,599,443
	前期繰越活動増減差額（１２）	195,392,074	4,383,056	113,061	199,888,191		199,888,191
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	4,234,715	54,033	4,288,748	0	4,288,748
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金積立額（１６）				0		0
繰越活動増減の部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	4,234,715	54,033	4,288,748	0	4,288,748

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	433,222,303	519,972,798	-86,750,495	流動負債	165,748,715	294,564,654	-128,815,939
現金預金	321,271,488	421,374,572	-100,103,084	事業未払金	25,004,987	154,852,236	-129,847,249
事業未収金	108,160,358	57,850,639	50,309,719	その他の未払金	42,542,743	41,513,648	1,029,095
未収金	3,780,457	4,296,292	-515,835	1年以内返済予定設備資金借入金	55,998,000	55,998,000	0
未収補助金	0	35,729,483	-35,729,483	預り金	81,855	92,065	-10,210
立替金	10,000	10,000	0	職員預り金	9,942,730	9,901,704	41,026
仮払金	0	711,812	-711,812	前受金	200,000	200,000	0
				仮受金	20,824	32,407	-11,583
				賞与引当金	31,957,576	32,174,594	-217,018
固定資産	3,246,369,421	3,312,314,859	-65,945,438	固定負債	464,321,592	521,475,476	-57,153,884
基本財産	2,690,696,097	2,755,950,184	-65,254,087	設備資金借入金	440,169,000	498,292,000	-58,123,000
土地	587,227,536	1,027,361,500	-440,133,964	リース債務	10,815,516	12,257,700	-1,442,184
建物	2,103,468,561	1,728,588,684	374,879,877	退職給付引当金	5,453,940	4,956,390	497,550
その他の固定資産	555,673,324	556,364,675	-691,351	長期預り金	7,883,136	5,969,386	1,913,750
土地	162,445,071	162,445,071	0	負債の部合計	630,070,307	816,040,130	-185,969,823
建物	48,932,939	50,588,503	-1,655,564	純資産の部			
構築物	2,791,508	3,871,144	-1,079,636	基本金	255,980,732	255,980,732	0
機械及び装置	11,741,187	13,017,519	-1,276,332	第一号基本金	255,980,732	255,980,732	0
車輜運搬具	1,017,505	6	1,017,499	国庫補助金等特別積立金	921,890,134	957,340,834	-35,450,700
器具及び備品	26,196,150	30,127,532	-3,931,382	国庫補助金等特別積立金	921,890,134	957,340,834	-35,450,700
権利	931,960	903,330	28,630	その他の積立金	294,600,000	287,600,000	7,000,000
ソフトウェア	1,563,064	1,962,144	-399,080	その他積立金	294,600,000	287,600,000	7,000,000
退職給付引当資産	5,453,940	4,956,390	497,550	次期繰越活動増減差額	1,577,050,551	1,515,325,961	61,724,590
施設整備積立資産	22,000,000	143,600,000	-121,600,000	（うち当期活動増減差額）	68,724,590	63,278,608	5,445,982
修繕積立資産	272,600,000	144,000,000	128,600,000				
長期前払費用	0	893,036	-893,036	純資産の部合計	3,049,521,417	3,016,247,527	33,273,890
資産の部合計	3,679,591,724	3,832,287,657	-152,695,933	負債及び純資産の部合計	3,679,591,724	3,832,287,657	-152,695,933

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	427,213,720	6,008,583	0	433,222,303	0	433,222,303
現金預金	317,969,819	3,301,889	0	321,271,488		321,271,488
事業未収金	105,453,444	2,706,914	0	108,160,358		108,160,358
未収金	3,780,457	0	0	3,780,457		3,780,457
未収補助金	0	0	0	0		0
立替金	10,000	0	0	10,000		10,000
預払金	0	0	0	0		0
固定資産	3,246,327,168	42,253	0	3,246,369,421	0	3,246,369,421
基本財産	2,690,696,097	0	0	2,690,696,097	0	2,690,696,097
土地	587,227,536	0	0	587,227,536		587,227,536
建物	2,103,468,561	0	0	2,103,468,561		2,103,468,561
その他の固定資産	555,531,071	42,253	0	555,573,324	0	555,573,324
土地	162,445,071	0	0	162,445,071		162,445,071
建物	48,932,939	0	0	48,932,939		48,932,939
構築物	2,791,508	0	0	2,791,508		2,791,508
機械及び装置	11,741,187	0	0	11,741,187		11,741,187
車両運搬具	1,017,505	0	0	1,017,505		1,017,505
器具及び備品	26,196,147	3	0	26,196,150		26,196,150
権利	889,710	42,250	0	931,960		931,960
ソフトウェア	1,563,064	0	0	1,563,064		1,563,064
退職給付引当資産	5,453,940	0	0	5,453,940		5,453,940
施設整備積立資産	22,000,000	0	0	22,000,000		22,000,000
修繕積立資産	272,600,000	0	0	272,600,000		272,600,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,673,540,888	6,050,836	0	3,679,591,724	0	3,679,591,724
負債の部						
流動負債	163,986,627	1,762,088	0	165,748,715	0	165,748,715
事業未払金	25,004,987	0	0	25,004,987		25,004,987
その他の未払金	41,670,985	971,778	0	42,642,743		42,642,743
1年以内返済予定設備資金借入金	55,998,000	0	0	55,998,000		55,998,000
預り金	81,855	0	0	81,855		81,855
職員預り金	9,717,420	225,310	0	9,942,730		9,942,730
前受金	200,000	0	0	200,000		200,000
仮受金	20,824	0	0	20,824		20,824
貸与引当金	31,392,576	565,000	0	31,957,576		31,957,576
固定負債	464,321,592	0	0	464,321,592	0	464,321,592
設備資金借入金	440,169,000	0	0	440,169,000		440,169,000
リース債務	10,815,516	0	0	10,815,516		10,815,516
退職給付引当金	5,453,940	0	0	5,453,940		5,453,940
長期預り金	7,883,136	0	0	7,883,136		7,883,136
負債の部合計	628,308,219	1,762,088	0	630,070,307	0	630,070,307
純資産の部						
基本金	255,980,732	0	0	255,980,732	0	255,980,732
第一号基本金	255,980,732	0	0	255,980,732		255,980,732
国庫補助金等特別積立金	921,890,134	0	0	921,890,134	0	921,890,134
国庫補助金等特別積立金	921,890,134	0	0	921,890,134		921,890,134
その他の積立金	294,600,000	0	0	294,600,000	0	294,600,000
その他積立金	294,600,000	0	0	294,600,000		294,600,000
次期繰越活動増減差額	1,572,781,803	4,288,746	0	1,577,060,561		1,577,060,561
(うち当期活動増減差額)	284,324,033	-195,599,443	0	68,724,590		68,724,590
純資産の部合計	3,045,232,669	4,288,746	0	3,049,521,417	0	3,049,521,417
負債及び純資産の部合計	3,673,540,888	6,050,836	0	3,679,591,724	0	3,679,591,724

公益事業区分 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	住宅型有料老人ホームにそ の	ケアプランセンター公益	介護職員初任者研修事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	0	5,954,550	54,033	6,008,583	0	6,008,583
現金預金		3,247,636	54,033	3,301,669		3,301,669
事業未収金		2,706,914		2,706,914		2,706,914
未収金				0		0
未収補助金				0		0
立替金				0		0
仮払金				0		0
固定資産	0	42,253	0	42,253	0	42,253
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地				0		0
建物				0		0
その他の固定資産	0	42,253	0	42,253	0	42,253
土地				0		0
建物				0		0
構築物				0		0
機械及び装置				0		0
車輜運搬具				0		0
器具及び備品		3		3		3
権利		42,250		42,250		42,250
ソフトウェア				0		0
退職給付引当資産				0		0
施設整備積立資産				0		0
修繕積立資産				0		0
長期前払費用				0		0
資産の部合計	0	5,996,803	54,033	6,050,836	0	6,050,836
負債の部						
流動負債	0	1,762,088	0	1,762,088	0	1,762,088
事業未払金				0		0
その他の未払金		971,778		971,778		971,778
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
預り金				0		0
職員預り金		225,310		225,310		225,310
前受金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金		565,000		565,000		565,000
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金				0		0
リース債務				0		0
退職給付引当金				0		0
長期預り金				0		0
負債の部合計	0	1,762,088	0	1,762,088	0	1,762,088
純資産の部						
基本金	0	0	0	0	0	0
第一号基本金				0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金				0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
その他積立金				0		0
次期繰越活動増減差額		4,234,715	54,033	4,288,748		4,288,748
(うち当期活動増減差額)	-195,392,074	-148,341	-59,028	-195,599,443		-195,599,443
純資産の部合計	0	4,234,715	54,033	4,288,748	0	4,288,748
負債及び純資産の部合計	0	5,996,803	54,033	6,050,836	0	6,050,836