

貸借対照表

第三号第一様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	126,075,693	140,000,811	-13,925,118	流動負債	90,671,654	100,478,508	-9,806,854
現金預金	59,749,632	68,053,383	-8,303,751	短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
事業未収金	55,283,709	57,422,219	-2,138,510	事業未払金	10,072,350	15,663,799	-5,591,449
未収金	2,523,567	6,569,816	-4,046,249	その他の未払金	185,000	2,328,000	-2,143,000
未収収益	8,360,475	7,768,657	591,818	1年以内返済予定設備資金借入金	18,540,000	18,540,000	0
前払費用	149,170	126,006	23,164	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,232,000	2,232,000	0
仮払金	9,140	60,730	-51,590	未払費用	13,860,513	14,182,901	-322,388
固定資産	407,445,350	445,157,706	-37,712,356	預り金	29,142	27,100	2,042
基本財産	260,738,651	273,726,594	-12,987,943	職員預り金	3,884,949	3,958,075	-73,126
土地	27,470,000	27,470,000	0	賞与引当金	21,867,700	23,546,633	-1,678,933
建物	233,268,651	246,256,594	-12,987,943	固定負債	346,372,848	359,201,648	-12,828,800
その他の固定資産	146,706,699	171,431,112	-24,724,413	設備資金借入金	321,376,648	339,916,648	-18,540,000
建物	130,478,591	146,529,378	-16,050,787	長期運営資金借入金	17,988,000	14,220,000	3,768,000
構築物	4,058,416	5,306,863	-1,248,447	退職給付引当金	7,008,200	5,065,000	1,943,200
機械及び装置	1,956,747	3,426,025	-1,469,278	負債の部合計	437,044,502	459,680,156	-22,635,654
車輛運搬具	524,285	1,054,917	-530,632	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,753,936	14,565,977	-5,812,041	基本金	145,467,651	145,467,651	0
ソフトウェア	411,034	14,472	396,562	国庫補助金等特別積立金	82,820,361	88,257,527	-5,437,166
出資金	50,000	50,000	0	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	422,260	422,260	0	次期繰越活動増減差額	-131,811,471	-108,246,817	-23,564,654
リサイクル預託金	51,430	61,220	-9,790	(うち当期活動増減差額)	-23,564,654	-30,260,522	6,695,868
資産の部合計	533,521,043	585,158,517	-51,637,474	純資産の部合計	96,476,541	125,478,361	-29,001,820
				負債及び純資産の部合計	533,521,043	585,158,517	-51,637,474

事業会計事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	春吉園	高齢者ホームとくもり	ショートステイ	よしケアセンター	よし訪問看護	合計
流動資産	446,603	75,666,610	23,984,938	7,333,594	4,100,572	14,543,376	126,075,693
現金預金	446,603	44,506,065	1,306,866	2,351,053	311,703	10,827,342	59,749,632
事業未収金	0	25,488,080	18,542,380	3,837,168	3,788,869	3,627,212	55,283,709
未収金	0	2,093,216	347,983	82,368	0	0	2,523,567
未収収益	0	3,481,391	3,744,105	1,046,157	0	88,822	8,360,475
立替金	0	0	-1,180	1,180	0	0	0
前払費用	0	89,458	44,784	14,928	0	0	149,170
仮払金	0	8,400	0	740	0	0	9,140
固定資産	36,503,316	24,774,487	259,128,069	86,125,085	798,817	115,576	407,445,350
基本財産	34,186,887	0	169,913,789	56,637,975	0	0	260,738,651
土地	27,470,000	0	0	0	0	0	27,470,000
建物	6,716,887	0	169,913,789	56,637,975	0	0	233,268,651
その他の固定資産	2,316,429	24,774,487	89,214,280	29,487,110	798,817	115,576	146,706,699
建物	1,997,140	17,034,372	83,137,911	27,712,616	596,552	0	130,478,591
構築物	0	2	3,043,811	1,014,603	0	0	4,058,416
機械及び装置	0	642,373	985,759	328,615	0	0	1,956,747
車輦運搬具	0	524,284	1	0	0	0	524,285
器具及び備品	0	6,154,672	2,035,840	425,694	40,334	97,396	8,753,936
ソフトウェア	0	411,034	3,618	-3,618	0	0	411,034
出資金	50,000	0	0	0	0	0	50,000
差入保証金	269,289	0	0	0	152,971	0	422,260
リサイクル預託金	0	7,750	7,340	9,200	8,960	18,180	51,430
資産の部合計	36,949,919	100,441,097	283,113,007	93,458,679	4,899,389	14,658,952	533,521,043
流動負債	2,147,143	42,499,436	31,120,970	7,884,446	3,473,939	3,545,720	90,671,654
短期運営資金借入金	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
事業未払金	0	6,210,857	3,696,788	0	71,820	92,885	10,072,350
その他の未払金	0	0	185,000	0	0	0	185,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	13,905,000	4,635,000	0	0	18,540,000
1年以内返済予定長期運営借入金	564,480	0	0	0	443,520	1,224,000	2,232,000
未払費用	901,441	4,898,858	5,005,570	1,204,679	1,019,109	830,856	13,860,513
預り金	0	19,242	9,900	0	0	0	29,142
職員預り金	235,722	1,464,867	1,180,971	317,420	370,570	325,399	3,884,949
賞与引当金	455,500	9,905,612	7,137,741	1,727,347	1,568,920	1,072,580	21,867,700
固定負債	2,500,760	4,165,123	242,813,094	86,958,831	2,278,460	7,656,580	346,372,848
設備資金借入金	0	0	241,032,486	80,344,162	0	0	321,376,648
長期運営資金借入金	2,495,360	0	0	6,000,000	1,960,640	7,532,000	17,988,000
退職給付引当金	5,400	4,165,123	1,780,608	614,669	317,820	124,580	7,008,200
負債の部合計	4,647,903	46,664,559	273,934,064	94,843,277	5,752,399	11,202,300	437,044,502
基本金	145,467,651	0	0	0	0	0	145,467,651
国庫補助金等特別積立金	1,326,936	2,914,192	78,579,233	0	0	0	82,820,361
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-114,492,571	50,862,346	-69,400,290	-1,384,598	-853,010	3,456,652	-131,811,471
(うち当期活動増減差額)	-1,836,695	-20,976,476	-2,866,391	-6,122,255	-64,736	8,301,899	-23,564,654
純資産の部合計	32,302,016	53,776,538	9,178,943	-1,384,598	-853,010	3,456,652	96,476,541
負債及び純資産の部合計	36,949,919	100,441,097	283,113,007	93,458,679	4,899,389	14,658,952	533,521,043