第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点区分　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
流動資産	2,037,047,229	2,086,193,325	−49,146,096	流動負債	3,063	3,063	0
現金預金	619,015,989	750,734,566	−131,718,577	短期運営資金借入金			0
有価証券	1,418,031,240	1,334,612,343	83,418,897	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	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
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金		816,000	−816,000	１年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用		30,416	−30,416	預り金			0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	3,063	3,063	0
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
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	103,955,364	−4,235,404	固定負債	1,879,200	1,879,200	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	99,719,960	103,955,364	−4,235,404	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	49,719,960	53,955,364	−4,235,404	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	1,879,200	1,879,200	0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	1,882,263	1,882,263	0
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	2,134,884,926	2,188,266,426	−53,381,500
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	−53,381,500	−18,184,358	−35,197,142
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	0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
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	純資産の部合計	2,134,884,926	2,188,266,426	−53,381,500
資産の部合計	2,136,767,189	2,190,148,689	−53,381,500	負債及び純資産の部合計	2,136,767,189	2,190,148,689	−53,381,500

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

みづほ保育園拠点区分　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
流動資産	78,443,170	77,999,695	443,475	流動負債	35,619,745	35,477,254	142,491
現金預金	61,094,521	57,593,705	3,500,816	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,728,007	15,116,766	-3,388,759
事業未収金	9,906,170	18,455,940	-8,549,770	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	7,201,082	1,616,693	5,584,389	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	１年以内返済予定設備資金借入金	12,024,000	12,024,000	0
医薬品			0	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
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	１年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	241,397	333,357	-91,960	預り金	565,100	553,600	11,500
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	1,699,539	1,771,254	-71,715
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金		1,521	-1,521
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	9,603,099	6,010,113	3,592,986
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
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	507,072,714	529,080,999	-22,008,285	固定負債	69,498,120	80,988,300	-11,490,180
基本財産	249,979,083	269,389,917	-19,410,834	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	60,120,000	72,144,000	-12,024,000
建物	249,979,083	269,389,917	-19,410,834	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	257,093,631	259,691,082	-2,597,451	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	14,628,164	16,345,662	-1,717,498	退職給付引当金	9,378,120	8,844,300	533,820
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具	1	1	0	長期未払金			0
器具及び備品	5,066,746	6,480,519	-1,413,773	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	105,117,865	116,465,554	-11,347,689
権利	20,600	20,600	0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	33,912,812	33,912,812	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	146,353,271	155,468,076	-9,114,805
投資有価証券			0	その他の積立金	228,000,000	228,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	72,131,936	73,234,252	-1,102,316
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-1,102,316	25,544,733	-26,647,049
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	9,378,120	8,844,300	533,820				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	228,000,000	228,000,000	0				
差入保証金			0				
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	純資産の部合計	480,398,019	490,615,140	-10,217,121
資産の部合計	585,515,884	607,080,694	-21,564,810	負債及び純資産の部合計	585,515,884	607,080,694	-21,564,810

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ウエルコートみづほ拠点区分　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
流動資産	1,277,312,221	1,137,073,476	140,238,745	流動負債	342,487,923	41,127,803	301,360,120
現金預金	1,201,242,942	1,052,841,794	148,401,148	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	328,488,658	26,540,204	301,948,454
事業未収金	74,811,087	83,094,685	-8,283,598	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	53,504	37,726	15,778	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	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
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金		-653,400	653,400	１年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	1,194,688	1,752,671	-557,983	預り金			0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	3,214,006	3,291,620	-77,614
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	10,785,259	11,295,979	-510,720
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	10,000		10,000				
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	1,005,516,382	585,428,538	420,087,844	固定負債	23,008,200	23,849,850	-841,650
基本財産	964,815,370	550,887,478	413,927,892	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	271,421,400	271,421,400	0	設備資金借入金			0
建物	693,393,970	279,466,078	413,927,892	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	40,701,012	34,541,060	6,159,952	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	142,433	194,432	-51,999	退職給付引当金	23,008,200	23,849,850	-841,650
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具	3,248,394	3,195,921	52,473	長期未払金			0
器具及び備品	13,659,983	6,427,385	7,232,598	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	365,496,123	64,977,653	300,518,470
権利	252,840	252,840	0	純資産の部			
ソフトウェア	389,162	620,632	-231,470	基本金	330,106,950	330,106,950	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	91,906,940	97,617,163	-5,710,223
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,495,318,590	1,229,800,248	265,518,342
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	265,518,342	53,902,690	211,615,652
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	23,008,200	23,849,850	-841,650				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
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	純資産の部合計	1,917,332,480	1,657,524,361	259,808,119
資産の部合計	2,282,828,603	1,722,502,014	560,326,589	負債及び純資産の部合計	2,282,828,603	1,722,502,014	560,326,589

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウスウエルコートみづほ拠点区分　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
流動資産	112,402,090	100,106,380	12,295,710	流動負債	2,325,224	2,723,721	-398,497
現金預金	110,869,783	99,699,777	11,170,006	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,193,979	1,503,836	-309,857
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,281,986		1,281,986	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	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
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	１年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	250,321	406,603	-156,282	預り金			0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	218,565	235,735	-17,170
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受金		73,764	-73,764
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	912,680	910,386	2,294
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
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	171,093,534	174,433,843	-3,340,309	固定負債	21,773,410	23,923,570	-2,150,160
基本財産	166,619,576	169,957,924	-3,338,348	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	112,504,103	112,504,103	0	設備資金借入金			0
建物	54,115,473	57,453,821	-3,338,348	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	4,473,958	4,475,919	-1,961	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	3	3	0	退職給付引当金	1,873,950	1,864,650	9,300
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具	1	1	0	長期未払金			0
器具及び備品	2,600,004	2,611,265	-11,261	長期預り金	19,899,460	22,058,920	-2,159,460
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	24,098,634	26,647,291	-2,548,657
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	117,612,490	117,612,490	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	55,025,685	59,201,126	-4,175,441
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	86,758,815	71,079,316	15,679,499
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	15,679,499	8,881,788	6,797,711
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,873,950	1,864,650	9,300				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
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	純資産の部合計	259,396,990	247,892,932	11,504,058
資産の部合計	283,495,624	274,540,223	8,955,401	負債及び純資産の部合計	283,495,624	274,540,223	8,955,401

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

コムネックスみづほ東館拠点区分　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
流動資産	440,671,963	435,318,729	5,353,234	流動負債	27,574,109	27,012,404	561,705
現金預金	409,793,992	407,346,573	2,447,419	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,095,524	17,915,440	180,084
事業未収金	28,116,669	27,054,707	1,061,962	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,177,087	21,385	2,155,702	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	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
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金		−156,000	156,000	１年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	584,215	1,052,064	−467,849	預り金			0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	2,374,830	2,271,588	103,242
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	120,692	552,925	−432,233
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	6,983,063	6,272,451	710,612
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
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	169,410,051	176,511,323	−7,101,272	固定負債	72,544,600	69,383,960	3,160,640
基本財産	143,965,360	153,131,500	−9,166,140	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	143,965,360	153,131,500	−9,166,140	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	25,444,691	23,379,823	2,064,868	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	518,932	1,037,841	−518,909	退職給付引当金	17,160,700	15,382,200	1,778,500
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具	1,049,706	7	1,049,699	長期未払金			0
器具及び備品	6,251,633	6,343,052	−91,419	長期預り金	55,383,900	54,001,760	1,382,140
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	100,118,709	96,396,364	3,722,345
権利	145,600	145,600	0	純資産の部			
ソフトウェア	318,120	471,123	−153,003	基本金	47,315,679	47,315,679	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	149,433,211	161,481,426	−12,048,215
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	313,214,415	306,636,583	6,577,832
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	6,577,832	22,424,552	−15,846,720
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	17,160,700	15,382,200	1,778,500				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
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	純資産の部合計	509,963,305	515,433,688	−5,470,383
資産の部合計	610,082,014	611,830,052	−1,748,038	負債及び純資産の部合計	610,082,014	611,830,052	−1,748,038

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

アルメゾンみづほ拠点区分　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
流動資産	1,934,780,488	1,789,147,741	145,632,747	流動負債	82,614,084	79,784,792	2,829,292
現金預金	1,826,272,041	1,680,057,839	146,214,202	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	33,314,169	30,464,492	2,849,677
事業未収金	105,712,911	106,059,516	-346,605	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,686,827	1,283,532	403,295	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	１年以内返済予定設備資金借入金	31,520,000	31,520,000	0
医薬品			0	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
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	１年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	1,058,709	1,696,854	-638,145	預り金			0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	4,311,783	4,132,172	179,611
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	13,468,132	13,668,128	-199,996
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	50,000	50,000	0				
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	430,943,962	448,779,778	-17,835,816	固定負債	108,429,595	136,999,065	-28,569,470
基本財産	392,034,483	413,441,472	-21,406,989	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	172,831,375	172,831,375	0	設備資金借入金	63,040,000	94,560,000	-31,520,000
建物	219,203,108	240,610,097	-21,406,989	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	38,909,479	35,338,306	3,571,173	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	340,004	428,066	-88,062	退職給付引当金	45,389,595	42,439,065	2,950,530
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具	378,838	757,669	-378,831	長期未払金			0
器具及び備品	14,369,317	11,808,831	2,560,486	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	191,043,679	216,783,857	-25,740,178
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	318,120	491,290	-173,170	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	73,549,788	81,157,503	-7,607,715
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	2,101,130,983	1,939,986,159	161,144,824
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	161,144,824	181,840,023	-20,695,199
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	23,473,200	21,822,450	1,650,750				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金	30,000	30,000	0				
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	純資産の部合計	2,174,680,771	2,021,143,662	153,537,109
資産の部合計	2,365,724,450	2,237,927,519	127,796,931	負債及び純資産の部合計	2,365,724,450	2,237,927,519	127,796,931

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

コムネックスみづほ西館拠点区分　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
流動資産	456,288,956	414,152,449	42,136,507	流動負債	37,665,347	39,049,062	−1,383,715
現金預金	408,248,257	365,107,839	43,140,418	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,646,539	14,122,975	523,564
事業未収金	47,268,931	47,942,742	−673,811	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,904		2,904	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	１年以内返済予定設備資金借入金	16,608,000	16,608,000	0
医薬品			0	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
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金		−6,600	6,600	１年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	768,864	1,108,468	−339,604	預り金			0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	1,076,499	1,917,898	−841,399
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	5,334,309	6,400,189	−1,065,880
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
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	816,791,164	857,313,078	−40,521,914	固定負債	359,613,050	377,689,430	−18,076,380
基本財産	757,589,814	789,975,002	−32,385,188	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	171,804,605	171,804,605	0	設備資金借入金	351,536,000	368,144,000	−16,608,000
建物	585,785,209	618,170,397	−32,385,188	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	59,201,350	67,338,076	−8,136,726	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	43,956,255	50,303,384	−6,347,129	退職給付引当金	8,077,050	9,545,430	−1,468,380
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具	2,497,273	2,900,432	−403,159	長期未払金			0
器具及び備品	4,352,652	4,097,540	255,112	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	397,278,397	416,738,492	−19,460,095
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	318,120	491,290	−173,170	基本金	175,321	175,321	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	73,711,241	78,764,054	−5,052,813
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	801,915,161	775,787,660	26,127,501
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	26,127,501	14,623,237	11,504,264
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	8,077,050	9,545,430	−1,468,380				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
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	純資産の部合計	875,801,723	854,727,035	21,074,688
資産の部合計	1,273,080,120	1,271,465,527	1,614,593	負債及び純資産の部合計	1,273,080,120	1,271,465,527	1,614,593

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

グランアークみづほ拠点区分　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
流動資産	172,867,952	148,074,877	24,793,075	流動負債	54,379,804	51,559,603	2,820,201
現金預金	110,833,158	84,668,515	26,164,643	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	25,246,933	22,506,583	2,740,350
事業未収金	60,840,880	62,040,113	-1,199,233	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	320,374	5,060	315,314	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	１年以内返済予定設備資金借入金	22,152,000	22,152,000	0
医薬品			0	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
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	１年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	873,540	1,361,189	-487,649	預り金			0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	1,693,315	1,622,293	71,022
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	5,287,556	5,278,727	8,829
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
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	1,791,062,361	1,846,903,015	-55,840,654	固定負債	529,998,600	552,433,040	-22,434,440
基本財産	1,740,536,117	1,796,435,286	-55,899,169	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	783,000,000	783,000,000	0	設備資金借入金	476,268,000	498,420,000	-22,152,000
建物	957,536,117	1,013,435,286	-55,899,169	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	50,526,244	50,467,729	58,515	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金	50,000,000	50,000,000	0
構築物	38,917,912	41,911,596	-2,993,684	退職給付引当金	3,730,600	4,013,040	-282,440
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具	2	2	0	長期未払金			0
器具及び備品	7,581,610	4,124,860	3,456,750	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	584,378,404	603,992,643	-19,614,239
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	296,120	418,231	-122,111	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	577,810,124	609,625,879	-31,815,755
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	801,741,785	781,359,370	20,382,415
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	20,382,415	12,449,751	7,932,664
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	3,730,600	4,013,040	-282,440				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
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	純資産の部合計	1,379,551,909	1,390,985,249	-11,433,340
資産の部合計	1,963,930,313	1,994,977,892	-31,047,579	負債及び純資産の部合計	1,963,930,313	1,994,977,892	-31,047,579