

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

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
0001 流 動 資 産	188,825,677	200,236,843	-11,411,166	0006 流 動 負 債	96,249,141	106,656,363	-10,407,222
1111 現 金 預 金	81,074,608	97,619,837	-16,545,229	2111 短 期 運 営			
0001 現 金	46,005	86,618	-40,613	資 金 借 入 金	70,000,000	74,000,000	-4,000,000
0002 当 座 預 金	80,074,437	97,036,619	-16,962,182	0002 会 計 区 分 外 借 入 金 短 期	70,000,000	74,000,000	-4,000,000
0003 普通預金第四北越銀行松浜支店	1,118	1,118		2112 事 業 未 払 金	24,491,508	30,294,704	-5,803,196
0004 普通預金確定拠出年金	900,345	444,119	456,226	2129 1 年 以 内 支 払 予 定 長 期 未 払 金	522,720	1,153,440	-630,720
0005 当座預金第四北越銀行新潟駅前支店	51,023	51,353	-330	2133 職 員 預 り 金	1,234,913	1,208,219	26,694
0006 当座預金大光銀行河渡支店	1,680	10	1,670	0001 職員預り金(社会保険料)	35,100	-32,395	67,495
1131 事 業 未 収 金	106,630,509	101,129,606	5,500,903	0002 職員預り金(所得税)	367,080	386,030	-18,950
1133 未 収 補 助 金	890,000	1,362,000	-472,000	0003 職員預り金(源泉所得税)	18,333	4,084	14,249
1163 前 払 費 用	230,560	125,400	105,160	0005 職員預り金(住民税)	727,400	726,000	1,400
0002 固 定 資 産	620,966,766	642,718,730	-21,751,964	0008 職員預り金(退職金掛金)	87,000	124,500	-37,500
0003 基 本 財 産	547,425,028	572,246,832	-24,821,804	0007 固 定 負 債	9,159,960	8,997,180	162,780
1211 土 地	22,647,172	22,647,172		2321 退 職 給 付 金 引 当 金	7,374,000	6,688,500	685,500
1212 建 物	524,777,856	549,599,660	-24,821,804	2322 長 期 未 払 金	1,785,960	2,308,680	-522,720
0004 そ の 他 資 産 の 固 定 資 産	73,541,738	70,471,898	3,069,840	負 債 の 部 合 計	105,409,101	115,653,543	-10,244,442
1311 土 地	6,464,770		6,464,770	純 資 産 の 部			
1312 建 物	465,858	548,341	-82,483	0009 基 本 金	219,014,409	219,014,409	
				3111 基 本 金	219,014,409	219,014,409	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1313 構 築 物	4,548,120	5,552,737	-1,004,617	0001 1 号 基 本 金	123,014,409	123,014,409	
1315 車 輜 運 搬 具	2	2		0003 3 号 基 本 金	96,000,000	96,000,000	
1316 器 具 及 び 備 品	9,709,720	9,875,419	-165,699	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	191,920,857	203,125,817	-11,204,960
1319 有 形 リ ー ス 資 産	44,064,160	47,589,264	-3,525,104	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	293,448,076	305,161,804	-11,713,728
1321 権 利	57,750	57,750		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	293,448,076	305,161,804	-11,713,728
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	88,825	159,885	-71,060	3312 （ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	-11,713,728	13,940,885	-25,654,613
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	7,374,000	6,688,500	685,500				
1334 長 期 前 払 費 用	768,533		768,533	純 資 産 の 部 合 計	704,383,342	727,302,030	-22,918,688
資 産 の 部 合 計	809,792,443	842,955,573	-33,163,130	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	809,792,443	842,955,573	-33,163,130

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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
0001 流 動 資 産	188,825,677	200,236,843	-11,411,166	0006 流 動 負 債	96,249,141	106,656,363	-10,407,222
1111 現 金 預 金	81,074,608	97,619,837	-16,545,229	2111 短 期 運 営			
1131 事 業 未 収 金	106,630,509	101,129,606	5,500,903	資 金 借 入 金	70,000,000	74,000,000	-4,000,000
1133 未 収 補 助 金	890,000	1,362,000	-472,000	2112 事 業 未 払 金	24,491,508	30,294,704	-5,803,196
1163 前 払 費 用	230,560	125,400	105,160	2129 1年以内支払予定			
				長 期 未 払 金	522,720	1,153,440	-630,720
				2133 職 員 預 り 金	1,234,913	1,208,219	26,694
0002 固 定 資 産	620,966,766	642,718,730	-21,751,964	0007 固 定 負 債	9,159,960	8,997,180	162,780
0003 基 本 財 産	547,425,028	572,246,832	-24,821,804	2321 退 職 給 付 金	7,374,000	6,688,500	685,500
1211 土 地	22,647,172	22,647,172		2322 長 期 未 払 金	1,785,960	2,308,680	-522,720
1212 建 物	524,777,856	549,599,660	-24,821,804	負 債 の 部 合 計	105,409,101	115,653,543	-10,244,442
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	73,541,738	70,471,898	3,069,840	純 資 産 の 部			
1311 土 地	6,464,770		6,464,770	0009 基 本 金	219,014,409	219,014,409	
1312 建 物	465,858	548,341	-82,483	3111 基 本 金	219,014,409	219,014,409	
1313 構 築 物	4,548,120	5,552,737	-1,004,617	3211 国 庫 補 助 金 等	191,920,857	203,125,817	-11,204,960
1315 車 輜 運 搬 具	2	2		特 別 積 立 金	293,448,076	305,161,804	-11,713,728
1316 器 具 及 び 備 品	9,709,720	9,875,419	-165,699	0012 次 期 繰 越 活 動			
1319 有 形 リ ー ス 資 産	44,064,160	47,589,264	-3,525,104	増 減 差 額	293,448,076	305,161,804	-11,713,728
1321 権 利	57,750	57,750		3311 次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	293,448,076	305,161,804	-11,713,728
				3312 （うち当期活動			
				増 減 差 額）	-11,713,728	13,940,885	-25,654,613

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1322 ソフトウェア	88,825	159,885	-71,060				
1329 退職給付引当資産	7,374,000	6,688,500	685,500				
1334 長期前払費用	768,533		768,533	純 資 産 の 部 合 計	704,383,342	727,302,030	-22,918,688
資 産 の 部 合 計	809,792,443	842,955,573	-33,163,130	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	809,792,443	842,955,573	-33,163,130

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	居宅介護支援	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	38,263,423	248,782,569	46,843,281	-147,973,953	2,910,357	188,825,677		188,825,677
現金預金		81,074,608				81,074,608		81,074,608
現金		46,005				46,005		46,005
当座預金		80,074,437				80,074,437		80,074,437
普通預金第四北越銀行松浜支店		1,118				1,118		1,118
普通預金確定拠出年金用		900,345				900,345		900,345
当座預金第四北越銀行新潟駅前支店		51,023				51,023		51,023
当座預金大光銀行河渡支店		1,680				1,680		1,680
事業未収金		87,567,009	8,948,782	9,304,658	810,060	106,630,509		106,630,509
未収補助金		890,000				890,000		890,000
前払費用		151,035	33,695	45,830		230,560		230,560
共通経理区分振替勘定	38,263,423	79,099,917	37,860,804	-157,324,441	2,100,297			
固定資産		559,966,365	4,030,967	56,817,934	151,500	620,966,766		620,966,766
基本財産		497,041,113		50,383,915		547,425,028		547,425,028
土地		21,107,376		1,539,796		22,647,172		22,647,172
建物		475,933,737		48,844,119		524,777,856		524,777,856
その他の固定資産		62,925,252	4,030,967	6,434,019	151,500	73,541,738		73,541,738
土地		6,464,770				6,464,770		6,464,770
建物		465,858				465,858		465,858
構築物		4,312,064		236,056		4,548,120		4,548,120
車輛運搬具		2				2		2
器具及び備品		7,363,608	11,361	2,334,751		9,709,720		9,709,720
有形リース資産		37,013,808	3,965,808	3,084,544		44,064,160		44,064,160
権利		57,750				57,750		57,750
ソフトウェア		88,825				88,825		88,825
退職給付引当資産		6,513,000		709,500	151,500	7,374,000		7,374,000
長期前払費用		645,567	53,798	69,168		768,533		768,533
資産の部合計	38,263,423	808,748,934	50,874,248	-91,156,019	3,061,857	809,792,443		809,792,443
流動負債		92,692,018	1,036,772	2,330,658	189,693	96,249,141		96,249,141
短期運営資金借入金		70,000,000				70,000,000		70,000,000
会計区分外借入金短期		70,000,000				70,000,000		70,000,000
事業未払金		21,592,445	1,036,772	1,698,008	164,283	24,491,508		24,491,508
1年以内支払予定長期未払金				522,720		522,720		522,720
職員預り金		1,099,573		109,930	25,410	1,234,913		1,234,913
職員預り金(社会保険料)		35,100				35,100		35,100
職員預り金(所得税)		318,140		41,830	7,110	367,080		367,080
職員預り金(源泉所得税)		18,333				18,333		18,333
職員預り金(住民税)		648,500		62,100	16,800	727,400		727,400

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	居宅介護支援	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
職員預り金(退職金掛金)		79,500		6,000	1,500	87,000		87,000
固定負債		6,513,000		2,495,460	151,500	9,159,960		9,159,960
退職給付引当金		6,513,000		709,500	151,500	7,374,000		7,374,000
長期未払金				1,785,960		1,785,960		1,785,960
負債の部合計		99,205,018	1,036,772	4,826,118	341,193	105,409,101		105,409,101
基本金		198,536,562		20,477,847		219,014,409		219,014,409
基本金		198,536,562		20,477,847		219,014,409		219,014,409
1号基本金		111,512,562		11,501,847		123,014,409		123,014,409
3号基本金		87,024,000		8,976,000		96,000,000		96,000,000
国庫補助金等特別積立金		168,336,001		23,584,856		191,920,857		191,920,857
次期繰越活動増減差額	38,263,423	342,674,853	49,837,476	-140,048,340	2,720,664	293,448,076		293,448,076
次期繰越活動増減差額	38,263,423	342,674,853	49,837,476	-140,048,340	2,720,664	293,448,076		293,448,076
（うち当期活動増減差額）	-200,154	6,240,500	-1,171,707	-16,018,840	-563,527	-11,713,728		-11,713,728
純資産の部合計	38,263,423	709,547,416	49,837,476	-95,985,637	2,720,664	704,383,342		704,383,342
負債及び純資産の部合計	38,263,423	808,752,434	50,874,248	-91,159,519	3,061,857	809,792,443		809,792,443