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	法人本部	いずみあかね園	共生ホームたけんご障害者	共生ホームたけんご高齢者	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	35,313,291	73,361,954	57,749,980	75,464,260	241,889,485	0	241,889,485
現金預金	35,313,291	55,270,449	42,807,233	57,079,519	190,470,492		190,470,492
事業未収金					0		0
未収金		18,004,535	13,027,551	18,236,224	49,268,310		49,268,310
未収補助金			1,851,630		1,851,630		1,851,630
前払金		86,970	63,566	121,392	271,928		271,928
仮払金				27,125	27,125		27,125
固定資産	85,789,214	249,083,612	59,102,156	158,677,445	552,652,427	0	552,652,427
基本財産	600,618	133,983,535	16,455,604	132,819,228	283,858,985	0	283,858,985
土地	600,618	10,045,645	8,819,400		19,465,663		19,465,663
建物		123,937,890	7,636,204	132,819,228	264,393,322		264,393,322
その他の固定資産	85,188,596	115,100,077	42,646,552	25,858,217	268,793,442	0	268,793,442
建物		11,687,039			11,687,039		11,687,039
構築物		1,749,602	2,498,650	1,691,886	5,940,138		5,940,138
機械及び装置		7,059,783	459,071	678,335	8,197,189		8,197,189
車輌運搬具		3,300,322	2	5	3,300,329		3,300,329
器具及び備品	188,596	2,049,256	4,174,459	3,718,537	10,130,848		10,130,848
ソフトウェア				1,434,744	1,434,744		1,434,744
退職給付引当資産		11,478,825		3,307,500	14,786,325		14,786,325
人件費積立資産	5,000,000	44,700,000	28,000,000	3,000,000	80,700,000		80,700,000
修繕費積立資産	45,000,000	20,000,000	4,000,000	10,000,000	79,000,000		79,000,000
備品等購入積立資産	25,000,000	10,000,000	2,000,000	2,000,000	39,000,000		39,000,000
設備整備等積立資産	10,000,000	3,000,000	1,500,000		14,500,000		14,500,000
自動車リサイクル預託金		75,250	14,370	27,210	116,830		116,830
資産の部合計	121,102,505	322,445,566	116,852,136	234,141,705	794,541,912	0	794,541,912
負債の部							
流動負債	0	6,868,270	3,237,489	5,220,270	15,326,029	0	15,326,029
事業未払金				2,701,251	2,701,251		2,701,251
未払費用		2,494,887	1,822,355		4,317,242		4,317,242
預り金					0		0
職員預り金		1,573,650		731,619	2,305,269		2,305,269
賞与引当金		2,799,733	1,415,134	1,787,400	6,002,267		6,002,267
固定負債	0	11,478,825	8,446,000	39,223,500	59,148,325	0	59,148,325
設備資金借入金			8,446,000	35,916,000	44,362,000		44,362,000
退職給付引当金		11,478,825		3,307,500	14,786,325		14,786,325
負債の部合計	0	18,347,095	11,683,489	44,443,770	74,474,354	0	74,474,354
純資産の部							
基本金	22,600,618	99,582,782	0	0	122,183,400	0	122,183,400
基本金	22,600,618	99,582,782			122,183,400		122,183,400
国庫補助金等特別積立金	162,217	69,396,942	4,282,578	56,444,959	130,286,696	0	130,286,696
国庫補助金等特別積立金	162,217	69,396,942	4,282,578	56,444,959	130,286,696		130,286,696
その他の積立金	85,000,000	77,700,000	35,500,000	15,000,000	213,200,000	0	213,200,000
人件費積立金	5,000,000	44,700,000	28,000,000	3,000,000	80,700,000		80,700,000
修繕費積立金	45,000,000	20,000,000	4,000,000	10,000,000	79,000,000		79,000,000
備品等購入積立金	25,000,000	10,000,000	2,000,000	2,000,000	39,000,000		39,000,000
設備整備等積立金	10,000,000	3,000,000	1,500,000		14,500,000		14,500,000
次期繰越活動増減差額	13,339,670	57,418,747	65,386,069	118,252,976	254,397,462		254,397,462
（うち当期活動増減差額）	9,458,605	3,802,948	4,004,184	8,068,452	25,334,189		25,334,189
純資産の部合計	121,102,505	304,098,471	105,168,647	189,697,935	720,067,558	0	720,067,558
負債及び純資産の部合計	121,102,505	322,445,566	116,852,136	234,141,705	794,541,912	0	794,541,912