

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

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	17,425,512	22,869,035	-5,443,523	流動負債	1,266,187	1,695,317	-429,130
現金預金	8,570,059	10,242,354	-1,672,295	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	962,247	54,474	907,773
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	拠点区分間未払金	61,211	957,589	-896,378
拠点区分間未収金		966,240	-966,240	支払手形			0
拠点区分間立替金	200,560	170,180	30,380	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金			0	役員等短期借入金			0
前払費用	1,404,723	2,278	1,402,445	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
1年以内償却予定長期前払費用			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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業区分間貸付金	7,250,170	11,487,983	-4,237,813	1年以内返済予定リース債務			0
貸倒引当金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用	242,729	321,599	-78,870
				預り金			0
				職員預り金			0
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金	361,655		-361,655
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	24,764,836	27,176,471	-2,411,635	固定負債	1,523,430	1,443,906	79,524
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	24,764,836	27,176,471	-2,411,635	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	1,523,430	1,443,906	79,524
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	150,016	150,016	0	長期未払金			0
器具及び備品	1,480,610	1,361,134	119,476	長期預り金			0
建設仮勘定			0	敷金・保証金等預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア	6,580,000	8,380,000	-1,800,000	負債の部合計	2,789,617	3,139,223	-349,606
投資有価証券			0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	0	0	0
長期貸付金			0	第1号基本金			0
退職給付引当資産	1,523,430	1,443,906	79,524	第2号基本金			0
その他の積立資産			0	第3号基本金			0
差入保証金	20,000	830,635	-810,635	国庫補助金等特別積立金	2,300,000	2,900,000	-600,000
長期前払費用	10,780	10,780	0	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
事業開設準備積立資産			0	修繕積立金			0
修繕積立資産			0	事業開設準備積立金			0
解体費用積立資産	15,000,000	15,000,000	0	解体費用積立金	15,000,000	15,000,000	0
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	22,100,731	29,006,283	-6,905,552
				(うち当期活動増減差額)	-6,905,552	5,607,893	-12,513,445
				純資産の部合計	39,400,731	46,906,283	-7,505,552
資産の部合計	42,190,348	50,045,506	-7,855,158	負債及び純資産の部合計	42,190,348	50,045,506	-7,855,158

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

わにつか荘拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

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	183,893,788	202,419,101	-18,525,313	流動負債	29,610,075	28,267,486	1,342,589
現金預金	115,734,249	135,494,154	-19,759,905	短期運営資金借入金			0
事業未収金	59,908,008	61,398,428	-1,490,420	事業未払金	10,559,262	11,628,222	-1,068,960
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	7,374,322	3,298,000	4,076,322	拠点区分間未払金	20,510	458,930	-438,420
拠点区分間未収金	61,211	957,589	-896,378	支払手形			0
拠点区分間立替金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	680,670	720,071	-39,401	役員等短期借入金			0
前払費用	135,328	550,859	-415,531	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
1年以内償却予定長期前払費用			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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業区分間貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
貸倒引当金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用	5,651,730	2,016,511	3,635,219
				預り金			0
				職員預り金	125,003	567,800	-442,797
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	13,253,570	13,596,023	-342,453
				その他の流動負債			0
固定資産	466,381,279	487,588,150	-21,206,871	固定負債	32,197,153	31,556,104	641,049
基本財産	311,795,462	331,927,075	-20,131,613	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	311,795,462	331,927,075	-20,131,613	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	154,585,817	155,661,075	-1,075,258	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	338,614	345,244	-6,630	拠点区分間長期借入金			0
構築物	895,959	21,000	874,959	退職給付引当金	32,197,153	31,556,104	641,049
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	118,816	118,816	0	長期未払金			0
器具及び備品	36,573,872	37,637,896	-1,064,024	長期預り金			0
建設仮勘定			0	敷金・保証金等預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア	3,280,197	4,117,692	-837,495	負債の部合計	61,807,228	59,823,590	1,983,638
投資有価証券			0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	66,497,245	66,497,245	0
長期貸付金			0	第1号基本金	66,497,245	66,497,245	0
退職給付引当資産	32,197,153	31,556,104	641,049	第2号基本金			0
その他の積立資産			0	第3号基本金			0
差入保証金			0	国庫補助金等特別積立金	183,651,856	196,945,073	-13,293,217
長期前払費用	1,181,206	1,864,323	-683,117	その他の積立金	80,000,000	80,000,000	0
事業開設準備積立資産			0	修繕積立金	80,000,000	80,000,000	0
修繕積立資産	80,000,000	80,000,000	0	事業開設準備積立金			0
解体費用積立資産			0	解体費用積立金			0
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	258,318,738	286,741,343	-28,422,605
				(うち当期活動増減差額)	-28,422,605	-9,779,144	-18,643,461
				純資産の部合計	588,467,839	630,183,661	-41,715,822
資産の部合計	650,275,067	690,007,251	-39,732,184	負債及び純資産の部合計	650,275,067	690,007,251	-39,732,184

愛生園拠点区分 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	288,818,525	296,764,556	-7,946,031	流動負債	30,820,600	50,921,880	-20,101,280
現金預金	191,103,570	208,858,796	-17,755,226	短期運営資金借入金			0
事業未収金	66,564,481	62,058,536	4,505,945	事業未払金	8,431,286	35,688,663	-27,257,377
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	3,083,439		3,083,439	拠点区分間未払金	815,799	1,260,200	-444,401
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
拠点区分間立替金	26,587,239	24,855,811	1,731,428	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	544,920		544,920	役員等短期借入金			0
前払費用	934,876	991,413	-56,537	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,833,820	2,615,640	4,218,180
1年以内償却予定長期前払費用			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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業区分間貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
貸倒引当金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用	5,202,273	1,580,429	3,621,844
				預り金			0
				職員預り金	859,398	1,295,788	-436,390
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	8,678,024	8,481,160	196,864
				その他の流動負債			0
固定資産	592,975,180	568,191,405	24,783,775	固定負債	47,179,853	30,134,779	17,045,074
基本財産	371,611,128	356,522,464	15,088,664	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	60,345,752	54,229,918	6,115,834	設備資金借入金	29,848,990	14,252,920	15,596,070
建物	311,265,376	302,292,546	8,972,830	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	221,364,052	211,668,941	9,695,111	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	415,975	539,716	-123,741	拠点区分間長期借入金			0
構築物	177,834	199,834	-22,000	退職給付引当金	17,330,863	15,881,859	1,449,004
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	564,211	747,911	-183,700	長期未払金			0
器具及び備品	47,359,499	38,096,666	9,262,833	長期預り金			0
建設仮勘定			0	敷金・保証金等預り金			0
権利	200,815	200,815	0	その他の固定負債			0
ソフトウェア	793,186	865,471	-72,285	負債の部合計	78,000,453	81,056,659	-3,056,206
投資有価証券			0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	77,004,627	77,004,627	0
長期貸付金			0	第1号基本金	51,089,981	51,089,981	0
退職給付引当資産	17,330,863	15,881,859	1,449,004	第2号基本金	19,214,646	19,214,646	0
その他の積立資産			0	第3号基本金	6,700,000	6,700,000	0
差入保証金			0	国庫補助金等特別積立金	162,555,916	169,564,238	-7,008,322
長期前払費用	521,669	1,136,669	-615,000	その他の積立金	154,000,000	154,000,000	0
事業開設準備積立資産	50,000,000	50,000,000	0	修繕積立金	104,000,000	104,000,000	0
修繕積立資産	104,000,000	104,000,000	0	事業開設準備積立金	50,000,000	50,000,000	0
解体費用積立資産			0	解体費用積立金			0
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	410,232,709	383,330,437	26,902,272
				(うち当期活動増減差額)	26,902,272	-49,242,988	76,145,260
				純資産の部合計	803,793,252	783,899,302	19,893,950
資産の部合計	881,793,705	864,955,961	16,837,744	負債及び純資産の部合計	881,793,705	864,955,961	16,837,744

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

仁の里拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

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	48,502,561	69,548,075	-21,045,514	流動負債	43,950,876	60,529,658	-16,578,782
現金預金	26,004,671	46,132,962	-20,128,291	短期運営資金借入金			0
事業未収金	19,868,091	21,864,958	-1,996,867	事業未払金	3,824,304	18,096,445	-14,272,141
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	1,355,614		1,355,614	拠点区分間未払金	22,218,538	21,256,452	962,086
拠点区分間未収金	600,000	950,000	-350,000	支払手形			0
拠点区分間立替金	143,819		143,819	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	93,270	125,160	-31,890	役員等短期借入金			0
前払費用	437,096	474,995	-37,899	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,586,180	15,804,360	-4,218,180
1年以内償却予定長期前払費用			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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業区分間貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
貸倒引当金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用	2,863,934	1,358,422	1,505,512
				預り金			0
				職員預り金			0
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	3,457,920	4,013,979	-556,059
				その他の流動負債			0
固定資産	211,394,528	270,694,029	-59,299,501	固定負債	58,550,722	91,829,200	-33,278,478
基本財産	179,305,559	235,363,629	-56,058,070	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	25,416,456	31,532,290	-6,115,834	設備資金借入金	49,991,010	84,007,080	-34,016,070
建物	153,889,103	203,831,339	-49,942,236	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	32,088,969	35,330,400	-3,241,431	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	8,559,712	7,822,120	737,592
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	208,567	208,567	0	長期未払金			0
器具及び備品	22,588,430	25,912,343	-3,323,913	長期預り金			0
建設仮勘定			0	敷金・保証金等預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア	599,264	1,027,360	-428,096	負債の部合計	102,501,598	152,358,858	-49,857,260
投資有価証券			0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	0	0	0
長期貸付金			0	第1号基本金			0
退職給付引当資産	8,559,712	7,822,120	737,592	第2号基本金			0
その他の積立資産			0	第3号基本金			0
差入保証金			0	国庫補助金等特別積立金	67,230,913	79,639,603	-12,408,690
長期前払費用	132,996	360,010	-227,014	その他の積立金	0	0	0
事業開設準備積立資産			0	修繕積立金			0
修繕積立資産			0	事業開設準備積立金			0
解体費用積立資産			0	解体費用積立金			0
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	90,164,578	108,243,643	-18,079,065
				(うち当期活動増減差額)	-18,079,065	20,301,308	-38,380,373
				純資産の部合計	157,395,491	187,883,246	-30,487,755
資産の部合計	259,897,089	340,242,104	-80,345,015	負債及び純資産の部合計	259,897,089	340,242,104	-80,345,015

東米良拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

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	10,162,585	7,188,478	2,974,107	流動負債	7,250,158	5,718,524	1,531,634
現金預金	8,086,748	5,188,024	2,898,724	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,430,563	1,442,522	-11,959	事業未払金	1,071,628	691,994	379,634
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	108,565		108,565	拠点区分間未払金	4,368,701	3,741,919	626,782
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
拠点区分間立替金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金			0	役員等短期借入金			0
前払費用	536,709	557,932	-21,223	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
1年以内償却予定長期前払費用			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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業区分間貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
貸倒引当金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用	597,656	84,824	512,832
				預り金			0
				職員預り金			0
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	1,212,173	1,199,787	12,386
				その他の流動負債			0
固定資産	49,112,974	56,061,870	-6,948,896	固定負債	2,048,422	1,888,642	159,780
基本財産	45,384,865	49,691,377	-4,306,512	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金			0
建物	42,384,865	46,691,377	-4,306,512	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	3,728,109	6,370,493	-2,642,384	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	259,685	285,848	-26,163	拠点区分間長期借入金			0
構築物	29,770	59,896	-30,126	退職給付引当金	2,048,422	1,888,642	159,780
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	959,404	2,915,821	-1,956,417	長期預り金			0
建設仮勘定			0	敷金・保証金等預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア	63,455	327,928	-264,473	負債の部合計	9,298,580	7,607,166	1,691,414
投資有価証券			0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	0	0	0
長期貸付金			0	第1号基本金			0
退職給付引当資産	2,048,422	1,888,642	159,780	第2号基本金			0
その他の積立資産			0	第3号基本金			0
差入保証金			0	国庫補助金等特別積立金	3,000,000	3,534,200	-534,200
長期前払費用	367,373	892,358	-524,985	その他の積立金	0	0	0
事業開設準備積立資産			0	修繕積立金			0
修繕積立資産			0	事業開設準備積立金			0
解体費用積立資産			0	解体費用積立金			0
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	46,976,979	52,108,982	-5,132,003
				(うち当期活動増減差額)	-5,132,003	-6,894,199	1,762,196
				純資産の部合計	49,976,979	55,643,182	-5,666,203
資産の部合計	59,275,559	63,250,348	-3,974,789	負債及び純資産の部合計	59,275,559	63,250,348	-3,974,789

宮崎リハビリテーションセンター拠点区分 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	208,285,287	168,491,918	39,793,369	流動負債	33,668,932	32,549,611	1,119,321
現金預金	97,197,021	88,183,601	9,013,420	短期運営資金借入金			0
事業未収金	86,100,609	73,166,130	12,934,479	事業未払金	12,974,619	16,280,127	-3,305,508
未収金	62,724	69,172	-6,448	その他の未払金			0
未収補助金	4,340,165		4,340,165	拠点区分間未払金	108,070	224,730	-116,660
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
拠点区分間立替金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	3,344,021	2,260,957	1,083,064	役員等短期借入金			0
前払費用	1,422,160	1,654,341	-232,181	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
1年以内償却予定長期前払費用			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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
事業区分間貸付金	15,818,587	3,157,717	12,660,870	1年以内返済予定リース債務			0
貸倒引当金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用	6,880,389	2,705,753	4,174,636
				預り金			0
				職員預り金	966,861	1,276,890	-310,029
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	12,738,993	12,062,111	676,882
				その他の流動負債			0
固定資産	353,141,394	527,763,077	-174,621,683	固定負債	22,114,928	21,368,040	746,888
基本財産	289,971,030	453,499,672	-163,528,642	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	16,342,778	16,342,778	0	設備資金借入金			0
建物	273,628,252	437,156,894	-163,528,642	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	63,170,364	74,263,405	-11,093,041	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	2,311,054	2,603,174	-292,120	拠点区分間長期借入金			0
構築物	6,517,212	7,265,877	-748,665	退職給付引当金	22,114,928	20,542,040	1,572,888
機械及び装置	7,424,117	9,489,103	-2,064,986	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	810,089	810,090	-1	長期未払金			0
器具及び備品	22,644,486	22,995,141	-350,655	長期預り金			0
建設仮勘定			0	敷金・保証金等預り金		826,000	-826,000
権利	63,750	63,750	0	その他の固定負債			0
ソフトウェア	798,361	1,643,594	-845,233	負債の部合計	55,783,860	53,917,651	1,866,209
投資有価証券			0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	23,465,972	23,465,972	0
長期貸付金		6,630,000	-6,630,000	第1号基本金	23,465,972	23,465,972	0
退職給付引当資産	22,114,928	20,542,040	1,572,888	第2号基本金			0
その他の積立資産			0	第3号基本金			0
差入保証金			0	国庫補助金等特別積立金	99,100,661	107,993,027	-8,892,366
長期前払費用	486,367	2,220,636	-1,734,269	その他の積立金	0	0	0
事業開設準備積立資産			0	修繕積立金			0
修繕積立資産			0	事業開設準備積立金			0
解体費用積立資産			0	解体費用積立金			0
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	383,076,188	510,878,345	-127,802,157
				(うち当期活動増減差額)	-127,802,157	45,050,089	-172,852,246
				純資産の部合計	505,642,821	642,337,344	-136,694,523
資産の部合計	561,426,681	696,254,995	-134,828,314	負債及び純資産の部合計	561,426,681	696,254,995	-134,828,314

福祉従事者養成研修事業拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

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	10,294,660	16,441,662	-6,147,002	流動負債	10,294,660	16,441,662	-6,147,002
現金預金	5,804,660	16,080,007	-10,275,347	短期運営資金借入金			0
事業未収金	4,490,000		4,490,000	事業未払金	780,000	1,795,962	-1,015,962
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	拠点区分間未払金			0
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
拠点区分間立替金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金			0	役員等短期借入金			0
前払費用			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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
1年以内償却予定長期前払費用			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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間運営資金借入金			0
事業区分間貸付金		361,655	-361,655	1年以内返済予定リース債務			0
貸倒引当金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用			0
				預り金			0
				職員預り金			0
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金	9,514,660	14,645,700	-5,131,040
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	敷金・保証金等預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	10,294,660	16,441,662	-6,147,002
投資有価証券			0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	0	0	0
長期貸付金			0	第1号基本金			0
退職給付引当資産			0	第2号基本金			0
その他の積立資産			0	第3号基本金			0
差入保証金			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期前払費用			0	その他の積立金	0	0	0
事業開設準備積立資産			0	修繕積立金			0
修繕積立資産			0	事業開設準備積立金			0
解体費用積立資産			0	解体費用積立金			0
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額			0
				(うち当期活動増減差額)			0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	10,294,660	16,441,662	-6,147,002	負債及び純資産の部合計	10,294,660	16,441,662	-6,147,002

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

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	21,891,035	0	21,891,035	流動負債	19,657,186	0	19,657,186
現金預金	21,309,085		21,309,085	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	2,599,089		2,599,089
未収金	125,864		125,864	その他の未払金			0
未収補助金			0	拠点区分間未払金			0
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
拠点区分間立替金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金			0	役員等短期借入金			0
前払費用	456,086		456,086	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,504,000		3,504,000
1年以内償却予定長期前払費用			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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業区分間貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
貸倒引当金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用			0
				預り金			0
				職員預り金			0
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金	13,554,097		13,554,097
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	332,466,260	0	332,466,260	固定負債	65,538,000	0	65,538,000
基本財産	322,632,579	0	322,632,579	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	4,000,000		4,000,000	設備資金借入金	64,160,000		64,160,000
建物	318,632,579		318,632,579	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	9,833,681	0	9,833,681	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	328,776		328,776	長期預り金			0
建設仮勘定			0	敷金・保証金等預り金	1,378,000		1,378,000
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	85,195,186	0	85,195,186
投資有価証券			0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	130,000,000	0	130,000,000
長期貸付金	9,180,000		9,180,000	第1号基本金	130,000,000		130,000,000
退職給付引当資産			0	第2号基本金			0
その他の積立資産			0	第3号基本金			0
差入保証金			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期前払費用	324,905		324,905	その他の積立金	0	0	0
事業開設準備積立資産			0	修繕積立金			0
修繕積立資産			0	事業開設準備積立金			0
解体費用積立資産			0	解体費用積立金			0
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	139,162,109		139,162,109
				(うち当期活動増減差額)	139,162,109		139,162,109
				純資産の部合計	269,162,109	0	269,162,109
資産の部合計	354,357,295	0	354,357,295	負債及び純資産の部合計	354,357,295	0	354,357,295