

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
令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	会津みどりホーム	短期入所生活介護事業所	南花畑デイサービスセンター	あいづ博愛こども園	すくすく園	合計	内部取引消去	事業区分計
貸出の部									
流動資産	53,713,182	297,310,634	66,733,365	24,405,305	78,447,689	93,336,117	613,946,312	0	613,946,312
現金預金	36,255,003	177,711,637	33,966,128	14,159,512	76,538,871	74,426,425	413,057,576		413,057,576
有価証券							0		0
事業未収金		78,764,026	31,334,960	10,104,481	1,284,242	4,188,606	125,676,315		125,676,315
未収金	17,000,710	34,797,397	438,657			13,000,000	65,236,764		65,236,764
未収補助金	420,000	1,994,580	953,640	130,000	386,500	1,322,200	5,206,920		5,206,920
未収収益							0		0
受取手形							0		0
貯蔵品							0		0
医薬品							0		0
診療・検査費等材料							0		0
給食用材料							0		0
商品・製品							0		0
仕出品							0		0
原材料							0		0
立替金		2,856,658	12,680			88	2,869,426		2,869,426
前払金	37,469	94,258	27,320	2,640	88,080	398,798	648,565		648,565
前払費用		1,092,078			149,596		1,242,074		1,242,074
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				8,672			8,672		8,672
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	195,629,880	1,304,312,943	18,557,848	90,959,251	273,007,805	297,807,730	2,180,275,457	0	2,180,275,457
基本財産	1,000,000	910,320,560	4,184,362	76,683,865	100,769,395	32,866,160	1,125,924,742	0	1,125,924,742
土地		312,917,470	703,557	31,700,000	84,408,485	23,655,208	453,384,720		453,384,720
建物		597,403,490	3,480,805	44,983,865	16,360,910	9,310,952	671,540,022		671,540,022
定期預金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
投資有価証券							0		0
その他の固定資産	194,629,880	393,991,983	14,373,486	14,275,386	172,238,410	264,841,570	1,054,350,715	0	1,054,350,715
土地		71,218,875	145,804		21,996,624	2,516,173	95,877,576		95,877,576
建物		6,906,918	81,617		11,721,059	240,949	19,608,833		19,608,833
構築物				658,290			0		0
機械及び装置							5		5
車輦運搬具		2	1	2			5		5
器具及び備品	1,461,976	64,209,077	431,212	1,379,024	3,614,358	5,412,824	76,508,471		76,508,471
建設仮勘定							0		0
有形リース資産		18,456,464					18,456,464		18,456,464
権利		530,397				139,068	669,465		669,465
ソフトウェア	3,708,320						3,708,321		3,708,321
無形リース資産		8,834,782					8,834,782		8,834,782
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	5,399,584	128,913,194	8,214,752	12,238,070	40,267,301	33,891,624	228,924,525		228,924,525
長期預り金積立資産							0		0
老人施設建設積立資産	67,490,000	91,100,000	5,500,000				164,090,000		164,090,000
介護保険事業安定化積立資産							0		0
社会福祉事業安定化積立資産	116,570,000						116,570,000		116,570,000
保育所施設整備積立資産					88,500,000	212,850,000	301,350,000		301,350,000
人件費積立資産					6,000,000	6,200,000	12,200,000		12,200,000
修繕積立資産						3,730,000	3,730,000		3,730,000
差入保証金							0		0
長期前払費用		3,822,273					3,822,273		3,822,273
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
貸出の部合計	249,343,062	1,601,623,577	85,291,233	115,364,556	351,455,494	391,143,847	2,794,221,769	0	2,794,221,769
貸借の部									
流動負債	38,187,449	54,691,006	42,902,346	6,178,360	46,996,266	48,443,251	236,798,678	0	236,798,678
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	3,475,313	8,150,809	2,543,960	895,174	1,694,013	5,197,247	21,956,516		21,956,516
その他の未払金	18,851,186	9,000,000	35,841,886	1,500,000	38,000,000	38,000,000	141,193,072		141,193,072
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	13,824,000						13,824,000		13,824,000
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							0		0
1年以内返済予定リース債務		5,770,584					5,770,584		5,770,584
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		920,040					920,040		920,040
未払費用	607,613	9,462,813	3,246,900	2,007,186	2,423,203		17,747,715		17,747,715
預り金	930,444						930,444		930,444
職員預り金	62,693				901,890	1,029,004	1,993,587		1,993,587
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	436,200	20,786,760	1,269,600	1,776,000	3,977,160	4,217,000	32,462,720		32,462,720
その他の流動負債							0		0
固定負債	125,207,584	152,442,082	8,214,752	12,238,070	40,267,301	33,891,624	372,261,413	0	372,261,413
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	119,808,000						119,808,000		119,808,000
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							0		0
リース債務		21,765,478					21,765,478		21,765,478
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	5,399,584	128,913,194	8,214,752	12,238,070	40,267,301	33,891,624	228,924,525		228,924,525
役員退職慰労引当金							0		0
長期未払金		1,763,410					1,763,410		1,763,410
長期預り金							0		0
その他の固定負債							0		0
負債の部合計	163,395,033	206,533,088	51,117,098	18,416,430	87,263,567	82,334,875	609,060,091	0	609,060,091
純資産の部									

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	第4地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	0	0	0	0
現金預金		0		0
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
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		0		0
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	1,296,848	1,296,848	0	1,296,848
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	1,296,848	1,296,848	0	1,296,848
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	1,296,847	1,296,847		1,296,847
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
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
老人施設建設積立資産		0		0
介護保険事業安定化積立資産		0		0
社会福祉事業安定化積立資産		0		0
保育所施設整備積立資産		0		0
人件費積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		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	1,296,848	1,296,848	0	1,296,848
負債の部				
流動負債	0	0	0	0
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
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		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
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
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		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
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		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
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
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		0		0
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	0	0	0	0
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
老人福祉施設建設積立金		0		0
保育所施設整備積立金		0		0
人件費積立金		0		0
修繕積立金		0		0
介護保険事業安定化積立金		0		0
社会福祉事業安定化積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	1,296,848	1,296,848		1,296,848
(うち当期活動増減差額)	-540,926	-540,926		-540,926
純資産の部合計	1,296,848	1,296,848	0	1,296,848
負債及び純資産の部合計	1,296,848	1,296,848	0	1,296,848