

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	本部拠点	悠々居拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	4,833,702	253,537,641	258,371,343	0	258,371,343
現金預金	4,833,702	189,483,762	194,317,464		194,317,464
有価証券			0		0
事業未収金		63,253,879	63,253,879		63,253,879
未収金		426,858	426,858		426,858
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金		373,142	373,142		373,142
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	80,244,173	1,242,002,135	1,322,246,308	0	1,322,246,308
基本財産	31,084,225	439,852,437	470,936,662	0	470,936,662
土地	6,349,440	14,942,868	21,292,308		21,292,308
建物	24,734,785	424,909,569	449,644,354		449,644,354
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	49,159,948	802,149,698	851,309,646	0	851,309,646
土地	6,000,000	1,922,000	7,922,000		7,922,000
建物	2,154,167		2,154,167		2,154,167
構築物	5,687,511	2,259,365	7,946,876		7,946,876
機械及び装置	1	6,333,811	6,333,812		6,333,812
車両運搬具	232,438	185,653	418,091		418,091
器具及び備品	183,496	10,061,763	10,245,259		10,245,259
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利		452,816	452,816		452,816
ソフトウェア		846,725	846,725		846,725
無形リース資産			0		0
投資有価証券	30,000,000	200,000,000	230,000,000		230,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金	4,541,402		4,541,402		4,541,402
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産		48,831,252	48,831,252		48,831,252
長期預り金積立資産			0		0
（何）積立資産		526,475,000	526,475,000		526,475,000
差入保証金	159,000		159,000		159,000
長期前払費用	201,933	4,781,313	4,983,246		4,983,246
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	85,077,875	1,495,539,776	1,580,617,651	0	1,580,617,651
負債の部					
流動負債	4,236,830	47,681,769	51,918,599	0	51,918,599
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	856,510	28,175,687	29,032,197		29,032,197
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	悠々居拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金	3,360,000		3,360,000		3,360,000
職員預り金	20,320	4,506,082	4,526,402		4,526,402
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金		15,000,000	15,000,000		15,000,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	48,831,252	48,831,252	0	48,831,252
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金		48,831,252	48,831,252		48,831,252
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	4,236,830	96,513,021	100,749,851	0	100,749,851
純資産の部					
基本金		102,623,952	102,623,952		102,623,952
国庫補助金等特別積立金	104,688	214,834,595	214,939,283		214,939,283
その他の積立金		526,475,000	526,475,000		526,475,000
次期繰越活動増減差額	80,736,357	555,093,208	635,829,565		635,829,565
(うち当期活動増減差額)	-3,962,278	-42,354,508	-46,316,786		-46,316,786
純資産の部合計	80,841,045	1,399,026,755	1,479,867,800	0	1,479,867,800
負債及び純資産の部合計	85,077,875	1,495,539,776	1,580,617,651	0	1,580,617,651