

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人慈青会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	57,038,426	50,238,490	6,799,936	流動負債	27,879,109	26,828,702	1,050,407
現金預金	26,423,379	17,359,491	9,063,888	事業未払金	3,799,958	3,375,065	424,893
事業未収金	29,407,196	32,276,098	Δ 2,868,902	その他の未払金	1,128,097	448,625	679,472
未収金	52,000	0	52,000	1年以内返済予定設備資金借入金	17,365,200	17,365,200	0
貯蔵品	555,754	518,224	37,530	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,106,800	3,106,800	0
立替金	0	5,020	Δ 5,020	預り金	12,252	10,720	1,532
仮払金	600,097	79,657	520,440	職員預り金	2,466,802	2,522,292	Δ 55,490
固定資産	451,440,683	484,177,861	Δ 32,737,178	固定負債	374,141,000	394,613,000	Δ 20,472,000
基本財産	385,648,413	406,626,132	Δ 20,977,719	設備資金借入金	315,285,400	332,650,600	Δ 17,365,200
土地	108,025,677	108,025,677	0	長期運営資金借入金	48,855,600	51,962,400	Δ 3,106,800
建物	277,622,736	298,600,455	Δ 20,977,719	役員等長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	65,792,270	77,551,729	Δ 11,759,459	負債の部合計	402,020,109	421,441,702	Δ 19,421,593
建物	4,300,924	4,801,494	Δ 500,570	純 資 産 の 部			
構築物	52,223,639	60,059,495	Δ 7,835,856	第三号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	152,881,001	165,726,442	Δ 12,845,441
器具及び備品	8,671,274	12,046,925	Δ 3,375,651	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	596,431	643,813	Δ 47,382	次期繰越活動増減差額	Δ 56,422,001	Δ 62,751,793	6,329,792
				(うち当期活動増減差額)	6,329,792	9,735,863	Δ 3,406,071
				純資産の部合計	106,459,000	112,974,649	Δ 6,515,649
資産の部合計	508,479,109	534,416,351	Δ 25,937,242	負債及び純資産の部合計	508,479,109	534,416,351	Δ 25,937,242

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	本 部	特 養 さ さ え	グループホーム合 浦	合 計	事業区分合計
流動資産	0	33,000,820	24,037,606	57,038,426	57,038,426
現金預金	0	12,614,397	13,808,982	26,423,379	26,423,379
事業未収金	0	19,582,278	9,824,918	29,407,196	29,407,196
未収金	0	0	52,000	52,000	52,000
貯蔵品	0	405,605	150,149	555,754	555,754
仮払金	0	398,540	201,557	600,097	600,097
固定資産	0	305,507,674	174,466,867	479,974,541	451,440,683
基本財産	0	223,648,125	162,000,288	385,648,413	385,648,413
土地	0	78,000,000	30,025,677	108,025,677	108,025,677
建物	0	145,648,125	131,974,611	277,622,736	277,622,736
その他の固定資産	0	81,859,549	12,466,579	94,326,128	65,792,270
建物	0	4,300,924	0	4,300,924	4,300,924
構築物	0	49,001,242	3,222,397	52,223,639	52,223,639
車輛運搬具	0	2	0	2	2
器具及び備品	0	43	8,671,231	8,671,274	8,671,274
拠点区分間長期貸付金	0	28,533,858	0	28,533,858	0
その他の固定資産	0	23,480	572,951	596,431	596,431
資産の部合計	0	338,508,494	198,504,473	537,012,967	508,479,109
流動負債	0	16,562,081	11,317,028	27,879,109	27,879,109
事業未払金	0	2,561,657	1,238,301	3,799,958	3,799,958
その他の未払金	0	248,459	879,638	1,128,097	1,128,097
1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,885,200	6,480,000	17,365,200	17,365,200
1年以内返済予定長期運営借入金	0	1,162,800	1,944,000	3,106,800	3,106,800
預り金	0	12,252	0	12,252	12,252
職員預り金	0	1,691,713	775,089	2,466,802	2,466,802
固定負債	0	242,923,000	159,751,858	402,674,858	374,141,000
設備資金借入金	0	214,225,400	101,060,000	315,285,400	315,285,400
長期運営資金借入金	0	18,697,600	30,158,000	48,855,600	48,855,600
役員等長期借入金	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000
拠点区分間長期借入金	0	0	28,533,858	28,533,858	0
負債の部合計	0	259,485,081	171,068,886	430,553,967	402,020,109
第三号基本金	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	118,294,592	34,586,409	152,881,001	152,881,001
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0 Δ	49,271,179 Δ	7,150,822 Δ	56,422,001 Δ	56,422,001
(うち当期活動増減差額)	0	2,498,857	3,830,935	6,329,792	6,329,792
純資産の部合計	0	79,023,413	27,435,587	106,459,000	106,459,000
負債及び純資産の部合計	0	338,508,494	198,504,473	537,012,967	508,479,109

本部拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産		0		0	0	流動負債		0		0	0
固定資産		0		0	0	固定負債		0		0	0
基本財産		0		0	0	負債の部合計		0		0	0
その他の固定資産		0		0	0	純 資 産 の 部					
						第三号基本金		0		0	0
						国庫補助金等特別積立金		0		0	0
						その他の積立金		0		0	0
						次期繰越活動増減差額		0		0	0
						(うち当期活動増減差額)		0		0	0
						純資産の部合計		0		0	0
資産の部合計		0		0	0	負債及び純資産の部合計		0		0	0

特養ささえ拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部							
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	33,000,820	30,780,407	2,220,413			流動負債	16,562,081	16,184,657	377,424		
現金預金	12,614,397	10,550,155	2,064,242			事業未払金	2,561,657	2,050,830	510,827		
事業未収金	19,582,278	19,878,603	Δ 296,325			その他の未払金	248,459	391,930	Δ 143,471		
貯蔵品	405,605	346,629	58,976			1年以内返済予定設備資金借入金	10,885,200	10,885,200	0		
立替金	0	5,020	Δ 5,020			1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,162,800	1,162,800	0		
仮払金	398,540	0	398,540			預り金	12,252	10,720	1,532		
固定資産	305,507,674	326,102,549	Δ 20,594,875			職員預り金	1,691,713	1,683,177	8,536		
基本財産	223,648,125	234,556,346	Δ 10,908,221			固定負債	242,923,000	254,971,000	Δ 12,048,000		
土地	78,000,000	78,000,000	0			設備資金借入金	214,225,400	225,110,600	Δ 10,885,200		
建物	145,648,125	156,556,346	Δ 10,908,221			長期運営資金借入金	18,697,600	19,860,400	Δ 1,162,800		
その他の固定資産	81,859,549	91,546,203	Δ 9,686,654			役員等長期借入金	10,000,000	10,000,000	0		
建物	4,300,924	4,801,494	Δ 500,570			負債の部合計	259,485,081	271,155,657	Δ 11,670,576		
構築物	49,001,242	56,570,609	Δ 7,569,367			純 資 産 の 部					
車輛運搬具	2	2	0			第三号基本金	10,000,000	10,000,000	0		
器具及び備品	43	1,248,512	Δ 1,248,469			国庫補助金等特別積立金	118,294,592	127,497,335	Δ 9,202,743		
拠点区分間長期貸付金	28,533,858	28,902,106	Δ 368,248			その他の積立金	0	0	0		
その他の固定資産	23,480	23,480	0			次期繰越活動増減差額	Δ 49,271,179	Δ 51,770,036	2,498,857		
						(うち当期活動増減差額)	2,498,857	758,173	1,740,684		
						純資産の部合計	79,023,413	85,727,299	Δ 6,703,886		
資産の部合計	338,508,494	356,882,956	Δ 18,374,462			負債及び純資産の部合計	338,508,494	356,882,956	Δ 18,374,462		

グループホーム合浦拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和8年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	24,037,606	19,458,083	4,579,523	流動負債	11,317,028	10,644,045	672,983
現金預金	13,808,982	6,809,336	6,999,646	事業未払金	1,238,301	1,324,235	△ 85,934
事業未収金	9,824,918	12,397,495	△ 2,572,577	その他の未払金	879,638	56,695	822,943
未収金	52,000	0	52,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,480,000	6,480,000	0
貯蔵品	150,149	171,595	△ 21,446	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,944,000	1,944,000	0
仮払金	201,557	79,657	121,900	職員預り金	775,089	839,115	△ 64,026
固定資産	174,466,867	186,977,418	△ 12,510,551	固定負債	159,751,858	168,544,106	△ 8,792,248
基本財産	162,000,288	172,069,786	△ 10,069,498	設備資金借入金	101,060,000	107,540,000	△ 6,480,000
土地	30,025,677	30,025,677	0	長期運営資金借入金	30,158,000	32,102,000	△ 1,944,000
建物	131,974,611	142,044,109	△ 10,069,498	拠点区分間長期借入金	28,533,858	28,902,106	△ 368,248
その他の固定資産	12,466,579	14,907,632	△ 2,441,053	負債の部合計	171,068,886	179,188,151	△ 8,119,265
構築物	3,222,397	3,488,886	△ 266,489	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,671,231	10,798,413	△ 2,127,182	第三号基本金	0	0	0
その他の固定資産	572,951	620,333	△ 47,382	国庫補助金等特別積立金	34,586,409	38,229,107	△ 3,642,698
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 7,150,822	△ 10,981,757	3,830,935
				(うち当期活動増減差額)	3,830,935	8,977,690	△ 5,146,755
				純資産の部合計	27,435,587	27,247,350	188,237
資産の部合計	198,504,473	206,435,501	△ 7,931,028	負債及び純資産の部合計	198,504,473	206,435,501	△ 7,931,028