

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人平和会

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	226,108,890	237,536,786	-11,427,896	流動負債	44,190,365	56,832,460	-12,642,095
現金預金	121,347,546	133,621,906	-12,274,360	短期運営資金借入金	0	20,000,000	-20,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,819,278	14,764,093	4,055,185
事業未収金	101,387,307	87,684,360	13,702,947	その他の未払金	0	0	0
未収金	9,227	9,960	-733	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	4,594,980	4,352,146	242,834
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	594,215	1,146,616	-552,401
立替金	38,666	76,219	-37,553	未払費用	0	0	0
前払金	1,080,000	9,305,000	-8,225,000	預り金	0	0	0
前払費用	2,246,144	6,839,341	-4,593,197	職員預り金	4,045,180	498,037	3,547,143
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	1,860,000	-1,860,000
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	16,136,712	14,211,568	1,925,144
固定資産	1,131,699,510	1,128,776,370	2,923,140	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	330,255,898	302,041,713	28,214,185	固定負債	12,467,097	15,610,463	-3,143,366
土地	82,982,563	78,115,648	4,866,915	設備資金借入金	0	0	0
建物	247,273,335	223,926,065	23,347,270	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	12,467,097	15,016,248	-2,549,151
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	801,443,612	826,734,657	-25,291,045	長期未払金	0	594,215	-594,215
土地	41,257,414	46,124,329	-4,866,915	その他の固定負債	0	0	0
建物	47,271,071	56,985,788	-9,714,717				
構築物	13,784,647	13,433,500	351,147				
機械及び装置	15,570,775	18,773,363	-3,202,588				
車輛運搬具	4,684,904	2,441,802	2,243,102				
器具及び備品	28,537,819	24,038,298	4,499,521				
建設仮勘定	0	16,280,000	-16,280,000	負債の部合計	56,657,462	72,442,923	-15,785,461
有形リース資産	12,585,031	14,018,948	-1,433,917				
権利	442,408	442,408	0	純資産の部			
ソフトウェア	0	276,660	-276,660	基本金	96,352,887	96,352,887	0
無形リース資産	3,806,552	4,864,421	-1,057,869	国庫補助金等特別積立金	103,218,567	110,176,023	-6,957,456
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	その他の積立金	530,653,095	525,790,787	4,862,308
移行時特別積立資産	44,318,641	44,318,641	0	移行時特別積立金	44,318,641	44,318,641	0
建設積立資産	253,000,000	253,000,000	0	建設積立金	253,000,000	253,000,000	0
修繕積立資産	65,800,000	65,800,000	0	修繕積立金	65,800,000	65,800,000	0
人件費積立資産	90,200,000	90,200,000	0	人件費積立金	90,200,000	90,200,000	0
保険積立資産	77,334,454	72,472,146	4,862,308	保険積立金	77,334,454	72,472,146	4,862,308
長期前払費用	2,623,676	3,137,753	-514,077	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	226,220	126,600	99,620	次期繰越活動収支差額	570,926,389	561,550,536	9,375,853
				次期繰越活動収支差額	570,926,389	561,550,536	9,375,853
				(うち当期活動収支差額)	14,238,161	18,262,098	-4,023,937
				純資産の部合計	1,301,150,938	1,293,870,233	7,280,705
資産の部合計	1,357,808,400	1,366,313,156	-8,504,756	負債及び純資産の部合計	1,357,808,400	1,366,313,156	-8,504,756

貸借対照表内訳表

社会福祉法人平和会

令和6年3月31日現在

(単位 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	279,746,734	50,619,179	330,365,913	104,257,023	226,108,890
現金預金	121,291,367	56,179	121,347,546	0	121,347,546
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	90,398,946	10,988,361	101,387,307	0	101,387,307
未収金	9,227	0	9,227	0	9,227
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	38,666	0	38,666	0	38,666
前払金	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000
前払費用	2,037,278	208,866	2,246,144	0	2,246,144
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	64,891,250	39,365,773	104,257,023	104,257,023	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	1,130,398,139	72,380,821	1,202,778,960	71,079,450	1,131,699,510
基本財産	324,339,436	5,916,462	330,255,898	0	330,255,898
土地	82,002,794	979,769	82,982,563	0	82,982,563
建物	242,336,642	4,936,693	247,273,335	0	247,273,335
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	806,058,703	66,464,359	872,523,062	71,079,450	801,443,612
土地	26,240,084	15,017,330	41,257,414	0	41,257,414
建物	11,192,908	36,078,163	47,271,071	0	47,271,071
構築物	12,956,214	828,433	13,784,647	0	13,784,647
機械及び装置	15,456,895	113,880	15,570,775	0	15,570,775
車輛運搬具	4,684,903	1	4,684,904	0	4,684,904
器具及び備品	27,498,828	1,038,991	28,537,819	0	28,537,819
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	11,861,734	723,297	12,585,031	0	12,585,031
権利	370,408	72,000	442,408	0	442,408
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形リース資産	3,095,008	711,544	3,806,552	0	3,806,552
投資有価証券	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
事業区分間長期貸付金	59,556,082	11,523,368	71,079,450	71,079,450	0
移行時特別積立資産	44,293,573	25,068	44,318,641	0	44,318,641
建設積立資産	253,000,000	0	253,000,000	0	253,000,000
修繕積立資産	65,800,000	0	65,800,000	0	65,800,000
人件費積立資産	90,200,000	0	90,200,000	0	90,200,000
保険積立資産	77,334,454	0	77,334,454	0	77,334,454
長期前払費用	2,301,182	322,494	2,623,676	0	2,623,676
その他の固定資産	216,430	9,790	226,220	0	226,220
資産の部合計	1,410,144,873	123,000,000	1,533,144,873	175,336,473	1,357,808,400

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	77,698,775	70,748,613	148,447,388	104,257,023	44,190,365
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	16,332,302	2,486,976	18,819,278	0	18,819,278
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	4,045,880	549,100	4,594,980	0	4,594,980
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	428,789	165,426	594,215	0	594,215
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	3,481,115	564,065	4,045,180	0	4,045,180
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	39,365,773	64,891,250	104,257,023	104,257,023	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	14,044,916	2,091,796	16,136,712	0	16,136,712
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	22,997,083	60,549,464	83,546,547	71,079,450	12,467,097
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	11,473,715	993,382	12,467,097	0	12,467,097
事業区分間長期借入金	11,523,368	59,556,082	71,079,450	71,079,450	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	100,695,858	131,298,077	231,993,935	175,336,473	56,657,462
基本金	94,581,243	1,771,644	96,352,887	0	96,352,887
国庫補助金等特別積立金	99,969,319	3,249,248	103,218,567	0	103,218,567
その他の積立金	530,628,027	25,068	530,653,095	0	530,653,095
移行時特別積立金	44,293,573	25,068	44,318,641	0	44,318,641
建設積立金	253,000,000	0	253,000,000	0	253,000,000
修繕積立金	65,800,000	0	65,800,000	0	65,800,000
人件費積立金	90,200,000	0	90,200,000	0	90,200,000
保険積立金	77,334,454	0	77,334,454	0	77,334,454
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	584,270,426	-13,344,037	570,926,389	0	570,926,389
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	584,270,426 25,837,055	-13,344,037 -11,598,894	570,926,389 14,238,161	0	570,926,389 14,238,161
純資産の部合計	1,309,449,015	-8,298,077	1,301,150,938	0	1,301,150,938
負債及び純資産の部合計	1,410,144,873	123,000,000	1,533,144,873	175,336,473	1,357,808,400

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 (1)

社会福祉法人平和会

令和6年3月31日現在

(単位 円)

勘定科目	本部	特養	デイ	グループ	南島原	小計
流動資産	121,760,326	516,588,287	316,836,405	155,376,002	14,726,025	1,125,287,045
現金預金	36,332	118,206,405	495,175	68,487	16,194	118,822,593
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	32,690,539	8,990,273	15,862,147	7,357,589	64,900,548
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	0	35,256	0	3,410	0	38,666
前払金	1,080,000	0	0	0	0	1,080,000
前払費用	0	889,373	40,430	171,734	109,841	1,211,378
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	20,221,571	1,309,702	43,359,977	0	64,891,250
拠点区分間貸付金	120,643,994	344,545,143	306,000,825	95,910,247	7,242,401	874,342,610
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	45,649,421	876,985,029	205,657,718	137,150,368	47,654,358	1,313,096,894
基本財産	0	159,595,308	33,115,682	21,153,878	44,494,712	258,359,580
土地	0	25,612,831	10,688,000	12,568,412	18,225,000	67,094,243
建物	0	133,982,477	22,427,682	8,585,466	26,269,712	191,265,337
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	45,649,421	717,389,721	172,542,036	115,996,490	3,159,646	1,054,737,314
土地	15,000,000	11,240,084	0	0	0	26,240,084
建物	0	1	0	0	0	1
構築物	2,473,417	4,163,485	2,214,183	1,956,804	670,616	11,478,505
機械及び装置	0	15,385,045	71,850	0	0	15,456,895
車両運搬具	0	3	632,431	1	1,534,875	2,167,310
器具及び備品	0	9,722,526	989,246	3,691,894	876,735	15,280,401
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	10,041,714	179,665	179,665	0	10,401,044
権利	0	220,440	149,968	0	0	370,408
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	3,095,008	0	0	0	3,095,008
投資有価証券	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000
事業区分間長期貸付金	0	12,826,445	5,402,163	41,327,474	0	59,556,082
拠点区分間長期貸付金	0	47,896,993	162,770,956	68,464,248	0	279,132,197
移行時特別積立資産	0	44,293,573	0	0	0	44,293,573
建設積立資産	0	253,000,000	0	0	0	253,000,000
修繕積立資産	0	65,800,000	0	0	0	65,800,000
人件費積立資産	0	90,200,000	0	0	0	90,200,000
保険積立資産	28,176,004	49,158,450	0	0	0	77,334,454
長期前払費用	0	336,164	88,614	376,404	0	801,182
その他の固定資産	0	9,790	42,960	0	77,420	130,170
資産の部合計	167,409,747	1,393,573,316	522,494,123	292,526,370	62,380,383	2,438,383,939

勘定科目	本部	特養	デイ	グループ	南島原	小計
流動負債	166,327,642	327,550,258	137,430,914	6,722,965	110,239,001	748,270,780
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	8,038,834	1,380,132	2,368,231	1,286,802	13,073,999
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	3,522,691	42,664	42,664	0	3,608,019
1年以内返済予定事業区分長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	152,768	276,021	0	428,789
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,301,769	274,598	748,941	356,665	2,681,973
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	3,307,483	36,058,290	0	0	39,365,773
拠点区分間借入金	166,327,642	307,494,717	98,177,736	0	107,176,101	679,176,196
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	3,884,764	1,344,726	3,287,108	1,419,433	9,936,031
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	15,000,000	179,350,648	73,666,859	33,039,533	0	301,057,040
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	10,116,395	142,540	142,540	0	10,401,475
事業区分間長期借入金	0	6,463,297	5,060,071	0	0	11,523,368
拠点区分間長期借入金	15,000,000	162,770,956	68,464,248	32,896,993	0	279,132,197
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	181,327,642	506,900,906	211,097,773	39,762,498	110,239,001	1,049,327,820
基本金	0	51,828,356	42,752,887	0	0	94,581,243
国庫補助金等特別積立金	0	89,590,950	5,196,350	2,034,899	1,389,420	98,211,619
その他の積立金	28,176,004	502,452,023	0	0	0	530,628,027
移行時特別積立金	0	44,293,573	0	0	0	44,293,573
建設積立金	0	253,000,000	0	0	0	253,000,000
修繕積立金	0	65,800,000	0	0	0	65,800,000
人件費積立金	0	90,200,000	0	0	0	90,200,000
保険積立金	28,176,004	49,158,450	0	0	0	77,334,454
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	-42,093,899	242,801,081	263,447,113	250,728,973	-49,248,038	665,635,230
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	-42,093,899 -14,849,447	242,801,081 -1,907,302	263,447,113 11,108,623	250,728,973 13,237,904	-49,248,038 -684,466	665,635,230 6,905,312
純資産の部合計	-13,917,895	886,672,410	311,396,350	252,763,872	-47,858,618	1,389,056,119
負債及び純資産の部合計	167,409,747	1,393,573,316	522,494,123	292,526,370	62,380,383	2,438,383,939

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 (2)

第3号の3様式

社会福祉法人平和会

令和6年3月31日現在

(単位 円)

勘定科目	深堀	新地	なないろ	小計	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	8,504,878	11,780,091	8,517,330	28,802,299	1,154,089,344	874,342,610	279,746,734
現金預金	2,175,658	245,937	47,179	2,468,774	121,291,367	0	121,291,367
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	6,198,093	10,830,154	8,470,151	25,498,398	90,398,946	0	90,398,946
未収金	9,227	0	0	9,227	9,227	0	9,227
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	38,666	0	38,666
前払金	0	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000
前払費用	121,900	704,000	0	825,900	2,037,278	0	2,037,278
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	64,891,250	0	64,891,250
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	874,342,610	874,342,610	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	24,573,891	14,274,901	57,584,650	96,433,442	1,409,530,336	279,132,197	1,130,398,139
基本財産	21,473,023	0	44,506,833	65,979,856	324,339,436	0	324,339,436
土地	10,041,636	0	4,866,915	14,908,551	82,002,794	0	82,002,794
建物	11,431,387	0	39,639,918	51,071,305	242,336,642	0	242,336,642
定期預金	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	3,100,868	14,274,901	13,077,817	30,453,586	1,085,190,900	279,132,197	806,058,703
土地	0	0	0	0	26,240,084	0	26,240,084
建物	0	11,192,907	0	11,192,907	11,192,908	0	11,192,908
構築物	0	0	1,477,709	1,477,709	12,956,214	0	12,956,214
機械及び装置	0	0	0	0	15,456,895	0	15,456,895
車両運搬具	986,016	5	1,531,572	2,517,593	4,684,903	0	4,684,903
器具及び備品	2,083,862	1,224,499	8,910,066	12,218,427	27,498,828	0	27,498,828
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	357,490	1,103,200	1,460,690	11,861,734	0	11,861,734
権利	0	0	0	0	370,408	0	370,408
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	3,095,008	0	3,095,008
投資有価証券	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	59,556,082	0	59,556,082
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	279,132,197	279,132,197	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	44,293,573	0	44,293,573
建設積立資産	0	0	0	0	253,000,000	0	253,000,000
修繕積立資産	0	0	0	0	65,800,000	0	65,800,000
人件費積立資産	0	0	0	0	90,200,000	0	90,200,000
保険積立資産	0	0	0	0	77,334,454	0	77,334,454
長期前払費用	0	1,500,000	0	1,500,000	2,301,182	0	2,301,182
その他の固定資産	30,990	0	55,270	86,260	216,430	0	216,430
資産の部合計	33,078,769	26,054,992	66,101,980	125,235,741	2,563,619,680	1,153,474,807	1,410,144,873

勘定科目	深堀	新地	なないろ	小計	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	104,252,565	47,929,839	51,588,201	203,770,605	952,041,385	874,342,610	77,698,775
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	709,556	1,544,884	1,003,863	3,258,303	16,332,302	0	16,332,302
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	215,343	222,518	437,861	4,045,880	0	4,045,880
1年以内返済予定事業区分長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	428,789	0	428,789
未払費用	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	216,139	360,691	222,312	799,142	3,481,115	0	3,481,115
前受金	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	39,365,773	0	39,365,773
拠点区分間借入金	102,430,386	44,015,953	48,720,075	195,166,414	874,342,610	874,342,610	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	896,484	1,792,968	1,419,433	4,108,885	14,044,916	0	14,044,916
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	174,960	897,280	1,072,240	302,129,280	279,132,197	22,997,083
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	174,960	897,280	1,072,240	11,473,715	0	11,473,715
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	11,523,368	0	11,523,368
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	279,132,197	279,132,197	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	104,252,565	48,104,799	52,485,481	204,842,845	1,254,170,665	1,153,474,807	100,695,858
基本金	0	0	0	0	94,581,243	0	94,581,243
国庫補助金等特別積立金	0	0	1,757,700	1,757,700	99,969,319	0	99,969,319
その他の積立金	0	0	0	0	530,628,027	0	530,628,027
移行時特別積立金	0	0	0	0	44,293,573	0	44,293,573
建設積立金	0	0	0	0	253,000,000	0	253,000,000
修繕積立金	0	0	0	0	65,800,000	0	65,800,000
人件費積立金	0	0	0	0	90,200,000	0	90,200,000
保険積立金	0	0	0	0	77,334,454	0	77,334,454
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	-71,173,796	-22,049,807	11,858,799	-81,364,804	584,270,426	0	584,270,426
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	-71,173,796 -331,125	-22,049,807 7,404,069	11,858,799 11,858,799	-81,364,804 18,931,743	584,270,426 25,837,055	0 0	584,270,426 25,837,055
純資産の部合計	-71,173,796	-22,049,807	13,616,499	-79,607,104	1,309,449,015	0	1,309,449,015
負債及び純資産の部合計	33,078,769	26,054,992	66,101,980	125,235,741	2,563,619,680	1,153,474,807	1,410,144,873

公益事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人平和会

令和6年3月31日現在

(単位 円)

勘定科目	居宅	有料	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	1,299,478	49,319,701	50,619,179	0	50,619,179
現金預金	37,138	19,041	56,179	0	56,179
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	1,262,340	9,726,021	10,988,361	0	10,988,361
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	208,866	208,866	0	208,866
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	39,365,773	39,365,773	0	39,365,773
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	13,353,814	59,037,589	72,391,403	10,582	72,380,821
基本財産	5,916,462	0	5,916,462	0	5,916,462
土地	979,769	0	979,769	0	979,769
建物	4,936,693	0	4,936,693	0	4,936,693
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	7,437,352	59,037,589	66,474,941	10,582	66,464,359
土地	0	15,017,330	15,017,330	0	15,017,330
建物	0	36,078,163	36,078,163	0	36,078,163
構築物	467,019	361,414	828,433	0	828,433
機械及び装置	0	113,880	113,880	0	113,880
車輛運搬具	0	1	1	0	1
器具及び備品	5,996	1,032,995	1,038,991	0	1,038,991
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	403,972	319,325	723,297	0	723,297
権利	72,000	0	72,000	0	72,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	711,544	711,544	0	711,544
投資有価証券	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	6,463,297	5,060,071	11,523,368	0	11,523,368
拠点区分間長期貸付金	0	10,582	10,582	10,582	0
移行時特別積立資産	25,068	0	25,068	0	25,068
建設積立資産	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0
保険積立資産	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	322,494	322,494	0	322,494
その他の固定資産	0	9,790	9,790	0	9,790
資産の部合計	14,653,292	108,357,290	123,010,582	10,582	123,000,000

勘定科目	居宅	有料	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	32,007,849	38,740,764	70,748,613	0	70,748,613
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	236,981	2,249,995	2,486,976	0	2,486,976
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	213,668	335,432	549,100	0	549,100
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	165,426	165,426	0	165,426
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	101,324	462,741	564,065	0	564,065
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	31,157,048	33,734,202	64,891,250	0	64,891,250
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	298,828	1,792,968	2,091,796	0	2,091,796
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	14,375,723	46,184,323	60,560,046	10,582	60,549,464
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	229,864	763,518	993,382	0	993,382
事業区分間長期借入金	14,135,277	45,420,805	59,556,082	0	59,556,082
拠点区分間長期借入金	10,582	0	10,582	10,582	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	46,383,572	84,925,087	131,308,659	10,582	131,298,077
基本金	1,771,644	0	1,771,644	0	1,771,644
国庫補助金等特別積立金	3,161,654	87,594	3,249,248	0	3,249,248
その他の積立金	25,068	0	25,068	0	25,068
移行時特別積立金	25,068	0	25,068	0	25,068
建設積立金	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0
保険積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	-36,688,646	23,344,609	-13,344,037	0	-13,344,037
次期繰越活動収支差額	-36,688,646	23,344,609	-13,344,037	0	-13,344,037
(うち当期活動収支差額)	-5,864,520	-5,734,374	-11,598,894	0	-11,598,894
純資産の部合計	-31,730,280	23,432,203	-8,298,077	0	-8,298,077
負債及び純資産の部合計	14,653,292	108,357,290	123,010,582	10,582	123,000,000