第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

当年度末 前年度末 前年度末 増減 対応数値	当年度末 218,647,977 114,990,000 12,441,015 29,247,839 50,256,000 2,228,000 992,780	前年度末 184, 762, 283 97, 500, 000 10, 492, 789 28, 917, 876 33, 011, 000	增減 33, 885, 694 17, 490, 000 1, 948, 226 329, 963 0 0 17, 245, 000
現金預金 72、211、308 100、660、309 -28、449、001 短期遷營資金借入金 事業未収金 82、269、336 82、658、733 -389、397 事業未払金 133、200 107、700 25、500 その他の未払金 12公債金 222、015 305、942 -83、927 1年以内返済予定設備資金借入金 222、015 305、942 -83、927 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返尿予定社会福祉連携維進業務短期運営資金借入金 1年以内返尿予定社会福祉連携維進業務短期運営資金借入金 1年以内返尿予定社会福祉連携維進業務短期運営資金借入金 1年以内返尿予定社会福祉連携維進業務短期運営資金借入金 1年以内返尿予定社会福祉連携維進業務短期運営資金借入金 11年以内返尿予定社会福祉連携維進業務短期運営資金借入金 11年以内返済予定股期運営資金借入金 11年以内返済予定股期運営資金借入金 0 1年以内返済予定股期運営資金借入金 0 1年以内返済予定股期運営資金借入金 0 1年以内返済予定股期運営資金借入金 0 1年以内返済予定日一人債務 0 1年以内返済予定日の人債務 0 1年以内返済予定日の人債務 0 1年以内返済予定日の人債務 0 1年以内返済予定日の人債務 0 1年以内返済予定日の人債務 1 1、131、760、913 1、1.165、550、133 -33、789、220 固定負債	114, 990, 000 12, 441, 015 29, 247, 839 50, 256, 000 2, 228, 000	97, 500, 000 10, 492, 789 28, 917, 876	17, 490, 000 1, 948, 226 329, 963 0
事業未収金 82, 269, 336 82, 658, 733 -389, 397 事業未払金 未収金 133, 200 107, 700 25, 500 その他の未払金 未収金 2, 460, 479 1, 950, 078 510, 401 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 立替金 222, 015 305, 942 -83, 927 1年以内返弄予定社会福祉連携推進業務短間資金用入金 前払費用 7, 471, 917 7, 264, 200 207, 717 1年以内返済予定股間資金組入金 1年以内回収予定長期貸付金 0 1年以内返済予定股門運営資金借入金 1年以内返済予定見用運営資金借入金 預け金 0 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1度倒引当金 0 1月0金 1月0金 1月0金 國定資產 1, 131, 760, 913 1, 165, 550, 133 -33, 789, 220 1月0金 日本財産 1, 056, 051, 199 1, 093, 263, 285 -37, 212, 086 20金 20金 日本財産 1, 056, 051, 199 1, 093, 263, 285 -37, 212, 086 20金	12, 441, 015 29, 247, 839 50, 256, 000 2, 228, 000	10, 492, 789 28, 917, 876	1, 948, 226 329, 963 0
末収金 133,200 107,700 25,500 その他の未払金 1,950,078 510,401 社会福祉連携推進業務短期遷営資金借入金 222,015 305,942 -83,927 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期資金組入金 1年以内返项予定社会福祉連携推進業務短期資金組入金 1年以内返项予定長期資付金 0 1年以内返项予定是期達出費房便利益金 0 1年以内返済予定長期連進費房通報金組入金 1年以内返项予定長期達出費房通報金組入金 1年以内返项予定長期達出費房通報金組入金 0 1年以内返済予定長期連進費房通報金組入金 1年以内返済予定長期連進費商金組入金 1年以内返済予定長期連進費商金組入金 0 1年以内返済予定長期連進費商金組入金 0 1年以内返済予定長期連進費商金組入金 0 1年以内返済予定是則連進資金組入金 0 1年以内返済予定長期連進費商金組入金 0 1年以内返済予定長期連進費商金組入金 0 1年以内返済予定月刊本金 0 1年以内返済予定日本金 0 1年以内支払予定長期未払金 0 個員預り金 第与引当金 0 個員預り金 第与引当金 0 個員預り金 第与引金 0 組員預り金 第与引金 2000回車 1 1,056,051,199 1,093,263,285 -37,212,086 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 2000回定資産 75,709,714 72,286,848 3,422,866 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 理輸運搬員 16,887,551 9,360,290 7,527,261 長期運営資金借入金 1 2人福祉連携推進業務長期運営資金借入金 1 18,874,049 -3,230,723 長期運営資金借入金 1 2人福祉連携推進業務長期運営資金借入金 1 2人福祉連携推進業務長期運営資金 1 2人福祉 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	29, 247, 839 50, 256, 000 2, 228, 000	28, 917, 876	329, 963 0 0
未収補助金 2,460,479 1,950,078 510,401 社会福祉連携推進業務短期運営資金個入金 1,950,078 305,942 -83,927 1年以内返済予定投資資金個入金 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期資付金 1年以内回収予定長期資付金 0 1年以内返済予定股間運営資金個入金 1年以内返済予定股間運営資金個入金 1年以内返済予定股間運営資金個入金 1年以内返済予定股間運営資金個入金 1年以内返済予定股間運営資金個入金 1年以内返済予定股間運営資金の 1年以内返済予定股間運営資金の 1年以内返済予定股間運営資金の 1年以内返済予定股間運営資金の 1年以内返済予定股間運営資金の 1年以内返済予定股間運営資金の 1年以内支払予定長期未払金 1年以内支払予定長期未払金 1月31、760,913 1,165,550,133 -33,789,220 32,791 32,991 32,991 32,991 33,789,220 32,991 33,789,220 32,991 34,991	50, 256, 000		0
立替金 222、015 305、942 -83、927 1年以内返済予定社会福祉連携開進業務股間両合相合金 14年以内回収予定社会福祉連携開進業務股間両合相合金 14年以内回収予定社会福祉連携推進業務規則費付金 0 1年以内返済予定股間運営資金借入金 1年以内返済予定股間運営資金借入金 1年以内返済予定股間運営資金借入金 1年以内返済予定股間運営資金借入金 1年以内返済予定股間運営資金借入金 0 1年以内返済予定股間運営資金借入金 1年以内返済予定即不提務 0 1年以内返済予定即不提務 0 1年以内返済予定即不提務 0 1年以内支払予定限期未払金 例の金 職員預の金 資与引当金 0 職員預の金 資与引当金 0 職員預の金 資与引当金 0 職員預の金 資子股 1、131、760、913 1、165、550、133 -33、789、220 固定負債 基本財産 1、056、051、199 1、093、263、285 -37、212、086 社会福祉連携推進業務股間資金借入金 2・0他の固定資産 75、709、714 72、286、848 3、422、866 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 担保運輸 1、65、43、326 18、874、049 -3、230、723 長期連営資金借入金 1 年期運輸員 8 16、887、551 9、360、290 7、527、261 長期末払金	2, 228, 000	33, 011, 000	0 0 17, 245, 000
前払負用 7、471、917 7、264、200 207、717 1 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期達営資金借入金 1年以内返済予定長期達営資金借入金 1年以内返済予定長期達営資金借入金 1年以内返済予定長期達営資金借入金 1年以内返済予定長期達営資金借入金 1年以内返済予定日、通務 1年以内支払予定長期未払金 7の他の流動資産 0 職員預り金 200 1年以内支払予定長期未払金 7月り金 200 1年以内支払予定長期未払金 7月り金 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20	2, 228, 000	33, 011, 000	0 17, 245, 000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 1年以内回収予定長期貸付金 担会福祉連携推進業務短期貸付金 社会福祉連携推進業務短期貸付金 の 1年以内支払予定長期運営資金借入金 1年以内支払予定長期運営資金借入金 1年以内支払予定長期運営資金借入金 1年以内支払予定長期末払金 預り金 の 腕員預り金 歯に資産 1,131,760,913 1,165,550,133 -33,789,220 固定負債 極本財産 1,056,051,199 1,093,263,285 -37,212,086 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 建物 1,056,051,199 1,093,263,285 -37,212,086 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 建物 1,056,051,199 1,093,263,285 -37,212,086 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 建物 1,056,051,199 1,093,263,285 -37,212,086 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 セの他の固定資産 75,709,714 72,286,848 3,422.866 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 申報連搬員 16,887,551 9,360,290 7,527,261 長期運営資金借入金 リース債務 展期運営資金借入金 リース債務 長期運営資金借入金 リース債務 長期運営資金借入金 リース債務 長期運営資金借入金 リース債務 長期運営資金借入金 リース債務 長期率は金	2, 228, 000	33, 011, 000	17, 245, 000
1 年以内回収予定長期達付金 預け金 社会稲祉連携推進業務短期貸付金 その他の流動資産 貸倒引当金			
預け金 0 1年以内支払予定して債務 1年以内支払予定長期未払金 0 1年以内支払予定長期未払金 での他の活動商産 0 棚具預り金 0 棚具預り金 質問引当金 0 棚具預り金 質与引当金 0 棚具預り金 質与引当金 0 棚具預り金 質与引当金 0 棚具預り金 質与引当金 0 棚屋賃貸金 1,131,760,913 1,165,550,133 -33,789,220 固定負債 基本財産 1,056,051,199 1,093,263,285 -37,212,086 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 建物 1,056,051,199 1,093,263,285 -37,212,086 投資企業の企業の企業の企業の企業の企業の企業の企業の企業の企業の企業の企業の企業の企			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金 その他の流動資産	000 700	1, 908, 000	320, 000
その他の流動資産 資倒引当金	992, 780	2, 663, 856	-1, 671, 076
資制引当金	182, 160	253, 440	-71, 280
第5月当金 第5月 第5月		13, 050	-13, 050
図定資産 1,131,760,913 1,165,550,133 -33,789,220 図定負債	763, 183	766, 272	-3, 089
基本財産 1,056,051,199 1,093,263,285 -37,212,086 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 建物 1,056,051,199 1,093,263,285 -37,212,086 設備資金借入金 その他の固定資産 75,709,714 72,286,848 3,422,866 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 構築物 15,643,326 18,874,049 -3,230,723 長期運営資金借入金 車輌運搬具 0 0 0 0 器具及U偏品 16,887,551 9,360,290 7,527,261 長期未払金	7, 547, 000	9, 236, 000	-1, 689, 000
建物 1,056,051,199 1,093,263,285 -37,212,086 会権人金 での他の固定資産 75,709,714 72,286,848 3,422.866 社会権祉連携推進業務長期運営資金権人金 構築物 15,643,326 18,874,049 -3,230,723 長期運営資金権人金 中利連制員 0 リース債務 銀具及び偏品 16,887,551 9,360,290 7,527,261 長期未払金	1, 090, 779, 000	1, 145, 156, 732	-54, 377, 732
その他の固定資産 75,709,714 72,286,848 3,422,866 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 構築物 15,643,326 18,874,049 -3,230,723 車輌運搬員 0 リース債務 器具及U備品 16,887,551 9,360,290 7,527,261 長期未払金			0
構築物 15,643,326 18,874,049 -3,230,723 長期遭営資金借入金 車輛連續具 0 リース債務 器具及び偏品 16,887,551 9,360,290 7,527,261 長期末払金	1, 031, 968, 000	1, 082, 224, 000	-50, 256, 000
車輌運搬具 0 リース債務 器具及び偏品 16,887,551 9,360,290 7,527,261 長期未払金			0
器具及び備品 16,887,551 9,360,290 7,527,261 長期末払金	58, 124, 000	60, 352, 000	-2, 228, 000
0,000,200	621, 000	2, 332, 572	-1, 711, 572
有形リース資産 1,897,500 2,512,200 -614,700 負債の部合計	66, 000	248, 160	-182, 160
	1, 309, 426, 977	1, 329, 919, 015	-20, 492, 038
給水加入金 421,017 528,270 -107,253	純資産の部	•	
保証金 40,000,000 40,000,000 0 基本金	50, 000, 000	50, 000, 000	0
出資金 110,000 110,000 0 国庫補助金等特別積立金	202, 128, 489	210, 867, 647	-8, 739, 158
無形J-ス資産 100,320 902,039 - 801 ,719 次期繰越活動增減差額	-265, 026, 298	-232, 289, 567	-32, 736, 731
社会福祉連携推進業務長期貸付金 0 (55当期活動增減差額)	-32, 736, 731	-35, 921, 826	3, 185, 095
長期貸付金 650,000 650,000			
貸倒引当金 0 純資産の部合計		28, 578, 080	-41, 475, 889
資産の部合計 1,296,529,168 1,358,497,095 -61,967,927 負債及び純資産の部合計	-12, 897, 809	1, 358, 497, 095	-61, 967, 927

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	158, 117, 959	20, 895, 869	0	179, 013, 828	0	179, 013, 828
現金預金	68, 804, 240	3, 407, 068	0	72, 211, 308		72, 211, 308
事業未収金	79, 026, 108	3, 243, 228	0	82, 269, 336		82, 269, 336
未収金	133, 200	0	0	133, 200		133, 200
未収補助金	2, 460, 479	0	0	2, 460, 479		2, 460, 479
立替金	222, 015	0	0	222, 015		222, 015
前払費用	7, 471, 917	0	0	7, 471, 917		7, 471, 917
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	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
預け金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
	0		0	-		
事業区分間貸付金	Ī	14, 245, 573	-	14, 245, 573		14, 245, 573
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1, 131, 760, 913	0	0	1, 131, 760, 913	0	1, 131, 760, 913
基本財産	1, 056, 051, 199	0	0	1, 056, 051, 199	0	1, 056, 051, 199
建物	1, 056, 051, 199	0	0	1, 056, 051, 199		1, 056, 051, 199
その他の固定資産	75, 709, 714	0	0	75, 709, 714	0	75, 709, 714
構築物	15, 643, 326	0	0	15, 643, 326		15, 643, 326
車輌運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	16, 887, 551	0	0	16, 887, 551		16, 887, 551
有形リース資産	1, 897, 500	0	0	1, 897, 500		1, 897, 500
給水加入金	421, 017	0	0	421, 017		421, 017
保証金	40, 000, 000	0	0	40, 000, 000		40, 000, 000
出資金	110, 000	0	0	110, 000		110, 000
無形リース資産	100, 320	0	0	100, 320		100, 320
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
		Ī	0			
長期貸付金	650, 000	0	-	650, 000		650, 000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1, 289, 878, 872	20, 895, 869	0	1, 310, 774, 741	0	1, 310, 774, 741
負債の部						
流動負債	232, 287, 550	606, 000	0	232, 893, 550	0	232, 893, 550
短期運営資金借入金	114, 990, 000	0	0	114, 990, 000		114, 990, 000
事業未払金	12, 441, 015	0	0	12, 441, 015		12, 441, 015
その他の未払金	29, 247, 839	0	0	29, 247, 839		29, 247, 839
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	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	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	50, 256, 000	0	0	50, 256, 000		50, 256, 000
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	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2, 228, 000	0	0	2, 228, 000		2, 228, 000
1年以内返済予定リース債務	992, 780	0	0	992, 780		992, 780
1年以内支払予定長期未払金	182, 160	0	0	182, 160		182, 160
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	763, 183	0	0	763, 183		763, 183
事業区分間借入金	14, 245, 573	0	0	14, 245, 573		14, 245, 573
(事業との)的行人立 (第一年) 第一年 (第一年) 第二年 (第二年) (第三年)	6, 941, 000	606, 000	0	7, 547, 000		7, 547, 000
	1, 090, 779, 000	000,000	0	1, 090, 779, 000		1, 090, 779, 000
固定負債			-		0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	1, 031, 968, 000	0	0	1, 031, 968, 000		1, 031, 968, 000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	58, 124, 000	0	0	58, 124, 000		58, 124, 000
リース債務	621,000	0	0	621, 000		621,000
長期未払金	66, 000	0	0	66, 000		66, 000
負債の部合計	1, 323, 066, 550	606, 000	0	1, 323, 672, 550	0	1, 323, 672, 550
純資産の部						
基本金	50, 000, 000	0	0	50, 000, 000		50, 000, 000
国庫補助金等特別積立金	202, 128, 489	0	0	202, 128, 489		202, 128, 489
次期繰越活動増減差額	-285, 316, 167	20, 289, 869	0	-265, 026, 298		-265, 026, 298
(うち当期活動増減差額)	-40, 640, 539	7, 903, 808	0	-32, 736, 731		-32, 736, 731
純資産の部合計	-33, 187, 678	20, 289, 869	0	-12, 897, 809	0	-12, 897, 809
負債及び純資産の部合計	1, 289, 878, 872	20, 895, 869	0	1, 310, 774, 741	0	1, 310, 774, 741

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

				(単位:円)
勘定科目	特別養護老人ホームサニー	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部	ポート小名浜			
流動資産	158, 117, 959	158, 117, 959	0	158, 117, 959
現金預金	68, 804, 240	68, 804, 240		68, 804, 240
事業未収金	79, 026, 108	79, 026, 108		79, 026, 108
未収金	133, 200	133, 200		133, 200
未収補助金	2, 460, 479	2, 460, 479		2, 460, 479
立替金	222. 015	222, 015		222, 015
前払費用	7, 471, 917	7, 471, 917		7, 471, 917
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	7, 171, 017	0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
預け金		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		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
固定資産	1, 131, 760, 913	1, 131, 760, 913	0	1, 131, 760, 913
基本財産	1, 056, 051, 199	1, 056, 051, 199	0	1, 056, 051, 199
建物	1, 056, 051, 199	1, 056, 051, 199	,	1, 056, 051, 199
その他の固定資産	75, 709, 714	75, 709, 714	0	75, 709, 714
構築物	15, 643, 326	15, 643, 326	Ů	15, 643, 326
車輌運搬具	10, 040, 520	0		10, 040, 020
器具及び備品	16, 887, 551	16, 887, 551		16, 887, 551
有形リース資産	1, 897, 500	1, 897, 500		1, 897, 500
お水加入金	421, 017	421, 017		421, 017
保証金	40, 000, 000	40, 000, 000		40, 000, 000
出資金	110, 000	110, 000		110, 000
田形リース資産	100, 320	100, 320		100, 320
社会福祉連携推進業務長期貸付金	100, 020	0		0
長期貸付金	650, 000	650, 000		650, 000
貸倒引当金	030, 000	030,000		0
資産の部合計	1, 289, 878, 872	1, 289, 878, 872	0	1, 289, 878, 872
	1, 200, 070, 072	1, 200, 070, 072	Ů	1, 200, 070, 072
流動負債	232, 287, 550	232, 287, 550	0	232, 287, 550
短期運営資金借入金	114, 990, 000	114. 990. 000	Ů	114, 990, 000
事業未払金	12, 441, 015	12, 441, 015		12, 441, 015
その他の未払金	29, 247, 839	29, 247, 839		29, 247, 839
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	23, 247, 003	23, 247, 663		23, 247, 003
1年以內返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以內返済了定任云僧但是孫推進未務設備員並信人並 1年以內返済予定設備資金借入金	50, 256, 000	50, 256, 000		50, 256, 000
1年以內返済了定設備員並但入並 1年以內返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	00, 200, 000	0		0
1年以內返済了定任云福祉建筑推進表份技期建呂員並倡入並 1年以內返済予定長期運営資金借入金	2, 228, 000	2, 228, 000		2, 228, 000
1年以内返済予定以一人債務	992, 780	992, 780		992, 780
1年以内支払予定長期未払金	182, 160	182, 160		182, 160
1 年以内文伍 7 定接納木伍並 預り金	102, 100	182, 100		102, 100
職員預り金	763, 183	763, 183		763, 183
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14, 245, 573	14, 245, 573		14, 245, 573
事業区が10個人並 賞与引当金	6, 941, 000	6, 941, 000		6, 941, 000
固定負債	1, 090, 779, 000	1, 090, 779, 000	0	1, 090, 779, 000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	1, 000, 770, 000	1, 090, 779, 000		1, 030, 779, 000
社 な 価 は に は に は に に に に に に に に に に に に に に	1, 031, 968, 000	1, 031, 968, 000		1, 031, 968, 000
改卿貝並但人並 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	1, 001, 900, 000	1, 031, 908, 000		1, 031, 908, 000
位	58, 124, 000	58, 124, 000		58, 124, 000
	621, 000	621, 000		621, 000
リース債務 長期未払金	66, 000	66, 000		66, 000
	1, 323, 066, 550	1, 323, 066, 550	0	1, 323, 066, 550
負債の部合計	1, 323, 000, 550	1, 323, 000, 550	l	1, 323, 000, 350

純資産の部				
基本金	50, 000, 000	50, 000, 000		50, 000, 000
国庫補助金等特別積立金	202, 128, 489	202, 128, 489		202, 128, 489
次期繰越活動増減差額	-285, 316, 167	-285, 316, 167		-285, 316, 167
(うち当期活動増減差額)	-40, 640, 539	-40, 640, 539		-40, 640, 539
純資産の部合計	-33, 187, 678	-33, 187, 678	0	-33, 187, 678
負債及び純資産の部合計	1, 289, 878, 872	1, 289, 878, 872	0	1, 289, 878, 872

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	おおはら保育園	おひさまルーム	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					·
流動資産	20, 895, 869	0	20, 895, 869	0	20, 895, 869
現金預金	3, 407, 068		3, 407, 068		3, 407, 068
事業未収金	3, 243, 228		3, 243, 228		3, 243, 228
未収金			0		0
未収補助金			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年以内回収予定長期貸付金			0		0
預け金			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	14, 245, 573		14, 245, 573		14, 245, 573
	14, 240, 070				
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
固定資産	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0
建物			0		0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
構築物			0		0
車輌運搬具			0		0
器具及び備品			0		0
有形リース資産			0		0
給水加入金			0		0
保証金			0		0
出資金			0		0
無形リース資産			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
貸倒引当金			0		0
資産の部合計	20, 895, 869	0	20, 895, 869	0	20, 895, 869
	20, 030, 003	0	20, 093, 009	0	20, 093, 009
流動負債	606, 000	0	606, 000	0	606, 000
短期運営資金借入金	000,000	0	000,000	V	000,000
			0		0
事業未払金			0		0
その他の未払金			-		ū
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			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年以内支払予定長期未払金			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
事業区分間借入金	1		0		0
賞与引当金			U		
固定負債	606, 000		606, 000		606, 000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	606, 000	0		0	606, 000
		0	606, 000	0	
設備資金借入金		0	606, 000 0 0	0	0
設備資金借入金		0	606, 000 0 0	0	0 0 0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	606, 000 0 0 0	0	0 0 0 0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 長期運営資金借入金		0	606, 000 0 0 0 0	0	0 0 0 0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務		0	606, 000 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 長期末払金	0		606,000 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 長期未払金 負債の部合計		0	606, 000 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 長期未払金 負債の部合計 純資産の部	0		606,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 606,000		0 0 0 0 0 0 0 0 0 606,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 長期未払金 負債の部合計 純資産の部 基本金	0		606,000 0 0 0 0 0 0 0 606,000		0 0 0 0 0 0 0 0 606,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 長期未払金 負債の部合計 純資産の部	606,000		606,000 0 0 0 0 0 0 0 606,000		0 0 0 0 0 0 0 606,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 長期未払金 負債の部合計 純資産の部 基本金	0		606,000 0 0 0 0 0 0 0 606,000		0 0 0 0 0 0 0 606,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 長期未払金 負債の部合計 純資産の部 基本金 国庫補助金等特別積立金	606,000		606,000 0 0 0 0 0 0 0 606,000		0 0 0 0 0 0 0 0 0 606,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 長期末払金 負債の部合計 純資産の部 基本金 国庫補助金等特別積立金 次期繰越活動増減差額	606, 000		606,000 0 0 0 0 0 0 606,000		0 0 0 0 0 0 0 606,000

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

特別養護老人ホームサニーポート小名浜拠点区分 貸借対照表 令和7年3月31日現在

							(+m:1)	
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	158, 117, 959	185, 159, 495	-27, 041, 536	流動負債	232, 287, 550	189, 360, 877	42, 926, 673	
現金預金	68, 804, 240	96, 023, 553	-27, 219, 313	短期運営資金借入金	114, 990, 000	97, 500, 000	17, 490, 000	
事業未収金	79, 026, 108	79, 508, 022	-481, 914	事業未払金	12, 441, 015	10, 492, 789	1, 948, 226	
未収金	133, 200	107, 700	25, 500	その他の未払金	29, 247, 839	28, 917, 876	329, 963	
未収補助金	2, 460, 479	1, 950, 078	510, 401	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0	
立替金	222, 015	305, 942	-83, 927	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	
前払費用	7, 471, 917	7, 264, 200	207, 717	1年以内返済予定設備資金借入金	50, 256, 000	33, 011, 000	17, 245, 000	
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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0	
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2, 228, 000	1, 908, 000	320, 000	
預け金			0	1年以内返済予定リース債務	992, 780	2, 663, 856	-1, 671, 076	
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金	182, 160	253, 440	-71, 280	
事業区分間貸付金			0	預り金		13, 050	-13, 050	
その他の流動資産			0	職員預り金	763, 183	766, 272	-3, 089	
貸倒引当金			0	事業区分間借入金	14, 245, 573	5, 120, 594	9, 124, 979	
				賞与引当金	6, 941, 000	8, 714, 000	-1, 773, 000	
固定資産	1, 131, 760, 913	1, 165, 550, 133	-33, 789, 220	固定負債	1, 090, 779, 000	1, 145, 156, 732	-54, 377, 732	
基本財産	1, 056, 051, 199	1, 093, 263, 285	-37, 212, 086	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0	
建物	1, 056, 051, 199	1, 093, 263, 285	-37, 212, 086	設備資金借入金	1, 031, 968, 000	1, 082, 224, 000	-50, 256, 000	
その他の固定資産	75, 709, 714	72, 286, 848	3, 422, 866	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0	
構築物	15, 643, 326	18, 874, 049	-3, 230, 723	長期運営資金借入金	58, 124, 000	60, 352, 000	-2, 228, 000	
車輌運搬具			0	リース債務	621,000	2, 332, 572	-1, 711, 572	
器具及び備品	16, 887, 551	9, 360, 290	7, 527, 261	長期未払金	66, 000	248, 160	-182, 160	
有形リース資産	1, 897, 500	2, 512, 200	-614, 700	負債の部合計	1, 323, 066, 550	1, 334, 517, 609	-11, 451, 059	
給水加入金	421, 017	528, 270	-107, 253		純資産の部	'		
保証金	40, 000, 000	40, 000, 000	0	基本金	50, 000, 000	50, 000, 000	0	
出資金	110, 000	110,000	0	国庫補助金等特別積立金	202, 128, 489	210, 867, 647	-8, 739, 158	
無形リース資産	100, 320	902, 039	-801, 719	次期繰越活動增減差額	-285, 316, 167	-244, 675, 628	-40, 640, 539	
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-40, 640, 539	-43, 374, 466	2, 733, 927	
長期貸付金	650, 000		650, 000					
貸倒引当金			0	純資産の部合計	-33, 187, 678	16, 192, 019	-49, 379, 697	
資産の部合計	1, 289, 878, 872	1, 350, 709, 628	-60, 830, 756	負債及び純資産の部合計	1, 289, 878, 872	1, 350, 709, 628	-60, 830, 756	
				1				

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

おおはら保育園拠点区分 貸借対照表 令和7年3月31日現在

	資産の部			負債の部			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	20, 895, 869	12, 908, 061	7, 987, 808	流動負債	606, 000	522, 000	84, 000		
現金預金	3, 407, 068	4, 636, 756	-1, 229, 688	短期運営資金借入金			0		
事業未収金	3, 243, 228	3, 150, 711	92, 517	事業未払金			0		
未収金			0	その他の未払金			0		
未収補助金			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	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		
前払費用			0	1年以内返済予定設備資金借入金			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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		
預け金			0	1年以内返済予定リース債務			0		
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0		
事業区分間貸付金	14, 245, 573	5, 120, 594	9, 124, 979	預り金			0		
その他の流動資産			0	職員預り金			0		
貸倒引当金			0	事業区分間借入金			0		
				賞与引当金	606, 000	522, 000	84, 000		
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		
建物			0	設備資金借入金			0		
その他の固定資産	0	0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		
構築物			0	長期運営資金借入金			0		
車輌運搬具			0	リース債務			0		
器具及び備品			0	長期未払金			0		
有形リース資産			0	負債の部合計	606, 000	522, 000	84, 000		
給水加入金			0		純資産の部				
保証金			0	基本金			0		
出資金			0	国庫補助金等特別積立金			0		
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	20, 289, 869	12, 386, 061	7, 903, 808		
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	7, 903, 808	7, 452, 640	451, 168		
長期貸付金			0						
貸倒引当金			0	純資産の部合計	20, 289, 869	12, 386, 061	7, 903, 808		
資産の部合計	20, 895, 869	12, 908, 061	7, 987, 808	負債及び純資産の部合計	20, 895, 869	12, 908, 061	7, 987, 808		

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

おひさまルーム拠点区分 貸借対照表 令和7年3月31日現在

	W W - 40				77 Mr - 40		(半位・口)
	資産の部	T	ı		負債の部	T	
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0		流動負債	0	0	0
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			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	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
前払費用			0	1年以内返済予定設備資金借入金			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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預け金			0	1年以内返済予定リース債務			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業区分間貸付金			0	預り金			0
その他の流動資産			0	職員預り金			0
貸倒引当金			0	事業区分間借入金			0
				賞与引当金			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
建物			0	設備資金借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
構築物			0	長期運営資金借入金			0
車輌運搬具			0	リース債務			0
器具及び備品			0	長期未払金			0
有形リース資産			0	負債の部合計	0	0	0
給水加入金			0		純資産の部		
保証金			0	基本金			0
出資金			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)			0
長期貸付金			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0		負債及び純資産の部合計	0	0	0
	_	1 -		PERSONALMENT	•	1	0