

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ついで園	修光園	望前荘	望前荘やまくに	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	64,079,655	834,560,621	353,096,766	82,796,527	110,071,158	1,444,604,727	0	1,444,604,727
現金預金						0	0	0
現金		118,293				118,293	0	118,293
小口現金			10,257	50,000	86,345	146,602	0	146,602
普通預金	39,968,932	310,424,674	174,849,460	38,782,117	32,746,488	596,771,671	0	596,771,671
定期預金	20,610,723	440,000,000	142,004,010		51,000,000	653,614,733	0	653,614,733
定期積金		300,000	400,000			700,000	0	700,000
事業未収金	3,500,000	52,866,299	35,446,722	43,632,974	26,138,485	161,584,480	0	161,584,480
未収金		4,463	8,335			12,798	0	12,798
未収補助金				106,056		106,056	0	106,056
医薬品		321,046				321,046	0	321,046
給食用材料		45,251				45,251	0	45,251
立替金		30,480,595	303,680	225,380	99,840	31,109,495	0	31,109,495
前払金			74,302			74,302	0	74,302
前払費用						0	0	0
1年以内償替前払費用						0	0	0
固定資産	758,130,599	407,946,936	324,044,700	515,703,793	240,143,004	2,245,969,032	59,500,000	2,186,469,032
基本財産	0	300,185,966	217,612,513	350,486,922	155,788,519	1,024,073,920	0	1,024,073,920
土地		91,312,369	58,979,525	76,750,511		227,042,405	0	227,042,405
建物		208,873,597	152,276,531	273,736,411	155,788,519	790,675,058	0	790,675,058
建物附属設備			6,356,457			6,356,457	0	6,356,457
その他の固定資産	758,130,599	107,760,970	106,432,187	165,216,871	84,354,485	1,221,895,112	59,500,000	1,162,395,112
土地		137,880,421				138,600,875	0	138,600,875
建物			5,264	2,053,904	2,595,596	4,654,764	0	4,654,764
構築物	17,264,988	8,969,272	1,270,692	883,001	1,035,776	29,423,729	0	29,423,729
建物附属設備	4,066,029	10,152,916	8,827,670	100,351,079	60,208,844	183,606,538	0	183,606,538
機械及び装置		1	5,299,988			5,299,989	0	5,299,989
車輜運搬具		492,693	5	198,753	4	691,455	0	691,455
器具及び備品		13,650,031	2,544,640	8,699,432	1,866,808	26,760,911	0	26,760,911
有形リース資産				6,143,160	2,604,000	8,747,160	0	8,747,160
権利		160,600	149,968	152,880	144,000	607,448	0	607,448
ソフトウェア		128,334	4	1,220,386	3	1,348,727	0	1,348,727
投資有価証券	50,000	10,000,000	15,000,000			25,050,000	0	25,050,000
事業区分間長期貸付金	539,369,161		5,000,000	26,200,000	5,000,000	575,569,161	0	575,569,161
サービス区分間長期貸付金	59,500,000					59,500,000	59,500,000	0
退職給付引当資産		64,207,123	15,295,586	19,305,936	10,179,000	108,987,645	0	108,987,645
その他の積立資産			53,000,000			53,000,000	0	53,000,000
長期前払費用			38,370	8,340		46,710	0	46,710
預託金						0	0	0
貸倒引当金						0	0	0
資産の部合計	822,210,254	1,242,507,557	677,141,466	598,500,320	350,214,162	3,690,573,759	59,500,000	3,631,073,759
負債の部								
流動負債	719,320	74,312,043	25,653,024	33,213,801	24,590,360	158,488,548	0	158,488,548
事業未払金	360,640	46,259,010	15,653,024	20,181,961	14,301,700	96,756,335	0	96,756,335
その他の未払金						0	0	0
1年以内返済予定リース債務				1,821,840	558,000	2,379,840	0	2,379,840
預り金	358,680	3,500,000		10,000	4,000	3,872,680	0	3,872,680
職員預り金		2,255,033			660	2,255,693	0	2,255,693
仮受金						0	0	0
賞与引当金		22,298,000	10,000,000	11,200,000	9,726,000	53,224,000	0	53,224,000
固定負債	0	64,207,123	15,295,586	65,627,256	29,725,000	174,854,965	59,500,000	115,354,965
リース債務				4,321,320	2,046,000	6,367,320	0	6,367,320
事業区分間長期借入金						0	0	0
拠点区分間長期借入金				42,000,000	17,500,000	59,500,000	59,500,000	0
サービス区分間長期借入金						0	0	0
退職給付引当金		64,207,123	15,295,586	19,305,936	10,179,000	108,987,645	0	108,987,645
負債の部合計	719,320	138,519,166	40,948,610	98,841,057	54,315,360	333,343,513	59,500,000	273,843,513
純資産の部								
基本金		91,312,369	58,979,525	76,750,511		227,042,405	0	227,042,405
国庫補助金等特別積立金		10,860,224	25,164,575	171,636,134	65,390,829	273,051,762	0	273,051,762
その他の積立金			53,000,000			53,000,000	0	53,000,000
次期繰越活動増減差額	821,490,934	1,001,815,798	499,048,756	251,272,618	230,507,973	2,804,136,079	0	2,804,136,079
(うち当期活動増減差額)	-3,397,588	-16,167,939	-9,493,193	-14,380,328	-44,456,059	-87,895,107	0	-87,895,107
純資産の部合計	821,490,934	1,103,988,391	636,192,856	499,659,263	295,898,802	3,357,230,246	0	3,357,230,246
負債及び純資産の部合計	822,210,254	1,242,507,557	677,141,466	598,500,320	350,214,162	3,690,573,759	59,500,000	3,631,073,759

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7年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	箭海荘	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	6,754,574	6,754,574	0	6,754,574
現金預金		0		0
現金		0	0	0
小口現金	37,702	37,702	0	37,702
普通預金	2,216,283	2,216,283	0	2,216,283
定期預金		0	0	0
定期積金		0	0	0
事業未収金	4,500,589	4,500,589	0	4,500,589
未収金		0	0	0
未収補助金		0	0	0
医薬品		0	0	0
給食用材料		0	0	0
立替金		0	0	0
前払金		0	0	0
前払費用		0	0	0
1年以内振替前払費用		0	0	0
固定資産	185,726,751	185,726,751	0	185,726,751
基本財産	179,647,980	179,647,980	0	179,647,980
土地		0	0	0
建物	155,731,679	155,731,679	0	155,731,679
建物附属設備	23,916,301	23,916,301	0	23,916,301
その他の固定資産	6,078,771	6,078,771	0	6,078,771
土地		0	0	0
建物		0	0	0
構築物	2,748,123	2,748,123	0	2,748,123
建物附属設備	21,897	21,897	0	21,897
機械及び装置		0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	1
器具及び備品	895,120	895,120	0	895,120
有形リース資産	2,404,050	2,404,050	0	2,404,050
権利		0	0	0
ソフトウェア		0	0	0
投資有価証券		0	0	0
事業区分間長期貸付金		0	0	0
拠点区分間長期貸付金		0	0	0
サービス区分間長期貸付金		0	0	0
退職給付引当資産		0	0	0
その他の積立資産		0	0	0
長期前払費用		0	0	0
預託金	9,580	9,580	0	9,580
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	192,481,325	192,481,325	0	192,481,325
負債の部				
流動負債	6,617,410	6,617,410	0	6,617,410
事業未払金	4,390,015	4,390,015	0	4,390,015
その他の未払金		0	0	0
1年以内返済予定リース債務	613,800	613,800	0	613,800
預り金	13,595	13,595	0	13,595
職員預り金		0	0	0
仮受金		0	0	0
賞与引当金	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
固定負債	577,359,411	577,359,411	0	577,359,411
リース債務	1,790,250	1,790,250	0	1,790,250
事業区分間長期借入金	575,569,161	575,569,161	0	575,569,161
拠点区分間長期借入金		0	0	0
サービス区分間長期借入金		0	0	0
退職給付引当金		0	0	0
負債の部合計	583,976,821	583,976,821	0	583,976,821
純資産の部				
基本金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金	3,313,334	3,313,334	0	3,313,334
その他の積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	-394,808,830	-394,808,830	0	-394,808,830
（うち当期活動増減差額）	-28,508,283	-28,508,283	0	-28,508,283
純資産の部合計	-391,495,496	-391,495,496	0	-391,495,496
負債及び純資産の部合計	192,481,325	192,481,325	0	192,481,325