

本部拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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
流動資産	19,477,685	28,625,473	-9,147,788	流動負債	1,719,529	11,260,066	-9,540,537
現金預金	17,682,644	27,678,373	-9,995,729	事業未払金		2,887,493	-2,887,493
事業未収金			0	その他の未払金	131,915		131,915
未収金	1,347,941		1,347,941	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金		500,000	-500,000	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金	447,100	447,100	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	687,614	8,022,573	-7,334,959
拠点区分間貸付金			0	職員預り金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	900,000	350,000	550,000
				サービス区分間借入金			0
固定資産	24,279,025	26,538,674	-2,259,649	固定負債	0	0	0
基本財産	6,671,273	6,671,273	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	5,671,273	5,671,273	0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務			0
その他の固定資産	17,607,752	19,867,401	-2,259,649	退職給付引当金			0
土地	6,804,000	6,804,000	0	長期預り金			0
建物			0	敷金・保証金等預り金			0
構築物	3,811,536	4,687,778	-876,242	負債の部合計	1,719,529	11,260,066	-9,540,537
構築運搬具	869,571	2,197,778	-1,328,207	純資産の部			
器具及び備品	122,645	177,845	-55,200	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
権利			0	人件費積立金（措置）			0
ソフトウェア			0	修繕積立金（措置）			0
投資有価証券			0	施設・設備整備等積立金（措置）			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産			0	施設・設備整備等積立金			0
人件費積立資産（措置）			0	次期繰越活動増減差額	35,037,181	36,904,081	-1,866,900
修繕積立資産（措置）			0	（うち当期活動増減差額）	-1,866,900	4,544,973	-6,411,873
施設・設備整備等積立資産（措置）			0				
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
施設・設備整備等積立資産			0				
長期前払費用			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	42,037,181	43,904,081	-1,866,900
資産の部合計	43,756,710	55,164,147	-11,407,437	負債及び純資産の部合計	43,756,710	55,164,147	-11,407,437

軽費老人ホーム采女の里やすらぎ拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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
流動資産	85,730,063	78,646,657	7,083,406	流動負債	12,024,233	10,575,330	1,448,903
現金預金	84,101,914	76,958,964	7,142,950	事業未払金	6,775,569	6,365,983	409,586
事業未収金	264,899	501,549	-236,650	その他の未払金	1,222,581		1,222,581
未収金	131,915		131,915	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	1,013,000	920,000	93,000	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金	218,335	266,144	-47,809	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	282,783	244,147	38,636
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	3,743,300	3,965,200	-221,900
				サービス区分間借入金			0
固定資産	274,080,882	283,237,875	-9,156,993	固定負債	17,115,075	15,873,059	1,242,016
基本財産	168,114,414	175,992,977	-7,878,563	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	30,879,058	30,879,058	0	設備資金借入金			0
建物	137,235,356	145,113,919	-7,878,563	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	105,966,468	107,244,898	-1,278,430	退職給付引当金	13,015,075	12,073,059	942,016
土地	6,106,176	6,106,176	0	長期預り金			0
建物	9,496,808	10,871,795	-1,374,987	敷金・保証金等預り金	4,100,000	3,800,000	300,000
構築物	4,030,233	4,047,729	-17,496	負債の部合計	29,139,308	26,448,389	2,690,919
車輛運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	4,554,608	4,176,045	378,563	基本金	140,707,940	140,707,940	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	65,009,488	69,952,559	-4,943,071
有形リース資産			0	その他の積立金	58,525,414	29,525,414	29,000,000
権利	224,952	224,952	0	人件費積立金（措置）	13,025,414	13,025,414	0
ソフトウェア	13,200	39,600	-26,400	修繕積立金（措置）	20,500,000	11,500,000	9,000,000
投資有価証券	10,000,000	40,180,126	-30,180,126	施設・設備整備等積立金（措置）	25,000,000	5,000,000	20,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	13,015,075	12,073,059	942,016	施設・設備整備等積立金			0
人件費積立資産（措置）	13,025,414	13,025,414	0	次期繰越活動増減差額	66,428,795	95,250,230	-28,821,435
修繕積立資産（措置）	20,500,000	11,500,000	9,000,000	（うち当期活動増減差額）	178,565	1,283,517	-1,104,952
施設・設備整備等積立資産（措置）	25,000,000	5,000,000	20,000,000				
人件費積立資産			0				
施設・設備整備等積立資産			0				
長期前払費用			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	330,671,637	335,436,143	-4,764,506
資産の部合計	359,810,945	361,884,532	-2,073,587	負債及び純資産の部合計	359,810,945	361,884,532	-2,073,587

特別養護老人ホームうねめの里拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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
流動資産	359,077,308	331,087,473	27,989,835	流動負債	76,892,596	76,457,076	435,520
現金預金	187,757,495	159,150,822	28,606,673	事業未払金	37,838,285	36,340,130	1,498,155
事業未収金	68,926,921	70,788,030	-1,861,109	その他の未払金			0
未収金		2,887,493	-2,887,493	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	3,000,200	9,863,250	-6,863,050	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	492,051	672,060	-180,009	1年以内返済予定設備資金借入金	16,632,000	16,632,000	0
立替金	111,811	250,398	-138,587	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	64,750	80,000	-15,250
拠点区分間貸付金	98,600,300	87,376,000	11,224,300	職員預り金	5,008,561	4,258,040	750,521
仮払金	188,530	99,420	89,110	拠点区分間借入金		131,906	-131,906
サービス区分間貸付金			0	仮受金	49,000	15,000	34,000
貸倒引当金			0	賞与引当金	17,300,000	19,000,000	-1,700,000
				サービス区分間借入金			0
固定資産	865,147,639	875,094,909	-9,947,270	固定負債	213,770,831	230,586,955	-16,816,124
基本財産	304,701,612	319,984,292	-15,282,680	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	195,426,000	212,058,000	-16,632,000
建物	304,701,612	319,984,292	-15,282,680	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	560,446,027	555,110,617	5,335,410	退職給付引当金	18,344,831	18,528,955	-184,124
土地			0	長期預り金			0
建物	438,030,838	443,541,096	-5,510,258	敷金・保証金等預り金			0
構築物	8,699,168	4,901,001	3,798,167	負債の部合計	290,663,427	307,044,031	-16,380,604
構築物	3,424,579	4,426,578	-1,001,999	純資産の部			
建設仮勘定	15,945,943	17,674,347	-1,728,404	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	272,741,360	282,472,264	-9,730,904
権利	38,640	38,640	0	その他の積立金	26,000,000	26,000,000	0
ソフトウェア			0	人件費積立金（措置）			0
投資有価証券	40,000,000	40,000,000	0	修繕積立金（措置）			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設・設備整備等積立金（措置）			0
退職給付引当資産	18,344,831	18,528,955	-184,124	人件費積立金			0
人件費積立資産（措置）			0	施設・設備整備等積立金	26,000,000	26,000,000	0
修繕積立資産（措置）			0	次期繰越活動増減差額	634,820,160	590,666,087	44,154,073
施設・設備整備等積立資産（措置）			0	（うち当期活動増減差額）	44,154,073	30,604,144	13,549,929
人件費積立資産			0				
施設・設備整備等積立資産	26,000,000	26,000,000	0	純資産の部合計	933,561,520	899,138,351	34,423,169
長期前払費用	9,962,028		9,962,028	負債及び純資産の部合計	1,224,224,947	1,206,182,382	18,042,565
貸倒引当金			0				
資産の部合計	1,224,224,947	1,206,182,382	18,042,565				

地域密着型特別養護老人ホームうねめの里はるひめ拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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
流動資産	171,534,046	147,774,421	23,759,625	流動負債	122,111,438	111,925,330	10,186,108
現金預金	140,834,388	114,548,717	26,285,671	事業未払金			0
事業未収金	29,294,858	29,198,241	96,617	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	1,404,800	3,642,750	-2,237,950	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品		384,713	-384,713	1年以内返済予定設備資金借入金	15,720,000	15,720,000	0
立替金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	29,640	29,330	310
拠点区分間貸付金			0	職員預り金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金	98,261,798	87,376,000	10,885,798
サービス区分間貸付金			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	8,100,000	8,800,000	-700,000
				サービス区分間借入金			0
固定資産	215,637,882	247,979,951	-32,342,069	固定負債	137,036,548	154,473,726	-17,437,178
基本財産	190,339,108	218,405,666	-28,066,558	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	133,620,000	149,340,000	-15,720,000
建物	190,339,108	218,405,666	-28,066,558	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	25,298,774	29,574,285	-4,275,511	退職給付引当金	3,416,548	5,133,726	-1,717,178
土地			0	長期預り金			0
建物	5,925,468	6,397,215	-471,747	敷金・保証金等預り金			0
構築物	5,530,290	6,409,235	-878,945	負債の部合計	259,147,986	266,399,056	-7,251,070
構築物	488,610		488,610	純資産の部			
車輜運搬具	4,232,498	5,785,541	-1,553,043	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金	55,881,524	64,524,827	-8,643,303
建設仮勘定			0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産			0	人件費積立金（措置）			0
権利	705,360	848,568	-143,208	修繕積立金（措置）			0
ソフトウェア			0	施設・設備整備等積立金（措置）			0
投資有価証券			0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設・設備整備等積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	3,416,548	5,133,726	-1,717,178	次期繰越活動増減差額	67,142,418	59,830,489	7,311,929
人件費積立資産（措置）			0	（うち当期活動増減差額）	7,311,929	-785,623	8,097,552
修繕積立資産（措置）			0				
施設・設備整備等積立資産（措置）			0				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
施設・設備整備等積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
長期前払費用			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	128,023,942	129,355,316	-1,331,374
資産の部合計	387,171,928	395,754,372	-8,582,444	負債及び純資産の部合計	387,171,928	395,754,372	-8,582,444

えみてらす拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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
流動資産	3,861,655	2,619,668	1,241,987	流動負債	338,502	300,000	38,502
現金預金	2,537,655	1,484,762	1,052,893	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	1,324,000	1,003,000	321,000	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金		131,906	-131,906	職員預り金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金	338,502		338,502
サービス区分間貸付金			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金		300,000	-300,000
				サービス区分間借入金			0
固定資産	36,741,307	38,854,058	-2,112,751	固定負債	0	0	0
基本財産	36,381,052	38,322,087	-1,941,035	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	36,381,052	38,322,087	-1,941,035	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	360,255	531,971	-171,716	退職給付引当金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	敷金・保証金等預り金			0
構築物			0	負債の部合計	338,502	300,000	38,502
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	360,255	531,971	-171,716	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	6,783,081	7,145,054	-361,973
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	人件費積立金（措置）			0
ソフトウェア			0	修繕積立金（措置）			0
投資有価証券			0	施設・設備整備等積立金（措置）			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	施設・設備整備等積立金			0
人件費積立資産（措置）			0	次期繰越活動増減差額	33,481,379	34,028,672	-547,293
修繕積立資産（措置）			0	（うち当期活動増減差額）	-547,293	-1,363,168	815,875
施設・設備整備等積立資産（措置）			0				
人件費積立資産			0				
施設・設備整備等積立資産			0				
長期前払費用			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	40,264,460	41,173,726	-909,266
資産の部合計	40,602,962	41,473,726	-870,764	負債及び純資産の部合計	40,602,962	41,473,726	-870,764