

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 6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	200,236,843	179,968,844	20,267,999	0006 流 動 負 債	106,656,363	119,827,579	-13,171,216
1111 現 金 預 金	97,619,837	73,699,448	23,920,389	2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金	74,000,000	52,000,000	22,000,000
0001 現 金	86,618	34,577	52,041	0002 会 計 区 分 外 借 入 金 短 期	74,000,000	52,000,000	22,000,000
0002 当 座 預 金	97,036,619	71,656,095	25,380,524	2112 事 業 未 払 金	30,294,704	25,483,415	4,811,289
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	444,119	1,955,635	-1,511,516	2124 1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務		3,304,800	-3,304,800
0005 当座預金第四北越銀 行 新 潟 駅 前 支 店	51,353	51,683	-330	2129 1 年 以 内 支 払 予 定 長 期 未 払 金	1,153,440	2,004,750	-851,310
0006 当座預金大光銀行河 渡 支 店 金	10	340	-330	2133 職 員 預 り 金	1,208,219	1,234,614	-26,395
1131 事 業 未 収 金	101,129,606	105,234,996	-4,105,390	0001 職 員 預 り 金 (社会保険 料)	-32,395		-32,395
1133 未 収 補 助 金	1,362,000	909,000	453,000	0002 職 員 預 り 金 (所得税)	386,030	357,330	28,700
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	642,718,730	671,191,375	-28,472,645	0005 職 員 預 り 金 (住民税)	726,000	744,200	-18,200
0003 基 本 財 産	572,246,832	597,361,466	-25,114,634	0008 職 員 預 り 金 (退職金掛 金)	124,500	129,000	-4,500
1211 土 地	22,647,172	22,647,172		0007 固 定 負 債	8,997,180	6,759,720	2,237,460
1212 建 物	549,599,660	574,714,294	-25,114,634	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	6,688,500	6,129,000	559,500
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	70,471,898	73,829,909	-3,358,011	2322 長 期 未 払 金	2,308,680	630,720	1,677,960
1312 建 物	548,341	633,799	-85,458	負 債 の 部 合 計	115,653,543	126,587,299	-10,933,756
1313 構 築 物	5,552,737	6,876,128	-1,323,391	純 資 産 の 部			

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 6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
1315 車 輛 運 搬 具	2	2		0009 基 本 金	219,014,409	219,014,409	
1316 器 具 及 び 備 品	9,875,419	8,662,517	1,212,902	3111 基 本 金	219,014,409	219,014,409	
1319 有 形 リ ー ス 資 産	47,589,264	51,114,368	-3,525,104	0001 1 号 基 本 金	123,014,409	123,014,409	
1321 権 利	57,750	57,750		0003 3 号 基 本 金	96,000,000	96,000,000	
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	159,885	230,945	-71,060	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	203,125,817	214,337,592	-11,211,775
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	6,688,500	6,129,000	559,500	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	305,161,804	291,220,919	13,940,885
1334 長 期 前 払 費 用		125,400	-125,400	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	305,161,804	291,220,919	13,940,885
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	13,940,885	14,636,218	-695,333
				純 資 産 の 部 合 計	727,302,030	724,572,920	2,729,110
資 産 の 部 合 計	842,955,573	851,160,219	-8,204,646	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	842,955,573	851,160,219	-8,204,646

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 6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	200,236,843	179,968,844	20,267,999	0006 流 動 負 債	106,656,363	119,827,579	-13,171,216
1111 現 金 預 金	97,619,837	73,699,448	23,920,389	2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金	74,000,000	52,000,000	22,000,000
1131 事 業 未 収 金	101,129,606	105,234,996	-4,105,390	2112 事 業 未 払 金	30,294,704	25,483,415	4,811,289
1133 未 収 補 助 金	1,362,000	909,000	453,000	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	-3,304,800
0002 固 定 資 産	642,718,730	671,191,375	-28,472,645	2129 1年以内支払予定 長 期 未 払 金	1,153,440	2,004,750	-851,310
0003 基 本 財 産	572,246,832	597,361,466	-25,114,634	2133 職 員 預 り 金	1,208,219	1,234,614	-26,395
1211 土 地	22,647,172	22,647,172		0007 固 定 負 債	8,997,180	6,759,720	2,237,460
1212 建 物	549,599,660	574,714,294	-25,114,634	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	6,688,500	6,129,000	559,500
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	70,471,898	73,829,909	-3,358,011	2322 長 期 未 払 金	2,308,680	630,720	1,677,960
1312 建 物	548,341	633,799	-85,458	負 債 の 部 合 計	115,653,543	126,587,299	-10,933,756
1313 構 築 物	5,552,737	6,876,128	-1,323,391	純 資 産 の 部			
1315 車 輛 運 搬 具	2	2		0009 基 本 金	219,014,409	219,014,409	
1316 器 具 及 び 備 品	9,875,419	8,662,517	1,212,902	3111 基 本 金	219,014,409	219,014,409	
1319 有 形 リ ー ス 資 産	47,589,264	51,114,368	-3,525,104	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	203,125,817	214,337,592	-11,211,775
1321 権 利	57,750	57,750		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	305,161,804	291,220,919	13,940,885
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	159,885	230,945	-71,060	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	305,161,804	291,220,919	13,940,885

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 6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				3312 (うち当期活動 増減差額)			
	6,688,500	6,129,000	559,500		13,940,885	14,636,218	-695,333
1334 長期前払費用		125,400	-125,400	純 資 産 の 部 合 計	727,302,030	724,572,920	2,729,110
資 産 の 部 合 計	842,955,573	851,160,219	-8,204,646	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	842,955,573	851,160,219	-8,204,646

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 6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	38,463,577	340,191,998	951,148	-182,931,042	3,561,162	200,236,843		200,236,843
現金預金		97,619,837				97,619,837		97,619,837
現金		86,618				86,618		86,618
当座預金		97,036,619				97,036,619		97,036,619
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		444,119				444,119		444,119
当座預金第四北越銀行新潟駅前支店		51,353				51,353		51,353
当座預金大光銀行河渡支店		10				10		10
事業未収金		83,074,864	9,925,129	7,326,116	803,497	101,129,606		101,129,606
未収補助金		1,362,000				1,362,000		1,362,000
前払費用		82,764	17,556	25,080		125,400		125,400
共通経理区分振替勘定	38,463,577	158,052,533	-8,991,537	-190,282,238	2,757,665			
固定資産		578,236,456	4,384,904	59,963,870	133,500	642,718,730		642,718,730
基本財産		519,553,441		52,693,391		572,246,832		572,246,832
土地		21,107,376		1,539,796		22,647,172		22,647,172
建物		498,446,065		51,153,595		549,599,660		549,599,660
その他の固定資産		58,683,015	4,384,904	7,270,479	133,500	70,471,898		70,471,898
建物		548,341				548,341		548,341
構築物		5,257,668		295,069		5,552,737		5,552,737
車輛運搬具		2				2		2
器具及び備品		6,766,965	101,840	3,006,614		9,875,419		9,875,419
有形リース資産		39,974,904	4,283,064	3,331,296		47,589,264		47,589,264
権利		57,750				57,750		57,750
ソフトウェア		159,885				159,885		159,885
退職給付引当資産		5,917,500		637,500	133,500	6,688,500		6,688,500
資産の部合計	38,463,577	918,428,454	5,336,052	-122,967,172	3,694,662	842,955,573		842,955,573
流動負債		101,376,038	1,326,869	3,676,485	276,971	106,656,363		106,656,363
短期運営資金借入金		73,000,000	320,000	680,000		74,000,000		74,000,000
会計区分外借入金短期		73,000,000	320,000	680,000		74,000,000		74,000,000
事業未払金		26,816,204	961,819	2,265,020	251,661	30,294,704		30,294,704
1年以内支払予定長期未払金		495,565	45,050	612,825		1,153,440		1,153,440
職員預り金		1,064,269		118,640	25,310	1,208,219		1,208,219
職員預り金(社会保険料)		-32,395				-32,395		-32,395
職員預り金(所得税)		340,580		38,740	6,710	386,030		386,030
職員預り金(源泉所得税)		4,084				4,084		4,084
職員預り金(住民税)		635,000		73,900	17,100	726,000		726,000
職員預り金(退職金掛金)		117,000		6,000	1,500	124,500		124,500
固定負債		103,917,500	-47,000,000	-48,053,820	133,500	8,997,180		8,997,180

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 6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
設備資金借入金		98,000,000	-47,000,000	-51,000,000				
退職給付引当金		5,917,500		637,500	133,500	6,688,500		6,688,500
長期未払金				2,308,680		2,308,680		2,308,680
負債の部合計		205,293,538	-45,673,131	-44,377,335	410,471	115,653,543		115,653,543
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		178,164,001		24,961,816		203,125,817		203,125,817
次期繰越活動増減差額	38,463,577	336,434,353	51,009,183	-124,029,500	3,284,191	305,161,804		305,161,804
次期繰越活動増減差額	38,463,577	336,434,353	51,009,183	-124,029,500	3,284,191	305,161,804		305,161,804
(うち当期活動増減差額)	-169,641	26,337,004	-867,897	-11,467,493	108,912	13,940,885		13,940,885
純資産の部合計	38,463,577	713,134,916	51,009,183	-78,589,837	3,284,191	727,302,030		727,302,030
負債及び純資産の部合計	38,463,577	918,428,454	5,336,052	-122,967,172	3,694,662	842,955,573		842,955,573