

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6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, 873, 619	18, 638, 580	-3, 764, 961	流動負債	578, 456	543, 049	35, 407
現金預金	14, 873, 619	18, 638, 580	-3, 764, 961	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	578, 456	543, 049	35, 407
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, 459, 000	2, 390, 600	68, 400	固定負債	264, 000	214, 600	49, 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, 459, 000	2, 390, 600	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	264, 000	214, 600	49, 400
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			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	842, 456	757, 649	84, 807
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	459, 000	390, 600	68, 400	次期繰越活動増減差額	14, 490, 163	18, 271, 531	-3, 781, 368
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3, 781, 368	4, 615, 314	-8, 396, 682
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	純資産の部合計	16, 490, 163	20, 271, 531	-3, 781, 368
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	17, 332, 619	21, 029, 180	-3, 696, 561
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				
資産の部合計	17, 332, 619	21, 029, 180	-3, 696, 561				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

悠久の郷拠点区分 貸借対照表  
令和6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	144,240,688	105,526,601	38,714,087	流動負債	50,745,437	42,199,925	8,545,512
現金預金	95,297,167	59,826,850	35,470,317	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,899,364	8,757,088	1,142,276
事業未収金	47,236,261	43,893,635	3,342,626	その他の未払金			0
未収金	189,498	163,230	26,268	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	159,932	285,056	-125,124	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	22,617,132	20,732,178	1,884,954
前払費用	1,357,830	1,357,830	0	預り金	2,192,046	769,423	1,422,623
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	6,040,895	1,945,236	4,095,659
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	1,161,424,663	1,222,060,004	-60,635,341	固定負債	232,266,775	239,522,350	-7,255,575
基本財産	940,379,244	992,193,371	-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	165,014,000	175,010,000	-9,996,000
建物	900,276,807	952,090,934	-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	221,045,419	229,866,633	-8,821,214	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	6,062,258	6,550,493	-488,235	拠点区分間長期借入金			0
構築物	48,447,937	53,365,732	-4,917,795	退職給付引当金	67,252,775	64,512,350	2,740,425
機械及び装置	793,805	1,020,605	-226,800	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	1,009,946	338,949	670,997	長期未払金			0
器具及び備品	18,251,126	21,176,024	-2,924,898	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	283,012,212	281,722,275	1,289,937
権利	589,968	589,968	0	純資産の部			
ソフトウェア	1,057,907	1,102,860	-44,953	基本金	202,718,660	202,718,660	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	492,064,651	521,924,009	-29,859,358
投資有価証券			0	その他の積立金	70,000,000	70,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	70,000,000	70,000,000	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			0
退職給付引当資産	54,095,100	53,671,800	423,300	次期繰越活動増減差額	257,869,828	251,221,661	6,648,167
人件費積立資産	70,000,000	70,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,648,167	-47,446,920	54,095,087
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			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	984,622	2,297,452	-1,312,830				
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	1,022,653,139	1,045,864,330	-23,211,191
資産の部合計	1,305,665,351	1,327,586,605	-21,921,254	負債及び純資産の部合計	1,305,665,351	1,327,586,605	-21,921,254

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6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	187,931,263	256,643,796	-68,712,533	流動負債	21,852,328	14,828,267	7,024,061
現金預金	139,531,375	210,594,057	-71,062,682	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,048,344	3,669,589	5,378,755
事業未収金	47,881,957	45,230,465	2,651,492	その他の未払金			0
未収金	21,700	21,700	0	支払手形			0
未収補助金		300,000	-300,000	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	12,803,984	11,158,678	1,645,306
前払費用	496,231	497,574	-1,343	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	471,610,375	350,339,684	121,270,691	固定負債	41,420,790	38,196,598	3,224,192
基本財産	155,374,784	162,594,072	-7,219,288	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	155,374,784	162,594,072	-7,219,288	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	316,235,591	187,745,612	128,489,979	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	112,688	117,841	-5,153	拠点区分間長期借入金			0
構築物	1,504,232	1,576,872	-72,640	退職給付引当金	41,420,790	38,196,598	3,224,192
機械及び装置	4,962,693	4,962,693	0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	4,223,979	6,983,333	-2,759,354	長期未払金			0
器具及び備品	15,458,262	14,575,602	882,660	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	63,273,118	53,024,865	10,248,253
権利	490,380	490,380	0	純資産の部			
ソフトウェア	3,643,384	120,000	3,523,384	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	126,863,031	133,023,238	-6,160,207
投資有価証券			0	その他の積立金	252,946,815	132,946,815	120,000,000
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	51,936,815	70,000,000
長期貸付金			0	施設整備等積立金	131,010,000	81,010,000	50,000,000
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	32,504,940	30,056,040	2,448,900	次期繰越活動増減差額	156,147,118	227,677,006	-71,529,888
人件費積立資産	121,936,815	51,936,815	70,000,000	(うち当期活動増減差額)	48,470,112	21,986,155	26,483,957
施設整備等積立資産	131,010,000	81,010,000	50,000,000				
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	858,729	-490,511				
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	596,268,520	553,958,615	42,309,905
資産の部合計	659,541,638	606,983,480	52,558,158	負債及び純資産の部合計	659,541,638	606,983,480	52,558,158