

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人気づき福祉会]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	667,270,487	577,855,388	89,415,099	0006 流動負債	195,557,665	190,949,406	4,608,259
1111 現金預金	467,410,235	378,782,989	88,627,246	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2112 事業未払金	75,608,447	63,501,796	12,106,651
1131 事業未収金	180,664,431	182,481,998	-1,817,567	2113 その他の未払金	0	0	0
1132 未収金	363,413	192,379	171,034	2114 支払手形	0	0	0
1133 未収補助金	5,818,909	1,241,856	4,577,053	2121 役員等短期借入金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	43,060,000	43,060,000	0
1135 受取手形	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1161 立替金	343,615	228,957	114,658	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1162 前払金	0	672,995	-672,995	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1163 前払費用	12,669,884	14,254,214	-1,584,330	2131 未払費用	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2132 預り金	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2133 職員預り金	9,365,384	10,538,474	-1,173,090
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2142 前受収益	6,728,880	6,728,880	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2152 賞与引当金	60,794,954	67,120,256	-6,325,302
1191 その他の流動資産	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	0007 固定負債	849,751,224	895,520,008	-45,768,784
0002 固定資産	3,012,889,681	3,058,122,087	-45,232,406	2311 設備資金借入金	507,567,000	550,627,000	-43,060,000
0003 基本財産	2,409,988,470	2,514,631,882	-104,643,412	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1211 土地	585,302,625	585,302,625	0	2313 リース債務	0	0	0
1212 建物	1,824,685,845	1,929,329,257	-104,643,412	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1221 定期預金	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
0004 その他の固定資産	602,901,211	543,490,205	59,411,006	2321 退職給付引当金	41,066,844	37,046,748	4,020,096
1311 土地	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
1312 建物	97,109,918	44,223,196	52,886,722	2323 長期預り金	0	0	0
1313 構築物	6,451,131	6,978,606	-527,475	2411 その他の固定負債	301,117,380	307,846,260	-6,728,880
1314 機械及び装置	13,350,758	15,217,093	-1,866,335	負債の部合計	1,045,308,889	1,086,469,414	-41,160,525
1315 車輛運搬具	3,914,959	7,655,163	-3,740,204	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	71,802,676	80,602,122	-8,799,446	0009 基本金	314,765,000	314,765,000	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	3111 基本金	314,765,000	314,765,000	0
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	899,872,080	927,209,411	-27,337,331
1319 有形リース資産	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	899,872,080	927,209,411	-27,337,331

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人気づき福祉会]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1321 権利	320,760	320,760	0	0011 その他の積立金	60,285,000	36,000,000	24,285,000
1322 ソフトウェア	9,610,219	8,987,775	622,444	3221 その他の積立金	60,285,000	36,000,000	24,285,000
1323 無形リース資産	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	1,359,929,199	1,271,533,650	88,395,549
1324 投資有価証券	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	1,359,929,199	1,271,533,650	88,395,549
1325 長期貸付金	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	112,680,549	132,178,780	-19,498,231
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
1329 退職給付引当資産	37,839,200	34,570,020	3,269,180				
1331 長期預り金積立資産	0	0	0				
1332 その他の積立資産	60,285,000	36,000,000	24,285,000				
1333 差入保証金	15,000	15,000	0				
1334 長期前払費用	301,117,380	307,846,260	-6,728,880				
1341 その他の固定資産	1,084,210	1,074,210	10,000	純資産の部合計	2,634,851,279	2,549,508,061	85,343,218
資産の部合計	3,680,160,168	3,635,977,475	44,182,693	負債及び純資産の部合計	3,680,160,168	3,635,977,475	44,182,693

事業所名

事業・拠点 [0005:特別養護老人ホーム摂津いやし園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム摂津いやし園拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	286,811,465	284,160,283	2,651,182	0006 流動負債	63,133,240	55,955,151	7,178,089
1111 現金預金	205,696,638	215,388,115	-9,691,477	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2112 事業未払金	38,294,060	27,109,202	11,184,858
1131 事業未収金	64,453,173	65,744,872	-1,291,699	2113 その他の未払金	0	0	0
1132 未収金	347,721	188,912	158,809	2114 支払手形	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	2121 役員等短期借入金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1161 立替金	58,105	188,243	-130,138	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1163 前払費用	2,355,693	2,650,141	-294,448	2131 未払費用	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2132 預り金	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2133 職員預り金	3,444,844	3,719,138	-274,294
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	736,072	0	736,072
1177 拠点区分間貸付金	13,900,135	0	13,900,135	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2152 賞与引当金	20,658,264	25,126,811	-4,468,547
1191 その他の流動資産	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	0007 固定負債	17,795,869	18,210,793	-414,924
0002 固定資産	796,810,742	804,422,059	-7,611,317	2311 設備資金借入金	0	0	0
0003 基本財産	648,800,814	669,372,599	-20,571,785	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1211 土地	295,696,000	295,696,000	0	2313 リース債務	0	0	0
1212 建物	353,104,814	373,676,599	-20,571,785	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1221 定期預金	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
0004 その他の固定資産	148,009,928	135,049,460	12,960,468	2321 退職給付引当金	17,795,869	18,210,793	-414,924
1311 土地	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
1312 建物	26,658,722	30,132,002	-3,473,280	2323 長期預り金	0	0	0
1313 構築物	5,645,797	6,022,272	-376,475	2411 その他の固定負債	0	0	0
1314 機械及び装置	13,350,756	14,901,608	-1,550,852	負債の部合計	80,929,109	74,165,944	6,763,165
1315 車輛運搬具	2,652,097	4,552,645	-1,900,548	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	18,744,513	21,890,210	-3,145,697	0009 基本金	314,765,000	314,765,000	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	3111 基本金	314,765,000	314,765,000	0
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	189,265,719	205,956,452	-16,690,733
1319 有形リース資産	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	189,265,719	205,956,452	-16,690,733

事業所名

事業・拠点 [0005:特別養護老人ホーム摂津いやし園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム摂津いやし園拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1321 権利	320,760	320,760	0	0011 その他の積立金	60,285,000	36,000,000	24,285,000
1322 ソフトウェア	3,905,304	4,442,808	-537,504	3221 その他の積立金	60,285,000	36,000,000	24,285,000
1323 無形リース資産	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	438,377,379	457,694,946	-19,317,567
1324 投資有価証券	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	438,377,379	457,694,946	-19,317,567
1325 長期貸付金	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	4,967,433	7,316,847	-2,349,414
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
1329 退職給付引当資産	15,392,064	15,742,240	-350,176				
1331 長期預り金積立資産	0	0	0				
1332 その他の積立資産	60,285,000	36,000,000	24,285,000				
1333 差入保証金	0	0	0				
1334 長期前払費用	0	0	0				
1341 その他の固定資産	1,054,915	1,044,915	10,000	純資産の部合計	1,002,693,098	1,014,416,398	-11,723,300
資産の部合計	1,083,622,207	1,088,582,342	-4,960,135	負債及び純資産の部合計	1,083,622,207	1,088,582,342	-4,960,135

脚注

1. 減価償却費の累計額 496,891,759円

事業所名

事業・拠点 [0006:小規模特養摂津いやし園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

小規模特養摂津いやし園拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	447,099,803	391,861,424	55,238,379	0006 流動負債	50,007,891	46,551,180	3,456,711
1111 現金預金	403,272,333	347,453,479	55,818,854	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2112 事業未払金	10,385,814	10,881,656	-495,842
1131 事業未収金	42,305,182	42,487,401	-182,219	2113 その他の未払金	0	0	0
1132 未収金	8,447	0	8,447	2114 支払手形	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	2121 役員等短期借入金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	22,116,000	22,116,000	0
1135 受取手形	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1161 立替金	133,645	40,714	92,931	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1162 前払金	0	81,950	-81,950	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1163 前払費用	908,844	1,797,880	-889,036	2131 未払費用	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2132 預り金	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2133 職員預り金	1,774,546	2,030,948	-256,402
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	2,426,029	0	2,426,029
1177 拠点区分間貸付金	471,352	0	471,352	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2152 賞与引当金	13,305,502	11,522,576	1,782,926
1191 その他の流動資産	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	0007 固定負債	160,683,474	178,521,876	-17,838,402
0002 固定資産	542,583,479	549,089,458	-6,505,979	2311 設備資金借入金	149,283,000	171,399,000	-22,116,000
0003 基本財産	529,983,000	539,962,200	-9,979,200	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1211 土地	196,965,000	196,965,000	0	2313 リース債務	0	0	0
1212 建物	333,018,000	342,997,200	-9,979,200	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1221 定期預金	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
0004 その他の固定資産	12,600,479	9,127,258	3,473,221	2321 退職給付引当金	11,400,474	7,122,876	4,277,598
1311 土地	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
1312 建物	0	0	0	2323 長期預り金	0	0	0
1313 構築物	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1314 機械及び装置	1	315,484	-315,483	負債の部合計	210,691,365	225,073,056	-14,381,691
1315 車輛運搬具	2	65,905	-65,903	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	606,778	562,501	44,277	0009 基本金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1319 有形リース資産	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	0	0	0

事業所名

事業・拠点 [0006:小規模特養摂津いやし園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

小規模特養摂津いやし園拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1321 権利	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1322 ソフトウェア	2, 217, 307	1, 559, 873	657, 434	3221 その他の積立金	0	0	0
1323 無形リース資産	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	778, 991, 917	715, 877, 826	63, 114, 091
1324 投資有価証券	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	778, 991, 917	715, 877, 826	63, 114, 091
1325 長期貸付金	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	63, 114, 091	81, 514, 076	-18, 399, 985
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
1329 退職給付引当資産	9, 772, 816	6, 619, 920	3, 152, 896				
1331 長期預り金積立資産	0	0	0				
1332 その他の積立資産	0	0	0				
1333 差入保証金	0	0	0				
1334 長期前払費用	0	0	0				
1341 その他の固定資産	3, 575	3, 575	0	純資産の部合計	778, 991, 917	715, 877, 826	63, 114, 091
資産の部合計	989, 683, 282	940, 950, 882	48, 732, 400	負債及び純資産の部合計	989, 683, 282	940, 950, 882	48, 732, 400

脚注

1. 減価償却費の累計額 25, 461, 439円

事業所名

事業・拠点 [0007:グループホーム野田いやし園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

グループホーム野田いやし園拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	1,490,851	-8,889,740	10,380,591	0006 流動負債	31,292,131	18,984,574	12,307,557
1111 現金預金	-18,091,834	-23,355,286	5,263,452	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2112 事業未払金	5,151,558	4,408,388	743,170
1131 事業未収金	13,985,317	13,729,946	255,371	2113 その他の未払金	0	0	0
1132 未収金	0	0	0	2114 支払手形	0	0	0
1133 未収補助金	5,479,000	576,000	4,903,000	2121 役員等短期借入金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	7,360,000	7,360,000	0
1135 受取手形	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1161 立替金	0	0	0	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1163 前払費用	136,775	159,600	-22,825	2131 未払費用	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2132 預り金	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2133 職員預り金	881,468	993,674	-112,206
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	11,716,570	0	11,716,570
1177 拠点区分間貸付金	-18,407	0	-18,407	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2152 賞与引当金	6,182,535	6,222,512	-39,977
1191 その他の流動資産	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	0007 固定負債	28,673,518	35,122,951	-6,449,433
0002 固定資産	187,582,215	177,505,588	10,076,627	2311 設備資金借入金	22,080,000	29,440,000	-7,360,000
0003 基本財産	160,832,091	163,193,975	-2,361,884	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1211 土地	92,641,625	92,641,625	0	2313 リース債務	0	0	0
1212 建物	68,190,466	70,552,350	-2,361,884	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1221 定期預金	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
0004 その他の固定資産	26,750,124	14,311,613	12,438,511	2321 退職給付引当金	6,593,518	5,682,951	910,567
1311 土地	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
1312 建物	17,757,498	6,809,319	10,948,179	2323 長期預り金	0	0	0
1313 構築物	805,334	956,334	-151,000	2411 その他の固定負債	0	0	0
1314 機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	59,965,649	54,107,525	5,858,124
1315 車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	1,879,380	1,061,459	817,921	0009 基本金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	4,826,442	0	4,826,442
1319 有形リース資産	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	4,826,442	0	4,826,442

事業所名

事業・拠点 [0007:グループホーム野田いやし園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

グループホーム野田いやし園拠点区分貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1321 権利	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1322 ソフトウェア	626,631	650,100	-23,469	3221 その他の積立金	0	0	0
1323 無形リース資産	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	124,280,975	114,508,323	9,772,652
1324 投資有価証券	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	124,280,975	114,508,323	9,772,652
1325 長期貸付金	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	9,772,652	18,938,029	-9,165,377
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
1329 退職給付引当資産	5,681,280	4,834,400	846,880				
1331 長期預り金積立資産	0	0	0				
1332 その他の積立資産	0	0	0				
1333 差入保証金	0	0	0				
1334 長期前払費用	0	0	0				
1341 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	189,073,066	168,615,848	20,457,218	純資産の部合計	129,107,417	114,508,323	14,599,094
				負債及び純資産の部合計	189,073,066	168,615,848	20,457,218

脚注
1. 減価償却費の累計額 18,499,069円

事業所名

事業・拠点 [0008:特別養護老人ホーム練馬いやし園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム練馬いやし園拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	-18,089,830	-43,031,157	24,941,327	0006 流動負債	58,605,749	59,471,075	-865,326
1111 現金預金	-74,199,892	-102,268,678	28,068,786	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2112 事業未払金	18,375,064	17,324,919	1,050,145
1131 事業未収金	47,093,585	48,928,270	-1,834,685	2113 その他の未払金	0	0	0
1132 未収金	0	0	0	2114 支払手形	0	0	0
1133 未収補助金	339,909	665,856	-325,947	2121 役員等短期借入金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	13,584,000	13,584,000	0
1135 受取手形	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1161 立替金	76,277	0	76,277	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1162 前払金	0	591,045	-591,045	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1163 前払費用	8,536,306	9,052,350	-516,044	2131 未払費用	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2132 預り金	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2133 職員預り金	2,697,517	3,150,844	-453,327
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2142 前受収益	6,728,880	6,728,880	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	-4,900	0	-4,900
1177 拠点区分間貸付金	63,985	0	63,985	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2152 賞与引当金	17,225,188	18,682,432	-1,457,244
1191 その他の流動資産	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	0007 固定負債	640,480,143	661,420,402	-20,940,259
0002 固定資産	1,428,686,095	1,465,557,062	-36,870,967	2311 設備資金借入金	336,204,000	349,788,000	-13,584,000
0003 基本財産	1,070,372,565	1,093,626,887	-23,254,322	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1211 土地	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
1212 建物	1,070,372,565	1,093,626,887	-23,254,322	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1221 定期預金	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
0004 その他の固定資産	358,313,530	371,930,175	-13,616,645	2321 退職給付引当金	3,158,763	3,786,142	-627,379
1311 土地	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
1312 建物	0	0	0	2323 長期預り金	0	0	0
1313 構築物	0	0	0	2411 その他の固定負債	301,117,380	307,846,260	-6,728,880
1314 機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	699,085,892	720,891,477	-21,805,585
1315 車輛運搬具	2	1,013,945	-1,013,943	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	49,769,201	55,815,539	-6,046,338	0009 基本金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	705,779,919	721,252,959	-15,473,040
1319 有形リース資産	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	705,779,919	721,252,959	-15,473,040

事業所名

事業・拠点 [0008:特別養護老人ホーム練馬いやし園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム練馬いやし園拠点区分貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1321 権利	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1322 ソフトウェア	2,392,917	2,109,021	283,896	3221 その他の積立金	0	0	0
1323 無形リース資産	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	5,730,454	-19,618,531	25,348,985
1324 投資有価証券	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	5,730,454	-19,618,531	25,348,985
1325 長期貸付金	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	25,348,985	26,840,683	-1,491,698
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
1329 退職給付引当資産	5,026,880	5,138,260	-111,380				
1331 長期預り金積立資産	0	0	0				
1332 その他の積立資産	0	0	0				
1333 差入保証金	0	0	0				
1334 長期前払費用	301,117,380	307,846,260	-6,728,880				
1341 その他の固定資産	7,150	7,150	0				
資産の部合計	1,410,596,265	1,422,525,905	-11,929,640	純資産の部合計	711,510,373	701,634,428	9,875,945
				負債及び純資産の部合計	1,410,596,265	1,422,525,905	-11,929,640

事業所名

事業・拠点 [0009:千里丘いやし園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

千里丘いやし園拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	-27,033,132	-33,471,260	6,438,128	0006 流動負債	4,356,818	6,046,209	-1,689,391
1111 現金預金	-35,044,210	-40,899,576	5,855,366	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2112 事業未払金	1,915,742	2,244,905	-329,163
1131 事業未収金	7,292,037	6,983,670	308,367	2113 その他の未払金	0	0	0
1132 未収金	0	0	0	2114 支払手形	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	2121 役員等短期借入金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1161 立替金	75,588	0	75,588	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1163 前払費用	623,691	444,646	179,045	2131 未払費用	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2132 預り金	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2133 職員預り金	283,389	314,515	-31,126
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	255,528	0	255,528
1177 拠点区分間貸付金	19,762	0	19,762	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2152 賞与引当金	1,902,159	3,486,789	-1,584,630
1191 その他の流動資産	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	0007 固定負債	259,403	1,523,050	-1,263,647
0002 固定資産	9,428,973	12,194,377	-2,765,404	2311 設備資金借入金	0	0	0
0003 基本財産	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1211 土地	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
1212 建物	0	0	0	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1221 定期預金	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
0004 その他の固定資産	9,428,973	12,194,377	-2,765,404	2321 退職給付引当金	259,403	1,523,050	-1,263,647
1311 土地	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
1312 建物	6,804,375	7,281,875	-477,500	2323 長期預り金	0	0	0
1313 構築物	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	4,616,221	7,569,259	-2,953,038
1315 車輛運搬具	1,262,858	2,022,668	-759,810	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	637,801	1,043,611	-405,810	0009 基本金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1319 有形リース資産	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	0	0	0

事業所名

事業・拠点 [0009:千里丘いやし園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

千里丘いやし園拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1321 権利	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1322 ソフトウェア	318,169	225,973	92,196	3221 その他の積立金	0	0	0
1323 無形リース資産	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	-22,220,380	-28,846,142	6,625,762
1324 投資有価証券	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	-22,220,380	-28,846,142	6,625,762
1325 長期貸付金	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	6,625,762	-5,314,091	11,939,853
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
1329 退職給付引当資産	387,200	1,601,680	-1,214,480				
1331 長期預り金積立資産	0	0	0				
1332 その他の積立資産	0	0	0				
1333 差入保証金	0	0	0				
1334 長期前払費用	0	0	0				
1341 その他の固定資産	18,570	18,570	0	純資産の部合計	-22,220,380	-28,846,142	6,625,762
資産の部合計	-17,604,159	-21,276,883	3,672,724	負債及び純資産の部合計	-17,604,159	-21,276,883	3,672,724

事業所名

事業・拠点 [0010:満さん家]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

満さん家拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	-7,759,184	-12,774,162	5,014,978	0006 流動負債	3,411,322	3,941,217	-529,895
1111 現金預金	-14,222,800	-17,535,065	3,312,265	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2112 事業未払金	1,486,209	1,532,726	-46,517
1131 事業未収金	5,535,137	4,607,839	927,298	2113 その他の未払金	0	0	0
1132 未収金	7,245	3,467	3,778	2114 支払手形	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	2121 役員等短期借入金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1161 立替金	0	0	0	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1163 前払費用	108,575	149,597	-41,022	2131 未払費用	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2132 預り金	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2133 職員預り金	283,620	329,355	-45,735
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	120,187	0	120,187
1177 拠点区分間貸付金	812,659	0	812,659	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2152 賞与引当金	1,521,306	2,079,136	-557,830
1191 その他の流動資産	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	0007 固定負債	1,858,817	720,936	1,137,881
0002 固定資産	47,798,177	49,353,543	-1,555,366	2311 設備資金借入金	0	0	0
0003 基本財産	0	48,476,221	-48,476,221	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1211 土地	0	0	0	2313 リース債務	0	0	0
1212 建物	0	48,476,221	-48,476,221	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1221 定期預金	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
0004 その他の固定資産	47,798,177	877,322	46,920,855	2321 退職給付引当金	1,858,817	720,936	1,137,881
1311 土地	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
1312 建物	45,889,323	0	45,889,323	2323 長期預り金	0	0	0
1313 構築物	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	5,270,139	4,662,153	607,986
1315 車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	165,003	228,802	-63,799	0009 基本金	0	0	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	3111 基本金	0	0	0
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1319 有形リース資産	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	0	0	0

事業所名

事業・拠点 [0010:満さん家]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

満さん家拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1321 権利	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1322 ソフトウェア	149,891	0	149,891	3221 その他の積立金	0	0	0
1323 無形リース資産	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	34,768,854	31,917,228	2,851,626
1324 投資有価証券	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	34,768,854	31,917,228	2,851,626
1325 長期貸付金	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	2,851,626	2,883,236	-31,610
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
1329 退職給付引当資産	1,578,960	633,520	945,440				
1331 長期預り金積立資産	0	0	0				
1332 その他の積立資産	0	0	0				
1333 差入保証金	15,000	15,000	0				
1334 長期前払費用	0	0	0				
1341 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	40,038,993	36,579,381	3,459,612	純資産の部合計	34,768,854	31,917,228	2,851,626
				負債及び純資産の部合計	40,038,993	36,579,381	3,459,612