

第 20 期

決算報告書

令和 4 年 4 月 1 日から

令和 5 年 3 月 31 日まで

株式会社 ケアガイド

(法人番号:2280001002255)

貸借対照表

商号 株式会社 ケアガイド

代表者 原 啓子

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産	(300,196,645)	I 流 動 負 債	(41,150,280)
現金及び預金	230,225,711	未払費用	7,180,973
保険料引当金	41,764,898	未払法人税等	8,331,347
入居者売掛金	25,817,073	未払消費税	14,785,100
前払費用	491,902	未預り受取金	2,413,000
前立預託	841,515		1,557,974
	216,000		6,881,886
	793,536		
	46,010		
II 固 定 資 産	(1,088,362,891)	II 固 定 負 債	(957,395,132)
有形固定資産	(1,082,321,482)	社 債	100,000,000
建物	773,088,809	長期預り一時入金	166,667
構築物	3,455,892	長期借入	857,228,465
運搬器具及び備品	3		
工具、器具及び備品	1,530,879		
土地	302,987,058		
建設仮勘定	1,080,000		
一括償却資産	178,841		
無形固定資産	(186,834)		
水 利	186,834		
		負債の部合計	998,545,412
投資その他の資産	(5,854,575)	(純 資 産 の 部)	
出 資	50,000	I 株 主 資 本	(390,014,124)
長期前払費用	2,000,000	1. 資 本	35,500,000
長期前払費用	1,692,595	2. 資 本 剰 余 金	(0)
繰上金	2,111,980		
		3. 利 益 剰 余 金	(357,614,124)
		(1)利 益 準 備 金	439,000
		(2)そ の 他 利 益 剰 余 金	(357,175,124)
		繰 越 利 益 剰 余 金	357,175,124
		4. 自 己 株 式	△ 3,100,000
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
III 繰 上 資 産	(0)	III 新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	390,014,124
資 産 の 部 合 計	1,388,559,536	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	1,388,559,536

損益計算書

令和 4年 4月 1日から
令和 5年 3月31日まで

商号 株式会社 ケアガイド

(単位：円)

科 目	金 額		
I 売上高 保険収入 家賃収入 管理費等収入 一時金振替収入	333,651,247 97,580,000 172,725,655 379,999	604,336,901	604,336,901
II 売上原価 期首棚卸 期末棚卸 売上総卸		0 0 0	0 0 0
III 販売費及び一般管理費 販売費 一般管理費		520,582,774	520,582,774 83,754,127
IV 営業外収入 受取配当 雑収入		2,184 1,000 8,830,177	8,833,361
V 営業外費用 支払利息 雑損 引当		9,216,146 5,334,028	14,550,174
経常利益			78,037,314
VI 特別利益		0	0
VII 特別損失		0	0
税引前当期純利益 法人税、住民税及び事業税 当期純利益		26,640,529	78,037,314 26,640,529 51,396,785

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 4年 4月 1日から
令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
給食材料費	26,862,666
水道光熱費	32,417,526
医療衛生費	324,960
介護用品費	7,457,902
教育娯楽費	1,101,238
器具什器費	205,942
その他消耗品費等	1,636,130
役員報酬	17,050,000
従業員給与	270,371,588
従業員賞与	21,290,816
法定福利費	44,033,237
厚生退職金	6,779,852
減価償却費	1,156,824
リース料	42,207,389
一代家賃	7,238,480
地租	4,728,912
修繕費	696,206
事務用品費	1,710,177
通信熱費	1,471,083
水道光熱費	8,514,455
租税公課	7,832,484
広告宣伝費	180,000
接待交際費	1,350,374
保険料	1,932,290
備品消耗品費	1,096,244
管理諸費	8,522,989
車両教育費	1,380,719
研修教育費	24,039
諸会費	215,200
雑費	793,052
合 計	520,582,774

棚卸資産の計算内訳

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
貯蔵品	491,902
合 計	491,902