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	みゆき広場拠点区分	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	54,934,012	0	54,934,012	0	54,934,012
現金預金	31,364,394		31,364,394		31,364,394
有価証券			0		0
事業未収金	22,220,820		22,220,820		22,220,820
未収金	814,170		814,170		814,170
未収補助金			0		0
未収収益	292,408		292,408		292,408
受取手形			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	102,300		102,300		102,300
前払金			0		0
前払費用	139,920		139,920		139,920
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
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			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	319,661,625	0	319,661,625	0	319,661,625
基本財産	125,163,954	0	125,163,954	0	125,163,954
土地	105,554,494		105,554,494		105,554,494
建物	19,609,460		19,609,460		19,609,460
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	194,497,671	0	194,497,671	0	194,497,671
土地			0		0
建物	3		3		3
構築物	122,898		122,898		122,898
機械及び装置	1		1		1
車輌運搬具	7,153,479		7,153,479		7,153,479
器具及び備品	1,957,206		1,957,206		1,957,206
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利	101,460		101,460		101,460
ソフトウェア	1		1		1
無形リース資産			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
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	6,017,000		6,017,000		6,017,000
長期預り金積立資産			0		0
（何）積立資産	179,145,623		179,145,623		179,145,623
差入保証金			0		0
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	374,595,637	0	374,595,637	0	374,595,637
負債の部					
流動負債	7,273,868	0	7,273,868	0	7,273,868

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	みゆき広場拠点区分	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	1,122,160		1,122,160		1,122,160
その他の未払金	1,647,794		1,647,794		1,647,794
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	392,828		392,828		392,828
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			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	4,111,086		4,111,086		4,111,086
その他の流動負債			0		0
固定負債	6,017,000	0	6,017,000	0	6,017,000
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	6,017,000		6,017,000		6,017,000
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
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	13,290,868	0	13,290,868	0	13,290,868
純資産の部					
基本金	300,229,615		300,229,615		300,229,615
国庫補助金等特別積立金	16,554,827		16,554,827		16,554,827
その他の積立金	29,087,419	0	29,087,419	0	29,087,419
（何）積立金	29,087,419		29,087,419		29,087,419
次期繰越活動増減差額	15,432,908		15,432,908		15,432,908
（うち当期活動増減差額）	-29,934,090		-29,934,090		-29,934,090
純資産の部合計	361,304,769	0	361,304,769	0	361,304,769
負債及び純資産の部合計	374,595,637	0	374,595,637	0	374,595,637