

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7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	139,475,036	124,486,863	14,988,173	流動負債	113,443,433	126,477,617	-13,034,184
現金預金	67,305,343	51,267,882	16,037,461	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	68,573,590	68,520,945	52,645	その他の未払金			0
未収金	168,634	2,778,198	-2,609,564	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	28,156,000	28,156,000	0
医薬品	2,706,783	1,919,838	786,945	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	42,542,000	52,903,000	-10,361,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	0	1,731,032	-1,731,032
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年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	29,901,639	32,755,636	-2,853,997
立替金			0	繰り金	843,794	931,949	-88,155
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	720,686		720,686				
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	408,398,433	426,031,335	-17,632,902	固定負債	352,698,000	352,664,500	33,500
基本財産	378,983,025	397,990,984	-19,007,959	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	164,053,000	192,209,000	-28,156,000
建物	312,456,468	325,634,423	-13,177,955	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備	66,526,557	72,356,561	-5,830,004	長期運営資金借入金	186,449,000	158,991,000	27,458,000
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	29,415,408	28,040,351	1,375,057	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金	2,196,000	1,464,500	731,500
建物	2,102,240	2,189,017	-86,777	長期未払金			0
建物附属設備	338,580	407,322	-68,742	長期預り金			0
構築物	4,290,739	3,453,648	837,091	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	466,141,433	479,142,117	-13,000,684
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	20,840,182	17,255,509	3,584,673	基本金	60,000,000	60,000,000	0
建設仮勘定			0	第3号基本金	60,000,000	60,000,000	0
有形リース資産	0	1,202,912	-1,202,912	国庫補助金等特別積立金	18,389,144	20,067,876	-1,678,732
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	149,278	261,236	-111,958	次期繰越活動増減差額	3,342,892	-8,691,795	12,034,687
無形リース資産	0	528,120	-528,120	(うち当期活動増減差額)	12,034,687	4,513,628	7,521,059
投資有価証券	20,000	10,000	10,000				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,674,388	2,732,586	-1,058,198				
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	81,732,036	71,376,081	10,355,955
資産の部合計	547,873,469	550,518,198	-2,644,729	負債及び純資産の部合計	547,873,469	550,518,198	-2,644,729

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	139,475,036	0	0	139,475,036	0	139,475,036
現金預金	67,305,343	0	0	67,305,343		67,305,343
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	68,573,590	0	0	68,573,590		68,573,590
未収金	168,634	0	0	168,634		168,634
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	2,706,783	0	0	2,706,783		2,706,783
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		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	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	720,686	0	0	720,686		720,686
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	408,398,433	0	0	408,398,433	0	408,398,433
基本財産	378,983,025	0	0	378,983,025	0	378,983,025
土地	0	0	0	0		0
建物	312,456,468	0	0	312,456,468		312,456,468
建物附属設備	66,526,557	0	0	66,526,557		66,526,557
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	29,415,408	0	0	29,415,408	0	29,415,408
土地	0	0	0	0		0
建物	2,102,240	0	0	2,102,240		2,102,240
建物附属設備	338,580	0	0	338,580		338,580
構築物	4,290,739	0	0	4,290,739		4,290,739
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	20,840,182	0	0	20,840,182		20,840,182
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	149,278	0	0	149,278		149,278
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	20,000	0	0	20,000		20,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	1,674,388	0	0	1,674,388		1,674,388
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	547,873,469	0	0	547,873,469	0	547,873,469
負債の部						
流動負債	113,443,433	0	0	113,443,433	0	113,443,433
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0	0		0
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		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	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	28,156,000	0	0	28,156,000		28,156,000
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	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	42,542,000	0	0	42,542,000		42,542,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	29,901,639	0	0	29,901,639		29,901,639
預り金	843,794	0	0	843,794		843,794
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0

貸借対照表内訳表

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	352,698,000	0	0	352,698,000	0	352,698,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	164,053,000	0	0	164,053,000		164,053,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	186,449,000	0	0	186,449,000		186,449,000
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	2,196,000	0	0	2,196,000		2,196,000
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	466,141,433	0	0	466,141,433	0	466,141,433
純資産の部						
基本金	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000
第3号基本金	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
国庫補助金等特別積立金	18,389,144	0	0	18,389,144		18,389,144
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	3,342,892	0	0	3,342,892		3,342,892
(うち当期活動増減差額)	12,034,687	0	0	12,034,687		12,034,687
純資産の部合計	81,732,036	0	0	81,732,036	0	81,732,036
負債及び純資産の部合計	547,873,469	0	0	547,873,469	0	547,873,469

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	介護老人保健施設 のわぎ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	139,475,036	139,475,036	0	139,475,036
現金預金	67,305,343	67,305,343		67,305,343
有価証券		0		0
事業未収金	68,573,590	68,573,590		68,573,590
未収金	168,634	168,634		168,634
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品	2,706,783	2,706,783		2,706,783
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		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		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金	720,686	720,686		720,686
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	408,398,433	408,398,433	0	408,398,433
基本財産	378,983,025	378,983,025	0	378,983,025
土地		0		0
建物	312,456,468	312,456,468		312,456,468
建物附属設備	66,526,557	66,526,557		66,526,557
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	29,415,408	29,415,408	0	29,415,408
土地		0		0
建物	2,102,240	2,102,240		2,102,240
建物附属設備	338,580	338,580		338,580
構築物	4,290,739	4,290,739		4,290,739
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	20,840,182	20,840,182		20,840,182
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア	149,278	149,278		149,278
無形リース資産		0		0
投資有価証券	20,000	20,000		20,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0

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	介護老人保健施設 のわぎ	合計	内部取引消去	事業区分計
長期前払費用	1,674,388	1,674,388		1,674,388
その他の固定資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	547,873,469	547,873,469	0	547,873,469
負債の部				
流動負債	113,443,433	113,443,433	0	113,443,433
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		0		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		0
1年以内返済予定設備資金借入金	28,156,000	28,156,000		28,156,000
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		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	42,542,000	42,542,000		42,542,000
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用	29,901,639	29,901,639		29,901,639
預り金	843,794	843,794		843,794
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	12,000,000	12,000,000		12,000,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	352,698,000	352,698,000	0	352,698,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金	164,053,000	164,053,000		164,053,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金	186,449,000	186,449,000		186,449,000
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金	2,196,000	2,196,000		2,196,000
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	466,141,433	466,141,433	0	466,141,433
純資産の部				
基本金	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
第3号基本金	60,000,000	60,000,000		60,000,000
国庫補助金等特別積立金	18,389,144	18,389,144		18,389,144
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	3,342,892	3,342,892		3,342,892
(うち当期活動増減差額)	12,034,687	12,034,687		12,034,687
純資産の部合計	81,732,036	81,732,036	0	81,732,036
負債及び純資産の部合計	547,873,469	547,873,469	0	547,873,469

介護老人保健施設 のむぎ拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	139,475,036	124,486,863	14,988,173	流動負債	113,443,433	126,477,617	-13,034,184
現金預金	67,305,343	51,267,882	16,037,461	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	68,573,590	68,520,945	52,645	その他の未払金			0
未収金	168,634	2,778,198	-2,609,564	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	28,156,000	28,156,000	0
医薬品	2,706,783	1,919,838	786,945	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	42,542,000	52,903,000	-10,361,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務		1,731,032	-1,731,032
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕出品			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	29,901,639	32,755,636	-2,853,997
前払費用			0	預り金	843,794	931,949	-88,155
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			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	貸与引当金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	720,686		720,686				
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	408,398,433	426,031,335	-17,632,902	固定負債	352,698,000	352,664,500	33,500
基本財産	378,983,025	397,990,984	-19,007,959	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	164,053,000	192,209,000	-28,156,000
建物	312,456,468	325,634,423	-13,177,955	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備	66,526,557	72,356,561	-5,830,004	長期運営資金借入金	186,449,000	158,991,000	27,458,000
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	29,415,408	28,040,351	1,375,057	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	2,102,240	2,189,017	-86,777	退職給付引当金			0
建物附属設備	338,580	407,322	-68,742	役員退職慰労引当金	2,196,000	1,464,500	731,500
構築物	4,290,739	3,453,648	837,091	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	20,840,182	17,255,509	3,584,673	負債の部合計	466,141,433	479,142,117	-13,000,684
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産		1,202,912	-1,202,912	基本金	60,000,000	60,000,000	0
権利			0	第3号基本金	60,000,000	60,000,000	0
ソフトウェア	149,278	261,236	-111,958	国庫補助金等特別積立金	18,389,144	20,067,876	-1,678,732
無形リース資産		528,120	-528,120	その他の積立金			0
投資有価証券	20,000	10,000	10,000	次期繰越活動増減差額	3,342,892	-8,691,795	12,034,687
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	12,034,687	4,513,628	7,521,059
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			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,674,388	2,732,586	-1,058,198				
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	547,873,469	550,518,198	-2,644,729	純資産の部合計	81,732,036	71,376,081	10,355,955
				負債及び純資産の部合計	547,873,469	550,518,198	-2,644,729