第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特養アンジュ 拠点区分　貸借対照表

令和 8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	181,325,440	174,502,419	6,823,021	流動負債	71,373,491	58,602,030	12,771,461
現金預金	89,976,128	83,273,187	6,702,941	事業未払金	15,146,331	15,622,393	△476,062
事業未収金	89,163,523	88,429,449	734,074	その他の未払金	3,673,063	3,501,694	171,369
未収補助金	0	2,198,000	△2,198,000	１年以内返済予定設備資金借入金	1,209,756	1,199,398	10,358
貯蔵品	232,851	47,477	185,374	１年以内返済予定長期運営資金借入金	22,419,963	13,326,541	9,093,422
立替金	1,441,438	0	1,441,438	１年以内返済予定リース債務	4,624,620	4,482,720	141,900
１年以内費用前払費用	511,500	174,167	337,333	１年以内支払予定長期未払金	2,165,616	2,165,616	0
拠点区分間貸付金	0	380,139	△380,139	未返還金	0	12,542	△12,542
				預り金	19,908	12,250	7,658
				職員預り金	1,268,980	1,786,960	△517,980
				拠点区分間借入金	3,339,618	0	3,339,618
				仮受金	161,636	178,836	△17,200
				賞与引当金	17,344,000	16,313,080	1,030,920
固定資産	1,228,185,849	470,139,950	758,045,899	固定負債	280,513,587	305,569,609	△25,056,022
基本財産	1,131,139,732	371,830,433	759,309,299	設備資金借入金	8,256,310	9,455,511	△1,199,201
土地	709,818,000	0	709,818,000	長期運営資金借入金	194,538,581	216,900,521	△22,361,940
建物	421,321,732	371,830,433	49,491,299	リース債務	12,140,480	13,512,950	△1,372,470
その他の固定資産	97,046,117	98,309,517	△1,263,400	退職給付引当金	64,856,344	62,813,139	2,043,205
建物	0	7,213,647	△7,213,647	長期未払金	721,872	2,887,488	△2,165,616
構築物	749,251	765,251	△16,000	負債の部合計	351,887,078	364,171,639	△12,284,561
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			
車輌運搬具	2,376,685	150,374	2,226,311	基本金	895,366,010	729,154,602	166,211,408
器具及び備品	21,460,234	18,414,143	3,046,091	国庫補助金等特別積立金	244,889,835	206,254,009	38,635,826
有形リース資産	7,206,870	5,929,440	1,277,430	その他の積立金	0	0	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特養アンジュ 拠点区分　貸借対照表

令和 8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
ソフトウェア	594,779	430,893	163,886	次期繰越活動増減差額	△82,631,634	△654,937,881	572,306,247
無形リース資産	9,603,000	12,163,800	△2,560,800	（うち当期活動増減差額）	572,306,247	△14,171,024	586,477,271
投資有価証券	2,101,000	2,101,000	0				
退職給付引当資産	52,220,392	51,140,968	1,079,424				
長期前払費用	733,905	0	733,905	純資産の部合計	1,057,624,211	280,470,730	777,153,481
資産の部合計	1,409,511,289	644,642,369	764,868,920	負債及び純資産の部合計	1,409,511,289	644,642,369	764,868,920