

社会福祉事業区分 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	なごみの郷	グループホームほぼら	いずみの郷	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	158,791,107	16,089,342	106,979,388	281,859,837	0	281,859,837
現金預金	69,738,919	3,307,808	14,200,175	87,246,902		87,246,902
有価証券				0		0
事業未収金	85,032,798	11,461,913	88,945,590	185,440,301		185,440,301
未収金				0		0
未収補助金	3,479,672	537,899	3,113,147	7,130,718		7,130,718
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金	107,718	174,722	214,404	496,844		496,844
前払金	282,000	462,000	486,072	1,230,072		1,230,072
前払費用				0		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		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金	150,000	145,000	20,000	315,000		315,000
その他の流動資産				0		0
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	763,757,850	5,096,991	1,244,079,899	2,012,934,740	0	2,012,934,740
基本財産	665,616,135	0	1,163,730,060	1,829,346,195	0	1,829,346,195
土地	83,438,374			83,438,374		83,438,374
建物	582,177,761		1,163,730,060	1,745,907,821		1,745,907,821
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	98,141,715	5,096,991	80,349,839	183,588,545	0	183,588,545
土地				0		0
建物	14,188,317	1		14,188,318		14,188,318
構築物	7,333,120		29,804,004	37,137,124		37,137,124
機械及び装置	2,076,058			2,076,058		2,076,058
車輛運搬具	4			4		4
器具及び備品	32,495,626	1,910,993	30,988,843	65,395,462		65,395,462
建設仮勘定				0		0
有形リース資産	7,377,996			7,377,996		7,377,996
権利	5,293,476		10,350,779	15,644,255		15,644,255
ソフトウェア	18,858,795	115,926	723,895	19,698,616		19,698,616
無形リース資産	4,348,167	50,071	7,571,692	11,969,930		11,969,930
投資有価証券	310,000			310,000		310,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
差入保証金	340,000	3,020,000	60,000	3,420,000		3,420,000
長期前払費用			850,626	850,626		850,626
定期預金				0		0
その他の固定資産	5,520,156			5,520,156		5,520,156
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	922,548,957	21,186,333	1,351,059,287	2,294,794,577	0	2,294,794,577
負債の部						
流動負債	106,674,852	5,605,272	101,176,414	213,456,538	0	213,456,538
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	15,217,876	1,102,255	11,104,900	27,425,031		27,425,031
その他の未払金	1,618,000		347,106	1,965,106		1,965,106
支払手形				0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金				0		0
役員等短期借入金				0		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		0
1年以内返済予定設備資金借入金	44,856,000		48,696,000	93,552,000		93,552,000
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		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,156,940	1,541,268	18,165,792	30,864,000		30,864,000
1年以内返済予定リース債務	6,168,786	26,124	2,105,088	8,299,998		8,299,998

1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金	5,846,938	10,728	2,429,736	8,287,402		8,287,402
未払費用	8,473,307	1,328,506	7,123,721	16,925,534		16,925,534
預り金	5		20,900	20,905		20,905
職員預り金	3,210,415	370,838	2,406,667	5,987,920		5,987,920
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金	10,126,585	1,225,553	8,776,504	20,128,642		20,128,642
その他の流動負債				0		0
固定負債	475,858,730	5,071,520	1,232,841,204	1,713,771,454	0	1,713,771,454
社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
設備資金借入金	381,255,000		1,119,836,000	1,501,091,000		1,501,091,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
長期運営資金借入金	17,653,515	2,665,989	78,919,496	99,239,000		99,239,000
リース債務	5,185,179	23,947	5,466,604	10,675,730		10,675,730
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金	59,153,384	2,371,750	26,802,750	88,327,884		88,327,884
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金	12,611,652	9,834	1,816,354	14,437,840		14,437,840
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	582,533,582	10,676,792	1,334,017,618	1,927,227,992	0	1,927,227,992
純資産の部						
基本金	41,000,000		30,000,000	71,000,000		71,000,000
国庫補助金等特別積立金	194,087,835	288,328	275,060,842	469,437,005		469,437,005
その他の積立金	5,520,156			5,520,156		5,520,156
次期繰越活動増減差額	99,407,384	10,221,213	-288,019,173	-178,390,576		-178,390,576
(うち当期活動増減差額)	43,032,336	6,025,052	16,783,163	65,840,551		65,840,551
純資産の部合計	340,015,375	10,509,541	17,041,669	367,566,585	0	367,566,585
負債及び純資産の部合計	922,548,957	21,186,333	1,351,059,287	2,294,794,577	0	2,294,794,577

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	キッズガーデンなごみ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	7,596,272	7,596,272	0	7,596,272
現金預金	6,779,837	6,779,837		6,779,837
有価証券		0		0
事業未収金	717,800	717,800		717,800
未収金		0		0
未収補助金	54,400	54,400		54,400
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金	44,235	44,235		44,235
前払金		0		0
前払費用		0		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		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	249,833,641	249,833,641	0	249,833,641
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	249,833,641	249,833,641	0	249,833,641
土地		0		0
建物	218,843,579	218,843,579		218,843,579
構築物	14,530,386	14,530,386		14,530,386
機械及び装置	5,480,282	5,480,282		5,480,282
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	6,147,868	6,147,868		6,147,868
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利	4,831,526	4,831,526		4,831,526
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0

差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
定期預金		0		0
その他の固定資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	257,429,913	257,429,913	0	257,429,913
負債の部				
流動負債	14,852,711	14,852,711	0	14,852,711
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	2,178,868	2,178,868		2,178,868
その他の未払金	1,106,250	1,106,250		1,106,250
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		0		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		0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,376,000	5,376,000		5,376,000
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		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,144,000	3,144,000		3,144,000
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用	1,070,429	1,070,429		1,070,429
預り金		0		0
職員預り金	491,581	491,581		491,581
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	1,485,583	1,485,583		1,485,583
その他の流動負債		0		0
固定負債	157,365,500	157,365,500	0	157,365,500
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金	127,776,000	127,776,000		127,776,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金	27,494,000	27,494,000		27,494,000
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	2,095,500	2,095,500		2,095,500
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	172,218,211	172,218,211	0	172,218,211
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	150,702,122	150,702,122		150,702,122
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-65,490,420	-65,490,420		-65,490,420
(うち当期活動増減差額)	2,313,397	2,313,397		2,313,397
純資産の部合計	85,211,702	85,211,702	0	85,211,702
負債及び純資産の部合計	257,429,913	257,429,913	0	257,429,913