

白寿荘拠点区分 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	1,555,518,141	1,501,039,781	54,478,360	流動負債	144,444,818	135,294,438	9,150,380
現金預金	1,023,206,788	928,867,062	94,339,726	短期運営資金借入金			0
現金	405,234	270,581	134,653	事業未払金	64,525,455	91,097,066	-26,571,611
預貯金	1,022,801,554	928,596,481	94,205,073	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	179,734,187	183,921,331	-4,187,144	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	602,389	9,730	592,659	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金	3,438,000	1,485,100	1,952,900	1年以内返済予定リース債務	3,279,840	3,797,520	-517,680
未収収益			0	未払費用	43,164,931		43,164,931
受取手形			0	預り金			0
貯蔵品	2,356,070	2,230,166	125,904	職員預り金	3,356,267	8,496,224	-5,139,957
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	拠点区分借入金	1,061,133	2,635,316	-1,574,183
商品・製品			0	サービス区分借入金			0
仕掛品			0	仮受金		3,502	-3,502
原材料			0	徴収不能引当金		409,802	-409,802
立替金	512,409	500,000	12,409	賞与引当金	29,057,192	28,855,008	202,184
前払金	20,000	20,000	0	その他の流動負債			0
前払費用	879,146	311,795	567,351				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
拠点区分間貸付金	345,086,226	383,714,597	-38,628,371				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-317,074		-317,074				
固定資産	1,499,199,715	1,537,831,498	-38,631,783	固定負債	101,771,850	80,467,845	21,304,005
基本財産	661,320,542	701,066,363	-39,745,821	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	660,320,542	700,066,363	-39,745,821	リース債務	13,100,850	4,533,690	8,567,160
建物	660,320,542	700,066,363	-39,745,821	拠点区分間長期借入金			0
建物附属設備			0	サービス区分間長期借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	83,256,000	68,847,555	14,408,445
構築物			0	役員退職慰労引当金	5,415,000	7,086,600	-1,671,600
その他の固定資産	837,879,173	836,765,135	1,114,038	その他の固定負債			0
土地	106,576,557	133,237,780	-26,661,223	負債の部合計	246,216,668	215,762,283	30,454,385
建物	172,027,445	143,017,614	29,009,831				
建物	172,027,445	143,017,614	29,009,831				
建物附属設備			0				
構築物	23,509,826	26,150,505	-2,640,679				
機械及び装置	307,811	449,869	-142,058				
車両運搬具	21	720,136	-720,115				
器具及び備品	26,507,555	31,739,005	-5,231,450				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	17,507,701	9,343,928	8,163,773				
権利	87,280	87,280	0				
ソフトウェア	82,420	250,192	-167,772				
無形リース資産		1,123,200	-1,123,200				
長期貸付金			0				
移行時特別積立預金	90,524,346	90,524,346	0				
設備資金積立資産	200,000,000	200,000,000	0				
修繕費積立資産	200,000,000	200,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	627,991		627,991				
その他の固定資産	120,220	121,280	-1,060				
資産の部合計	3,054,717,856	3,038,871,279	15,846,577	純資産の部			
				基本金	135,585,000	135,585,000	0
				国庫補助金等特別積立金	363,954,246	387,009,987	-23,055,741
				その他の積立金	490,524,346	490,524,346	0
				移行時特別積立金	90,524,346	90,524,346	0
				設備資金積立金	200,000,000	200,000,000	0
				修繕費積立金	200,000,000	200,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	1,818,437,596	1,809,989,663	8,447,933
				(うち当期活動増減差額)	8,447,933	213,986,608	-205,538,675
				純資産の部合計	2,808,501,188	2,823,108,996	-14,607,808
				負債及び純資産の部合計	3,054,717,856	3,038,871,279	15,846,577

清水地域包括支援センター拠点区分 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	7,502,348	8,580,117	-1,077,769	流動負債	11,050,037	9,530,518	1,519,519
現金預金	4,162,283	6,440,723	-2,278,440	短期運営資金借入金			0
現金	34,330	39,135	-4,805	事業未払金	955,911	2,970,162	-2,014,251
預貯金	4,127,953	6,401,588	-2,273,635	その他の未払金			0
有価証券				支払手形			0
事業未収金	2,908,580	1,982,850	925,730	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	80		80	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			0
未収収益				未払費用	3,092,770		3,092,770
受取手形				預り金			0
貯蔵品				職員預り金		268,966	-268,966
医薬品				前受金			0
診療・療養費等材料				前受収益			0
給食用材料				拠点区分間借入金	6,023,705	4,568,877	1,454,828
商品・製品				サービス区分間借入金			0
仕掛品				仮受金			0
原材料				徴収不能引当金			0
立替金				賞与引当金	977,651	1,722,513	-744,862
前払金				その他の流動負債			0
前払費用	380,805	8,000	372,805				
1年以内回収予定長期貸付金				固定負債	7,718,000	6,314,475	1,403,525
短期貸付金				設備資金借入金			0
拠点区分間貸付金	50,600	148,544	-97,944	長期運営資金借入金			0
サービス区分間貸付金				リース債務			0
仮払金				拠点区分間長期借入金			0
その他の流動資産				サービス区分間長期借入金			0
徴収不能引当金				退職給付引当金	7,718,000	6,314,475	1,403,525
固定資産	1,345,415	760,003	585,412	役員退職慰労引当金			0
基本財産	0	0	0	その他の固定負債			0
土地				負債の部合計	18,768,037	15,844,993	2,923,044
建物	0	0	0	純資産の部			
建物				基本金			0
建物付属設備				国庫補助金等特別積立金	699,997		699,997
定期預金				その他の積立金	0	0	0
構築物				移行時特別積立金			0
その他の固定資産	1,345,415	760,003	585,412	設備資金積立金			0
土地				修繕費積立金			0
建物	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-10,620,271	-6,504,873	-4,115,398
建物				(うち当期活動増減差額)	-4,115,398	483,381	-4,598,779
建物付属設備							
構築物							
機械及び装置							
車輜運搬具	1	1					
器具及び備品	700,008	117,402	582,606				
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
長期貸付金							
移行時特別積立預金							
設備資金積立資産							
修繕費積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	2,806		2,806				
その他の固定資産	642,600	642,600		純資産の部合計	-9,920,274	-6,504,873	-3,415,401
資産の部合計	8,847,763	9,340,120	-492,357	負債及び純資産の部合計	8,847,763	9,340,120	-492,357

住宅型有料老人ホーム「みらい」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	2,405,501	2,617,716	-212,215	流動負債	138,648,693	132,391,416	6,257,277
現金預金	1,564,547	1,867,421	-302,874	短期運営資金借入金			0
現金	31,534	92,910	-61,376	事業未払金	672,190	741,457	-69,267
預貯金	1,533,013	1,774,511	-241,498	その他の未払金			0
有価証券				支払手形			0
事業未収金	546,000	503,107	42,893	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			0
未収収益				未払費用	253,546		253,546
受取手形				預り金			0
貯蔵品				職員預り金	25,149	48,424	-23,275
医薬品				前受金			0
診療・療養費等材料				前受収益			0
給食用材料				拠点区分間借入金	137,409,581	131,319,626	6,089,955
商品・製品				サービス区分間借入金			0
仕掛品				仮受金			0
原材料				徴収不能引当金			0
立替金	68,317	103,480	-35,163	賞与引当金	288,227	281,909	6,318
前払金				その他の流動負債			0
前払費用	13,525		13,525				
1年以内回収予定長期貸付金							
短期貸付金							
拠点区分間貸付金	213,112	143,708	69,404				
サービス区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	54,340,495	30,467,624	23,872,871	固定負債	0	0	0
基本財産	27,422,558	29,947,147	-2,524,589	設備資金借入金			0
土地				長期運営資金借入金			0
建物	27,422,558	29,947,147	-2,524,589	リース債務			0
建物	27,422,558	29,947,147	-2,524,589	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備				サービス区分間長期借入金			0
定期預金				退職給付引当金			0
構築物				役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	26,917,937	520,477	26,397,460	その他の固定負債			0
土地	26,661,223		26,661,223	負債の部合計	138,648,693	132,391,416	6,257,277
建物	0	0	0				
建物							
建物付属設備							
構築物							
機械及び装置							
車輜運搬具							
器具及び備品	243,189	520,477	-277,288				
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
長期貸付金							
移行時特別積立預金							
設備資金積立資産							
修繕費積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	13,525		13,525				
その他の固定資産							
資産の部合計	56,745,996	33,085,340	23,660,656	負債及び純資産の部合計	56,745,996	33,085,340	23,660,656
				純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				移行時特別積立金			0
				設備資金積立金			0
				修繕費積立金			0
				次期繰越活動増減差額	-81,902,697	-99,306,076	17,403,379
				(うち当期活動増減差額)	17,403,379	-9,493,686	26,897,065
				純資産の部合計	-81,902,697	-99,306,076	17,403,379

白寿荘定期巡回・随時対応型訪問介護看護拠点区分 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	28,061,175	21,841,832	6,219,343	流動負債	156,915,719	167,949,899	-11,034,180
現金預金	9,733,282	9,025,360	707,922	短期運営資金借入金			0
現金	27,920	16,700	11,220	事業未払金	151,089	5,981,634	-5,830,545
預貯金	9,705,362	9,008,660	696,702	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	14,697,702	12,662,172	2,035,530	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金	30,000	121,000	-91,000	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	未払費用	3,689,735		3,689,735
受取手形			0	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金	300,922	910,466	-609,544
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	拠点区分間借入金	150,407,651	158,926,789	-8,519,138
商品・製品			0	サービス区分間借入金			0
仕掛品			0	仮受金			0
原材料			0	徴収不能引当金			0
立替金	22,800	33,300	-10,500	賞与引当金	2,366,322	2,131,010	235,312
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
拠点区分間貸付金	3,577,391		3,577,391				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,336,849	3,979,660	-642,811	固定負債	728,000	2,845,575	-2,117,575
基本財産	1,802,838	2,310,217	-507,379	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	1,802,838	2,310,217	-507,379	リース債務			0
建物	1,802,838	2,310,217	-507,379	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	サービス区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	728,000	2,845,575	-2,117,575
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	1,534,011	1,669,443	-135,432	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	157,643,719	170,795,474	-13,151,755
建物	1,311,211	1,405,429	-94,218				
建物	1,311,211	1,405,429	-94,218	純資産の部			0
建物付属設備			0	基本金			0
構築物	426	531	-105	国庫補助金等特別積立金	847,660	1,154,160	-306,500
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
車輦運搬具	3	103,551	-103,548	移行時特別積立金			0
器具及び備品	197,490	135,051	62,439	設備資金積立金			0
建設仮勘定			0	修繕費積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-127,093,355	-146,128,142	19,034,787
権利			0	(うち当期活動増減差額)	19,034,787	1,737,223	17,297,564
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
長期貸付金			0				
移行時特別積立預金			0				
設備資金積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	24,880	24,880	0	純資産の部合計	-126,245,695	-144,973,982	18,728,287
資産の部合計	31,398,024	25,821,492	5,576,532	負債及び純資産の部合計	31,398,024	25,821,492	5,576,532

看護小規模多機能型居宅介護拠点区分 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	34,210,696	21,621,978	12,588,718	流動負債	64,187,090	41,914,615	22,272,475
現金預金	16,404,745	9,177,181	7,227,564	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	1,198,076	9,388,492	-8,190,416
預貯金	16,404,745	9,177,181	7,227,564	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	17,219,305	12,266,397	4,952,908	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金	586,000	138,800	447,200	1年以内返済予定リース債務	792,000	396,000	396,000
未収収益			0	未払費用	5,195,902		5,195,902
受取手形			0	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金	417,554	1,093,523	-675,969
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	拠点区分間借入金	52,686,416	27,710,255	24,976,161
商品・製品			0	サービス区分間借入金			0
仕掛品			0	仮受金			0
原材料			0	徴収不能引当金			0
立替金			0	賞与引当金	3,897,142	3,326,345	570,797
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
拠点区分間貸付金	646	39,600	-38,954				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	34,800,729	37,077,702	-2,276,973	固定負債	13,827,000	11,067,000	2,760,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	0	0	0	リース債務	264,000	528,000	-264,000
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	サービス区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	13,563,000	10,539,000	3,024,000
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	34,800,729	37,077,702	-2,276,973	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	78,014,090	52,981,615	25,032,475
建物	30,720,271	32,591,112	-1,870,841				
建物	30,720,271	32,591,112	-1,870,841	純資産の部			0
建物付属設備			0	基本金			0
構築物	66,000	77,000	-11,000	国庫補助金等特別積立金	27,843,667	29,526,107	-1,682,440
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具	782,043	1,242,633	-460,590	移行時特別積立金			0
器具及び備品	2,169,265	2,235,807	-66,542	設備資金積立金			0
建設仮勘定			0	修繕費積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-36,846,332	-23,808,042	-13,038,290
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-13,038,290	-5,699,935	-7,338,355
ソフトウェア			0				
無形リース資産	1,056,000	924,000	132,000				
長期貸付金			0				
移行時特別積立預金			0				
設備資金積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	7,150	7,150	0	純資産の部合計	-9,002,665	5,718,065	-14,720,730
資産の部合計	69,011,425	58,699,680	10,311,745	負債及び純資産の部合計	69,011,425	58,699,680	10,311,745

老人保健施設さざなぎの里拠点区分 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	262,622,913	238,287,972	24,334,941	流動負債	56,923,263	75,466,950	-18,543,687
現金預金	166,681,122	143,981,641	22,699,481	短期運営資金借入金			0
現金	352,269	700,521	-348,252	事業未払金	12,914,558	36,731,197	-23,816,639
預貯金	166,328,853	143,281,120	23,047,733	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	94,076,090	91,360,284	2,715,806	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	5,353	5,939	-586	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金	1,465,000	502,800	962,200	1年以内返済予定リース債務	5,483,160	3,438,072	2,045,088
未収収益			0	未払費用	22,781,313		22,781,313
受取手形			0	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金	1,729,396	5,097,594	-3,368,198
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	拠点区分間借入金	1,343,529	15,610,731	-14,267,202
商品・製品			0	サービス区分間借入金			0
仕掛品			0	仮受金			0
原材料			0	徴収不能引当金		289,144	-289,144
立替金	114,888	10,150	104,738	賞与引当金	12,671,307	14,300,212	-1,628,905
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用	317,626		317,626				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
拠点区分間貸付金	4,040	2,235,486	-2,231,446				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	247,938	191,672	56,266				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-289,144		-289,144				
固定資産	456,284,609	469,978,936	-13,694,327	固定負債	104,273,105	91,917,410	12,355,695
基本財産	413,433,039	432,028,771	-18,595,732	設備資金借入金			0
土地	127,770,629	127,770,629	0	長期運営資金借入金			0
建物	285,662,410	304,258,142	-18,595,732	リース債務	21,353,450	14,871,800	6,481,650
建物	285,662,410	304,258,142	-18,595,732	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備			0	サービス区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	82,919,655	77,045,610	5,874,045
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	42,851,570	37,950,165	4,901,405	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	161,196,368	167,384,360	-6,187,992
建物	8,678,715	8,995,358	-316,643				
建物	8,678,715	8,995,358	-316,643	純資産の部			0
建物付属設備			0	基本金			0
構築物	634,814	801,519	-166,705	国庫補助金等特別積立金	1,037,790	1,367,830	-330,040
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具	10	11	-1	移行時特別積立金			0
器具及び備品	7,364,737	10,946,714	-3,581,977	設備資金積立金			0
建設仮勘定			0	修繕費積立金			0
有形リース資産	25,523,030	16,236,380	9,286,650	次期繰越活動増減差額	556,673,364	539,514,718	17,158,646
権利	229,320	229,320	0	(うち当期活動増減差額)	17,158,646	19,040,325	-1,881,679
ソフトウェア	34,848	79,417	-44,569				
無形リース資産		552,096	-552,096				
長期貸付金			0				
移行時特別積立預金			0				
設備資金積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	287,266		287,266				
その他の固定資産	98,830	109,350	-10,520	純資産の部合計	557,711,154	540,882,548	16,828,606
資産の部合計	718,907,522	708,266,908	10,640,614	負債及び純資産の部合計	718,907,522	708,266,908	10,640,614