

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	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	6,156,985	71,027,934	85,221,243	162,406,162	0	162,406,162
現金預金	1,665,300	25,803,439	28,345,913	55,814,652		55,814,652
事業未収金		43,290,867	52,994,026	96,284,893		96,284,893
未収金	3,774,543	6,228	14,924	3,795,695		3,795,695
未収補助金		28,272		28,272		28,272
貯蔵品	717,142	1,134,693	1,308,938	3,160,773		3,160,773
医薬品		20,759	566,813	587,572		587,572
診療・療養費等材料			1,123,554	1,123,554		1,123,554
給食用材料		363,716	867,075	1,230,791		1,230,791
立替金		44,560		44,560		44,560
前払金		335,400		335,400		335,400
仮払金				0		0
固定資産	29,729,645	261,551,491	187,569,606	478,850,742	0	478,850,742
基本財産	26,616,308	222,964,239	135,079,670	384,660,217	0	384,660,217
土地	26,616,307	74,717,576	64,999,800	166,333,683		166,333,683
建物	1	148,246,663	70,079,870	218,326,534		218,326,534
その他の固定資産	3,113,337	38,587,252	52,489,936	94,190,525	0	94,190,525
建物	1			1		1
構築物	283,775			283,775		283,775
機械及び装置		7,152,258		7,152,258		7,152,258
車輛運搬具	523,237	3	1	523,241		523,241
器具及び備品	131,372	4,125,681	10,971,194	15,228,247		15,228,247
権利	2,174,952	600,000	700,000	3,474,952		3,474,952
ソフトウェア		1,090,210	85,470	1,175,680		1,175,680
無形リース資産			2,570,887	2,570,887		2,570,887
退職給付引当資産		25,619,100	38,162,384	63,781,484		63,781,484
資産の部合計	35,886,630	332,579,425	272,790,849	641,256,904	0	641,256,904
負債の部						
流動負債	7,384,774	16,369,683	21,592,138	45,346,595	0	45,346,595
事業未払金		4,064,703	6,968,259	11,032,962		11,032,962
その他の未払金	3,594,000	1,785,047	1,989,496	7,368,543		7,368,543
未払費用		1,318,046	1,644,914	2,962,960		2,962,960
預り金	3,790,774	2,756	2,756	3,796,286		3,796,286
職員預り金		579,131	1,207,713	1,786,844		1,786,844
賞与引当金		8,620,000	9,779,000	18,399,000		18,399,000
固定負債	28,000,000	32,839,597	59,361,400	120,200,997	0	120,200,997
長期運営資金借入金	28,000,000			28,000,000		28,000,000
リース債務			2,648,784	2,648,784		2,648,784
退職給付引当金		32,839,597	56,712,616	89,552,213		89,552,213
役員退職慰労引当金				0		0
負債の部合計	35,384,774	49,209,280	80,953,538	165,547,592	0	165,547,592
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	12,060	119,674,941	1,609,242	121,296,243	0	121,296,243
国庫補助金等特別積立金	12,060	119,674,941	1,609,242	121,296,243		121,296,243
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	489,796	40,915,771	-13,323,731	28,081,836		28,081,836
(うち当期活動増減差額)	387,311	-12,813,745	-11,142,670	-23,569,104		-23,569,104
純資産の部合計	501,856	283,370,145	191,837,311	475,709,312	0	475,709,312
負債及び純資産の部合計	35,886,630	332,579,425	272,790,849	641,256,904	0	641,256,904