

理事長	会計責任者	会計責任者	会計責任者	会計担当者

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

拠点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	法人本部	特別養護老人ホーム穂波の里	ケアハウス穂波の里	地域密着型介護老人福祉施設	地域センターたんぼぼ寺尾上	地域包括支援センター五十嵐	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	37,704,717	254,545,258	18,061,558	92,474,871		12,329,387	-140,200,000	274,915,791
1111 現金預金	550	63,315,288	11,051,052	38,778,383		5,202,422		118,347,695
1131 事業未収金		109,924,912	6,129,839	32,141,232		7,101,964		155,297,947
1161 立替金		159,470	864,000	18,072				1,041,542
1163 前払費用	4,167	145,588	16,667	37,184		25,001		228,607
1177 拠点区分間貸付金	37,700,000	81,000,000		21,500,000			-140,200,000	
0002 固定資産	6,945,592	882,995,835	478,348,596	354,900,685		28,118,552		1,751,309,260
0003 基本財産		869,267,884	469,876,993	328,211,482				1,667,356,359
1211 土地		310,252,286	154,036,287	123,491,924				587,780,497
1212 建物		559,015,598	315,840,706	204,719,558				1,079,575,862
0004 その他の固定資産	6,945,592	13,727,951	8,471,603	26,689,203		28,118,552		83,952,901
1311 土地						15,695,000		15,695,000
1312 建物	1	2	75,000			8,695,234		8,770,237
1313 構築物	3	2,397,983		1		3,329,328		5,727,315
1315 車輛運搬具	93,116	921,765	1	1				1,014,883
1316 器具及び備品	12	9,244,501	3,540,667	4,007,873		398,990		17,192,043
1319 有形リース資産		598,052	4,729,935	21,776,703				27,104,690
1321 権利		524,888	126,000					650,888
1219 出資金	210,000							210,000
1220 預託金	6,880	40,760		34,625				82,265
1226 施設整備等積立資産	6,635,580							6,635,580
1341 差入保証金				870,000				870,000
資産の部合計	44,650,309	1,137,541,093	496,410,154	447,375,556		40,447,939	-140,200,000	2,026,225,051
0006 流動負債	128,712	65,057,428	40,303,968	95,743,145		3,468,294	-140,200,000	64,501,547
2112 事業未払金	128,712	19,820,471	5,506,600	4,189,049		3,451,364		33,096,196
2113 その他の未払金		977,084	2,136,420					3,113,504
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		12,504,000		7,848,000				20,352,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金		2,580,000						2,580,000
2124 1年以内返済予定リース債務		120,020	949,248	2,639,592				3,708,860
2129 1年以内支払予定長期未払金		1,320,000						1,320,000
2133 職員預り金		235,853	11,700	66,504		16,930		330,987
2144 拠点区分間借入金		27,500,000	31,700,000	81,000,000			-140,200,000	
0007 固定負債		72,699,568	3,951,053	209,937,042				286,587,663
2311 設備資金借入金		10,380,000		130,800,000				141,180,000
2312 長期運営資金借入金		57,420,000		60,000,000				117,420,000
2313 リース債務		499,568	3,951,053	19,137,042				23,587,663
2322 長期未払金		4,400,000						4,400,000
負債の部合計	128,712	137,756,996	44,255,021	305,680,187		3,468,294	-140,200,000	351,089,210
0009 基本金	20,000,000	235,171,286	15,000,000					270,171,286
3111 第1号基本金	20,000,000	235,171,286	15,000,000					270,171,286
0010 国庫補助金等特別積立金	93,116	211,832,394	143,307,790	86,733,883		65,634		442,032,817
3211 国庫補助金等特別積立金	93,116	211,832,394	143,307,790	86,733,883		65,634		442,032,817
0011 その他の積立金	6,635,580							6,635,580
3226 施設整備等積立金	6,635,580							6,635,580
0012 次期繰越活動増減差額	17,792,901	552,780,417	293,847,343	54,961,486		36,914,011		956,296,158
3311 次期繰越活動増減差額	17,792,901	552,780,417	293,847,343	54,961,486		36,914,011		956,296,158
3312 （うち当期活動増減差額）	-58,146,903	-30,604,802	-2,446,036	1,724,543	30,534,299	18,395,254		-40,543,645
純資産の部合計	44,521,597	999,784,097	452,155,133	141,695,369		36,979,645		1,675,135,841