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	法人事務局拠点	ほっとなとり拠点	名取市友愛作業所拠点	なとりソーシャルサポートセンターぽこあぽこ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	27,261,213	33,329,677	23,140,480	22,191,271	105,922,641	0	105,922,641
現金預金	18,197,359	16,681,394	16,317,337	21,109,015	72,305,105	0	72,305,105
事業未収金	5,762,712	16,377,752	6,812,973	987,700	29,941,137	0	29,941,137
立替金	1,130,920	0	0	0	1,130,920	0	1,130,920
前払金	115,339	270,531	10,170	94,556	490,596	0	490,596
仮払金	2,054,883	0	0	0	2,054,883	0	2,054,883
固定資産	140,639,530	16,867,365	4,190,060	5,868,131	167,565,086	0	167,565,086
基本財産	109,382,792	0	0	0	109,382,792	0	109,382,792
土地	51,200,000	0	0	0	51,200,000	0	51,200,000
建物	57,182,792	0	0	0	57,182,792	0	57,182,792
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	31,256,738	16,867,365	4,190,060	5,868,131	58,182,294	0	58,182,294
建物	760,253	0	0	0	760,253	0	760,253
構築物	446,947	0	0	0	446,947	0	446,947
車輌運搬具	2,043,125	0	0	0	2,043,125	0	2,043,125
器具及び備品	262,902	146,570	0	26,891	436,363	0	436,363
権利	3,822	0	0	0	3,822	0	3,822
退職手当積立基金預け金	22,445,520	16,613,020	4,190,060	5,841,240	49,089,840	0	49,089,840
その他の積立資産	5,294,169	0	0	0	5,294,169	0	5,294,169
建物付属設備	0	107,775	0	0	107,775	0	107,775
資産の部合計	167,900,743	50,197,042	27,330,540	28,059,402	273,487,727	0	273,487,727
流動負債	5,074,602	11,423,477	4,302,062	1,571,193	22,371,334	0	22,371,334
事業未払金	1,518,263	5,438,470	2,396,770	383,265	9,736,768	0	9,736,768
職員預り金	456,839	422,507	187,192	63,028	1,129,566	0	1,129,566
賞与引当金	3,099,500	5,562,500	1,718,100	1,124,900	11,505,000	0	11,505,000
固定負債	24,452,430	17,361,830	4,066,190	5,707,970	51,588,420	0	51,588,420
退職給付引当金	24,452,430	17,361,830	4,066,190	5,707,970	51,588,420	0	51,588,420
負債の部合計	29,527,032	28,785,307	8,368,252	7,279,163	73,959,754	0	73,959,754
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,370,027	154,224	0	26,891	1,551,142	0	1,551,142
国庫補助金等特別積立金	1,370,027	154,224	0	26,891	1,551,142	0	1,551,142

勘定科目	法人事務局拠点	ほっとなとり拠点	名取市友愛作業所拠点	なとりソーシャルサポートセンターぽこあぽこ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の積立金	5,294,169	0	0	0	5,294,169	0	5,294,169
その他の積立金	5,294,169	0	0	0	5,294,169	0	5,294,169
次期繰越活動増減差額	130,709,515	21,257,511	18,962,288	20,753,348	191,682,662	-297,420	191,385,242
次期繰越活動増減差額	130,709,515	21,257,511	18,962,288	20,753,348	191,682,662	-297,420	191,385,242
（うち当期活動増減差額）	-2,478,604	-12,567,195	2,353,553	3,153,513	-9,538,733	0	-9,538,733
純資産の部合計	138,373,711	21,411,735	18,962,288	20,780,239	199,527,973	-297,420	199,230,553
負債及び純資産の部合計	167,900,743	50,197,042	27,330,540	28,059,402	273,487,727	-297,420	273,190,307