第三号第

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

勘定科目	本部	みづほ保育園	ウエルコートみづほ	ケアハウスウエルコートみづほ	コムネックスみづほ東館	アルメゾンみづほ	コムネックスみづほ西館	グランアークみづほ	合計
資産の部									
流動資産	2,037,047,229	78,443,170	1,277,312,221	112,402,090	440,671,963	1,934,780,488	456,288,956	172,867,952	6,509,814,069
現金預金	619,015,989	61,094,521	1,201,242,942	110,869,783	409,793,992	1,826,272,041	408,248,257	110,833,158	4,747,370,683
有価証券	1,418,031,240								1,418,031,240
事業未収金		9,906,170	74,811,087		28,116,669	105,712,911	47,268,931	60,840,880	326,656,648
未収金									0
未収補助金		7,201,082	53,504	1,281,986	2,177,087	1,686,827	2,904	320,374	12,723,764
未収収益									0
受取手形									0
貯蔵品									0
医薬品									0
診療・療養費等材料									0
給食用材料									0
商品・製品									0
仕掛品									0
原材料									0
立替金									0
前払金									0
前払費用		241,397	1,194,688	250,321	584,215	1,058,709	768,864	873,540	4,971,734
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金									0
１年以内回収予定長期貸付金									0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金									0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金									0
社会福祉連携推進業務短期貸付金									0
短期貸付金									0
事業区分間貸付金									0
拠点区分間貸付金									0
仮払金			10,000			50,000			60,000
その他の流動資産									0
貸倒引当金									0
徴収不能引当金									0
固定資産	99,719,960	507,072,714	1,005,516,382	171,093,534	169,410,051	430,943,962	816,791,164	1,791,062,361	4,991,610,128
基本財産	0	249,979,083	964,815,370	166,619,576	143,965,360	392,034,483	757,589,814	1,740,536,117	4,415,539,803
土地			271,421,400	112,504,103		172,831,375	171,804,605	783,000,000	1,511,561,483
建物		249,979,083	693,393,970	54,115,473	143,965,360	219,203,108	585,785,209	957,536,117	2,903,978,320
定期預金									0
投資有価証券									0
その他の固定資産	99,719,960	257,093,631	40,701,012	4,473,958	25,444,691	38,909,479	59,201,350	50,526,244	576,070,325
土地									0
建物	49,719,960								49,719,960
構築物		14,628,164	142,433	3	518,932	340,004	43,956,255	38,917,912	98,503,703
機械及び装置									0
車輌運搬具		1	3,248,394	1	1,049,706	378,838	2,497,273	2	7,174,215
器具及び備品		5,066,746	13,659,983	2,600,004	6,251,633	14,369,317	4,352,652	7,581,610	53,881,945
建設仮勘定									0
有形リース資産									0
権利		20,600	252,840		145,600				419,040
ソフトウェア			389,162		318,120	318,120	318,120	296,120	1,639,642
無形リース資産									0
投資有価証券									0
社会福祉連携推進業務長期貸付金									0
長期貸付金									0
事業区分間長期貸付金									0
拠点区分間長期貸付金	50,000,000								50,000,000
退職給付引当資産		9,378,120	23,008,200	1,873,950	17,160,700	23,473,200	8,077,050	3,730,600	86,701,820
長期預り金積立資産									0
その他の積立資産		228,000,000							228,000,000
差入保証金						30,000			30,000
長期前払費用									0
その他の固定資産									0
貸倒引当金									0
徴収不能引当金									0
資産の部合計	2,136,767,189	585,515,884	2,282,828,603	283,495,624	610,082,014	2,365,724,450	1,273,080,120	1,963,930,313	11,501,424,197
負債の部									
流動負債	3,063	35,619,745	342,487,923	2,325,224	27,574,109	82,614,084	37,665,347	54,379,804	582,669,299
短期運営資金借入金									0
事業未払金		11,728,007	328,488,658	1,193,979	18,095,524	33,314,169	14,646,539	25,246,933	432,713,809
その他の未払金									0
支払手形									0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金									0
役員等短期借入金									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
１年以内返済予定設備資金借入金		12,024,000				31,520,000	16,608,000	22,152,000	82,304,000
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
１年以内返済予定長期運営資金借入金									0
１年以内返済予定リース債務									0
１年以内返済予定役員等長期借入金									0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金									0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金									0
１年以内支払予定長期未払金									0
未払費用									0
預り金		565,100							565,100
職員預り金	3,063	1,699,539	3,214,006	218,565	2,374,830	4,311,783	1,076,499	1,693,315	14,591,600
前受金									0
前受収益									0
事業区分間借入金									0
拠点区分間借入金									0
仮受金					120,692				120,692
賞与引当金		9,603,099	10,785,259	912,680	6,983,063	13,468,132	5,334,309	5,287,556	52,374,098
その他の流動負債									0
固定負債	1,879,200	69,498,120	23,008,200	21,773,410	72,544,600	108,429,595	359,613,050	529,998,600	1,186,744,775
社会福祉連携推進業務設備資金借入金									0
設備資金借入金		60,120,000				63,040,000	351,536,000	476,268,000	950,964,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									0
長期運営資金借入金									0
リース債務									0
役員等長期借入金									0
事業区分間長期借入金									0
拠点区分間長期借入金								50,000,000	50,000,000
退職給付引当金	1,879,200	9,378,120	23,008,200	1,873,950	17,160,700	45,389,595	8,077,050	3,730,600	110,497,415
役員退職慰労引当金									0
長期未払金									0
長期預り金				19,899,460	55,383,900				75,283,360
その他の固定負債									0
負債の部合計	1,882,263	105,117,865	365,496,123	24,098,634	100,118,709	191,043,679	397,278,397	584,378,404	1,769,414,074
純資産の部									
基本金		33,912,812	330,106,950	117,612,490	47,315,679		175,321		529,123,252
国庫補助金等特別積立金		146,353,271	91,906,940	55,025,685	149,433,211	73,549,788	73,711,241	577,810,124	1,167,790,260
その他の積立金		228,000,000							228,000,000

第三号第

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

次期繰越活動増減差額	2,134,884,926	72,131,936	1,495,318,590	86,758,815	313,214,415	2,101,130,983	801,915,161	801,741,785	7,807,096,611
（うち当期活動増減差額）	-53,381,500	-1,102,316	265,518,342	15,679,499	6,577,832	161,144,824	26,127,501	20,382,415	440,946,597
純資産の部合計	2,134,884,926	480,398,019	1,917,332,480	259,396,990	509,963,305	2,174,680,771	875,801,723	1,379,551,909	9,732,010,123
負債及び純資産の部合計	2,136,767,189	585,515,884	2,282,828,603	283,495,624	610,082,014	2,365,724,450	1,273,080,120	1,963,930,313	11,501,424,197

第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	内部取引消去	事業区分計
資産の部		
流動資産	0	6,509,814,069
現金預金		4,747,370,683
有価証券		1,418,031,240
事業未収金		326,656,648
未収金		0
未収補助金		12,723,764
未収収益		0
受取手形		0
貯蔵品		0
医薬品		0
診療・療養費等材料		0
給食用材料		0
商品・製品		0
仕掛品		0
原材料		0
立替金		0
前払金		0
前払費用		4,971,734
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0
１年以内回収予定長期貸付金		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0
短期貸付金		0
事業区分間貸付金		0
拠点区分間貸付金		0
仮払金		60,000
その他の流動資産		0
貸倒引当金		0
徴収不能引当金		0
固定資産	50,000,000	4,941,610,128
基本財産	0	4,415,539,803
土地		1,511,561,483
建物		2,903,978,320
定期預金		0
投資有価証券		0
その他の固定資産	50,000,000	526,070,325
土地		0
建物		49,719,960
構築物		98,503,703
機械及び装置		0
車輌運搬具		7,174,215
器具及び備品		53,881,945
建設仮勘定		0
有形リース資産		0
権利		419,040
ソフトウェア		1,639,642
無形リース資産		0
投資有価証券		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0
長期貸付金		0
事業区分間長期貸付金		0
拠点区分間長期貸付金	50,000,000	0
退職給付引当資産		86,701,820
長期預り金積立資産		0
その他の積立資産		228,000,000
差入保証金		30,000
長期前払費用		0
その他の固定資産		0
貸倒引当金		0
徴収不能引当金		0
資産の部合計	50,000,000	11,451,424,197
負債の部		
流動負債	0	582,669,299
短期運営資金借入金		0
事業未払金		432,713,809
その他の未払金		0
支払手形		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0
役員等短期借入金		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
１年以内返済予定設備資金借入金		82,304,000
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
１年以内返済予定長期運営資金借入金		0
１年以内返済予定リース債務		0
１年以内返済予定役員等長期借入金		0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
１年以内支払予定長期未払金		0
未払費用		0
預り金		565,100
職員預り金		14,591,600
前受金		0
前受収益		0
事業区分間借入金		0
拠点区分間借入金		0
仮受金		120,692
賞与引当金		52,374,098
その他の流動負債		0
固定負債	50,000,000	1,136,744,775
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0
設備資金借入金		950,964,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0
長期運営資金借入金		0
リース債務		0
役員等長期借入金		0
事業区分間長期借入金		0
拠点区分間長期借入金	50,000,000	0
退職給付引当金		110,497,415
役員退職慰労引当金		0
長期未払金		0
長期預り金		75,283,360
その他の固定負債		0
負債の部合計	50,000,000	1,719,414,074
純資産の部		
基本金		529,123,252
国庫補助金等特別積立金		1,167,790,260
その他の積立金		228,000,000

第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

次期繰越活動増減差額		7,807,096,611
（うち当期活動増減差額）		440,946,597
純資産の部合計	0	9,732,010,123
負債及び純資産の部合計	50,000,000	11,451,424,197