

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 5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
0001 流 動 資 産	179,968,844	162,829,786	17,139,058	0006 流 動 負 債	119,827,579	98,238,556	21,589,023
1111 現 金 預 金	73,699,448	61,206,857	12,492,591	2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金	52,000,000	24,000,000	28,000,000
0001 現 金	34,577	58,707	-24,130	0002 会 計 区 分 外 借 入 金 短 期	52,000,000	24,000,000	28,000,000
0002 当 座 預 金	71,656,095	59,689,294	11,966,801	2112 事 業 未 払 金	25,483,415	25,003,882	479,533
0003 普通預金第四北越銀 行 松 浜 支 店	1,118	1,118		2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	35,800,000	35,800,000	
0004 普通預金確定拠出年 金 用	1,955,635	1,405,055	550,580	2124 1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	3,304,800	9,914,400	-6,609,600
0005 当座預金第四北越銀 行 新 潟 駅 前 支 店	51,683	52,013	-330	2129 1 年 以 内 支 払 予 定 長 期 未 払 金	2,004,750	2,355,480	-350,730
0006 当座預金大光銀行河 渡 支 店	340	670	-330	2133 職 員 預 り 金	1,234,614	1,164,794	69,820
1131 事 業 未 収 金	105,234,996	100,807,929	4,427,067	0001 職 員 預 り 金 (社会保険 料)		2,160	-2,160
1133 未 収 補 助 金	909,000	815,000	94,000	0002 職 員 預 り 金 (所得税)	357,330	330,450	26,880
1163 前 払 費 用	125,400		125,400	0003 職 員 預 り 金 (源泉所得 税)	4,084	4,084	
0002 固 定 資 産	671,191,375	704,348,902	-33,157,527	0005 職 員 預 り 金 (住民税)	744,200	694,600	49,600
0003 基 本 財 産	597,361,466	622,476,095	-25,114,629	0008 職 員 預 り 金 (退職金掛 金)	129,000	133,500	-4,500
1211 土 地	22,647,172	22,647,172		0007 固 定 負 債	6,759,720	47,788,270	-41,028,550
1212 建 物	574,714,294	599,828,923	-25,114,629	2311 設 備 資 金 借 入 金 務		35,800,000	-35,800,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	73,829,909	81,872,807	-8,042,898	2313 リ ー ス 債 務		3,304,800	-3,304,800
1312 建 物	633,799	747,153	-113,354	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	6,129,000	6,048,000	81,000
1313 構 築 物	6,876,128	8,677,624	-1,801,496	2322 長 期 未 払 金	630,720	2,635,470	-2,004,750

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 5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
1315 車 輛 運 搬 具	2	2		負 債 の 部 合 計	126,587,299	146,026,826	-19,439,527
1316 器 具 及 び 備 品	8,662,517	11,400,801	-2,738,284	純 資 産 の 部			
1319 有 形 リ ー ス 資 産	51,114,368	54,639,472	-3,525,104	0009 基 本 金	219,014,409	219,014,409	
1321 権 利	57,750	57,750		3111 基 本 金	219,014,409	219,014,409	
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	230,945	302,005	-71,060	0001 1 号 基 本 金	123,014,409	123,014,409	
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	6,129,000	6,048,000	81,000	0003 3 号 基 本 金	96,000,000	96,000,000	
1334 長 期 前 払 費 用	125,400		125,400	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	214,337,592	225,552,752	-11,215,160
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	291,220,919	276,584,701	14,636,218
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	291,220,919	276,584,701	14,636,218
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	14,636,218	-1,881,347	16,517,565
				純 資 産 の 部 合 計	724,572,920	721,151,862	3,421,058
資 産 の 部 合 計	851,160,219	867,178,688	-16,018,469	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	851,160,219	867,178,688	-16,018,469

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

令和 5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
0001 流 動 資 産	179,968,844	162,829,786	17,139,058	0006 流 動 負 債	119,827,579	98,238,556	21,589,023
1111 現 金 預 金	73,699,448	61,206,857	12,492,591	2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金	52,000,000	24,000,000	28,000,000
1131 事 業 未 収 金	105,234,996	100,807,929	4,427,067	2112 事 業 未 払 金	25,483,415	25,003,882	479,533
1133 未 収 補 助 金	909,000	815,000	94,000	2122 1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	35,800,000	35,800,000	
1163 前 払 費 用	125,400		125,400	2124 1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	3,304,800	9,914,400	-6,609,600
0002 固 定 資 産	671,191,375	704,348,902	-33,157,527	2129 1年以内支払予定 長 期 未 払 金	2,004,750	2,355,480	-350,730
0003 基 本 財 産	597,361,466	622,476,095	-25,114,629	2133 職 員 預 り 金	1,234,614	1,164,794	69,820
1211 土 地	22,647,172	22,647,172		0007 固 定 負 債	6,759,720	47,788,270	-41,028,550
1212 建 物	574,714,294	599,828,923	-25,114,629	2311 設 備 資 金 借 入 金		35,800,000	-35,800,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	73,829,909	81,872,807	-8,042,898	2313 リ ー ス 債 務		3,304,800	-3,304,800
1312 建 物	633,799	747,153	-113,354	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	6,129,000	6,048,000	81,000
1313 構 築 物	6,876,128	8,677,624	-1,801,496	2322 長 期 未 払 金	630,720	2,635,470	-2,004,750
1315 車 輛 運 搬 具	2	2		負 債 の 部 合 計	126,587,299	146,026,826	-19,439,527
1316 器 具 及 び 備 品	8,662,517	11,400,801	-2,738,284	純 資 産 の 部			
1319 有 形 リ ー ス 資 産	51,114,368	54,639,472	-3,525,104	0009 基 本 金	219,014,409	219,014,409	
1321 権 利	57,750	57,750		3111 基 本 金	219,014,409	219,014,409	
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	230,945	302,005	-71,060	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	214,337,592	225,552,752	-11,215,160

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1329 退職給付引当資産	6,129,000	6,048,000	81,000	0012 次期繰越活動 増減差額	291,220,919	276,584,701	14,636,218
1334 長期前払費用	125,400		125,400	3311 次期繰越活動 増減差額	291,220,919	276,584,701	14,636,218
				3312 (うち当期活動 増減差額)	14,636,218	-1,881,347	16,517,565
				純資産の部合計	724,572,920	721,151,862	3,421,058
資産の部合計	851,160,219	867,178,688	-16,018,469	負債及び 純資産の部合計	851,160,219	867,178,688	-16,018,469

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	38,633,218	305,283,022	3,899,976	-171,201,047	3,353,675	179,968,844		179,968,844
現金預金		73,699,448				73,699,448		73,699,448
現金		34,577				34,577		34,577
当座預金		71,656,095				71,656,095		71,656,095
普通預金第四北越銀行松浜支店		1,118				1,118		1,118
普通預金確定拠出年金用		1,955,635				1,955,635		1,955,635
当座預金第四北越銀行新潟駅前支店		51,683				51,683		51,683
当座預金大光銀行河渡支店		340				340		340
事業未収金		86,165,216	7,771,898	10,339,349	958,533	105,234,996		105,234,996
未収補助金		836,000	73,000			909,000		909,000
前払費用		104,082	8,778	12,540		125,400		125,400
共通経理区分振替勘定	38,633,218	144,478,276	-3,953,700	-181,552,936	2,395,142			
固定資産		606,267,724	4,864,488	59,943,663	115,500	671,191,375		671,191,375
基本財産		542,331,489		55,029,977		597,361,466		597,361,466
土地		21,107,376		1,539,796		22,647,172		22,647,172
建物		521,224,113		53,490,181		574,714,294		574,714,294
その他の固定資産		63,936,235	4,864,488	4,913,686	115,500	73,829,909		73,829,909
建物		633,799				633,799		633,799
構築物		6,492,524		383,604		6,876,128		6,876,128
車輛運搬具		2				2		2
器具及び備品		7,940,133	255,390	466,994		8,662,517		8,662,517
有形リース資産		42,936,000	4,600,320	3,578,048		51,114,368		51,114,368
権利		57,750				57,750		57,750
ソフトウェア		230,945				230,945		230,945
退職給付引当資産		5,541,000		472,500	115,500	6,129,000		6,129,000
長期前払費用		104,082	8,778	12,540		125,400		125,400
資産の部合計	38,633,218	911,550,746	8,764,464	-111,257,384	3,469,175	851,160,219		851,160,219
流動負債		110,898,412	3,828,996	4,921,775	178,396	119,827,579		119,827,579
短期運営資金借入金		51,500,000	160,000	340,000		52,000,000		52,000,000
会計区分外借入金短期		51,500,000	160,000	340,000		52,000,000		52,000,000
事業未払金		22,935,488	913,444	1,480,547	153,936	25,483,415		25,483,415
1年以内返済予定設備資金借入金		30,900,000	2,350,000	2,550,000		35,800,000		35,800,000
1年以内返済予定リース債務		2,776,032	297,432	231,336		3,304,800		3,304,800
1年以内支払予定長期未払金		1,680,378	108,120	216,252		2,004,750		2,004,750
職員預り金		1,106,514		103,640	24,460	1,234,614		1,234,614
職員預り金(所得税)		323,330		27,240	6,760	357,330		357,330
職員預り金(源泉所得税)		4,084				4,084		4,084
職員預り金(住民税)		657,600		70,400	16,200	744,200		744,200

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員預り金(退職金掛金)		121,500		6,000	1,500	129,000		129,000
固定負債		104,036,565	-46,954,950	-50,437,395	115,500	6,759,720		6,759,720
設備資金借入金		98,000,000	-47,000,000	-51,000,000				
退職給付引当金		5,541,000		472,500	115,500	6,129,000		6,129,000
長期未払金		495,565	45,050	90,105		630,720		630,720
負債の部合計		214,934,977	-43,125,954	-45,515,620	293,896	126,587,299		126,587,299
基本金		198,536,562		20,477,847		219,014,409		219,014,409
基本金		198,536,562		20,477,847		219,014,409		219,014,409
1号基本金		111,512,562		11,501,847		123,014,409		123,014,409
3号基本金		87,024,000		8,976,000		96,000,000		96,000,000
国庫補助金等特別積立金		187,998,816		26,338,776		214,337,592		214,337,592
次期繰越活動増減差額	38,633,218	310,084,011	51,890,418	-112,562,007	3,175,279	291,220,919		291,220,919
次期繰越活動増減差額	38,633,218	310,084,011	51,890,418	-112,562,007	3,175,279	291,220,919		291,220,919
(うち当期活動増減差額)	-85,000	22,915,793	482,636	-9,297,675	620,464	14,636,218		14,636,218
純資産の部合計	38,633,218	696,619,389	51,890,418	-65,745,384	3,175,279	724,572,920		724,572,920
負債及び純資産の部合計	38,633,218	911,554,366	8,764,464	-111,261,004	3,469,175	851,160,219		851,160,219