貸　借　対　照　表

第3号第1様式

社会福祉法人平和会　　令和8年3月31日現在　　（単位　円）

資産の部

	当年度末	前年度末	増減
流動資産	362,766,618	287,946,985	74,819,633
現金預金	251,365,085	178,852,094	72,512,991
有価証券	0	0	0
事業未収金	105,662,297	105,675,877	−13,580
未収金	12,387	52,264	−39,877
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	394,747	221,018	173,729
前払金	2,636,000	1,080,000	1,556,000
前払費用	2,696,102	2,065,732	630,370
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	1,086,001,940	1,101,353,631	−15,351,691
基本財産	293,653,474	312,359,703	−18,706,229
土地	82,982,563	82,982,563	0
建物	210,670,911	229,377,140	−18,706,229
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	792,348,466	788,993,928	3,354,538
土地	41,257,414	41,257,414	0
建物	36,259,128	39,051,141	−2,792,013
構築物	15,593,651	12,780,945	2,812,706
機械及び装置	11,401,654	12,518,731	−1,117,077
車輌運搬具	2,030,640	1,756,893	273,747
器具及び備品	30,448,666	22,252,045	8,196,621
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	7,595,359	9,029,749	−1,434,390
権利	442,408	442,408	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	2,710,575	2,748,683	−38,108
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0
移行時特別積立資産	44,318,641	44,318,641	0
建設積立資産	46,000,000	53,000,000	−7,000,000
修繕積立資産	65,800,000	65,800,000	0
人件費積立資産	90,200,000	90,200,000	0
保険積立資産	96,376,112	91,489,056	4,887,056
長期前払費用	98,328	2,111,002	−2,012,674
その他の固定資産	1,815,890	237,220	1,578,670
資産の部合計	1,448,768,558	1,389,300,616	59,467,942

負債の部

	当年度末	前年度末	増減
流動負債	38,213,277	39,704,593	−1,491,316
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	16,179,245	17,251,905	−1,072,660
その他の未払金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	4,928,165	4,451,936	476,229
1年以内支払予定長期未払金	49,992	0	49,992
未払費用	0	0	0
預り金	0	3,792	−3,792
職員預り金	514,163	554,850	−40,687
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	16,541,712	17,442,110	−900,398
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	6,036,370	8,015,161	−1,978,791
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	6,032,204	8,015,161	−1,982,957
退職給付引当金	0	0	0
長期未払金	4,166	0	4,166
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	44,249,647	47,719,754	−3,470,107

純資産の部

基本金	96,352,887	96,352,887	0
国庫補助金等特別積立金	88,182,555	93,978,704	−5,796,149
その他の積立金	342,694,753	344,807,697	−2,112,944
移行時特別積立金	44,318,641	44,318,641	0
建設積立金	46,000,000	53,000,000	−7,000,000
修繕積立金	65,800,000	65,800,000	0
人件費積立金	90,200,000	90,200,000	0
保険積立金	96,376,112	91,489,056	4,887,056
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	877,288,716	806,441,574	70,847,142
次期繰越活動増減差額	877,288,716	806,441,574	70,847,142
（うち当期活動増減差額）	68,734,198	49,669,787	19,064,411
純資産の部合計	1,404,518,911	1,341,580,862	62,938,049
負債及び純資産の部合計	1,448,768,558	1,389,300,616	59,467,942

第3号第2様式

貸借対照表内訳表

社会福祉法人平和会　　令和8年3月31日現在　　（単位 円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	420,479,162	50,953,628	471,432,790	108,666,172	362,766,618
現金預金	251,305,370	59,715	251,365,085	0	251,365,085
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	94,283,199	11,379,098	105,662,297	0	105,662,297
未収金	12,387	0	12,387	0	12,387
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	394,747	0	394,747	0	394,747
前払金	2,636,000	0	2,636,000	0	2,636,000
前払費用	2,477,261	218,841	2,696,102	0	2,696,102
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	69,370,198	39,295,974	108,666,172	108,666,172	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	1,096,090,617	60,990,773	1,157,081,390	71,079,450	1,086,001,940
基本財産	288,393,017	5,260,457	293,653,474	0	293,653,474
土地	82,002,794	979,769	82,982,563	0	82,982,563
建物	206,390,223	4,280,688	210,670,911	0	210,670,911
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	807,697,600	55,730,316	863,427,916	71,079,450	792,348,466
土地	26,240,084	15,017,330	41,257,414	0	41,257,414
建物	9,236,674	27,022,454	36,259,128	0	36,259,128
構築物	14,888,663	704,988	15,593,651	0	15,593,651
機械及び装置	11,310,755	90,899	11,401,654	0	11,401,654
車輌運搬具	2,030,639	1	2,030,640	0	2,030,640
器具及び備品	29,822,588	626,078	30,448,666	0	30,448,666
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	7,412,025	183,334	7,595,359	0	7,595,359
権利	370,408	72,000	442,408	0	442,408
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形リース資産	2,283,789	426,786	2,710,575	0	2,710,575
投資有価証券	300,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000
事業区分間長期貸付金	59,556,082	11,523,368	71,079,450	71,079,450	0
移行時特別積立資産	44,293,573	25,068	44,318,641	0	44,318,641
建設積立資産	46,000,000	0	46,000,000	0	46,000,000
修繕積立資産	65,800,000	0	65,800,000	0	65,800,000
人件費積立資産	90,200,000	0	90,200,000	0	90,200,000
保険積立資産	96,376,112	0	96,376,112	0	96,376,112
長期前払費用	70,108	28,220	98,328	0	98,328
その他の固定資産	1,806,100	9,790	1,815,890	0	1,815,890
資産の部合計	1,516,569,779	111,944,401	1,628,514,180	179,745,622	1,448,768,558

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	72,662,833	74,216,616	146,879,449	108,666,172	38,213,277
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	13,940,438	2,238,807	16,179,245	0	16,179,245
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	4,690,264	237,901	4,928,165	0	4,928,165
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	49,992	0	49,992	0	49,992
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	441,913	72,250	514,163	0	514,163
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	39,295,974	69,370,198	108,666,172	108,666,172	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	14,244,252	2,297,460	16,541,712	0	16,541,712
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	17,120,257	59,995,563	77,115,820	71,079,450	6,036,370
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	5,592,723	439,481	6,032,204	0	6,032,204
事業区分間長期借入金	11,523,368	59,556,082	71,079,450	71,079,450	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	4,166	0	4,166	0	4,166
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	89,783,090	134,212,179	223,995,269	179,745,622	44,249,647
基本金	94,581,243	1,771,644	96,352,887	0	96,352,887
国庫補助金等特別積立金	85,399,079	2,783,476	88,182,555	0	88,182,555
その他の積立金	342,669,685	25,068	342,694,753	0	342,694,753
移行時特別積立金	44,293,573	25,068	44,318,641	0	44,318,641
建設積立金	46,000,000	0	46,000,000	0	46,000,000
修繕積立金	65,800,000	0	65,800,000	0	65,800,000
人件費積立金	90,200,000	0	90,200,000	0	90,200,000
保険積立金	96,376,112	0	96,376,112	0	96,376,112
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	904,136,682	−26,847,966	877,288,716	0	877,288,716
次期繰越活動増減差額	904,136,682	−26,847,966	877,288,716	0	877,288,716
（うち当期活動増減差額）	72,894,049	−4,159,851	68,734,198	0	68,734,198
純資産の部合計	1,426,786,689	−22,267,778	1,404,518,911	0	1,404,518,911
負債及び純資産の部合計	1,516,569,779	111,944,401	1,628,514,180	179,745,622	1,448,768,558

第3号第3様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表（1）

社会福祉法人平和会　　令和8年3月31日現在　　（単位　円）

勘定科目	本部	特養	デイ	グループ	南島原	小計
流動資産	121,784,774	658,788,212	353,381,456	190,560,666	11,177,658	1,335,692,766
現金預金	27,812	247,933,945	356,260	50,907	65,906	248,434,830
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	34,069,823	8,888,312	15,974,215	6,837,342	65,769,692
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	0	368,642	0	23,666	2,439	394,747
前払金	1,080,000	1,556,000	0	0	0	2,636,000
前払費用	0	1,279,873	40,430	179,984	133,820	1,634,107
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	16,484	24,259,272	1,734,465	43,359,977	0	69,370,198
拠点区分間貸付金	120,660,478	349,320,657	342,361,989	130,971,917	4,138,151	947,453,192
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	115,849,229	803,928,139	201,567,966	128,633,975	42,610,845	1,292,590,154
基本財産	0	142,117,229	29,092,526	15,814,688	41,587,519	228,611,962
土地	0	25,612,831	10,688,000	12,568,412	18,225,000	67,094,243
建物	0	116,504,398	18,404,526	3,246,276	23,362,519	161,517,719
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	115,849,229	661,810,910	172,475,440	112,819,287	1,023,326	1,063,978,192
土地	15,000,000	11,240,084	0	0	0	26,240,084
建物	0	1	0	0	0	1
構築物	3,134,548	6,479,275	2,023,283	1,539,935	544,213	13,721,254
機械及び装置	0	11,310,751	4	0	0	11,310,755
車輌運搬具	0	3	1,247,520	1	66,637	1,314,161
器具及び備品	1,272,569	18,005,395	728,975	1,363,026	374,856	21,744,821
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	5,203,953	91,667	91,667	0	5,387,287
権利	0	220,440	149,968	0	0	370,408
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	2,283,789	0	0	0	2,283,789
投資有価証券	0	300,000,000	0	0	0	300,000,000
事業区分間長期貸付金	0	12,826,445	5,402,163	41,327,474	0	59,556,082
拠点区分間長期貸付金	0	47,896,993	162,770,956	68,464,248	0	279,132,197
移行時特別積立資産	0	44,293,573	0	0	0	44,293,573
建設積立資産	0	46,000,000	0	0	0	46,000,000
修繕積立資産	0	65,800,000	0	0	0	65,800,000
人件費積立資産	0	90,200,000	0	0	0	90,200,000
保険積立資産	96,376,112	0	0	0	0	96,376,112
長期前払費用	0	29,418	7,754	32,936	0	70,108
その他の固定資産	66,000	20,790	53,150	0	37,620	177,560
資産の部合計	237,634,003	1,462,716,351	554,949,422	319,194,641	53,788,503	2,628,282,920

勘定科目	本部	特養	デイ	グループ	南島原	小計
流動負債	235,174,876	397,809,867	136,798,419	5,117,536	113,752,975	888,653,673
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	7,359,961	1,159,526	1,772,692	1,027,246	11,319,425
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	4,071,910	44,931	44,931	0	4,161,772
１年以内返済予定事業区分長期間借入金	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分長期間借入金	0	0	0	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	251,689	14,100	66,985	24,549	357,323
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	3,272,324	36,023,650	0	0	39,295,974
拠点区分間借入金	235,174,876	378,871,719	98,177,736	16,484	111,169,540	823,410,355
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	3,982,264	1,378,476	3,216,444	1,531,640	10,108,824
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	15,000,000	173,163,142	73,578,145	32,950,819	0	294,692,106
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	3,928,889	53,826	53,826	0	4,036,541
事業区分間長期借入金	0	6,463,297	5,060,071	0	0	11,523,368
拠点区分間長期借入金	15,000,000	162,770,956	68,464,248	32,896,993	0	279,132,197
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	250,174,876	570,973,009	210,376,564	38,068,355	113,752,975	1,183,345,779
基本金	0	51,828,356	42,752,887	0	0	94,581,243
国庫補助金等特別積立金	0	78,412,549	3,651,581	606,329	1,218,300	83,888,759
その他の積立金	96,376,112	246,293,573	0	0	0	342,669,685
移行時特別積立金	0	44,293,573	0	0	0	44,293,573
建設積立金	0	46,000,000	0	0	0	46,000,000
修繕積立金	0	65,800,000	0	0	0	65,800,000
人件費積立金	0	90,200,000	0	0	0	90,200,000
保険積立金	96,376,112	0	0	0	0	96,376,112
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	−108,916,985	515,208,864	298,168,390	280,519,957	−61,182,772	923,797,454
次期繰越活動増減差額	−108,916,985	515,208,864	298,168,390	280,519,957	−61,182,772	923,797,454
（うち当期活動増減差額）	−559,666	11,690,521	16,592,377	17,422,890	−5,644,751	39,501,371
純資産の部合計	−12,540,873	891,743,342	344,572,858	281,126,286	−59,964,472	1,444,937,141
負債及び純資産の部合計	237,634,003	1,462,716,351	554,949,422	319,194,641	53,788,503	2,628,282,920

第3号第3様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表（2）

社会福祉法人平和会　　令和8年3月31日現在　　（単位　円）

勘定科目	深堀	新地	ないろ	小計	合　計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	10,449,283	19,017,206	10,657,402	40,123,891	1,375,816,657	955,337,495	420,479,162
現金預金	2,242,778	594,580	33,182	2,870,540	251,305,370	0	251,305,370
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	8,054,964	10,349,376	10,109,167	28,513,507	94,283,199	0	94,283,199
未収金	12,387	0	0	12,387	12,387	0	12,387
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	394,747	0	394,747
前払金	0	0	0	0	2,636,000	0	2,636,000
前払費用	139,154	704,000	0	843,154	2,477,261	0	2,477,261
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	69,370,198	0	69,370,198
拠点区分間貸付金	0	7,369,250	515,053	7,884,303	955,337,495	955,337,495	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	20,901,990	12,224,730	49,505,940	82,632,660	1,375,222,814	279,132,197	1,096,090,617
基本財産	19,556,210	0	40,224,845	59,781,055	288,393,017	0	288,393,017
土地	10,041,636	0	4,866,915	14,908,551	82,002,794	0	82,002,794
建物	9,514,574	0	35,357,930	44,872,504	206,390,223	0	206,390,223
定期預金	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,345,780	12,224,730	9,281,095	22,851,605	1,086,829,797	279,132,197	807,697,600
土地	0	0	0	0	26,240,084	0	26,240,084
建物	0	9,236,673	0	9,236,673	9,236,674	0	9,236,674
構築物	0	0	1,167,409	1,167,409	14,888,663	0	14,888,663
機械及び装置	0	0	0	0	11,310,755	0	11,310,755
車輌運搬具	4	5	716,469	716,478	2,030,639	0	2,030,639
器具及び備品	612,902	785,438	6,679,427	8,077,767	29,822,588	0	29,822,588
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	691,614	691,614	641,510	2,024,738	7,412,025	0	7,412,025
権利	0	0	0	0	370,408	0	370,408
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	2,283,789	0	2,283,789
投資有価証券	0	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	59,556,082	0	59,556,082
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	279,132,197	279,132,197	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	44,293,573	0	44,293,573
建設積立資産	0	0	0	0	46,000,000	0	46,000,000
修繕積立資産	0	0	0	0	65,800,000	0	65,800,000
人件費積立資産	0	0	0	0	90,200,000	0	90,200,000
保険積立資産	0	0	0	0	96,376,112	0	96,376,112
長期前払費用	0	0	0	0	70,108	0	70,108
その他の固定資産	41,260	1,511,000	76,280	1,628,540	1,806,100	0	1,806,100
資産の部合計	31,351,273	31,241,936	60,163,342	122,756,551	2,751,039,471	1,234,469,692	1,516,569,779

勘定科目	深堀	新地	ないろ	小計	合　計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	88,009,112	37,441,583	13,895,960	139,346,655	1,028,000,328	955,337,495	72,662,833
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	465,985	1,039,298	1,115,730	2,621,013	13,940,438	0	13,940,438
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	147,280	147,280	233,932	528,492	4,690,264	0	4,690,264
１年以内返済予定事業区分長期間借入金	0	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分長期間借入金	0	0	0	0	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	49,992	49,992	49,992	0	49,992
未払費用	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	22,220	37,910	24,460	84,590	441,913	0	441,913
前受金	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	39,295,974	0	39,295,974
拠点区分間借入金	86,454,643	34,379,127	11,093,370	131,927,140	955,337,495	955,337,495	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	918,984	1,837,968	1,378,476	4,135,428	14,244,252	0	14,244,252
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	560,494	560,494	439,360	1,560,348	296,252,454	279,132,197	17,120,257
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	560,494	560,494	435,194	1,556,182	5,592,723	0	5,592,723
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	11,523,368	0	11,523,368
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	279,132,197	279,132,197	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	4,166	4,166	4,166	0	4,166
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	88,569,606	38,002,077	14,335,320	140,907,003	1,324,252,782	1,234,469,692	89,783,090
基本金	0	0	0	0	94,581,243	0	94,581,243
国庫補助金等特別積立金	0	0	1,510,320	1,510,320	85,399,079	0	85,399,079
その他の積立金	0	0		0	342,669,685	0	342,669,685
移行時特別積立金	0	0	0	0	44,293,573	0	44,293,573
建設積立金	0	0	0	0	46,000,000	0	46,000,000
修繕積立金	0	0	0	0	65,800,000	0	65,800,000
人件費積立金	0	0	0	0	90,200,000	0	90,200,000
保険積立金	0	0	0	0	96,376,112	0	96,376,112
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	−57,218,333	−6,760,141	44,317,702	−19,660,772	904,136,682	0	904,136,682
次期繰越活動増減差額	−57,218,333	−6,760,141	44,317,702	−19,660,772	904,136,682	0	904,136,682
（うち当期活動増減差額）	6,536,262	7,280,118	19,576,298	33,392,678	72,894,049	0	72,894,049
				0			
				0			
純資産の部合計	−57,218,333	−6,760,141	45,828,022	−18,150,452	1,426,786,689	0	1,426,786,689
負債及び純資産の部合計	31,351,273	31,241,936	60,163,342	122,756,551	2,751,039,471	1,234,469,692	1,516,569,779

第3号第3様式

公益事業区分　貸借対照表内訳表

社会福祉法人平和会　　令和8年3月31日現在　　（単位　円）

勘定科目	居宅	有料	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	886,062	50,067,566	50,953,628	0	50,953,628
現金預金	31,422	28,293	59,715	0	59,715
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	854,640	10,524,458	11,379,098	0	11,379,098
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	218,841	218,841	0	218,841
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	39,295,974	39,295,974	0	39,295,974
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	12,526,816	48,474,539	61,001,355	10,582	60,990,773
基本財産	5,260,457	0	5,260,457	0	5,260,457
土地	979,769	0	979,769	0	979,769
建物	4,280,688	0	4,280,688	0	4,280,688
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	7,266,359	48,474,539	55,740,898	10,582	55,730,316
土地	0	15,017,330	15,017,330	0	15,017,330
建物	0	27,022,454	27,022,454	0	27,022,454
構築物	440,937	264,051	704,988	0	704,988
機械及び装置	0	90,899	90,899	0	90,899
車輌運搬具	0	1	1	0	1
器具及び備品	173,390	452,688	626,078	0	626,078
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	91,667	91,667	183,334	0	183,334
権利	72,000	0	72,000	0	72,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	426,786	426,786	0	426,786
投資有価証券	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	6,463,297	5,060,071	11,523,368	0	11,523,368
拠点区分間長期貸付金	0	10,582	10,582	10,582	0
移行時特別積立資産	25,068	0	25,068	0	25,068
建設積立資産	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0
保険積立資産	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	28,220	28,220	0	28,220
その他の固定資産	0	9,790	9,790	0	9,790
資産の部合計	13,412,878	98,542,105	111,954,983	10,582	111,944,401

勘定科目	居宅	有料	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	36,077,480	38,139,136	74,216,616	0	74,216,616
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	99,199	2,139,608	2,238,807	0	2,238,807
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	44,931	192,970	237,901	0	237,901
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	7,510	64,740	72,250	0	72,250
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	35,619,512	33,750,686	69,370,198	0	69,370,198
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	306,328	1,991,132	2,297,460	0	2,297,460
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	14,199,685	45,806,460	60,006,145	10,582	59,995,563
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	53,826	385,655	439,481	0	439,481
事業区分間長期借入金	14,135,277	45,420,805	59,556,082	0	59,556,082
拠点区分間長期借入金	10,582	0	10,582	10,582	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	50,277,165	83,945,596	134,222,761	10,582	134,212,179
基本金	1,771,644	0	1,771,644	0	1,771,644
国庫補助金等特別積立金	2,783,472	4	2,783,476	0	2,783,476
その他の積立金	25,068	0	25,068	0	25,068
移行時特別積立金	25,068	0	25,068	0	25,068
建設積立金	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0
保険積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	−41,444,471	14,596,505	−26,847,966	0	−26,847,966
次期繰越活動増減差額	−41,444,471	14,596,505	−26,847,966	0	−26,847,966
（うち当期活動増減差額）	−1,941,347	−2,218,504	−4,159,851	0	−4,159,851
純資産の部合計	−36,864,287	14,596,509	−22,267,778	0	−22,267,778
負債及び純資産の部合計	13,412,878	98,542,105	111,954,983	10,582	111,944,401