

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和8年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	554,502,846	437,919,094	116,583,752	流動負債	180,790,583	75,375,192	105,415,391
現金預金	411,777,104	355,843,953	55,933,151	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	125,550,816	15,344,492	110,206,324
事業未収金	65,845,582	52,489,201	13,356,381	その他の未払金			0
未収金	989,191	932,008	57,183	支払手形			0
未収補助金	73,827,800	27,185,156	46,642,644	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
立替金	66,297		66,297	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
利用者立替金	673,806		673,806	1年以内返済予定設備資金借入金	24,744,000	24,744,000	0
前払金			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
前払費用	1,323,066	1,468,776	-145,710	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,336,000	3,336,000	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	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用	23,955,666	19,388,725	4,566,941
サービス区分間貸付金			0	預り金	109,500	109,500	0
仮払金			0	職員預り金	3,094,601	2,446,475	648,126
その他の流動資産			0	前受金			0
貸倒引当金			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	サービス区分間借入金			0
				仮受金		10,006,000	-10,006,000
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	1,280,738,321	895,606,729	385,131,592	固定負債	645,830,000	513,910,000	131,920,000
基本財産	786,854,395	817,346,715	-30,492,320	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	68,543,101	68,543,101	0	設備資金借入金	584,178,000	448,922,000	135,256,000
建物	718,311,294	748,803,614	-30,492,320	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	61,652,000	64,988,000	-3,336,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	493,883,926	78,260,014	415,623,912	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	410,422,273	2,907,331	407,514,942	長期未払金			0
構築物	34,143,750	34,807,520	-663,770	その他の固定負債			0
機械及び装置	44,955	89,910	-44,955	負債の部合計	826,620,583	589,285,192	237,335,391
車輜運搬具	1	1	0				
器具及び備品	47,219,847	20,723,263	26,496,584	純資産の部			
建設仮勘定		17,796,733	-17,796,733	基本金	91,671,816	91,671,816	0
有形リース資産			0	基本金	91,671,816	91,671,816	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	552,482,909	366,564,466	185,918,443
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	364,465,859	286,004,349	78,461,510
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	364,465,859	286,004,349	78,461,510
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	78,461,510	39,870,606	38,590,904
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	2,041,390	1,923,546	117,844				
その他の固定資産	11,710	11,710	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,835,241,167	1,333,525,823	501,715,344	純資産の部合計	1,008,620,584	744,240,631	264,379,953
				負債及び純資産の部合計	1,835,241,167	1,333,525,823	501,715,344

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホームもとだて荘拠点拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	123,821,129	103,614,460	20,206,669	流動負債	22,086,471	21,183,874	902,597
現金預金	97,537,415	76,350,113	21,187,302	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,200,967	3,951,519	249,448
事業未収金	23,968,662	25,186,870	-1,218,208	その他の未払金			0
未収金	989,191	932,008	57,183	支払手形			0
未収補助金	397,300	290,000	107,300	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
立替金			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
利用者立替金	350,747		350,747	1年以内返済予定設備資金借入金	7,896,000	7,896,000	0
前払金			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
前払費用	577,814	855,469	-277,655	1年以内返済予定長期運営資金借入金			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	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用	6,785,403	6,801,156	-15,753
拠点区分間貸付金			0	預り金	109,500	88,724	20,776
サービス区分間貸付金			0	職員預り金	3,094,601	2,446,475	648,126
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
貸倒引当金			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	サービス区分間借入金			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	214,231,332	238,418,997	-24,187,665	固定負債	82,884,000	90,780,000	-7,896,000
基本財産	190,837,771	201,145,629	-10,307,858	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	29,593,411	29,593,411	0	設備資金借入金	82,884,000	90,780,000	-7,896,000
建物	161,244,360	171,552,218	-10,307,858	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	23,393,561	37,273,368	-13,879,807	役員等長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	87,569	97,445	-9,876	退職給付引当金			0
構築物	11,295,000	11,565,000	-270,000	長期未払金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	104,970,471	111,963,874	-6,993,403
器具及び備品	11,463,601	6,688,985	4,774,616	純資産の部			
建設仮増定		17,796,733	-17,796,733	基本金	31,532,670	31,532,670	0
有形リース資産			0	基本金	31,532,670	31,532,670	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	86,673,982	89,099,663	-2,425,681
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	114,875,338	109,437,250	5,438,088
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	114,875,338	109,437,250	5,438,088
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	5,438,088	10,398,831	-4,960,743
長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	535,680	1,113,494	-577,814				
その他の固定資産	11,710	11,710	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	338,052,461	342,033,457	-3,980,996	純資産の部合計	233,081,990	230,069,583	3,012,407
				負債及び純資産の部合計	338,052,461	342,033,457	-3,980,996

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

にじろこども園拠点拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	154,078,431	151,083,080	2,995,351	流動負債	19,724,405	29,969,010	-10,244,605
現金預金	139,012,783	122,427,404	16,585,379	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,610,208	4,720,253	889,955
事業未収金	9,875,142	1,888,014	7,987,128	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	5,028,000	26,605,156	-21,577,156	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備貸入金			0
利用者立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,280,000	8,280,000	0
前払金			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
前払費用	162,506	162,506	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			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	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
拠点区分間貸付金			0	未払費用	5,834,197	6,941,981	-1,107,784
サービス区分間貸付金			0	預り金		20,776	-20,776
仮払金			0	職員預り金			0
その他の流動資産			0	前受金			0
貸倒引当金			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金			0
			0	サービス区分間借入金			0
			0	仮受金		10,006,000	-10,006,000
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	238,217,295	253,202,498	-14,985,203	固定負債	140,660,000	148,940,000	-8,280,000
基本財産	223,039,997	235,359,816	-12,319,819	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	15,949,690	15,949,690	0	設備資金借入金	140,660,000	148,940,000	-8,280,000
建物	207,090,307	219,410,126	-12,319,819	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	15,177,298	17,842,682	-2,665,384	役員等長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	1,696,125	1,828,372	-132,247	退職給付引当金			0
構築物	9,710,565	10,088,706	-378,141	長期未払金			0
機械及び装置	44,955	89,910	-44,955	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	160,384,405	178,909,010	-18,524,605
器具及び備品	3,536,063	5,483,598	-1,947,535	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	17,139,146	17,139,146	0
有形リース資産			0	基本金	17,139,146	17,139,146	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	105,947,960	112,298,053	-6,350,093
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	108,824,215	95,939,369	12,884,846
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	108,824,215	95,939,369	12,884,846
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	12,884,846	23,958,604	-11,073,758
長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	189,590	352,096	-162,506				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	392,295,726	404,285,578	-11,989,852	純資産の部合計	231,911,321	225,376,568	6,534,753
				負債及び純資産の部合計	392,295,726	404,285,578	-11,989,852

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム光の苑拠点拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	180,644,730	183,221,554	-2,576,824	流動負債	24,015,251	24,222,308	-207,057
現金預金	147,644,742	157,066,436	-9,421,694	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,214,384	6,672,720	-1,458,336
事業未収金	31,521,586	25,414,317	6,107,269	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	534,300	290,000	244,300	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
立替金	38,297		38,297	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
利用者立替金	323,059		323,059	1年以内返済予定設備資金借入金	8,568,000	8,568,000	0
前払金			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
前払費用	582,746	450,801	131,945	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,336,000	3,336,000	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	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用	6,896,867	5,645,588	1,251,279
拠点区分間貸付金			0	預り金			0
サービス区分間貸付金			0	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
貸倒引当金			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	サービス区分間借入金			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	399,716,552	403,985,234	-4,268,682	固定負債	262,286,000	274,190,000	-11,904,000
基本財産	372,976,627	380,841,270	-7,864,643	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	23,000,000	23,000,000	0	設備資金借入金	200,634,000	209,202,000	-8,568,000
建物	349,976,627	357,841,270	-7,864,643	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	61,652,000	64,988,000	-3,336,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	26,739,925	23,143,964	3,595,961	役員等長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	895,285	981,514	-86,229	退職給付引当金			0
構築物	12,864,720	13,153,814	-289,094	長期未払金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	286,301,251	298,412,308	-12,111,057
器具及び備品	11,663,800	8,550,680	3,113,120	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	43,000,000	43,000,000	0
有形リース資産			0	基本金	43,000,000	43,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	162,445,542	165,166,750	-2,721,208
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	88,614,489	80,627,730	7,986,759
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	88,614,489	80,627,730	7,986,759
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	7,986,759	5,513,171	2,473,588
長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,316,120	457,956	858,164				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	580,361,282	587,206,788	-6,845,506	純資産の部合計	294,060,031	288,794,480	5,265,551
				負債及び純資産の部合計	580,361,282	587,206,788	-6,845,506

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

手代森保育園拠点拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	95,958,556	0	95,958,556	流動負債	114,964,456	0	114,964,456
現金預金	27,582,164		27,582,164	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	110,525,257		110,525,257
事業未収金	480,192		480,192	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	67,868,200		67,868,200	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
立替金	28,000		28,000	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
利用者立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			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
前払費用			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			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	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用	4,439,199		4,439,199
拠点区分間貸付金			0	預り金			0
サービス区分間貸付金			0	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
貸倒引当金			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	サービス区分間借入金			0
			0	仮受金			0
			0	貸与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	428,573,142	0	428,573,142	固定負債	160,000,000	0	160,000,000
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	160,000,000		160,000,000
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	428,573,142	0	428,573,142	役員等長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	407,743,294		407,743,294	退職給付引当金			0
構築物	273,465		273,465	長期未払金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	274,964,456	0	274,964,456
器具及び備品	20,556,383		20,556,383	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	197,415,425		197,415,425
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	52,151,817	0	52,151,817
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	52,151,817		52,151,817
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	52,151,817		52,151,817
長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	249,567,242	0	249,567,242
資産の部合計	524,531,698	0	524,531,698	負債及び純資産の部合計	524,531,698	0	524,531,698