

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	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	72,795,736	0	72,795,736	0	72,795,736
現金預金	46,973,593		46,973,593		46,973,593
有価証券			0		0
事業未収金	23,816,280		23,816,280		23,816,280
未収金	1,048,341		1,048,341		1,048,341
未収補助金	448,000		448,000		448,000
未収収益	299,602		299,602		299,602
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			0		0
前払金			0		0
前払費用	209,920		209,920		209,920
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	313,843,210	0	313,843,210	0	313,843,210
基本財産	147,787,419	0	147,787,419	0	147,787,419
土地	131,074,494		131,074,494		131,074,494
建物	16,712,925		16,712,925		16,712,925
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	166,055,791	0	166,055,791	0	166,055,791
土地			0		0
建物	3		3		3
構築物	115,068		115,068		115,068
機械及び装置	1		1		1
車輛運搬具	7,083,478		7,083,478		7,083,478
器具及び備品	1,550,340		1,550,340		1,550,340
建設仮勘定	79,821,000		79,821,000		79,821,000
有形リース資産			0		0
権利	114,300		114,300		114,300
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	6,573,600		6,573,600		6,573,600
長期預り金積立資産			0		0
(何) 積立資産	70,798,000		70,798,000		70,798,000
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	386,638,946	0	386,638,946	0	386,638,946
負債の部					
流動負債	7,172,963	0	7,172,963	0	7,172,963
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	1,133,115		1,133,115		1,133,115
その他の未払金	1,831,150		1,831,150		1,831,150
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	384,135		384,135		384,135
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	3,824,563		3,824,563		3,824,563
その他の流動負債			0		0
固定負債	6,573,600	0	6,573,600	0	6,573,600
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	6,573,600		6,573,600		6,573,600
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	13,746,563	0	13,746,563	0	13,746,563
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	14,451,000		14,451,000		14,451,000
その他の積立金	0	0	0	0	0
(何)積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	58,211,768		58,211,768		58,211,768
(うち当期活動増減差額)	13,691,441		13,691,441		13,691,441
純資産の部合計	372,892,383	0	372,892,383	0	372,892,383
負債及び純資産の部合計	386,638,946	0	386,638,946	0	386,638,946