

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 8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	69562387	18806485	4462489	2427483	7970832	1380929	7830614	26278145	20556703	159276067						159276067		
現金預金	67557502	16439603	3739689	1817133	7340184	1380929	7104787	23724315	18708776	147812918						147812918		
事業未収金		112890	267040	174430	156620		46640	714434	1370309	2842363						2842363		
貯蔵品		1936312								1936312						1936312		
立替金	2004885						80613		225631	2311129						2311129		
前払費用		317680	455760	435920	474028		598574	1839396	251987	4373345						4373345		
固定資産	486287303	5450071	1299635	1240472	1595582	236689	1270072	4620252	9832460	511832536						511832536		
基本財産	10000000									10000000						10000000		
投資有価証券	10000000									10000000						10000000		
その他の固定資産	476287303	5450071	1299635	1240472	1595582	236689	1270072	4620252	9832460	501832536						501832536		
器具及び備品		2								2						2		
有形リース資産	31351609	5450069	1299635	1240472	1595582	236689	1270072	4620252	4332460	51396840						51396840		
退職給付引当資産	444935694									444935694						444935694		
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	555849690	24256556	5762124	3667955	9566414	1617618	9100686	30898397	30389163	671108603						671108603		
流動負債	173562772	20151937	4755697	2701503	8360016	1313112	8114234	26469740	8512142	253941153						253941153		
事業未払金	3551889	18806485	4462489	2427483	7970832	1236348	7166058	25157966	6912302	77691852						77691852		
1年以内返済予定リース債務	11724524	1345452	293208	274020	389184	76764	283620	1125648	1599840	17112260						17112260		
預り金	55875247						664556	186126		56725929						56725929		
職員預り金	8921112									8921112						8921112		
賞与引当金	93490000									93490000						93490000		
固定負債	464562779	4104617	1006427	966452	1206398	159925	986452	3494604	2732620	479220274						479220274		
リース債務	19627085	4104617	1006427	966452	1206398	159925	986452	3494604	2732620	34284580						34284580		
退職給付引当金	444935694									444935694						444935694		
負債の部合計	638125551	24256554	5762124	3667955	9566414	1473037	9100686	29964344	11244762	733161427						733161427		
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	△92275861	2				144581		934053	13644401	△77552824						△77552824		
次期繰越活動増減差額	△92275861	2				144581		934053	13644401	△77552824						△77552824		
(うち当期活動増減差額)	△436463	△112930						△260800	△3912601	△4722794						△4722794		
純資産の部合計	△82275861	2				144581		934053	19144401	△62052824						△62052824		
負債及び純資産の部合計	555849690	24256556	5762124	3667955	9566414	1617618	9100686	30898397	30389163	671108603						671108603		