

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 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	事業区分合計	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
0001 流動資産	259,434,347	82,519,325	296,901,746	13,795,372	94,010,406	3,498,375	11,209,123	-242,500,000
1111 現金預金	100,393,934	34,887,267	42,805,279	6,174,728	11,888,950	1,239,239	3,398,471	
1131 事業未収金	150,577,815	1,405,178	104,399,696	5,785,754	29,350,454	1,963,750	7,672,983	
1161 立替金	5,396,390		3,178,183	1,046,277	842,910	222,480	106,540	
1163 前払費用	3,066,208	26,880	1,718,588	788,613	428,092	72,906	31,129	
1177 拠点区分間貸付金		46,200,000	144,800,000		51,500,000			-242,500,000
0002 固定資産	1,928,904,167	22,145,014	957,421,565	515,111,914	349,349,556	70,083,118	14,793,000	
0003 基本財産	1,864,146,849		947,162,070	503,218,527	346,207,906	67,558,346		
1211 土地	604,061,988		310,252,286	154,036,287	123,491,924	16,281,491		
1212 建物	1,260,084,861		636,909,784	349,182,240	222,715,982	51,276,855		
0004 その他の固定資産	64,757,318	22,145,014	10,259,495	11,893,387	3,141,650	2,524,772	14,793,000	
1311 土地	15,695,000	15,695,000						
1312 建物	9,525,447	1	2	75,000			9,450,444	
1313 構築物	6,745,562	3	542,618		1	1,942,670	4,260,270	
1315 車輛運搬具	2,020,401		1,188,547	366,289	1	465,564		
1316 器具及び備品	15,009,521	10	7,117,160	4,638,951	2,061,456	109,658	1,082,286	
1319 有形リース資産	7,532,667		845,520	6,687,147				
1321 権利	650,888		524,888	126,000				
1322 ソフトウェア	175,567				175,567			
1219 出資金	210,000	210,000						
1220 預託金	82,265		40,760		34,625	6,880		
1226 施設整備等積立資産	6,240,000	6,240,000						
1341 差入保証金	870,000				870,000			
資産の部合計	2,188,338,514	104,664,339	1,254,323,311	528,907,286	443,359,962	73,581,493	26,002,123	-242,500,000
0006 流動負債	65,005,246	44,600,416	59,113,839	45,299,686	98,372,973	50,467,932	9,650,400	-242,500,000
2112 事業未払金	39,379,820	6,996,616	15,988,158	8,603,941	5,072,973	67,732	2,650,400	
2113 その他の未払金	4,108,500			4,108,500				
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	20,508,000	7,603,800	12,504,000			400,200		
2124 1年以内返済予定リース債務	999,429		112,184	887,245				
2133 職員預り金	9,497		9,497					
2144 拠点区分間借入金		30,000,000	30,500,000	31,700,000	93,300,000	50,000,000	7,000,000	-242,500,000
0007 固定負債	340,569,647		96,123,626	5,818,021	198,648,000	39,980,000		
2311 設備資金借入金	214,016,000		35,388,000		138,648,000	39,980,000		
2312 長期運営資金借入金	120,000,000		60,000,000		60,000,000			
2313 リース債務	6,553,647		735,626	5,818,021				
負債の部合計	405,574,893	44,600,416	155,237,465	51,117,707	297,020,973	90,447,932	9,650,400	-242,500,000
0009 基本金	270,171,286	20,000,000	235,171,286	15,000,000				
3111 第1号基本金	270,171,286	20,000,000	235,171,286	15,000,000				
0010 国庫補助金等特別積立金	514,221,177		253,830,926	166,289,844	93,253,098	519,179	328,130	
3211 国庫補助金等特別積立金	514,221,177		253,830,926	166,289,844	93,253,098	519,179	328,130	
0011 その他の積立金	6,240,000	6,240,000						
3226 施設整備等積立金	6,240,000	6,240,000						
0012 次期繰越活動増減差額	992,131,158	33,823,923	610,083,634	296,499,735	53,085,891	-17,385,618	16,023,593	
3311 次期繰越活動増減差額	992,131,158	33,823,923	610,083,634	296,499,735	53,085,891	-17,385,618	16,023,593	
3312 (うち当期活動増減差額)	-33,956,470	-6,622,727	-20,537,193	-3,149,725	-1,738,689	-3,978,226	2,070,090	
純資産の部合計	1,782,763,621	60,063,923	1,099,085,846	477,789,579	146,338,989	-16,866,439	16,351,723	
負債及び純資産の部合計	2,188,338,514	104,664,339	1,254,323,311	528,907,286	443,359,962	73,581,493	26,002,123	-242,500,000