

## 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	わにかわ荘	愛生園	仁の里	東米良	宮崎リハビリテーションセンター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	22,869,035	202,419,101	296,764,556	69,548,075	7,188,478	168,491,918	767,281,163	27,899,820	739,381,343
現金預金	10,242,354	135,494,154	208,858,796	46,132,962	5,188,024	88,183,601	494,099,891		494,099,891
事業取扱金		61,398,428	62,058,536	21,864,958	1,442,522	73,166,130	219,930,574		219,930,574
未収金						69,172			69,172
未収補助金		3,298,000					3,298,000		3,298,000
拠点区分間未収金	966,240	957,589		950,000			2,873,829	2,873,829	0
拠点区分間立替金	170,180		24,855,811				25,025,991	25,025,991	0
立替金		720,071		125,160		2,260,957	3,106,188		3,106,188
前払費用	2,278	550,859	991,413	474,995	557,932	1,654,341	4,231,818		4,231,818
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期貸付金							0		0
1年内償却予定長期前払費用							0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金							0		0
事業区分間貸付金		11,487,983				3,157,717	14,645,700		14,645,700
貸倒引当金							0		0
固定資産	27,176,471	487,588,150	568,191,405	270,694,029	56,061,870	527,763,077	1,937,475,002	0	1,937,475,002
基本財産	0	331,927,075	356,522,464	235,363,629	49,691,377	453,499,672	1,427,004,217	0	1,427,004,217
土地			54,229,918	31,532,290	3,000,000	16,342,778	105,104,986		105,104,986
建物		331,927,075	302,292,546	203,831,339	46,691,377	437,156,894	1,321,899,231		1,321,899,231
定期預金							0		0
投資有価証券							0		0
その他の固定資産	27,176,471	155,661,075	211,668,941	35,330,400	6,370,493	74,263,405	510,470,785	0	510,470,785
土地			345,244	539,716	285,848	2,603,174	0		0
建物		21,000	199,834		59,896	7,265,877	3,773,982		3,773,982
機械及び装置						9,489,103	7,546,607		7,546,607
車両運搬具	150,016	118,816	747,911	208,567		810,090	9,489,103		9,489,103
器具及び備品	1,361,134	37,637,896	38,096,666	25,912,343	2,915,821	22,995,141	2,035,400		2,035,400
建設仮勘定							128,919,001		128,919,001
権利			200,815			63,750	264,565		264,565
ソフトウェア	8,380,000	4,117,692	865,471	1,027,360	327,928	1,643,594	16,362,045		16,362,045
投資有価証券							0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金						6,630,000	6,630,000		6,630,000
長期貸付金						6,630,000	6,630,000		6,630,000
退職給付引当資産	1,443,906	31,556,104	15,881,859	7,822,120	1,888,642	20,542,040	79,134,671		79,134,671
その他の独立資産						0			0
差入保証金	830,635					830,635			830,635
長期前払費用	10,780	1,864,323	1,136,669	360,010	892,358	2,220,636	6,484,776		6,484,776
事業設備準備積立資産			50,000,000				50,000,000		50,000,000
修繕積立資産		80,000,000	104,000,000				184,000,000		184,000,000
解体費用積立資産	15,000,000						15,000,000		15,000,000
貸倒引当金						0			0
資産の部合計	50,045,506	690,007,251	864,955,961	340,242,104	63,250,348	696,254,995	2,704,756,165	27,899,820	2,676,856,345
負債の部									
流動負債	1,695,317	28,267,486	50,921,880	60,529,658	5,718,524	32,549,611	179,682,476	27,899,820	151,782,656
短期運営資金借入金							0		0
事業取扱金	54,474	11,628,222	35,688,663	18,096,445	691,994	16,280,127	82,439,925		82,439,925
その他の預金						0			0
拠点区分間未払金	957,589	458,930	1,260,200	21,256,452	3,741,919	224,730	27,899,820	27,899,820	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
役員定期預り金						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年内返済予定社債						0			0
1年内返済予定期預り金						0			0
1年内返済予定期預り金等長期借入金						0			0
1年内返済予定期預り金等長期借入金						0			0
1年内返済予定期預り金等長期借入金						0			0
1年内返済予定期預り金等長期借入金						0			0
1年内返済予定期預り金等長期借入金						0			0
1年内返済予定期預り金等長期借入金						0			0
未払費用	321,599	2,016,511	1,580,429	1,358,422	84,824	2,705,753	8,067,538		8,067,538
預り金		567,800	1,295,788			1,276,890	3,140,478		3,140,478
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	361,655					361,655			361,655
拠点区分間借入金						0			0
仮受金						0			0
賃与引当金		13,596,023	8,481,160	4,013,979	1,199,787	12,062,111	39,353,060		39,353,060
その他の流動負債						0			0
固定負債	1,443,906	31,556,104	30,134,779	91,829,200	1,888,642	21,368,040	178,220,671	0	178,220,671
社会福祉連携推進業務設備資金借入金							0		0
設備資金借入人							98,260,000		98,260,000
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							0		0
役員定期借入金							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
長期前払金							0		0
長期預り金							0		0
敷金・保証金等預り金						826,000	826,000		826,000
その他の固定負債						0			0
負債の部合計	3,139,223	59,823,590	81,056,659	152,358,858	7,607,166	53,917,651	357,903,147	27,899,820	330,003,327
純資産の部									
基本金	0	66,497,245	77,004,627	0	0	23,465,972	166,967,844	0	166,967,844
第1号基本金		66,497,245	51,089,981			23,465,972	141,053,198		141,053,198
第2号基本金			19,214,646				19,214,646		19,214,646
第3号基本金			6,700,000				6,700,000		6,700,000
国庫補助金等特別積立金	2,900,000	196,945,073	169,564,238	79,639,603	3,534,200	107,993,027	560,576,141		560,576,141
その他の積立金	15,000,000	80,000,000	154,000,000	0	0	0	249,000,000	0	249,000,000
修繕積立金		80,000,000	104,000,000				184,000,000		184,000,000
事業設備準備積立金			50,000,000				50,000,000		50,000,000
解体費用積立金	15,000,000						15,000,000		15,000,000
次回繰越活動増減差額	29,006,283	286,741,343	383,330,437	108,243,643	52,108,982	510,878,345	1,370,309,033		1,370,309,033
(うち期活動増減差額)	5,607,893	-9,779,144	-49,242,988	20,301,308	-6,894,199	45,050,089	5,042,959		5,042,959
純資産の部合計	46,906,283	630,183,661	783,899,302	187,883,246	55,643,182	642,337,344	2,346,853,018	0	2,346,853,018
負債及び純資産の部合計	50,045,506	690,007,251	864,955,961	340,242,104	63,250,348	696,254,995	2,704,756,165	27,899,820	2,676,856,345

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	福祉従事者養成研修事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	16,441,662	16,441,662	0	16,441,662
現金預金	16,080,007	16,080,007		16,080,007
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
拠点区分間未収金		0		0
拠点区分間立替金		0		0
立替金		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年以内償却予定長期前払費用		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金	361,655	361,655		361,655
貸倒引当金		0		0
固定資産	0	0	0	0
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	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輌運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		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
退職給付引当資産		0		0
その他の積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
事業開設準備積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
解体費用積立資産		0		0
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	16,441,662	16,441,662	0	16,441,662
負債の部				
流動負債	16,441,662	16,441,662	0	16,441,662
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	1,795,962	1,795,962		1,795,962
その他の未払金		0		0
拠点区分間未払金		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	14,645,700	14,645,700		14,645,700
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
敷金・保証金等預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	16,441,662	16,441,662	0	16,441,662
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第1号基本金		0		0
第2号基本金		0		0
第3号基本金		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
修繕積立金		0		0
事業開設準備積立金		0		0
解体費用積立金		0		0
次期繰越活動増減差額		0		0
(うち当期活動増減差額)		0		0
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	16,441,662	16,441,662	0	16,441,662