

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 8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	44,188,843	182,146,433	16,918,319	93,619,134	17,873,717	-103,200,000	251,546,446
1111 現金預金	2,448,940	13,785,198	10,190,226	38,609,018	8,733,539		73,766,921
1131 事業未収金		125,763,976	5,240,404	33,132,366	6,098,137		170,234,883
1161 立替金	4,035,736	198,061	864,000	25,517	5,699		5,129,013
1163 前払費用	4,167	1,399,198	623,689	352,233	36,342		2,415,629
1177 拠点区分間貸付金	37,700,000	41,000,000		21,500,000	3,000,000	-103,200,000	
0002 固定資産	12,462,392	861,399,221	459,982,982	342,743,352	27,058,606		1,703,646,553
0003 基本財産		837,773,656	453,206,226	319,213,270			1,610,193,152
1211 土地		310,252,286	154,036,287	123,491,924			587,780,497
1212 建物		527,521,370	299,169,939	195,721,346			1,022,412,655
0004 その他の固定資産	12,462,392	23,625,565	6,776,756	23,530,082	27,058,606		93,453,401
1311 土地	10,833,254				15,695,000		26,528,254
1312 建物	1,412,242	2	75,000		8,317,629		9,804,873
1313 構築物	3	2,038,558		1	2,863,857		4,902,419
1315 車輛運搬具	1	559,900	1	1			559,903
1316 器具及び備品	12	13,963,155	2,217,404	3,172,602	170,779		19,523,952
1319 有形リース資産		474,318	3,751,329	19,137,104			23,362,751
1321 権利		524,888	126,000				650,888
1325 長期貸付金		4,680,000					4,680,000
1219 出資金	210,000						210,000
1220 預託金	6,880	40,760		34,625			82,265
1341 差入保証金				870,000			870,000
1342 長期前払費用		1,343,984	607,022	315,749	11,341		2,278,096
資産の部合計	56,651,235	1,043,545,654	476,901,301	436,362,486	44,932,323	-103,200,000	1,955,192,999
0006 流動負債	3,454,435	80,507,538	38,123,737	70,737,549	3,955,711	-103,200,000	93,578,970
2112 事業未払金	1,692,129	29,709,893	4,291,504	5,345,107	3,955,711		44,994,344
2113 その他の未払金			1,150,380				1,150,380
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		10,380,000		15,696,000			26,076,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金		5,940,000		6,045,000			11,985,000
2124 1年以内返済予定リース債務		124,145	981,853	2,639,592			3,745,590
2129 1年以内支払予定長期未払金		3,820,080					3,820,080
2132 預り金	1,762,306			11,850			1,774,156
2133 職員預り金		33,420					33,420
2144 拠点区分間借入金		30,500,000	31,700,000	41,000,000		-103,200,000	
0007 固定負債		68,589,283	2,969,200	185,556,450			257,114,933
2311 設備資金借入金				115,104,000			115,104,000
2312 長期運営資金借入金		51,480,000		53,955,000			105,435,000
2313 リース債務		375,423	2,969,200	16,497,450			19,842,073
2322 長期未払金		16,733,860					16,733,860
負債の部合計	3,454,435	149,096,821	41,092,937	256,293,999	3,955,711	-103,200,000	350,693,903
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		190,188,595	132,004,013	83,067,752			405,260,360
3211 国庫補助金等特別積立金		190,188,595	132,004,013	83,067,752			405,260,360
0012 次期繰越活動増減差額	33,196,800	469,088,952	288,804,351	97,000,735	40,976,612		929,067,450
3311 次期繰越活動増減差額	33,196,800	469,088,952	288,804,351	97,000,735	40,976,612		929,067,450
3312 （うち当期活動増減差額）	8,768,319	-83,691,465	-5,042,992	42,039,249	4,062,601		-33,864,288
純資産の部合計	53,196,800	894,448,833	435,808,364	180,068,487	40,976,612		1,604,499,096