第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業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	ともしび会　光蜂苑			合計	内部取引消去	合計
	特養光蜂苑	ショートステイ ケアホテル鶴木台	特養ケアホテルほどの			
流動資産	271,803,297	942,845	33,283,599	306,029,741	0	306,029,741
現金預金	207,100,152	0	0	207,100,152	0	207,100,152
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	59,517,022	942,845	31,436,559	91,896,426	0	91,896,426
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	2,602,250	0	1,847,040	4,449,290	0	4,449,290
立替金	1,947,063	0	0	1,947,063	0	1,947,063
前払金	36,810	0	0	36,810	0	36,810
前払費用	600,000	0	0	600,000	0	600,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,148,638,313	83,371,455	234,614,977	1,466,624,745	0	1,466,624,745
基本財産	693,001,903	80,678,544	199,872,463	973,552,910	0	973,552,910
土地(基)	83,509,456	29,025,069	60,794,000	173,328,525	0	173,328,525
建物(基)	609,492,447	51,653,475	139,078,463	800,224,385	0	800,224,385
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	455,636,410	2,692,911	34,742,514	493,071,835	0	493,071,835
土地(固)	30,678,713	0	0	30,678,713	0	30,678,713
建物(固)	309,583,782	1,526,571	12,296,273	323,406,626	0	323,406,626
構築物(固)	39,511,666	0	145,414	39,657,080	0	39,657,080
機械及び装置	9,618,914	9	11	9,618,934	0	9,618,934
車輌運搬具	213,530	2	1	213,533	0	213,533
器具及び備品	24,321,977	1,166,329	368,066	25,856,372	0	25,856,372
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	6,497,928	6,497,928	0	6,497,928
権利	593,000	0	0	593,000	0	593,000
ソフトウェア	439,817	0	104,500	544,317	0	544,317
無形リース資産	6,093,717	0	937,117	7,030,834	0	7,030,834
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	34,572,784	0	14,393,204	48,965,988	0	48,965,988
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	0	0	0
土地積立資産	0	0	0	0	0	0
その他積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	8,510	0	0	8,510	0	8,510
資産の部合計	1,420,441,610	84,314,300	267,898,576	1,772,654,486	0	1,772,654,486
流動負債	58,244,301	21,640	15,351,721	73,617,662	0	73,617,662
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	13,411,348	21,640	9,674,766	23,107,754	0	23,107,754
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	29,532,000	0	0	29,532,000	0	29,532,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	0	0	5,004,000	0	5,004,000
1年以内返済予定リース債務	1,136,113	0	1,407,689	2,543,802	0	2,543,802
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	3,507	0	0	3,507	0	3,507
職員預り金	1,904,292	0	0	1,904,292	0	1,904,292
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	7,253,041	0	4,269,266	11,522,307	0	11,522,307
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0

ウ　特別養護老人ホームほどの拠点（社会福祉事業）
「特別養護老人ホームほどの」
「ショートステイケアホテルほどの」

6．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	173,328,525	0	0	173,328,525
建物	833,179,600	0	32,955,215	800,224,385
合　　計	1,006,508,125	0	32,955,215	973,552,910

7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8．担保に供している資産

土地（基本財産）	112,534,525円
建物（基本財産）	661,145,922円
土地（固定資産）	8,448,993円
建物（固定資産）	45,917,985円
合計	828,047,425円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金　　787,520,000円（独立行政法人福祉医療機構）

9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	173,328,525	0	173,328,525
建物（基本財産）	1,156,888,400	356,664,015	800,224,385
土地	30,678,713	0	30,678,713
建物	1,191,415,514	868,008,888	323,406,626
構築物	92,358,844	52,701,764	39,657,080
機械及び装置	97,512,346	87,893,412	9,618,934
車輌運搬具	20,159,929	19,946,396	213,533
器具及び備品	139,355,750	113,499,378	25,856,372
権利	2,965,500	2,372,500	593,000
ソフトウェア	1,986,500	1,442,183	544,317
有形リース資産	19,314,814	12,816,886	6,497,928
無形リース資産	7,150,000	119,166	7,030,834
その他固定資産	8,510	0	8,510
合　　計	2,933,123,345	1,515,464,588	1,417,658,757

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	91,896,426	0	91,896,426
立替金	1,947,063	0	1,947,063
合　　計	93,843,489	0	93,843,489

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

１２．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
	該当なし										

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

「ショートステイケアホテル鶴木台拠点（社会福祉事業）」は、令和8年3月31日をもって廃止が決定している。