

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

勘定科目	本部拠点区分	障害者支援施設さむらい荘 拠点区分	障害者支援施設わかば 拠点区分	障害者支援施設いづみ 拠点区分	就労継続支援B型あゆみ 拠点区分	無料低額診療事業拠点 分	在宅支援事業所（伊東） 拠点区分	通所介護伊東の丘さくら 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計	
資産の部												
流動資産		33,255,786	23,773,830	141,675,046	167,599,790	46,689,735	304,279,306	60,858,260	27,868,095	805,999,848	0	805,999,848
現金預金		33,255,786	1,283,961	68,390,642	118,839,222	34,352,972	55,039,697	42,449,910	5,349,467	358,961,657		358,961,657
有価証券										0		0
事業未収金			20,682,812	65,600,620	43,731,445	11,000,640	233,222,464	17,949,587	21,692,898	413,880,466		413,880,466
未収金				3,179,091	132,000	560,204	3,658,893	11,354	7,595,542	54,000		7,595,542
未収補助金							3,080,000	447,409	771,730	15,787,701		15,787,701
未収収益			1,807,057	4,504,693	4,813,203	363,609				0		0
貯蔵品							3,571,819		3,571,819	3,571,819		3,571,819
医薬品							4,398,934		4,398,934	4,398,934		4,398,934
診療・療養費等材料							1,048,246		1,048,246	1,048,246		1,048,246
給食用材料										0		0
商品・製品						98,133			98,133	98,133		98,133
仕掛品										0		0
原材料							314,177		314,177	314,177		314,177
立替金					83,920			205,627	289,547	289,547		289,547
前払金									0	0		0
前払費用									0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金							1,680,000		1,680,000	1,680,000		1,680,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金									0	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金									0	0		0
事業区分間貸付金									0	0		0
拠点区分間貸付金									0	0		0
仮払金									0	0		0
その他の流動資産									0	0		0
貸倒引当金							-1,626,374		-1,626,374	-1,626,374		-1,626,374
繰越不能引当金									0	0		0
固定資産		1,129,509,328	245,048,021	505,997,613	429,987,900	56,212,106	1,437,112,715	10,411,724	239,742,396	4,054,021,803	0	4,054,021,803
基本財産		350,192,061	207,577,551	367,491,921	316,336,895	31,360,761	1,219,766,330	0	205,316,938	2,698,042,457		2,698,042,457
土地		320,333,169								320,333,169		320,333,169
建物		19,858,892	207,577,551	367,491,921	316,336,895	31,360,761	1,219,766,330		205,316,938	2,367,709,288		2,367,709,288
構築物		10,000,000								10,000,000		10,000,000
機械及び装置										0		0
車両運搬具										0		0
器具及び備品		8	1,230,353	2,604,553	7,852,967	1,002,934	20,914,785	1	449,495	34,055,095		34,055,095
建設仮勘定										0		0
有形リース資産		126,595	33,534,952	79,738,920	77,462,597	11,508,784	49,592,349	10,062,042	31,765,467	293,791,706		293,791,706
権利		2,276,851			854,000		456,560		70,000	3,657,411		3,657,411
ソフトウェア							723,800			723,800		723,800
無形リース資産										0		0
投資有価証券										160,000,000		160,000,000
長期貸付金		140,000,000			20,000,000		2,045,198			2,045,198		2,045,198
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		4,944,870	1,847,754	8,527,331	6,704,612	532,376	28,496,556	349,681	1,490,489	52,893,669		52,893,669
長期特別積立資産										0		0
移行時特別積立資産										725,922		725,922
事業運営積立資産		469,582,400		40,000,000			100,000,000			609,582,400		609,582,400
工資変動積立資産							2,244,048			2,244,048		2,244,048
設備等整備積立資産							2,200,000			2,200,000		2,200,000
差入保証金								650,000	650,000	650,000		650,000
長期前払費用										0		0
その他の固定資産					2,139,304		3,068,626	10,643,193	15,851,123	15,851,123		15,851,123
貸倒引当金									0	0		0
繰越不能引当金									0	0		0
負債の部合計		1,162,765,114	268,821,851	647,672,659	597,587,690	102,901,841	1,741,392,021	71,269,884	267,610,491	4,860,021,651	0	4,860,021,651
負債の部												
基本金		8,266,310	16,590,195	41,918,626	28,745,768	6,769,119	123,903,712	7,566,855	12,597,845	246,358,430		246,358,430
事業未払金		2,002,368	5,744,863	13,078,929	9,380,594	1,918,671	36,969,535	2,819,188	3,608,512	75,522,660		75,522,660
その他の未払金							1,011,713			1,011,713		1,011,713
1年以内返済予定設備資金借入金										0		0
1年以内返済予定リース債務										0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		20,855	4,636,941	11,216,760	6,883,200	1,715,013	10,680,795	894,240	2,821,560	38,869,364		38,869,364
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金										0		0
未払費用										0		0
預り金										5,150,487		5,150,487
職員預り金		331,087	179,841	113,541	37,105		4,820,000		441,773	11,958,206		11,958,206
事業区分間借入金			447,550	1,327,396	847,869	138,722	8,072,382	351,427		0		0
拠点区分間借入金										0		0
仮受金										0		0
買手引当金		5,912,000	5,581,000	16,182,000	11,597,000	1,985,000	63,361,000	3,502,000	5,726,000	113,846,000		113,846,000
その他の流動負債										0		0
固定負債		5,029,446	22,688,589	60,519,193	50,335,232	6,981,605	63,230,588	6,019,321	19,371,719	234,175,693	0	234,175,693
設備資金借入金										0		0
リース債務		84,576	20,840,835	51,991,862	43,630,620	6,449,229	34,734,032	5,669,640	17,881,230	181,282,024		181,282,024
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		4,944,870	1,847,754	8,527,331	6,704,612	532,376	28,496,556	349,681	1,490,489	52,893,669		52,893,669
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		13,295,756	39,278,784	102,437,819	79,081,000	13,750,724	187,134,300	13,586,176	31,969,564	480,534,123	0	480,534,123
純資産の部												
基本金		615,893,468	560,209,000	650,700,000	762,893,134	406,096,945	1,722,643,297		505,459,208	5,223,985,052		5,223,985,052
国庫補助金等特別積立金		21,560	28,402,062	31,437,536	26,890,649	4,154,559	7,262,206	2,643,750	8,535,560	109,347,882		109,347,882
国庫補助金等特別積立金		21,560	28,402,062	31,437,536	26,890,649	4,154,559	7,262,206	2,643,750	8,535,560	109,347,882		109,347,882
その他の積立金		469,582,400	0	40,725,922	0	4,444,048	100,000,000	0	0	614,752,370		614,752,370
移行時特別積立金										725,922		725,922
事業運営積立金		469,582,400		40,000,000			100,000,000			609,582,400		609,582,400
工資変動積立金							2,244,048			2,244,048		2,244,048
設備等整備積立資産							2,200,000			2,200,000		2,200,000
次期繰越活動増減差額		63,971,930	-359,067,995	-177,639,618	-271,367,093	-325,544,435	-275,647,782	55,040,059	-278,353,841	-1,568,597,776		-1,568,597,776
(うち当期活動増減差額)		-14,923,806	-21,026,052	-25,756,105	-10,841,450	3,169,203	-92,823,953	499,952	-8,207,832	-169,910,043		-169,910,043
純		1,149,469,358	229,543,067	545,234,840	518,596,697	89,151,177	1,554,267,721	57,883,898	233,640,927	4,860,021,651	0	4,860,021,651
負債及び純資産の部合計		1,162,765,114	268,821,851	647,672,659	597,587,690	102,901,841	1,741,392,021	71,269,884	267,610,491	4,860,021,651	0	4,860,021,651

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	訪問看護おおぞら拠点区分	訪問看護そよかぜ拠点区分	訪問看護おおぞら伊豆拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	69,756,069	64,032,858	20,712,000	154,500,927	0	154,500,927
現金預金	55,628,404	40,739,705	6,159,434	102,527,543		102,527,543
有価証券				0		0
事業未収金	12,840,413	22,832,153	14,091,566	49,764,132		49,764,132
未収金				0		0
未収補助金	687,000	461,000	461,000	1,609,000		1,609,000
未収収益				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年以内回収予定長期貸付金	600,252			600,252		600,252
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
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	33,866,801	53,471,002	496,657	87,834,460	0	87,834,460
基本財産	0	41,174,678	0	41,174,678	0	41,174,678
土地				0		0
建物		41,174,678		41,174,678		41,174,678
定期預金				0		0
その他の固定資産	33,866,801	12,296,324	496,657	46,659,782	0	46,659,782
土地				0		0
建物		1		1		1
構築物		1		1		1
機械及び装置				0		0
車輛運搬具		392,139		392,139		392,139
器具及び備品	1	241,313		241,314		241,314
建設仮勘定				0		0
有形リース資産		10,062,042		10,062,042		10,062,042
権利	70,700	189,840		260,540		260,540
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
長期貸付金	2,651,148			2,651,148		2,651,148
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	694,952	1,122,988	496,657	2,314,597		2,314,597
長期預り金積立資産				0		0
移行時特別積立資産				0		0
事業運営積立資産	30,000,000			30,000,000		30,000,000
工資変動積立資産				0		0
設備等整備積立資産				0		0
差入保証金	450,000	288,000		738,000		738,000
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	103,622,870	117,503,860	21,208,657	242,335,387	0	242,335,387
負債の部						
流動負債	5,859,021	10,419,241	5,424,513	21,702,775	0	21,702,775
事業未払金	947,107	1,733,784	683,925	3,364,816		3,364,816
その他の未払金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務		894,240		894,240		894,240
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
未払費用				0		0
預り金				0		0
職員預り金	341,914	489,217	332,588	1,163,719		1,163,719
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	4,570,000	7,302,000	4,408,000	16,280,000		16,280,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	694,952	6,792,628	496,657	7,984,237	0	7,984,237
設備資金借入金				0		0
リース債務		5,669,640		5,669,640		5,669,640
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	694,952	1,122,988	496,657	2,314,597		2,314,597
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	6,553,973	17,211,869	5,921,170	29,687,012	0	29,687,012
純資産の部						
基本金		101,365,801		101,365,801		101,365,801
国庫補助金等特別積立金	0	2,643,750	0	2,643,750	0	2,643,750
国庫補助金等特別積立金		2,643,750		2,643,750		2,643,750
その他の積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000

移行時特別積立金				0		0
事業運営積立金	30,000,000			30,000,000		30,000,000
工賃変動積立金				0		0
設備等整備積立資産				0		0
次期繰越活動増減差額	67,068,897	-3,717,560	15,287,487	78,638,824		78,638,824
(うち当期活動増減差額)	2,558,752	-21,001,572	5,858,614	-12,584,206		-12,584,206
純資産の部合計	97,068,897	100,291,991	15,287,487	212,648,375	0	212,648,375
負債及び純資産の部合計	103,622,870	117,503,860	21,208,657	242,335,387	0	242,335,387