

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウス拠点区分 貸借対照表
令和7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
流動資産	14, 692, 470	31, 675, 790	-16, 983, 320	流動負債	6, 237, 818	10, 438, 190	-4, 200, 372
現金預金	8, 315, 032	23, 716, 931	-15, 401, 899	短期運営資金借入金			0
現金	32, 820	45, 148	-12, 328	事業未払金	3, 248, 352	7, 255, 824	-4, 007, 472
小口現金	32, 820	45, 148	-12, 328	その他の未払金			0
預金	8, 282, 212	23, 671, 783	-15, 389, 571	支払手形			0
北陸銀行630	581, 076	582, 066	-990	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
北陸銀行160	7, 299, 199	20, 960, 409	-13, 661, 210	役員等短期借入金			0
北陸銀行050			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
北陸銀行631			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
福井信用金庫650			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
福井信用金庫006	401, 937	2, 129, 308	-1, 727, 371	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
福井信用金庫114			0	1年以内返済予定リース債務			0
有価証券			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
事業未収金	5, 243, 009	4, 798, 130	444, 879	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
未収補助金	563, 623	2, 623, 123	-2, 059, 500	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用			0
受取手形			0	預り金			0
貯蔵品	148, 588	144, 155	4, 433	職員預り金	343, 516	517, 016	-173, 500
医薬品			0	前受金			0
診療・療養費等材料			0	前受収益			0
給食用材料			0	事業区分間借入金			0
商品・製品			0	拠点区分間借入金			0
仕掛品			0	仮受金	972, 950	1, 258, 350	-285, 400
原材料			0	賞与引当金	1, 673, 000	1, 407, 000	266, 000
立替金		91, 093	-91, 093	その他の流動負債			0
前払金		91, 770	117, 700				
前払費用	110, 588	110, 588	0				
前払費用支払資金			0				
前払費用1年基準	110, 588	110, 588	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年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	102, 160	100, 000	2, 160				
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	374, 596, 932	368, 379, 784	6, 217, 148	固定負債	4, 279, 200	3, 169, 309	1, 109, 891
基本財産	188, 086, 591	195, 905, 397	-7, 818, 806	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	81, 391, 520	81, 391, 520	0	設備資金借入金			0
建物	106, 695, 071	114, 513, 877	-7, 818, 806	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	186, 510, 341	172, 474, 387	14, 035, 954	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	219, 315	3	219, 312	拠点区分間長期借入金			0
構築物	1, 427, 945	1, 777, 645	-349, 700	退職給付引当金	2, 279, 200	2, 169, 309	109, 891
機械及び装置	13, 725, 915	13, 725, 915	0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	2, 790, 513	3, 359, 460	-568, 947	長期未払金			0
器具及び備品	1, 873, 950	1, 481, 959	391, 991	長期預り金	2, 000, 000	1, 000, 000	1, 000, 000
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	10, 517, 018	13, 607, 499	-3, 090, 481
権利	449, 904	449, 904	0	純資産の部			
ソフトウェア	514, 580	896, 500	-381, 920	基本金	137, 241, 520	137, 241, 520	0
無形リース資産			0	第一号基本金	137, 241, 520	137, 241, 520	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	63, 013, 047	69, 448, 033	-6, 434, 986
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	161, 100, 000	161, 100, 000	0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	161, 100, 000	161, 100, 000	0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
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	2, 279, 200	2, 169, 309	109, 891	次期繰越活動増減差額	17, 417, 817	18, 658, 522	-1, 240, 705
長期預り金積立資産	2, 000, 000	1, 000, 000	1, 000, 000	(うち当期活動増減差額)	-1, 240, 705	9, 616, 237	-10, 856, 942
施設整備等積立預金	161, 100, 000	161, 100, 000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	129, 019	239, 607	-110, 588				
その他の固定資産			0				
無形固定資産	0	0	0				
水道施設利用権			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	378, 772, 384	386, 448, 075	-7, 675, 691
資産の部合計	389, 289, 402	400, 055, 574	-10, 766, 172	負債及び純資産の部合計	389, 289, 402	400, 055, 574	-10, 766, 172

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

グループホーム拠点区分 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	15,484,696	13,231,243	2,253,453	流動負債	5,096,621	7,444,711	-2,348,090
現金預金	4,223,780	2,174,492	2,049,288	短期運営資金借入金			0
現金	34,719	29,719	5,000	事業未払金	2,228,947	4,516,720	-2,287,773
小口現金	34,719	29,719	5,000	その他の未払金			0
預金	4,189,061	2,144,773	2,044,288	支払手形			0
北陸銀行630			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
北陸銀行160			0	役員等短期借入金			0
北陸銀行050	4,189,061	2,144,773	2,044,288	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
北陸銀行631			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
福井信用金庫650			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
福井信用金庫006			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
福井信用金庫114			0	1年以内返済予定リース債務			0
有価証券			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
事業未収金	11,020,842	10,886,677	134,165	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
未収補助金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用			0
受取手形			0	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金	509,636	878,491	-368,855
医薬品			0	前受金			0
診療・療養費等材料			0	前受収益			0
給食用材料			0	事業区分間借入金			0
商品・製品			0	拠点区分間借入金			0
仕掛品			0	仮受金			0
原材料			0	賞与引当金	2,358,038	2,049,500	308,538
立替金			0	その他の流動負債			0
前払金	27,531	27,531	0				
前払費用	132,543	132,543	0				
前払費用支払資金			0				
前払費用1年基準	132,543	132,543	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年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	80,000	10,000	70,000				
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	76,870,801	80,225,917	-3,355,116	固定負債	2,884,403	2,565,249	319,154
基本財産	55,876,706	59,323,705	-3,446,999	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	41,735,410	41,735,410	0	設備資金借入金			0
建物	14,141,296	17,588,295	-3,446,999	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	20,994,095	20,902,212	91,883	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	484,597	552,133	-67,536	退職給付引当金	2,884,403	2,565,249	319,154
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	1	1	0	長期未払金			0
器具及び備品	499,879	452,271	47,608	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	7,981,024	10,009,960	-2,028,936
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	81,034	155,834	-74,800	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第一号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	2,125,546	2,630,961	-505,415
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	17,000,000	17,000,000	0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	17,000,000	17,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
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	2,884,403	2,565,249	319,154	次期繰越活動増減差額	65,248,927	63,816,239	1,432,688
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,432,688	-6,758,929	8,191,617
施設整備等積立預金	17,000,000	17,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	44,181	176,724	-132,543				
その他の固定資産			0				
無形固定資産	0	0	0				
水道施設利用権			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	84,374,473	83,447,200	927,273
資産の部合計	92,355,497	93,457,160	-1,101,663	負債及び純資産の部合計	92,355,497	93,457,160	-1,101,663

地域密着型介護老人福祉施設拠点区分 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	41,890,239	50,362,269	-8,472,030	流動負債	30,633,810	33,417,982	-2,784,172
現金預金	18,451,796	24,293,545	-5,841,749	短期運営資金借入金			0
現金	85,040	92,357	-7,317	事業未払金	5,778,638	6,672,235	-893,597
小口現金	85,040	92,357	-7,317	その他の未払金			0
預金	18,366,756	24,201,188	-5,834,432	支払手形			0
北陸銀行630			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
北陸銀行160			0	役員等短期借入金			0
北陸銀行050			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
北陸銀行631			0	1年以内返済予定設備資金借入金	20,004,000	20,004,000	0
福井信用金庫650	832,613	3,743,013	-2,910,400	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
福井信用金庫006			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
福井信用金庫114	17,534,143	20,458,175	-2,924,032	1年以内返済予定リース債務			0
有価証券			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
事業未収金	22,363,090	25,238,583	-2,875,493	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
未収補助金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用			0
受取手形			0	預り金			0
貯蔵品	178,644	128,952	49,692	職員預り金	920,344	1,959,747	-1,039,403
医薬品			0	前受金			0
診療・療養費等材料			0	前受収益			0
給食用材料			0	事業区分間借入金			0
商品・製品			0	拠点区分間借入金			0
仕掛品			0	仮受金			0
原材料			0	賞与引当金	3,930,828	4,782,000	-851,172
立替金			0	その他の流動負債			0
前払金	401,189	701,189	-300,000				
前払費用	495,520	0	495,520				
前払費用支払資金			0				
前払費用1年基準	495,520		495,520				
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年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			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	345,330,324	364,311,683	-18,981,359	固定負債	230,908,254	251,215,475	-20,307,221
基本財産	334,525,727	350,201,371	-15,675,644	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	51,275,272	51,275,272	0	設備資金借入金	224,969,000	244,973,000	-20,004,000
建物	283,250,455	298,926,099	-15,675,644	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	10,804,597	14,110,312	-3,305,715	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	2,654,475	3,981,706	-1,327,231	退職給付引当金	5,939,254	6,242,475	-303,221
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	2	2	0	長期未払金			0
器具及び備品	449,190	2,068,857	-1,619,667	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	261,542,064	284,633,457	-23,091,393
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	1,034,000	1,551,000	-517,000	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第一号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	84,570,410	90,356,376	-5,785,966
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	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	人件費積立金			0
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	5,939,254	6,242,475	-303,221	次期繰越活動増減差額	41,108,089	39,684,119	1,423,970
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,423,970	2,127,021	-703,051
施設整備等積立預金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	495,520		495,520				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
無形固定資産	202,156	236,272	-34,116				
水道施設利用権	202,156	236,272	-34,116				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	125,678,499	130,040,495	-4,361,996
資産の部合計	387,220,563	414,673,952	-27,453,389	負債及び純資産の部合計	387,220,563	414,673,952	-27,453,389

携帯アンテナ基地局拠点区分 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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金			0
現金	0	0	0	事業未払金			0
小口現金			0	その他の未払金			0
預金	0	0	0	支払手形			0
北陸銀行630			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
北陸銀行160			0	役員等短期借入金			0
北陸銀行050			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
北陸銀行631			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
福井信用金庫650			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
福井信用金庫006			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
福井信用金庫114			0	1年以内返済予定リース債務			0
有価証券			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
未収補助金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用			0
受取手形			0	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金			0
医薬品			0	前受金			0
診療・療養費等材料			0	前受収益			0
給食用材料			0	事業区分間借入金			0
商品・製品			0	拠点区分間借入金			0
仕掛品			0	仮受金			0
原材料			0	賞与引当金			0
立替金			0	その他の流動負債			0
前払金			0				
前払費用	0	0	0				
前払費用支払資金			0				
前払費用1年基準			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年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			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	0	0	0	固定負債	0	0	0
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	0	0	0	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			0
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	0	0	0
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第一号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	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	人件費積立金			0
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			0	次期繰越活動増減差額			0
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
施設整備等積立預金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
無形固定資産	0	0	0				
水道施設利用権			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0