

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2026年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	がまのほ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	174,383,833	174,383,833	0	174,383,833
現金預金	138,058,303	138,058,303		138,058,303
事業未収金	33,341,562	33,341,562		33,341,562
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
貯蔵品	2,270,606	2,270,606		2,270,606
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用	347,522	347,522		347,522
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
仮払金	365,840	365,840		365,840
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
固定資産	173,962,816	173,962,816	0	173,962,816
基本財産	138,177,476	138,177,476	0	138,177,476
土地	10,994,750	10,994,750		10,994,750
建物	127,182,726	127,182,726		127,182,726
その他の固定資産	35,785,340	35,785,340	0	35,785,340
土地		0		0
建物	538,103	538,103		538,103
建物付属設備		0		0
構築物	10,859,591	10,859,591		10,859,591
機械及び装置	12,712,421	12,712,421		12,712,421
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	2,502,416	2,502,416		2,502,416
権利	5,000	5,000		5,000
建設仮勘定		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	6,679,200	6,679,200		6,679,200
人件費積立資産		0		0
修繕費積立資産	500,000	500,000		500,000
備品等購入積立資産		0		0
施設・設備整備積立資産		0		0
工賃変動積立資産		0		0
差入保証金	975,000	975,000		975,000
長期前払費用	1,013,608	1,013,608		1,013,608
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	348,346,649	348,346,649	0	348,346,649
負債の部				
流動負債	35,362,981	35,362,981	0	35,362,981
事業未払金	17,058,981	17,058,981		17,058,981
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		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		0		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		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	18,304,000	18,304,000		18,304,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	6,679,200	6,679,200	0	6,679,200
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		0		0
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		0		0
退職給付引当金	6,679,200	6,679,200		6,679,200

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2026年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	がまのほ	合計	内部取引消去	事業区分計
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	42,042,181	42,042,181	0	42,042,181
純資産の部				
基本金	23,306,437	23,306,437		23,306,437
国庫補助金等特別積立金	16,090,939	16,090,939		16,090,939
その他の積立金	500,000	500,000	0	500,000
人件費積立金		0		0
修繕費積立金	500,000	500,000		500,000
備品等購入積立金		0		0
施設・設備整備積立金		0		0
工賃変動積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	266,407,092	266,407,092		266,407,092
（うち当期活動増減差額）	5,340,005	5,340,005		5,340,005
純資産の部合計	306,304,468	306,304,468	0	306,304,468
負債及び純資産の部合計	348,346,649	348,346,649	0	348,346,649