

法人単位貸借対照表

令和8年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	547,185,568	489,450,258	57,735,310	流動負債	50,909,487	49,626,855	1,282,632
現金預金	445,061,545	388,791,243	56,270,302	事業未払金	49,361,974	47,210,204	2,151,770
事業未収金	6,198,536		6,198,536	預り金	1,547,513	2,416,651	-869,138
未収金	75,213,793	77,903,431	-2,689,638	職員預り金			0
未収補助金	0	832,460	-832,460	前受金			0
利用者未収金	16,569,483	16,384,406	185,077	仮受金			0
貯蔵品	11,582	9,502	2,080				
立替金	416,875	309,197	107,678				
前払金	3,713,754	5,220,019	-1,506,265				
前払費用			0				
仮払金			0				
固定資産	1,201,310,533	1,221,373,591	-20,063,058	固定負債	370,556,150	380,202,950	-9,646,800
基本財産	1,094,763,223	1,097,991,276	-3,228,053	設備資金借入金	362,150,000	367,331,000	-5,181,000
土地	253,604,552	253,604,552	0	長期運営資金借入金	0	3,192,000	-3,192,000
建物	610,322,406	634,275,281	-23,952,875	リース債務	106,150	1,379,950	-1,273,800
建物附属設備	230,836,265	210,111,443	20,724,822	長期預り金	8,300,000	8,300,000	0
その他の固定資産	106,547,310	123,382,315	-16,835,005	負債の部合計	421,465,637	429,829,805	-8,364,168
土地	12,589,996	12,589,996	0				
建物	4,049,295	4,451,395	-402,100	純資産の部			
建物附属設備	790,781	952,301	-161,520	基本金	73,044,500	73,044,500	0
構築物	16,593,545	18,137,226	-1,543,681	国庫補助金等特別積立金	199,132,846	198,889,620	243,226
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金			0
器具及び備品	57,545,182	69,825,975	-12,280,793	次期繰越活動増減差額	1,054,853,118	1,009,059,924	45,793,194
有形リース資産	106,150	1,379,950	-1,273,800	（うち当期活動増減差額）	45,793,194	48,234,004	-2,440,810
権利	1,187,833	2,144,292	-956,459				
ソフトウェア	1,334,722	1,778,352	-443,630				
投資有価証券	20,000	20,000	0				
長期預り金積立資産	8,300,000	8,300,000	0				
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	2,029,804	1,802,826	226,978	純資産の部合計	1,327,030,464	1,280,994,044	46,036,420
資産の部合計	1,748,496,101	1,710,823,849	37,672,252	負債及び純資産の部合計	1,748,496,101	1,710,823,849	37,672,252

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8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	喜久寿苑 拠点	ウエルビュー 明郷拠点	ゲストハウスごうど拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	15,466,841	339,153,777	167,628,303	24,936,647	547,185,568	0	547,185,568
現金預金	15,466,841	255,049,928	157,458,234	17,086,542	445,061,545		445,061,545
事業未収金		3,312,000	1,858,534	1,028,002	6,198,536		6,198,536
未収金		65,051,890	4,533,471	5,628,432	75,213,793		75,213,793
利用者未収金		12,340,732	3,035,430	1,193,321	16,569,483		16,569,483
貯蔵品		1,942	9,290	350	11,582		11,582
立替金		416,875			416,875		416,875
前払金		2,980,410	733,344		3,713,754		3,713,754
固定資産	10,000	934,291,833	228,457,586	68,551,114	1,231,310,533	-30,000,000	1,201,310,533
基本財産	0	847,319,220	211,921,681	35,522,322	1,094,763,223	0	1,094,763,223
土地		123,070,409	96,937,000	33,597,143	253,604,552		253,604,552
建物		501,031,764	107,993,598	1,297,044	610,322,406		610,322,406
建物附属設備		223,217,047	6,991,083	628,135	230,836,265		230,836,265
その他の固定資産	10,000	86,972,613	16,535,905	33,028,792	136,547,310	-30,000,000	106,547,310
土地		12,589,996			12,589,996		12,589,996
建物		4,049,294	1		4,049,295		4,049,295
建物附属設備		790,780	1		790,781		790,781
構築物		15,338,694	1,254,847	4	16,593,545		16,593,545
車輛運搬具			2		2		2
器具及び備品		51,234,176	5,272,512	1,038,494	57,545,182		57,545,182
有形リース資産			106,150		106,150		106,150
権利		929,953	257,880		1,187,833		1,187,833
ソフトウェア			1,334,722		1,334,722		1,334,722
投資有価証券	10,000	10,000			20,000		20,000
長期預り金積立資産			8,300,000		8,300,000		8,300,000
差入保証金		2,000,000			2,000,000		2,000,000
その他の固定資産		29,720	9,790	1,990,294	2,029,804		2,029,804
資産の部合計	15,476,841	1,273,445,610	396,085,889	93,487,761	1,778,496,101	-30,000,000	1,748,496,101
負債の部							
流動負債	6,541,121	34,917,970	7,158,169	2,292,227	50,909,487	0	50,909,487
事業未払金	5,726,952	34,184,626	7,158,169	2,292,227	49,361,974		49,361,974
預り金	814,169	733,344			1,547,513		1,547,513
固定負債	0	392,150,000	8,406,150	0	400,556,150	-30,000,000	370,556,150
設備資金借入金		362,150,000			362,150,000		362,150,000
リース債務			106,150		106,150		106,150
長期預り金			8,300,000		8,300,000		8,300,000
負債の部合計	6,541,121	427,067,970	15,564,319	2,292,227	451,465,637	-30,000,000	421,465,637
純資産の部							
基本金		73,044,500			73,044,500		73,044,500
国庫補助金等特別積立金		128,773,049	69,452,393	907,404	199,132,846		199,132,846
次期繰越活動増減差額	8,935,720	644,560,091	311,069,177	90,288,130	1,054,853,118		1,054,853,118
(うち当期活動増減差額)	802,497	38,770,094	7,726,855	-1,506,252	45,793,194		45,793,194
純資産の部合計	8,935,720	846,377,640	380,521,570	91,195,534	1,327,030,464	0	1,327,030,464
負債及び純資産の部合計	15,476,841	1,273,445,610	396,085,889	93,487,761	1,778,496,101	-30,000,000	1,748,496,101

本部拠点拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,466,841	10,279,844	5,186,997	流動負債	6,541,121	2,156,621	4,384,500
現金預金	15,466,841	9,889,032	5,577,809	事業未払金	5,726,952	717,762	5,009,190
事業未収金			0	預り金	814,169	1,438,859	-624,690
未収金		390,812	-390,812	職員預り金			0
固定資産	10,000	10,000	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	6,541,121	2,156,621	4,384,500
器具及び備品			0	次期繰越活動増減差額	8,935,720	8,133,223	802,497
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	802,497	181,225	621,272
投資有価証券	10,000	10,000	0	純資産の部合計	8,935,720	8,133,223	802,497
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	15,476,841	10,289,844	5,186,997
資産の部合計	15,476,841	10,289,844	5,186,997				

喜久寿苑 拠点拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	流動負債	当年度末	前年度末	増減
流動資産	339,153,777	294,578,835	44,574,942	流動負債	34,917,970	36,919,929	-2,001,959
現金預金	255,049,928	209,472,706	45,577,222	事業未払金	34,184,626	35,942,137	-1,757,511
事業未収金	3,312,000		3,312,000	預り金	733,344	977,792	-244,448
未収金	65,051,890	67,523,651	-2,471,761	職員預り金			0
未収補助金		832,460	-832,460	前受金			0
利用者未収金	12,340,732	12,216,976	123,756	拠点区分間借入金			0
貯蔵品	1,942	2,298	-356	仮受金			0
立替金	416,875	309,197	107,678				
前払金	2,980,410	4,221,547	-1,241,137				
固定資産	934,291,833	944,694,569	-10,402,736	固定負債	392,150,000	400,523,000	-8,373,000
基本財産	847,319,220	843,050,963	4,268,257	設備資金借入金	362,150,000	367,331,000	-5,181,000
土地	123,070,409	123,070,409	0	長期運営資金借入金		3,192,000	-3,192,000
建物	501,031,764	518,014,423	-16,982,659	リース債務			0
建物附属設備	223,217,047	201,966,131	21,250,916	拠点区分間長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
その他の固定資産	86,972,613	101,643,606	-14,670,993	長期預り金			0
土地	12,589,996	12,589,996	0	負債の部合計	427,067,970	437,442,929	-10,374,959
建物	4,049,294	4,451,394	-402,100				
建物附属設備	790,780	952,300	-161,520	純資産の部			
構築物	15,338,694	16,738,416	-1,399,722	基本金	73,044,500	73,044,500	0
器具及び備品	51,234,176	62,985,368	-11,751,192	国庫補助金等特別積立金	128,773,049	122,995,978	5,777,071
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	644,560,091	605,789,997	38,770,094
権利	929,953	1,886,412	-956,459	(うち当期活動増減差額)	38,770,094	42,395,835	-3,625,741
投資有価証券	10,000	10,000	0				
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	846,377,640	801,830,475	44,547,165
その他の固定資産	29,720	29,720	0	負債及び純資産の部合計	1,273,445,610	1,239,273,404	34,172,206
資産の部合計	1,273,445,610	1,239,273,404	34,172,206				

ウェルビュー 明郷拠点拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	167,628,303	158,500,407	9,127,896	流動負債	7,158,169	7,805,594	-647,425
現金預金	157,458,234	150,427,443	7,030,791	事業未払金	7,158,169	7,805,594	-647,425
事業未収金	1,858,534		1,858,534	預り金			0
未収金	4,533,471	4,001,844	531,627	職員預り金			0
利用者未収金	3,035,430	3,076,134	-40,704	拠点区分間借入金			0
貯蔵品	9,290	6,854	2,436	仮受金			0
前払金	733,344	988,132	-254,788				
固定資産	228,457,586	236,254,806	-7,797,220	固定負債	8,406,150	9,679,950	-1,273,800
基本財産	211,921,681	217,868,359	-5,946,678	設備資金借入金			0
土地	96,937,000	96,937,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	107,993,598	113,465,772	-5,472,174	リース債務	106,150	1,379,950	-1,273,800
建物附属設備	6,991,083	7,465,587	-474,504	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	16,535,905	18,386,447	-1,850,542	長期預り金	8,300,000	8,300,000	0
土地			0	負債の部合計	15,564,319	17,485,544	-1,921,225
建物	1	1	0				
建物附属設備	1	1	0	純資産の部			
構築物	1,254,847	1,398,806	-143,959	基本金			0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	69,452,393	73,927,347	-4,474,954
器具及び備品	5,272,512	5,364,515	-92,003	その他の積立金			0
有形リース資産	106,150	1,379,950	-1,273,800	次期繰越活動増減差額	311,069,177	303,342,322	7,726,855
権利	257,880	257,880	0	(うち当期活動増減差額)	7,726,855	4,863,723	2,863,132
ソフトウェア	1,334,722	1,675,502	-340,780				
長期預り金積立資産	8,300,000	8,300,000	0	純資産の部合計	380,521,570	377,269,669	3,251,901
その他の固定資産	9,790	9,790	0	負債及び純資産の部合計	396,085,889	394,755,213	1,330,676
資産の部合計	396,085,889	394,755,213	1,330,676				

ゲストハウスごうど拠点拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,936,647	26,091,172	-1,154,525	流動負債	2,292,227	2,744,711	-452,484
現金預金	17,086,542	19,002,062	-1,915,520	事業未払金	2,292,227	2,744,711	-452,484
事業未収金	1,028,002		1,028,002	預り金			0
未収金	5,628,432	5,987,124	-358,692	職員預り金			0
利用者未収金	1,193,321	1,091,296	102,025	拠点区分間借入金			0
貯蔵品	350	350	0	仮受金			0
前払金		10,340	-10,340				
固定資産	68,551,114	70,414,216	-1,863,102	固定負債	0	0	0
基本財産	35,522,322	37,071,954	-1,549,632	設備資金借入金			0
土地	33,597,143	33,597,143	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,297,044	2,795,086	-1,498,042	リース債務			0
建物附属設備	628,135	679,725	-51,590	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	33,028,792	33,342,262	-313,470	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	2,292,227	2,744,711	-452,484
構築物	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	907,404	1,966,295	-1,058,891
器具及び備品	1,038,494	1,476,092	-437,598	次期繰越活動増減差額	90,288,130	91,794,382	-1,506,252
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,506,252	793,221	-2,299,473
ソフトウェア		102,850	-102,850				
拠点区分間長期貸付金	30,000,000	30,000,000	0	純資産の部合計	91,195,534	93,760,677	-2,565,143
その他の固定資産	1,990,294	1,763,316	226,978	負債及び純資産の部合計	93,487,761	96,505,388	-3,017,627
資産の部合計	93,487,761	96,505,388	-3,017,627				