

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 | 社会福祉事業拠点 | 介護保険事業拠点 | 障害者総合支援事業拠点 | 指定管理者事業拠点 | 受託事業拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|--------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 資産の部 | | | | | | | | |
| 流動資産 | 36,895,362 | 1,561,957 | 9,538,561 | 15,665,559 | 3,841,754 | 67,503,193 | 0 | 67,503,193 |
| 現金預金 | 25,184,568 | 7,918 | 939,372 | 9,963,163 | -10,514,090 | 25,580,931 | | 25,580,931 |
| 事業未収金 | 11,710,794 | 1,554,039 | 8,599,189 | 5,696,042 | 14,355,844 | 41,915,908 | | 41,915,908 |
| 立替金 | | | | 6,354 | | 6,354 | | 6,354 |
| 拠点区分間貸付金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 仮払金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 253,900,953 | 20,800,798 | 157,960 | 3 | 85,666 | 274,945,380 | 0 | 274,945,380 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 定期預金 | 3,000,000 | | | | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| その他の固定資産 | 250,900,953 | 20,800,798 | 157,960 | 3 | 85,666 | 271,945,380 | 0 | 271,945,380 |
| 車輦運搬具 | 1 | | 1 | | 2 | 4 | | 4 |
| 器具及び備品 | 1,401,575 | | 157,959 | | 85,664 | 1,645,201 | | 1,645,201 |
| 権利 | 152,880 | | | | | 152,880 | | 152,880 |
| ソフトウェア | | | | | | 0 | | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 191,432,640 | | | | | 191,432,640 | | 191,432,640 |
| 福祉基金積立資産 | 56,533,856 | | | | | 56,533,856 | | 56,533,856 |
| 介護保険事業積立資産 | | 20,800,798 | | | | 20,800,798 | | 20,800,798 |
| 福祉資金貸付金 | 1,380,000 | | | | | 1,380,000 | | 1,380,000 |
| 建物附属設備 | 1 | | | | | 1 | | 1 |
| 資産の部合計 | 290,796,315 | 22,362,755 | 9,696,521 | 15,665,562 | 3,927,420 | 342,448,573 | 0 | 342,448,573 |
| 負債の部 | | | | | | | | |
| 流動負債 | 5,940,957 | 1,561,957 | 9,538,561 | 15,665,559 | 3,841,754 | 36,548,788 | 0 | 36,548,788 |
| 事業未払金 | 4,701,378 | 1,233,213 | 8,312,191 | 15,244,090 | 3,191,627 | 32,682,499 | | 32,682,499 |
| 預け金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 職員預り金 | 1,239,579 | 328,744 | 1,226,370 | 421,469 | 650,127 | 3,866,289 | | 3,866,289 |
| 拠点区分間借入金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 191,432,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,432,640 | 0 | 191,432,640 |
| 退職給付引当金 | 191,432,640 | | | | | 191,432,640 | | 191,432,640 |
| 負債の部合計 | 197,373,597 | 1,561,957 | 9,538,561 | 15,665,559 | 3,841,754 | 227,981,428 | 0 | 227,981,428 |
| 純資産の部 | | | | | | | | |
| 基本金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 第一号基本金 | 3,000,000 | | | | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| その他の積立金 | 56,533,856 | 20,800,798 | 0 | 0 | 0 | 77,334,654 | 0 | 77,334,654 |
| 福祉基金積立金 | 56,533,856 | | | | | 56,533,856 | | 56,533,856 |
| 介護保険事業積立金 | | 20,800,798 | | | | 20,800,798 | | 20,800,798 |
| 次期繰越活動増減差額 | 33,888,862 | | 157,960 | 3 | 85,666 | 34,132,491 | | 34,132,491 |
| (うち当期活動増減差額) | -21,279,428 | 165,032 | -206,422 | -120,202 | -82,969 | -21,523,989 | | -21,523,989 |
| 純資産の部合計 | 93,422,718 | 20,800,798 | 157,960 | 3 | 85,666 | 114,467,145 | 0 | 114,467,145 |
| 負債及び純資産の部合計 | 290,796,315 | 22,362,755 | 9,696,521 | 15,665,562 | 3,927,420 | 342,448,573 | 0 | 342,448,573 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 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 | 公益事業拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|--------------|---------|---------|--------|---------|
| 資産の部 | | | | |
| 流動資産 | 231,926 | 231,926 | 0 | 231,926 |
| 現金預金 | 231,926 | 231,926 | | 231,926 |
| 事業未収金 | | 0 | | 0 |
| 立替金 | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | 0 | | 0 |
| 仮払金 | | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輜運搬具 | | 0 | | 0 |
| 器具及び備品 | | 0 | | 0 |
| 権利 | | 0 | | 0 |
| ソフトウェア | | 0 | | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | | 0 | | 0 |
| 福祉基金積立資産 | | 0 | | 0 |
| 介護保険事業積立資産 | | 0 | | 0 |
| 福祉資金貸付金 | | 0 | | 0 |
| 建物附属設備 | | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 231,926 | 231,926 | 0 | 231,926 |
| 負債の部 | | | | |
| 流動負債 | 231,926 | 231,926 | 0 | 231,926 |
| 事業未払金 | | 0 | | 0 |
| 預り金 | | 0 | | 0 |
| 職員預り金 | 231,926 | 231,926 | | 231,926 |
| 拠点区分間借入金 | | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 231,926 | 231,926 | 0 | 231,926 |
| 純資産の部 | | | | |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第一号基本金 | | 0 | | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉基金積立金 | | 0 | | 0 |
| 介護保険事業積立金 | | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | | 0 | | 0 |
| (うち当期活動増減差額) | | 0 | | 0 |
| 純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 231,926 | 231,926 | 0 | 231,926 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業区分 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 | 収益事業拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|--------------|---------|---------|--------|---------|
| 資産の部 | | | | |
| 流動資産 | 648,523 | 648,523 | 0 | 648,523 |
| 現金預金 | | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 648,523 | 648,523 | | 648,523 |
| 立替金 | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | 0 | | 0 |
| 仮払金 | | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輻運搬具 | | 0 | | 0 |
| 器具及び備品 | | 0 | | 0 |
| 権利 | | 0 | | 0 |
| ソフトウェア | | 0 | | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | | 0 | | 0 |
| 福祉基金積立資産 | | 0 | | 0 |
| 介護保険事業積立資産 | | 0 | | 0 |
| 福祉資金貸付金 | | 0 | | 0 |
| 建物附属設備 | | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 648,523 | 648,523 | 0 | 648,523 |
| 負債の部 | | | | |
| 流動負債 | 648,523 | 648,523 | 0 | 648,523 |
| 事業未払金 | 648,523 | 648,523 | | 648,523 |
| 預り金 | | 0 | | 0 |
| 職員預り金 | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間借入金 | | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 648,523 | 648,523 | 0 | 648,523 |
| 純資産の部 | | | | |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第一号基本金 | | 0 | | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉基金積立金 | | 0 | | 0 |
| 介護保険事業積立金 | | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | | 0 | | 0 |
| (うち当期活動増減差額) | | 0 | | 0 |
| 純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 648,523 | 648,523 | 0 | 648,523 |