

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウスマリア・テレジア 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               | 18,911,865  | 16,591,756  | 2,320,109   | 流動負債               | 16,014,727    | 16,006,332   | 8,395         |
| 現金預金               | 12,399,559  | 9,953,682   | 2,445,877   | 短期運営資金借入金          | 0             | 0            | 0             |
| 有価証券               | 0           | 0           | 0           | 事業未払金              | 2,004,141     | 1,908,669    | 95,472        |
| 事業未収金              | 6,446,259   | 5,746,101   | 700,158     | その他の未払金            | 0             | 136,400      | △ 136,400     |
| 未収金                | 4,442       | 3,120       | 1,322       | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 0             | 9,000,000    | △ 9,000,000   |
| 未収補助金              | 16,192      | 0           | 16,192      | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 0             | 0            | 0             |
| 未収収益               | 0           | 0           | 0           | 1年以内返済予定リース債務      | 0             | 0            | 0             |
| 貯蔵品                | 0           | 0           | 0           | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0             | 0            | 0             |
| 医薬品                | 0           | 0           | 0           | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 6,948,000     | 0            | 6,948,000     |
| 診療・療養費等材料          | 0           | 0           | 0           | 1年以内支払予定長期未払金      | 0             | 0            | 0             |
| 給食用材料              | 0           | 0           | 0           | 未払費用               | 1,666,273     | 2,328,496    | △ 662,223     |
| 立替金                | 0           | 0           | 0           | 預り金                | 0             | 0            | 0             |
| 前払金                | 0           | 0           | 0           | 職員預り金              | 601,707       | 1,087,350    | △ 485,643     |
| 前払費用               | 37,013      | 37,945      | △ 932       | 前受金                | 0             | 0            | 0             |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 0           | 0           | 0           | 前受収益               | 0             | 0            | 0             |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0           | 0           | 0           | 事業区分間借入金           | 0             | 0            | 0             |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0           | 0           | 0           | 拠点区分間借入金           | 3,466,039     | 90,568       | 3,375,471     |
| 事業区分間貸付金           | 0           | 0           | 0           | 仮受金                | 0             | 0            | 0             |
| 拠点区分間貸付金           | 8,400       | 850,908     | △ 842,508   | 賞与引当金              | 1,328,567     | 1,454,849    | △ 126,282     |
| 仮払金                | 0           | 0           | 0           | 未払法人税等             | 0             | 0            | 0             |
| その他の流動資産           | 0           | 0           | 0           | その他の流動負債           | 0             | 0            | 0             |
| 徴収不能引当金            | 0           | 0           | 0           |                    |               |              |               |
| 固定資産               | 182,766,254 | 188,552,566 | △ 5,786,312 | 固定負債               | 34,556,574    | 26,673,648   | 7,882,926     |
| 基本財産               | 175,025,889 | 181,402,355 | △ 6,376,466 | 設備資金借入金            | 0             | 0            | 0             |
| 土地                 | 47,200,000  | 47,200,000  | 0           | 長期運営資金借入金          | 0             | 0            | 0             |
| 建物                 | 127,825,889 | 134,202,355 | △ 6,376,466 | リース債務              | 0             | 0            | 0             |
| 定期預金               | 0           | 0           | 0           | 事業区分間長期借入金         | 0             | 0            | 0             |
|                    |             |             |             | 拠点区分間長期借入金         | 25,900,789    | 18,048,789   | 7,852,000     |
| その他の固定資産           | 7,740,365   | 7,150,211   | 590,154     | 退職給付引当金            | 0             | 0            | 0             |
| 土地                 | 0           | 0           | 0           | 役員退職慰労引当金          | 0             | 0            | 0             |
| 建物                 | 0           | 0           | 0           | 長期未払金              | 0             | 0            | 0             |
| 構築物                | 4,359,666   | 5,036,613   | △ 676,947   | 長期預り金              | 0             | 0            | 0             |
| 機械及び装置             | 1           | 1           | 0           | その他の固定負債           | 8,655,785     | 8,624,859    | 30,926        |
| 車輛運搬具              | 878,281     | 2           | 878,279     |                    |               |              |               |
| 器具及び備品             | 1,349,212   | 1,571,823   | △ 222,611   | 負債の部合計             | 50,571,301    | 42,679,980   | 7,891,321     |
| 建設仮勘定              | 0           | 0           | 0           | 純 資 産 の 部          |               |              |               |
| 有形リース資産            | 0           | 0           | 0           | 基本金                | 0             | 0            | 0             |
| 権利                 | 4,500       | 4,500       | 0           | 国庫補助金等特別積立金        | 56,488,535    | 59,447,537   | △ 2,959,002   |
| ソフトウェア             | 185,534     | 406,014     | △ 220,480   | その他の積立金            | 0             | 0            | 0             |
| 無形リース資産            | 0           | 0           | 0           | 人件費積立金             | 0             | 0            | 0             |
| 投資有価証券             | 0           | 0           | 0           | 施設整備等積立金           | 0             | 0            | 0             |
| 長期貸付金              | 0           | 0           | 0           | 保育所施設・設備整備積立金      | 0             | 0            | 0             |
| 事業区分間長期貸付金         | 0           | 0           | 0           | その他の積立金            | 0             | 0            | 0             |
| 拠点区分間長期貸付金         | 0           | 0           | 0           | 次期繰越活動増減差額         | 94,618,283    | 103,016,805  | △ 8,398,522   |
| 退職給付引当資産           | 0           | 0           | 0           | (うち当期活動増減差額)       | (△ 8,398,522) | ( 1,356,987) | (△ 9,755,509) |
| 役員退職慰労金引当資産        | 0           | 0           | 0           |                    |               |              |               |
| 長期預り金積立資産          | 0           | 0           | 0           |                    |               |              |               |
| 人件費積立資産            | 0           | 0           | 0           |                    |               |              |               |
| 施設整備等積立資産          | 0           | 0           | 0           |                    |               |              |               |
| その他の積立資産           | 0           | 0           | 0           |                    |               |              |               |
| 差入保証金              | 0           | 0           | 0           |                    |               |              |               |
| 長期前払費用             | 963,171     | 131,258     | 831,913     |                    |               |              |               |
| その他の固定資産           | 0           | 0           | 0           |                    |               |              |               |
|                    |             |             |             | 純 資 産 の 部 合 計      | 151,106,818   | 162,464,342  | △ 11,357,524  |
| 資産の部合計             | 201,678,119 | 205,144,322 | △ 3,466,203 | 負債及び純資産の部合計        | 201,678,119   | 205,144,322  | △ 3,466,203   |