

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	障害者支援施設さわらび	障害者支援施設わかば	障害者支援施設いずみ	就労継続支援B型あゆみ	無料低額診療事業	在宅支援事業所（伊東）	通所介護伊東の丘さくら	合計	内部取引消去	事業区分計	
資産の部												
流動資産	65,708,280	30,260,705	151,533,499	169,694,095	49,726,022	340,369,716	56,623,091	27,684,447	891,599,855	0	891,599,855	
現金預金	65,708,280	1,518,624	71,713,989	117,223,345	37,686,261	77,562,579	41,064,130	7,932,913	420,410,121	0	420,410,121	
有価証券									0	0	0	
事業未収金		27,142,681	73,393,928	50,673,150	10,888,879	249,006,412	15,477,461	19,487,534	446,070,045	0	446,070,045	
未収金			3,914,000			2,132,378			6,652,602	0	6,652,602	
未収補助金		1,599,400	2,474,800	1,797,600	208,000	2,585,600	48,000	264,000	8,977,400	0	8,977,400	
未収収益									0	0	0	
貯蔵品						4,263,207			4,263,207	0	4,263,207	
医薬品						4,321,421			4,321,421	0	4,321,421	
診療・療養費等材料						791,863			791,863	0	791,863	
給食用材料									0	0	0	
商品・製品					42,252				42,252	0	42,252	
仕掛品									0	0	0	
原材料			36,782		294,406				294,406	0	294,406	
立替金						325,880	33,500		396,162	0	396,162	
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						1,080,000			1,080,000	0	1,080,000	
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						-1,699,624			-1,699,624	0	-1,699,624	
徴収不能引当金										0		
固定資産	1,080,721,817	224,328,028	468,681,370	433,468,513	53,778,209	1,388,299,518	10,184,515	228,667,720	3,888,129,690	0	3,888,129,690	
基本財産	349,124,867	193,063,526	343,108,188	327,274,743	30,237,907	1,166,546,382	0	196,742,219	2,606,097,832	0	2,606,097,832	
土地	320,333,169								320,333,169	0	320,333,169	
建物	16,791,698	193,063,526	343,108,188	327,274,743	30,237,907	1,166,546,382		196,742,219	2,275,764,663	0	2,275,764,663	
定期借入金	10,000,000								10,000,000	0	10,000,000	
その他の固定資産	731,596,950	31,264,502	125,573,182	106,193,770	23,540,302	221,753,136	10,184,515	31,925,501	1,282,031,858	0	1,282,031,858	
土地									0	0	0	
建物	152,957,659			371,526		1,485,612	1	2	154,814,800	0	154,814,800	
構築物	4	2	2	1		1		2	14	0	14	
機械及び装置						112,045			112,046	0	112,046	
車両運搬具		1	4,793,628	2		3,297,414		1	8,091,054	0	8,091,054	
器具及び備品	8	625,838	6,005,512	5,473,816		738,843	24,641,040		37,674,965	0	37,674,965	
建設仮勘定								189,908	0	0	0	
有形リース資産	100,843	27,617,119	65,925,645	70,870,036	9,069,916	56,921,910	9,205,698	29,062,023	268,773,190	0	268,773,190	
権利	2,276,851			854,000		456,560		70,000	3,657,411	0	3,657,411	
ソフトウェア						550,088			550,088	0	550,088	
無形リース資産									0	0	0	
投資有価証券	100,000,000			20,000,000					120,000,000	0	120,000,000	
長期貸付金						2,165,198			2,165,198	0	2,165,198	
事業区分間長期貸付金									0	0	0	
拠点区分間長期貸付金									0	0	0	
退職給付引当資産	6,574,785	3,021,542	5,626,287	8,624,389	1,196,169	26,068,449	978,816	1,953,563	54,044,000	0	54,044,000	
長期預り金									0	0	0	
長期授け金									725,922	0	725,922	
移行特別積立資産									609,686,800	0	609,686,800	
事業運営積立資産	469,686,800		40,000,000			100,000,000			2,244,048	0	2,244,048	
工賃変動積立資産						2,244,048			2,244,048	0	2,244,048	
設備等整備積立資産						2,200,000			2,200,000	0	2,200,000	
差入保証金								650,000	650,000	0	650,000	
長期前払費用									0	0	0	
その他の固定資産			2,496,186		3,196,254	10,949,882			16,642,322	0	16,642,322	
貸倒引当金									0	0	0	
徴収不能引当金									0	0	0	
負債の部合計	1,146,430,097	254,588,733	620,214,869	603,162,608	103,504,231	1,728,669,234	66,807,606	256,352,167	4,779,729,545	0	4,779,729,545	
負債の部												
流動負債	8,989,556	16,773,924	42,665,473	28,206,907	7,429,091	138,971,502	7,428,020	12,277,597	262,742,070	0	262,742,070	
事業未払金	2,194,820	5,953,655	14,422,447	9,050,050		41,254,688	2,637,204	2,967,543	81,028,781	0	81,028,781	
その他の未払金	209,110	198,917	397,833			1,109,528			5,168,638	0	5,168,638	
1年以内返済予定設備資金借入金									0	0	0	
1年以内返済予定リース債務	21,017	4,642,194	11,267,461	6,883,200	1,718,239	14,752,177	894,240	2,821,560	43,000,088	0	43,000,088	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金									0	0	0	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金									0	0	0	
未払費用									0	0	0	
預り金		92,606	165,823	49,467		4,780,000			5,087,896	0	5,087,896	
職員預り金	437,609	372,552	1,282,909	751,190	132,950	7,810,387	388,576	440,494	11,616,667	0	11,616,667	
前受金									0	0	0	
前受収益									0	0	0	
事業区分間借入金									0	0	0	
拠点区分間借入金									0	0	0	
仮受金									0	0	0	
買掛引当金	6,127,000	5,514,000	15,129,000	11,473,000	1,920,000	67,121,000	3,508,000	6,048,000	116,840,000	0	116,840,000	
その他の流動負債									0	0	0	
固定負債	6,638,344	19,220,183	46,350,688	45,371,809	5,927,159	62,910,136	5,754,216	17,013,233	209,185,768	0	209,185,768	
設備資金借入金									0	0	0	
リース債務	63,559	16,198,641	40,724,401	36,747,420	4,730,990	36,841,687	4,775,400	15,059,670	155,141,768	0	155,141,768	
事業区分間長期借入金									0	0	0	
拠点区分間長期借入金									0	0	0	
退職給付引当金	6,574,785	3,021,542	5,626,287	8,624,389	1,196,169	26,068,449	978,816	1,953,563	54,044,000	0	54,044,000	
長期未払金									0	0	0	
長期預り金									0	0	0	
その他の固定負債									0	0	0	
負債の部合計	15,627,900	35,994,107	89,016,161	73,578,716	13,356,250	201,881,638	13,182,236	29,290,830	471,927,838	0	471,927,838	
純資産の部												
純資産の部												
基本金	615,893,468	560,209,000	650,700,000	762,983,134	406,096,945	1,722,643,297		505,459,208	5,223,985,052	0	5,223,985,052	
国庫補助金等特別積立金	16,940	24,724,429	26,647,149	33,798,217	3,235,741	5,595,658	2,418,750	7,721,340	104,158,224	0	104,158,224	
国庫補助金等特別積立金	16,940	24,724,429	26,647,149	33,798,217	3,235,741	5,595,658	2,418,750	7,721,340	104,158,224	0	104,158,224	
その他の積立金	469,686,800	0	0	0	4,444,048	100,000,000	0	0	614,856,770	0	614,856,770	
移行特別積立金									725,922	0	725,922	
事業運営積立金	469,686,800		40,000,000			100,000,000			609,686,800	0	609,686,800	
工賃変動積立金						2,244,048			2,244,048	0	2,244,048	
設備等整備積立資産						2,200,000			2,200,000	0	2,200,000	
次期繰越活動増減差額	45,204,989	-366,338,803	-186,874,363	-267,197,459	-323,628,753	-301,451,359	51,206,620	-286,119,211	-1,635,198,339	0	-1,635,198,339	
(うち当期活動増減差額)	-18,662,541	-7,270,808	-9,245,745	4,169,634	1,915,682	-25,803,577	-3,833,438	-7,765,370	-66,496,163	0	-66,496,163	
純資産の部合計	1,130,802,197	218,594,626	531,198,708	529,583,892	80,147,981	1,528,787,596	53,625,370	227,061,327	4,307,801,707	0	4,307,801,707	
負債及び純資産の部合計	1,146,430,097	254,588,733	620,214,869	603,162,608	103,504,231	1,728,669,234	66,807,606	256,352,167	4,779,729,545	0	4,779,729,545	

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8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	訪問看護おおぞら	訪問看護そよかぜ	訪問看護おおぞら伊豆	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	66,130,076	66,591,177	23,458,053	156,179,306	0	156,179,306
現金預金	49,707,704	44,077,407	9,318,478	103,103,589		103,103,589
有価証券				0		0
事業未収金	15,798,120	22,489,770	14,115,575	52,403,465		52,403,465
未収金				0		0
未収補助金	24,000	24,000	24,000	72,000		72,000
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	33,482,066	50,462,508	730,129	84,674,703	0	84,674,703
基本財産	0	39,455,087	0	39,455,087	0	39,455,087
土地				0		0
建物		39,455,087		39,455,087		39,455,087
定期預金				0		0
その他の固定資産	33,482,066	11,007,421	730,129	45,219,616	0	45,219,616
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		257,693		257,693		257,693
器具及び備品	1	144,788		144,789		144,789
建設仮勘定				0		0
有形リース資産		9,205,698		9,205,698		9,205,698
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	2,050,896			2,050,896		2,050,896
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	910,469	921,400	730,129	2,561,998		2,561,998
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
工賃変動積立資産				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	99,612,142	117,053,685	24,188,182	240,854,009	0	240,854,009
負債の部						
流動負債	6,001,285	10,273,374	5,308,716	21,583,375	0	21,583,375
事業未払金	804,195	1,625,320	598,644	3,028,159		3,028,159
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	570,090	458,814	405,072	1,433,976		1,433,976
前受金				0		0
前受収益				0		0
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	4,627,000	7,295,000	4,305,000	16,227,000		16,227,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	910,469	5,696,800	730,129	7,337,398	0	7,337,398
設備資金借入金				0		0
リース債務		4,775,400		4,775,400		4,775,400
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	910,469	921,400	730,129	2,561,998		2,561,998
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	6,911,754	15,970,174	6,038,845	28,920,773	0	28,920,773
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	2,418,750	0	2,418,750	0	2,418,750

国庫補助金等特別積立金		2,418,750		2,418,750		2,418,750
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	62,700,388	-2,701,040	18,149,337	78,148,685		78,148,685
(うち当期活動増減差額)	-4,368,509	1,016,520	2,861,850	-490,139		-490,139
純資産の部合計	92,700,388	101,083,511	18,149,337	211,933,236	0	211,933,236
負債及び純資産の部合計	99,612,142	117,053,685	24,188,182	240,854,009	0	240,854,009