第3号第3様式

法人名	社会福祉法人　長啓会
施設名	
事業区分	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	本部会計	大原ケアハウス	篠原ケアホーム	グループホーム都の家	合　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	215,076,054	68,640,757	51,601,415	24,223,380	359,541,606		359,541,606
現金預金	215,008,054	66,460,146	43,668,404	13,398,868	338,535,472		338,535,472
事業未収金			7,963,143	10,815,391	18,778,534		18,778,534
未収金		2,180,611	19,111	9,121	2,208,843		2,208,843
立替金			△71,097		△71,097		△71,097
前払金			21,854		21,854		21,854
その他の流動資産	68,000				68,000		68,000
固定資産	159,840,725	465,806,615	446,736,458	36,890,504	1,109,274,302		1,109,274,302
基本財産		447,744,124	390,767,850	31,228,251	869,740,225		869,740,225
土地		122,152,699	72,190,000	19,900,000	214,242,699		214,242,699
建物		325,591,425	318,577,850	11,328,251	655,497,526		655,497,526
その他の固定資産	159,840,725	18,062,491	55,968,608	5,662,253	239,534,077		239,534,077
土地	158,656,300				158,656,300		158,656,300
構築物	1,184,425				1,184,425		1,184,425
機械及び装置		183,195	34,756,074		34,939,269		34,939,269
車輌運搬具		10,978,565	17,324,845	4,608,132	32,911,542		32,911,542
器具及び備品		1,586,439	3,440,604	1,054,121	6,081,164		6,081,164
有形リース資産		4,986,036			4,986,036		4,986,036
ソフトウェア			200,200		200,200		200,200
長期前払費用		328,256	246,885		575,141		575,141
資産の部合計	374,916,779	534,447,372	498,337,873	61,113,884	1,468,815,908		1,468,815,908
流動負債	11,000	19,608,730	23,731,172	9,686,813	53,037,715		53,037,715
事業未払金	11,000	12,572,616	17,874,653	6,003,818	36,462,087		36,462,087
1年以内返済予定リース債務		880,044			880,044		880,044
預り金			1,615,099	1,432,600	3,047,699		3,047,699
職員預り金		4,456,070	241,420	550,395	5,247,885		5,247,885
賞与引当金		1,700,000	4,000,000	1,700,000	7,400,000		7,400,000
固定負債		4,106,872			4,106,872		4,106,872
リース債務		4,106,872			4,106,872		4,106,872
負債の部合計	11,000	23,715,602	23,731,172	9,686,813	57,144,587		57,144,587
基本金		234,354,290	58,124,477	44,791,360	337,270,127		337,270,127
第一号基本金		234,354,290	58,124,477	44,791,360	337,270,127		337,270,127
国庫補助金等特別積立金		159,258,815	175,128,307		334,387,122		334,387,122
次期繰越活動増減差額	374,905,779	117,118,665	241,353,917	6,635,711	740,014,072		740,014,072
(うち当期活動増減差額)	54,821,442	2,362,929	19,017,395	△26,281,670	49,920,096		49,920,096
純資産の部合計	374,905,779	510,731,770	474,606,701	51,427,071	1,411,671,321		1,411,671,321
負債及び純資産の部合計	374,916,779	534,447,372	498,337,873	61,113,884	1,468,815,908		1,468,815,908