

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	本部	シャイン	ハイム・ソネ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	6,850,512	76,785,973	83,575,776	167,212,261	0	167,212,261
現金預金	2,347,783	36,843,544	27,861,256	67,052,583		67,052,583
事業未収金		37,809,856	50,988,807	88,798,663		88,798,663
未収金	3,785,587	4,616	6,178	3,796,381		3,796,381
未収補助金		27,094		27,094		27,094
貯蔵品	717,142	1,159,791	1,480,568	3,357,501		3,357,501
医薬品		21,861	700,643	722,504		722,504
診療・療養費等材料			1,789,367	1,789,367		1,789,367
給食用材料		370,276	748,957	1,119,233		1,119,233
立替金		6,235		6,235		6,235
前払金		542,700		542,700		542,700
仮払金				0		0
固定資産	29,875,511	279,420,116	203,000,193	512,295,820	0	512,295,820
基本財産	26,616,308	235,047,268	146,996,378	408,659,954	0	408,659,954
土地	26,616,307	74,717,576	64,999,800	166,333,683		166,333,683
建物	1	160,329,692	81,996,578	242,326,271		242,326,271
その他の固定資産	3,259,203	44,372,848	56,003,815	103,635,866	0	103,635,866
建物	1			1		1
構築物	320,724			320,724		320,724
機械及び装置		10,187,627		10,187,627		10,187,627
車輛運搬具		3	1	4		4
器具及び備品	473,858	7,858,409	12,127,739	20,460,006		20,460,006
権利	2,174,952	600,000	700,000	3,474,952		3,474,952
ソフトウェア	289,668	1,427,206	158,730	1,875,604		1,875,604
無形リース資産			3,505,755	3,505,755		3,505,755
退職給付引当資産		24,299,603	39,511,590	63,811,193		63,811,193
資産の部合計	36,726,023	356,206,089	286,575,969	679,508,081	0	679,508,081
負債の部						
流動負債	7,363,280	17,139,436	22,301,696	46,804,412	0	46,804,412
事業未払金		4,507,787	6,635,793	11,143,580		11,143,580
その他の未払金	3,561,600	1,648,534	2,137,053	7,347,187		7,347,187
未払費用		1,910,672	1,721,372	3,632,044		3,632,044
預り金	3,801,680	49,943	2,756	3,854,379		3,854,379
職員預り金		736,500	1,198,722	1,935,222		1,935,222
賞与引当金		8,286,000	10,606,000	18,892,000		18,892,000
固定負債	29,200,000	30,551,476	60,353,308	120,104,784	0	120,104,784
長期運営資金借入金	28,000,000			28,000,000		28,000,000
リース債務			3,583,656	3,583,656		3,583,656
退職給付引当金		30,551,476	56,769,652	87,321,128		87,321,128
役員退職慰労引当金	1,200,000			1,200,000		1,200,000
負債の部合計	36,563,280	47,690,912	82,655,004	166,909,196	0	166,909,196
純資産の部						
基本金	0	113,852,717	183,551,800	297,404,517	0	297,404,517
基本金 1 号		110,112,296	181,051,800	291,164,096		291,164,096
基本金 2 号			2,500,000	2,500,000		2,500,000
基本金 3 号		3,740,421		3,740,421		3,740,421
国庫補助金等特別積立金	60,258	132,006,228	2,550,226	134,616,712	0	134,616,712
国庫補助金等特別積立金	60,258	132,006,228	2,550,226	134,616,712		134,616,712
その他の積立金	0	8,926,716	20,000,000	28,926,716	0	28,926,716
その他の積立金			20,000,000	20,000,000		20,000,000
移行時特別積立金		8,926,716		8,926,716		8,926,716
次期繰越活動増減差額	102,485	53,729,516	-2,181,061	51,650,940		51,650,940
(うち当期活動増減差額)	-466,700	-18,898,906	-20,576,393	-39,941,999		-39,941,999
純資産の部合計	162,743	308,515,177	203,920,965	512,598,885	0	512,598,885
負債及び純資産の部合計	36,726,023	356,206,089	286,575,969	679,508,081	0	679,508,081