

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 6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	274,672,956	40,446,637	286,789,300	14,630,183	87,198,945	996,245	9,311,646	-164,700,000
1111 現金預金	110,082,131	495,473	69,452,240	5,608,603	32,160,619	971,186	1,394,010	
1131 事業未収金	161,913,229	684,129	114,278,607	5,752,373	33,294,796	19,306	7,884,018	
1161 立替金	1,052,244	39,857	131,571	864,000	14,152		2,664	
1163 前払費用	1,625,352	27,178	926,882	405,207	229,378	5,753	30,954	
1177 拠点区分間貸付金		39,200,000	102,000,000	2,000,000	21,500,000			-164,700,000
0002 固定資産	1,886,951,786	94,415,067	915,930,298	496,928,824	366,069,321		13,608,276	
0003 基本財産	1,731,970,502		908,213,048	486,547,760	337,209,694			
1211 土地	587,780,497		310,252,286	154,036,287	123,491,924			
1212 建物	1,144,190,005		597,960,762	332,511,473	213,717,770			
0004 その他の固定資産	154,981,284	94,415,067	7,717,250	10,381,064	28,859,627		13,608,276	
1311 土地	31,976,491	31,976,491						
1312 建物	57,178,833	48,030,992	2	75,000			9,072,839	
1313 構築物	5,822,292	1,627,652	399,840		1		3,794,799	
1315 車輛運搬具	969,974	279,340	568,535	122,098	1			
1316 器具及び備品	14,061,862	30,187	5,461,439	4,349,425	3,480,173		740,638	
1319 有形リース資産	30,846,629		721,786	5,708,541	24,416,302			
1321 権利	650,888		524,888	126,000				
1322 ソフトウェア	58,525				58,525			
1219 出資金	210,000	210,000						
1220 預託金	82,265	6,880	40,760		34,625			
1226 施設整備等積立資産	12,253,525	12,253,525						
1341 差入保証金	870,000				870,000			
資産の部合計	2,161,624,742	134,861,704	1,202,719,598	511,559,007	453,268,266	996,245	22,919,922	-164,700,000
0006 流動負債	70,700,809	8,004,000	68,884,849	41,631,662	89,141,471	23,534,544	4,204,283	-164,700,000
2112 事業未払金	36,880,526		22,809,186	4,704,031	5,450,610		3,916,699	
2113 その他の未払金	3,122,460			3,122,460				
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	20,508,000	8,004,000	12,504,000					
2124 1年以内返済予定リース債務	4,673,350		116,038	1,917,720	2,639,592			
2132 預り金	36,924		2,380			34,544		
2133 職員預り金	5,479,549		3,953,245	187,451	1,051,269		287,584	
2144 拠点区分間借入金			29,500,000	31,700,000	80,000,000	23,500,000		-164,700,000
0007 固定負債	339,804,523	23,980,000	83,503,588	3,900,301	220,424,634	7,996,000		
2311 設備資金借入金	193,508,000	23,980,000	22,884,000		138,648,000	7,996,000		
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	26,296,523		619,588	3,900,301	21,776,634			
負債の部合計	410,505,332	31,984,000	152,388,437	45,531,963	309,566,105	31,530,544	4,204,283	-164,700,000
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	477,472,741	302,320	231,774,656	154,733,665	90,465,218		196,882	
3211 国庫補助金等特別積立金	477,472,741	302,320	231,774,656	154,733,665	90,465,218		196,882	
0011 その他の積立金	12,253,525	12,253,525						
3226 施設整備等積立金	12,253,525	12,253,525						
0012 次期繰越活動増減差額	991,221,858	70,321,859	583,385,219	296,293,379	53,236,943	-30,534,299	18,518,757	
3311 次期繰越活動増減差額	991,221,858	70,321,859	583,385,219	296,293,379	53,236,943	-30,534,299	18,518,757	
3312 (うち当期活動増減差額)	5,104,225	42,511,461	-26,698,415	-206,356	151,052	-13,148,681	2,495,164	
純資産の部合計	1,751,119,410	102,877,704	1,050,331,161	466,027,044	143,702,161	-30,534,299	18,715,639	
負債及び純資産の部合計	2,161,624,742	134,861,704	1,202,719,598	511,559,007	453,268,266	996,245	22,919,922	-164,700,000