

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	社会福祉事業										合 計	内部取引消去				事業区分合計
	法人本部	のぞみ診療所	なのはな	たんぽぽ	ひまわり	地域療育相談室	あおぞら	障がい者総合支援センター	就労支援事業							
流動資産	84637754	17637657	3181668	2445513	5352902	1295769	7552368	25106113	23305361	170515105					170515105	
現金預金	82601338	14666503	2495636	1865057	4686358	1295769	6979088	22538928	21198179	158327356					158327356	
事業未収金		92750	201390	154360	138120		38160	625449	1631823	2882052					2882052	
貯蔵品		2532534								2532534					2532534	
立替金	2035916						99477		200792	2336185					2336185	
前払費用		345870	484642	426096	528424		435643	1941736	274567	4436978					4436978	
固定資産	468629316	6506543	366923	288572	758786	313453	327772	2232552	13481960	492905877					492905877	
基本財産	10000000									10000000					10000000	
投資有価証券	10000000									10000000					10000000	
その他の固定資産	458629316	6506543	366923	288572	758786	313453	327772	2232552	13481960	482905877					482905877	
器具及び備品		112932								112932					112932	
有形リース資産	51544189	6393611	366923	288572	758786	313453	327772	2232552	7981960	70207818					70207818	
退職給付引当資産	407085127									407085127					407085127	
工賃平準化積立資産									3000000	3000000					3000000	
施設整備積立資産									2500000	2500000					2500000	
資産の部合計	553267070	24144200	3548591	2734085	6111688	1609222	7880140	27338665	36787321	663420982					663420982	
流動負債	196669732	19673745	3341502	2586159	5608710	1227952	7702614	24801372	9397359	271009645					271009645	
事業未払金	6861090	17627157	3181668	2445513	5352902	1151188	6859676	23751544	5748359	72979097					72979097	
1年以内返済予定リース債務	20192580	2036088	159834	140646	255808	76764	150246	890112	3649500	27551578					27551578	
預り金	67335415	10500					692692	159716		68198323					68198323	
職員預り金	9610647									9610647					9610647	
賞与引当金	92670000									92670000					92670000	
固定負債	438436736	4357523	207089	147926	502978	236689	177526	1342440	4332460	449741367					449741367	
リース債務	31351609	4357523	207089	147926	502978	236689	177526	1342440	4332460	42656240					42656240	
退職給付引当金	407085127									407085127					407085127	
負債の部合計	635106468	24031268	3548591	2734085	6111688	1464641	7880140	26143312	13730319	720751012					720751012	
基本金	10000000									10000000					10000000	
基本金	10000000									10000000					10000000	
その他の積立金									5500000	5500000					5500000	
工賃平準化積立金									3000000	3000000					3000000	
施設整備積立金									2500000	2500000					2500000	
次期繰越活動増減差額	△91839398	112932					144581	1194853	17557002	△72830030					△72830030	
次期繰越活動増減差額	△91839398	112932					144581	1194853	17557002	△72830030					△72830030	
(うち当期活動増減差額)	△10823474	△123200						112239	1388658	△9445777					△9445777	
純資産の部合計	△81839398	112932					144581	1194853	23057002	△57330030					△57330030	
負債及び純資産の部合計	553267070	24144200	3548591	2734085	6111688	1609222	7880140	27338665	36787321	663420982					663420982	