

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)

大	中	小	法人本部等	ケアハウス	内部取引消去	合 計
0001 流動資産			146229285	15979376		162208661
	1111 現金預金（共通・本部）		69372765	-27099595		42273170
	1112 現金預金（ケアハウス）		-4909753	38603400		33693647
	1113 現金預金（特養）		9467257			9467257
	1114 現金預金（デイ）		819610			819610
	1115 現金預金（ヘルパー）		474898			474898
	1116 現金預金（訪問）					
	1117 現金預金（居宅）		81534			81534
	1119 現金預金（GH）		1894428			1894428
	1120 現金預金（多機能）		1469516			1469516
	1121 有価証券					
	1131 事業未収金		59565419	73764		59639183
	1132 未収金					
	1133 未収補助金		4728842	4274983		9003825
	1134 未収収益					
	1161 立替金		1084039	117144		1201183
	1162 前払金					
	1163 前払費用		381314	9680		390994
	1171 1年以内回収予定長期貸付金					
	1174 1年以内回収予定拠点区分間貸付金					
	1175 短期貸付金					
	1178 1年以内回収予定サービス区分間貸付金		1500000			1500000
	1181 仮払金					
	1190 貯蔵品		299416			299416
	1191 その他の流動資産					
	1196 ケアハウス勘定					
	1197 特養勘定					
	1200 グループホーム勘定					
	1198 デイサービス勘定					
	1199 ヘルパー勘定					
	1202 ケアプラン勘定					
	1203 訪問看護勘定					
	1124 小規模多機能ホーム勘定					
	1192 徴収不能引当金					
0002 固定資産			519319495	94736427		614055922
0003 基本財産			414047119	90425673		504472792
	1211 土地		86230188	25820533		112050721
	1212 建物		327816931	64605140		392422071
	1215 建物附属設備					

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)

大	中	小	法人本部等	ケアハウス	内部取引消去	合 計
	1221 定期預金					
	1222 投資有価証券					
	1231 減価償却累計額 △					
0004 その他の固定資産			105272376	4310754		109583130
	1311 土地					
	1312 建物					
	1313 構築物		5148511	200880		5349391
	1314 機械及び装置					
	1315 車輛運搬具		95006			95006
	1316 器具及び備品		5079142	132049		5211191
	1317 建設仮勘定					
	1318 減価償却累計額 △					
	1319 有形リース資産					
	1321 権利		200000			200000
	1322 ソフトウェア		36667			36667
	1323 無形リース資産					
	1324 投資有価証券					
	1226 長期貸付金					
	1328 拠点区分間長期貸付金					
	1330 サービス区分間長期貸付金		10500000			10500000
	1219 移行時特別積立資産					
	1333 人件費積立資産					
	1334 運営資金積立資産					
	1335 備品等購入積立資産		3000000			3000000
	1336 修繕積立資産					
	1337 施設整備積立資産		37500000			37500000
	1329 退職給付引当資産		43213050	3977825		47190875
	1332 その他の積立資産					
	1214 長期前払費用					
	1341 その他の固定資産		500000			500000
	資 産 の 部 合 計		665548780	110715803		776264583
0006 流動負債			27169598	2544573		29714171
	2111 短期運営資金借入金					
	2112 事業未払金		9087706	1002637		10090343
	2113 その他の未払金					
	2114 1年以内返済予定長期運営金借入金					
	2123 1年以内返済予定設備資金借入金		4600000	800000		5400000
	2124 1年以内返済予定リース債務					
	2128 1年以内返済予定拠点区分間借入金					

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)

大	中	小	法人本部等	ケアハウス	内部取引消去	合 計
	2130 1年以内返済予定サビ`ス区分間借入金		1500000			1500000
	2129 1年以内支払予定長期未払金					
	2131 未払費用					
	2132 預り金		8168			8168
	2133 職員預り金		5057884	307976		5365860
	2141 前受金					
	2142 前受収益					
	2145 拠点区分間借入金					
	2151 仮受金					
	2152 賞与引当金		6915840	433960		7349800
	2211 その他の流動負債					
	2217 本部勘定					
0007 固定負債			79390054	8616410		88006464
	2311 設備資金借入金		11500000	2000000		13500000
	2312 長期運営資金借入金					
	2313 リース債務					
	2317 拠点区分間長期借入金					
	2318 サビ`ス区分間長期借入金		10500000			10500000
	2321 退職給付引当金		57390054	6616410		64006464
	2322 長期未払金					
	2314 長期預り金					
	2411 その他の固定負債					
	負 債 の 部 合 計		106559652	11160983		117720635
0009 基本金			140760432	52834467		193594899
	3111 基本金		140760432	52834467		193594899
0010 国庫補助金等特別積立金			149605348	30765657		180371005
	3211 国庫補助金等特別積立金		149605348	30765657		180371005
0011 その他の積立金			40500000			40500000
	3221 その他の積立金					
	3212 人件費積立金					
	3213 運営資金積立金					
	3214 備品等購入積立金		3000000			3000000
	3215 修繕積立金					
	3216 施設整備積立金		37500000			37500000
0012 次期繰越活動増減差額			228123348	15954696		244078044
	3311 次期繰越活動増減差額		228123348	15954696		244078044
	3312 (うち当期活動増減差額)		-35607574	-3717272		-39324846
	純 資 産 の 部 合 計		558989128	99554820		658543948
	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		665548780	110715803		776264583