

## 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在 決算月 3 単位：円

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比	コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
1101	現 金	654,667	7,536,902	7,714,050	477,519	100.0	2103	未 払 金	29,589,698	181,187,882	181,852,328	30,254,144	14.3
1	本部	235,137	300,000	436,038	99,099	20.8	2104	前 受 金	80,000	80,000	80,000	80,000	
2	旭東GH	68,283	660,000	699,882	28,401	5.9	2105	預 り 金	4,073,126	67,983,257	67,474,826	3,564,695	1.7
3	訪問介護	78,696	1,090,000	1,120,594	48,102	10.1	1	所得税	407,755	8,837,063	8,501,715	72,407	2.0
4	清明大ヘルプ	104,835	600,000	584,679	120,156	25.2	2	住民税	603,400	7,456,500	7,476,600	623,500	17.5
5	生活介護フォローワーク	57,285	3,738,387	3,719,370	76,302	16.0	3	社会保険	1,951,798	48,368,317	48,206,724	1,790,205	50.2
6	短期入所フォローワーク	110,431	1,148,515	1,153,487	105,459	22.1	4	雇用保険	992,501	3,321,377	3,289,787	960,911	27.0
1102	小 口 現 金	91,046	550,000	593,050	47,996		5	その他預り金	117,672			117,672	3.3
2	旭東GH	91,046	550,000	593,050	47,996	100.0	2111	短期借入金	3,881,932			3,881,932	1.8
1130	三井住友普通	77,503,212	567,833,483	558,562,305	86,774,390	41.0	2106	仮 受 金		4,904,890	4,904,890		
1	本部	15,141,845	260,010,221	262,000,369	13,151,697	15.2	2110	経理区分間借入金		7,000,000	7,000,000		
2	旭東GH	3,193,788	18,526,462	17,929,412	3,790,838	4.4	2	旭東グループホーム		7,000,000	7,000,000		
3	訪問介護	1,819,713	23,554,707	23,419,718	1,954,702	2.3	9541	(流動負債合計)	37,624,756	261,156,029	261,312,044	37,780,771	17.9
4	清明大ヘルプ	18,031,160	101,092,346	94,534,553	24,588,953	28.3	2304	設備資金借入金	35,400,000	6,240,000		29,160,000	13.8
5	生活介護フォローワーク	19,431,883	141,405,935	141,989,527	18,848,291	21.7	9545	(固定負債合計)	35,400,000	6,240,000		29,160,000	13.8
6	短期入所フォローワーク	19,884,823	23,243,812	18,688,726	24,439,909	28.2	9550	[負債合計]	73,024,756	267,396,029	261,312,044	66,940,771	31.7
1131	三井住友利用	717,474	29,562,776	29,569,641	710,609	0.3	9581	[一般正味財産]	126,792,936	359,016,160	376,706,274	144,483,050	68.3
2	旭東GH	716,279	6,862,716	6,869,641	709,354	99.8	9591	[正味財産合計]	126,792,936		17,690,114	144,483,050	68.3
3	訪問介護	1,195	22,700,060	22,700,000	1,255	0.2	9592	[負債及び正味財産合計]	199,817,692	267,396,029	279,002,158	211,423,821	100.0
1132	大阪信用金庫	3,394,118	8,007,993	7,040,154	4,361,957	2.1							
9508	【現金預金】	82,360,517	613,491,154	603,479,200	92,372,471	43.7							
1172	未 収 金	44,214,567	295,085,681	288,988,621	50,311,627	23.8							
2	旭東GH	1,878,548	11,999,873	11,665,670	2,212,751	4.4							
3	訪問介護	3,791,099	21,414,033	21,310,778	3,894,354	7.7							
4	清明大ヘルプ	14,493,393	103,644,299	99,767,852	18,369,840	36.5							
5	生活介護フォローワーク	20,464,974	136,057,529	134,347,631	22,174,872	44.1							
6	短期入所フォローワーク	3,586,553	21,969,947	21,896,690	3,659,810	7.3							
1173	前 払 金	80,000	80,000	80,000	80,000								
1175	前 払 費 用		963,490	20,900	942,590	0.4							
1182	立 替 金		111,800	111,800									
1183	仮 払 金		2,839,301	2,839,301									
1190	経理区分間貸付金		8,000,000	8,000,000									
2	旭東グループホーム	1,000,000		8,000,000	△7,000,000								
6	ショートステイ	△1,000,000	8,000,000		7,000,000								
9518	(流動資産合計)	126,655,084	920,571,426	903,519,822	143,706,688	68.0							
1202	建 物	8,828,547		302,365	8,526,182	4.0							
9521	(基本財産合計)	8,828,547		302,365	8,526,182	4.0							
1302	建 物	39,969,101		1,088,941	38,880,160	18.4							
1303	建物附属設備	18,336,633	554,400	3,150,257	15,740,776	7.4							
1304	車両運搬具	1,556,365		679,433	876,932	0.4							
1305	器具及び備品	1,655,103		551,149	1,103,954	0.5							
1335	構 築 物	332,970		55,495	277,475	0.1							
1306	機械及び装置	2,047,474		241,601	1,805,873	0.9							
1307	リサイクル預託金	10,280			10,280								
1310	保 証 金	10,000			10,000								
1313	出 資 金	100,000			100,000								
1337	ソフトウェア	316,135	303,600	234,234	385,501	0.2							
9531	(その他の固定資産合計)	64,334,061	858,000	6,001,110	59,190,951	28.0							
9532	(固定資産合計)	73,162,608	858,000	6,303,475	67,717,133	32.0							
9534	[資産合計]	199,817,692	921,429,426	909,823,297	211,423,821	100.0							