

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 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	14, 270, 157	14, 873, 619	-603, 462	流動負債	543, 690	578, 456	-34, 766
現金預金	14, 270, 157	14, 873, 619	-603, 462	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	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
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	543, 690	578, 456	-34, 766
前払費用			0	預り金			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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2, 527, 400	2, 459, 000	68, 400	固定負債	408, 400	264, 000	144, 400
基本財産	0	0	0	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			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			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	2, 527, 400	2, 459, 000	68, 400	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	408, 400	264, 000	144, 400
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	952, 090	842, 456	109, 634
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	2, 000, 000	2, 000, 000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	記念行事積立金	2, 000, 000	2, 000, 000	0
退職給付引当資産	527, 400	459, 000	68, 400	次期繰越活動増減差額	13, 845, 467	14, 490, 163	-644, 696
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-644, 696	-3, 781, 368	3, 136, 672
施設整備等積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
記念行事積立資産	2, 000, 000	2, 000, 000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	15, 845, 467	16, 490, 163	-644, 696
資産の部合計	16, 797, 557	17, 332, 619	-535, 062	負債及び純資産の部合計	16, 797, 557	17, 332, 619	-535, 062

悠久の郷拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	180,631,897	144,240,688	36,391,209	流動負債	43,037,199	50,745,437	-7,708,238
現金預金	129,442,893	95,297,167	34,145,726	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,421,758	9,899,364	522,394
事業未収金	49,790,517	47,236,261	2,554,256	その他の未払金			0
未収金	186,540	189,498	-2,958	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	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	9,996,000	9,996,000	0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	182,325	159,932	22,393	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	19,848,895	22,617,132	-2,768,237
前払費用	1,029,622	1,357,830	-328,208	預り金	909,222	2,192,046	-1,282,824
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	1,861,324	6,040,895	-4,179,571
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,107,488,345	1,161,424,663	-53,936,318	固定負債	209,610,450	232,266,775	-22,656,325
基本財産	888,565,117	940,379,244	-51,814,127	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	40,102,437	40,102,437	0	設備資金借入金	155,018,000	165,014,000	-9,996,000
建物	848,462,680	900,276,807	-51,814,127	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	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	218,923,228	221,045,419	-2,122,191	役員等長期借入金			0
土地	19,752,750	19,752,750	0	事業区分間長期借入金			0
建物	5,574,023	6,062,258	-488,235	拠点区分間長期借入金			0
構築物	42,660,657	48,447,937	-5,787,280	退職給付引当金	54,592,450	67,252,775	-12,660,325
機械及び装置	567,005	793,805	-226,800	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	2,865,757	1,009,946	1,855,811	長期未払金			0
器具及び備品	20,559,681	18,251,126	2,308,555	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	252,647,649	283,012,212	-30,364,563
権利	589,968	589,968	0				
ソフトウェア	619,887	1,057,907	-438,020	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	202,718,660	202,718,660	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	466,162,324	492,064,651	-25,902,327
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	80,000,000	70,000,000	10,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金	70,000,000	70,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	10,000,000		10,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産	45,733,500	54,095,100	-8,361,600	記念行事積立金			0
人件費積立資産	70,000,000	70,000,000	0	次期繰越活動増減差額	286,591,609	257,869,828	28,721,781
施設整備等積立資産	10,000,000		10,000,000	(うち当期活動増減差額)	38,721,781	6,648,167	32,073,614
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
記念行事積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用		984,622	-984,622				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,035,472,593	1,022,653,139	12,819,454
資産の部合計	1,288,120,242	1,305,665,351	-17,545,109	負債及び純資産の部合計	1,288,120,242	1,305,665,351	-17,545,109

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

悠久の杜拠点区分 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	252,830,600	187,931,263	64,899,337	流動負債	81,663,503	21,852,328	59,811,175
現金預金	200,128,701	139,531,375	60,597,326	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	69,250,763	9,048,344	60,202,419
事業未収金	52,187,511	47,881,957	4,305,554	その他の未払金			0
未収金	22,750	21,700	1,050	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	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
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	12,412,740	12,803,984	-391,244
前払費用	491,638	496,231	-4,593	預り金			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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	526,116,743	471,610,375	54,506,368	固定負債	43,930,440	41,420,790	2,509,650
基本財産	212,892,988	155,374,784	57,518,204	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	212,892,988	155,374,784	57,518,204	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	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	313,223,755	316,235,591	-3,011,836	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	107,535	112,688	-5,153	拠点区分間長期借入金			0
構築物	1,431,592	1,504,232	-72,640	退職給付引当金	43,930,440	41,420,790	2,509,650
機械及び装置	4,573,463	4,962,693	-389,230	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	1,995,747	4,223,979	-2,228,232	長期未払金			0
器具及び備品	14,355,032	15,458,262	-1,103,230	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	125,593,943	63,273,118	62,320,825
権利	490,380	490,380		純資産の部			
ソフトウェア	3,088,251	3,643,384	-555,133	基本金	60,311,556	60,311,556	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	120,702,824	126,863,031	-6,160,207
投資有価証券			0	その他の積立金	252,946,815	252,946,815	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	121,936,815	121,936,815	0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	131,010,000	131,010,000	0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	記念行事積立金			0
退職給付引当資産	34,214,940	32,504,940	1,710,000	次期繰越活動増減差額	219,392,205	156,147,118	63,245,087
人件費積立資産	121,936,815	121,936,815	0	(うち当期活動増減差額)	63,245,087	48,470,112	14,774,975
施設整備等積立資産	131,010,000	131,010,000	0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
記念行事積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用		368,218	-368,218				
その他の固定資産	20,000	20,000					
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	653,353,400	596,268,520	57,084,880
資産の部合計	778,947,343	659,541,638	119,405,705	負債及び純資産の部合計	778,947,343	659,541,638	119,405,705