第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

白寿荘拠点区分　貸借対照表
令和5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	1,252,835,756	1,251,798,928	1,036,828	流動負債	101,008,007	107,769,306	-6,761,299
現金預金	640,224,734	572,881,425	67,343,309	短期運営資金借入金			0
現金	805,466	383,213	422,253	事業未払金	58,703,030	64,223,567	-5,520,537
預貯金	639,419,268	572,498,212	66,921,056	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	161,069,269	154,725,221	6,344,048	１年以内返済予定設備資金借入金	4,417,000	7,596,000	-3,179,000
未収金		57,750	-57,750	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金	19,350,000	1,097,795	18,252,205	１年以内返済予定リース債務	7,177,488	7,177,488	0
未収収益			0	未払費用			0
受取手形			0	預り金			0
貯蔵品	2,390,718	2,396,883	-6,165	職員預り金	1,403,918	111,032	1,292,886
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	1,238,741	4,410,780	-3,172,039
商品・製品			0	サービス区分間借入金			0
仕掛品			0	仮受金	42,119		42,119
原材料			0	徴収不能引当金	409,802	409,802	0
立替金	500,000	612,952	-112,952	賞与引当金	27,615,909	23,840,637	3,775,272
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用	1,016,198	1,854,601	-838,403				
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	428,284,837	518,172,301	-89,887,464				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	1,556,322,228	1,627,539,858	-71,217,630	固定負債	76,094,950	85,970,708	-9,875,758
基本財産	621,821,547	655,436,441	-33,614,894	設備資金借入金		4,417,000	-4,417,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	620,164,047	653,702,340	-33,538,293	リース債務	7,393,050	14,570,538	-7,177,488
建物	618,348,403	651,400,010	-33,051,607	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備	1,815,644	2,302,330	-486,686	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	68,701,900	66,983,170	1,718,730
構築物	657,500	734,101	-76,601	その他の固定負債			0
その他の固定資産	934,500,681	972,103,417	-37,602,736	負債の部合計	177,102,957	193,740,014	-16,637,057
土地	133,237,780	133,237,780	0	純資産の部			
建物	123,900,483	136,580,686	-12,680,203	基本金	135,585,000	135,585,000	0
建物	44,276,603	46,629,987	-2,353,384	国庫補助金等特別積立金	409,942,626	431,776,373	-21,833,747
建物附属設備	79,623,880	89,950,699	-10,326,819	その他の積立金	590,524,346	590,524,346	0
構築物	28,608,890	31,724,559	-3,115,669	移行時特別積立金	90,524,346	90,524,346	0
機械及び装置	591,926	733,984	-142,058	設備資金積立金	300,000,000	300,000,000	0
車輌運搬具	3,738,325	6,580,607	-2,842,282	修繕費積立金	200,000,000	200,000,000	0
器具及び備品	48,687,195	63,784,665	-15,097,470	次期繰越活動増減差額	1,496,003,055	1,527,713,053	-31,709,998
建設仮勘定			0	（うち当期活動増減差額）	-31,709,998	-44,745,713	13,035,715
有形リース資産			0				
権利	87,280	87,280	0				
ソフトウェア	4,993,386	8,718,440	-3,725,054				
無形リース資産			0				
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	300,000,000	300,000,000	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			0				
その他の固定資産	131,070	131,070	0	純資産の部合計	2,632,055,027	2,685,598,772	-53,543,745
資産の部合計	2,809,157,984	2,879,338,786	-70,180,802	負債及び純資産の部合計	2,809,157,984	2,879,338,786	-70,180,802

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

清水地域包括支援ｾﾝﾀｰ拠点区分　貸借対照表
令和5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	18,077,450	50,903,165	-32,825,715	流動負債	20,860,341	49,421,897	-28,561,556
現金預金	15,844,125	46,636,293	-30,792,168	短期運営資金借入金			0
現金	37,641	37,918	-277	事業未払金	3,963,773	2,477,336	1,486,437
預貯金	15,806,484	46,598,375	-30,791,891	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	1,875,660	2,510,280	-634,620	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			0	１年以内返済予定リース債務			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	拠点区分間借入金	15,148,611	44,796,851	-29,648,240
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	1,747,957	2,147,710	-399,753
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用	8,306	16,612	-8,306				
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	349,359	1,739,980	-1,390,621				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	954,337	1,170,719	-216,382	固定負債	5,159,700	6,139,540	-979,840
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			0
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	5,159,700	6,139,540	-979,840
構築物			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	954,337	1,170,719	-216,382	負債の部合計	26,020,041	55,561,437	-29,541,396
土地			0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
建物附属設備			0	その他の積立金	0	0	0
構築物			0	移行時特別積立金			0
機械及び装置			0	設備資金積立金			0
車輌運搬具	1		1	修繕費積立金			0
器具及び備品	311,736	528,119	-216,383	次期繰越活動増減差額	-6,988,254	-3,487,553	-3,500,701
建設仮勘定			0	（うち当期活動増減差額）	-3,500,701	-4,366,370	865,669
有形リース資産			0				
権利			0				
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	642,600	642,600	0	純資産の部合計	-6,988,254	-3,487,553	-3,500,701
資産の部合計	19,031,787	52,073,884	-33,042,097	負債及び純資産の部合計	19,031,787	52,073,884	-33,042,097

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

住宅型有料老人ﾎｰﾑﾄﾞﾘｰﾑｽﾃｨみらい拠点区分　貸借対照表
令和5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	5,466,251	18,194,190	-12,727,939	流動負債	128,756,495	135,040,683	-6,284,188
現金預金	4,738,796	15,951,369	-11,212,573	短期運営資金借入金			0
現金	30,176		30,176	事業未払金	581,344	579,502	1,842
預貯金	4,708,620	15,951,369	-11,242,749	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	403,712	388,914	14,798	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		64,905	-64,905	１年以内返済予定リース債務			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	3,336		3,336
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	127,921,230	134,211,921	-6,290,691
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	66,756		66,756	賞与引当金	250,585	249,260	1,325
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用	23,440	46,880	-23,440				
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	233,547	1,742,122	-1,508,575				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	33,477,854	37,171,790	-3,693,936	固定負債	0	0	0
基本財産	32,542,678	35,782,482	-3,239,804	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	30,671,338	33,693,123	-3,021,785	リース債務			0
建物	25,503,735	27,140,337	-1,636,602	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備	5,167,603	6,552,786	-1,385,183	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			0
構築物	1,871,340	2,089,359	-218,019	その他の固定負債			0
その他の固定資産	935,176	1,389,308	-454,132	負債の部合計	128,756,495	135,040,683	-6,284,188
土地			0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
建物附属設備			0	その他の積立金	0	0	0
構築物			0	移行時特別積立金			0
機械及び装置			0	設備資金積立金			0
車輌運搬具			0	修繕費積立金			0
器具及び備品	935,176	1,389,308	-454,132	次期繰越活動増減差額	-89,812,390	-79,674,703	-10,137,687
建設仮勘定			0	（うち当期活動増減差額）	-10,137,687	-9,719,721	-417,966
有形リース資産			0				
権利			0				
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			0	純資産の部合計	-89,812,390	-79,674,703	-10,137,687
資産の部合計	38,944,105	55,365,980	-16,421,875	負債及び純資産の部合計	38,944,105	55,365,980	-16,421,875

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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5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	25,641,124	72,652,828	-47,011,704	流動負債	170,189,237	204,783,380	-34,594,143
現金預金	15,418,746	65,615,639	-50,196,893	短期運営資金借入金			0
現金	12,877		12,877	事業未払金	3,627,428	4,091,106	-463,678
預貯金	15,405,869	65,615,639	-50,209,770	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	10,016,113	6,682,918	3,333,195	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			0	１年以内返済予定リース債務			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	187,891		187,891
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	164,135,269	198,496,504	-34,361,235
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	20,200		20,200	賞与引当金	2,238,649	2,195,770	42,879
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	186,065	354,271	-168,206				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	3,620,908	6,612,771	-2,991,863	固定負債	5,477,500	5,271,440	206,060
基本財産	2,942,204	3,584,640	-642,436	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	2,942,204	3,584,640	-642,436	リース債務			0
建物	2,688,677	3,188,068	-499,391	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備	253,527	396,572	-143,045	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	5,477,500	5,271,440	206,060
構築物			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	678,704	3,028,131	-2,349,427	負債の部合計	175,666,737	210,054,820	-34,388,083
土地			0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	1,460,660	3,616,260	-2,155,600
建物附属設備			0	その他の積立金	0	0	0
構築物	701	938	-237	移行時特別積立金			0
機械及び装置	1	1	0	設備資金積立金			0
車輌運搬具	471,771	925,498	-453,727	修繕費積立金			0
器具及び備品	181,351	227,651	-46,300	次期繰越活動増減差額	-147,865,365	-134,405,481	-13,459,884
建設仮勘定			0	（うち当期活動増減差額）	-13,459,884	-27,559,149	14,099,265
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア		1,849,163	-1,849,163				
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	-146,404,705	-130,789,221	-15,615,484
資産の部合計	29,262,032	79,265,599	-50,003,567	負債及び純資産の部合計	29,262,032	79,265,599	-50,003,567

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

住宅型有料老人ﾎｰﾑﾄﾞﾘｰﾑｽﾃｨかがやき拠点区分　貸借対照表
令和5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	42,448,771	63,279,119	-20,830,348	流動負債	4,242,491	15,718,631	-11,476,140
現金預金	41,249,859	61,486,765	-20,236,906	短期運営資金借入金			0
現金	17,605		17,605	事業未払金	1,066,394	1,302,056	-235,662
預貯金	41,232,254	61,486,765	-20,254,511	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	913,909	884,095	29,814	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			0	１年以内返済予定リース債務			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	3,336		3,336
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	2,991,088	14,058,515	-11,067,427
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	153,012		153,012	賞与引当金	181,673	358,060	-176,387
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用	54,382	108,764	-54,382				
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	77,609	799,495	-721,886				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	123,629,486	127,868,219	-4,238,733	固定負債	346,400	0	346,400
基本財産	121,515,257	125,307,714	-3,792,457	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	121,515,257	125,307,714	-3,792,457	リース債務			0
建物	121,515,257	125,307,714	-3,792,457	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	346,400		346,400
構築物			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	2,114,229	2,560,505	-446,276	負債の部合計	4,588,891	15,718,631	-11,129,740
土地			0	純資産の部			
建物	1,385,564	1,540,537	-154,973	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	176,574	221,654	-45,080
建物附属設備	1,385,564	1,540,537	-154,973	その他の積立金	0	0	0
構築物	4,879	6,607	-1,728	移行時特別積立金			0
機械及び装置	1	1	0	設備資金積立金			0
車輌運搬具			0	修繕費積立金			0
器具及び備品	723,785	1,013,360	-289,575	次期繰越活動増減差額	161,312,792	175,207,053	-13,894,261
建設仮勘定			0	（うち当期活動増減差額）	-13,894,261	-10,476,979	-3,417,282
有形リース資産			0				
権利			0				
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			0	純資産の部合計	161,489,366	175,428,707	-13,939,341
資産の部合計	166,078,257	191,147,338	-25,069,081	負債及び純資産の部合計	166,078,257	191,147,338	-25,069,081

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

看護小規模多機能型居宅介護拠点区分　貸借対照表
令和5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	30,113,764	46,917,400	-16,803,636	流動負債	43,627,482	60,952,723	-17,325,241
現金預金	17,799,303	36,494,854	-18,695,551	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	3,925,655	4,250,872	-325,217
預貯金	17,799,303	36,494,854	-18,695,551	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	12,088,975	10,286,364	1,802,611	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			0	１年以内返済予定リース債務	396,000	396,000	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	159,063		159,063
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	36,385,470	54,179,121	-17,793,651
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	2,761,294	2,126,730	634,564
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	225,486	136,182	89,304				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	36,743,208	40,177,818	-3,434,610	固定負債	9,721,500	10,363,180	-641,680
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	924,000	1,320,000	-396,000
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	8,797,500	9,043,180	-245,680
構築物			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	36,743,208	40,177,818	-3,434,610	負債の部合計	53,348,982	71,315,903	-17,966,921
土地			0	純資産の部			
建物	30,440,172	32,058,336	-1,618,164	基本金			0
建物	19,450,271	20,077,474	-627,203	国庫補助金等特別積立金	31,616,097	33,706,087	-2,089,990
建物附属設備	10,989,901	11,980,862	-990,961	その他の積立金	0	0	0
構築物	88,000	99,000	-11,000	移行時特別積立金			0
機械及び装置			0	設備資金積立金			0
車輌運搬具	1,863,948	2,485,263	-621,315	修繕費積立金			0
器具及び備品	3,023,938	3,812,069	-788,131	次期繰越活動増減差額	-18,108,107	-17,926,772	-181,335
建設仮勘定			0	（うち当期活動増減差額）	-181,335	-17,926,772	17,745,437
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	1,320,000	1,716,000	-396,000				
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	7,150	7,150	0	純資産の部合計	13,507,990	15,779,315	-2,271,325
資産の部合計	66,856,972	87,095,218	-20,238,246	負債及び純資産の部合計	66,856,972	87,095,218	-20,238,246

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

訪問看護事業拠点区分　貸借対照表
令和5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	18,927,765	26,334,121	-7,406,356	流動負債	57,292,042	47,786,115	9,505,927
現金預金	12,401,216	22,952,341	-10,551,125	短期運営資金借入金			0
現金	30,094	3,858	26,236	事業未払金	2,212,712	2,292,279	-79,567
預貯金	12,371,122	22,948,483	-10,577,361	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	6,446,049	3,239,825	3,206,224	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			0	１年以内返済予定リース債務	396,000	396,000	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	拠点区分間借入金	52,815,649	43,179,026	9,636,623
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	1,867,681	1,918,810	-51,129
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	80,500	141,955	-61,455				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	4,785,680	5,978,909	-1,193,229	固定負債	924,000	1,320,000	-396,000
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	924,000	1,320,000	-396,000
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			0
構築物			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	4,785,680	5,978,909	-1,193,229	負債の部合計	58,216,042	49,106,115	9,109,927
土地			0	純資産の部			
建物	1,138,429	1,237,223	-98,794	基本金			0
建物	419,935	440,931	-20,996	国庫補助金等特別積立金			0
建物附属設備	718,494	796,292	-77,798	その他の積立金	0	0	0
構築物			0	移行時特別積立金			0
機械及び装置			0	設備資金積立金			0
車輌運搬具	482,173	642,897	-160,724	修繕費積立金			0
器具及び備品	1,845,078	2,382,789	-537,711	次期繰越活動増減差額	-34,502,597	-16,793,085	-17,709,512
建設仮勘定			0	（うち当期活動増減差額）	-17,709,512	-16,793,085	-916,427
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	1,320,000	1,716,000	-396,000				
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			0	純資産の部合計	-34,502,597	-16,793,085	-17,709,512
資産の部合計	23,713,445	32,313,030	-8,599,585	負債及び純資産の部合計	23,713,445	32,313,030	-8,599,585

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

老人保健施設さざ煌きの里拠点区分　貸借対照表
令和5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	202,032,737	215,518,265	-13,485,528	流動負債	76,572,049	102,212,910	-25,640,861
現金預金	97,818,189	147,519,002	-49,700,813	短期運営資金借入金			0
現金	912,289	529,465	382,824	事業未払金	30,471,320	35,944,932	-5,473,612
預貯金	96,905,900	146,989,537	-50,083,637	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	91,906,162	67,092,281	24,813,881	１年以内返済予定設備資金借入金		18,576,000	-18,576,000
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	11,817,000		11,817,000	１年以内返済予定リース債務	2,845,488	2,845,488	0
未収収益			0	未払費用			0
受取手形			0	預り金	10,714		10,714
貯蔵品			0	職員預り金	794,629	1,153,373	-358,744
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	28,937,481	30,118,035	-1,180,554
商品・製品			0	サービス区分間借入金			0
仕掛品			0	仮受金	26,600	62,718	-36,118
原材料			0	徴収不能引当金	289,144	289,144	0
立替金	3,650	2,463	1,187	賞与引当金	13,196,673	13,223,220	-26,547
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用	270,036	540,072	-270,036				
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	136,136	364,447	-228,311				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	81,564		81,564				
その他の流動資産			0				
固定資産	481,855,197	511,431,246	-29,576,049	固定負債	85,042,272	91,026,290	-5,984,018
基本財産	450,866,930	470,531,921	-19,664,991	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	323,096,301	342,761,292	-19,664,991	リース債務	4,243,072	7,088,560	-2,845,488
建物	316,806,797	333,901,250	-17,094,453	拠点区分間長期借入金			0
建物付属設備	6,289,504	8,860,042	-2,570,538	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	80,799,200	83,937,730	-3,138,530
構築物			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	30,988,267	40,899,325	-9,911,058	負債の部合計	161,614,321	193,239,200	-31,624,879
土地			0	純資産の部			
建物	9,678,974	10,220,750	-541,776	基本金			0
建物	6,958,111	7,227,956	-269,845	国庫補助金等特別積立金	1,799,220	2,241,302	-442,082
建物附属設備	2,720,863	2,992,794	-271,931	その他の積立金	0	0	0
構築物	947,825	994,643	-46,818	移行時特別積立金			0
機械及び装置			0	設備資金積立金			0
車輌運搬具	3,997,958	6,316,793	-2,318,835	修繕費積立金			0
器具及び備品	13,637,422	18,708,912	-5,071,490	次期繰越活動増減差額	520,474,393	531,469,009	-10,994,616
建設仮勘定			0	（うち当期活動増減差額）	-10,994,616	-40,193,192	29,198,576
有形リース資産			0				
権利	229,320	229,320	0				
ソフトウェア	2,387,418	4,302,257	-1,914,839				
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	109,350	126,650	-17,300	純資産の部合計	522,273,613	533,710,311	-11,436,698
資産の部合計	683,887,934	726,949,511	-43,061,577	負債及び純資産の部合計	683,887,934	726,949,511	-43,061,577