

社会福祉法人名 有誠福祉会
事業所名

第三号第一様式

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
0001 流動資産	1,016,371,781	1,081,770,523	△65,398,742	0006 流動負債	208,548,646	208,293,213	255,433
0257 現金預金	753,593,843	810,456,046	△56,862,203	2112 事業未払金	58,936,670	61,353,413	△2,416,743
1113 普通預金	753,593,843	810,456,046	△56,862,203	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	54,620,000	54,620,000	0
1131 事業未収金	257,648,076	267,651,646	△10,003,570	2124 1年以内返済予定リース債務	804,000	804,000	0
1141 貯蔵品	30,000	30,000	0	2131 未払費用	19,917,936	18,426,618	1,491,318
1161 立替金	1,972,949	1,089,541	883,408	2132 預り金	76,748	181,566	△104,818
1162 前払金	25,418	146,588	△121,170	2133 職員預り金	595,465	453,614	141,851
1163 前払費用	3,098,359	1,660,002	1,438,357	2151 仮受金	2,839	0	2,839
1181 仮払金	3,136	736,700	△733,564	2152 賞与引当金	73,594,988	72,454,002	1,140,986
0002 固定資産	2,962,288,625	3,007,520,009	△45,231,384	0007 固定負債	462,368,174	518,294,704	△55,926,530
0003 基本財産	2,514,160,709	2,604,004,951	△89,844,242	2311 設備資金借入金	350,658,000	405,278,000	△54,620,000
1211 土地	637,727,043	637,727,043	0	2313 リース債務	0	804,000	△804,000
1212 建物	1,876,433,666	1,966,277,908	△89,844,242	2321 退職給付引当金	111,710,174	112,212,704	△502,530
0004 その他の固定資産	448,127,916	403,515,058	44,612,858	負債の部合計	670,916,820	726,587,917	△55,671,097
1312 建物	10,889,238	6,880,366	4,008,872	純 資 産 の 部			
1313 構築物	32,727,126	28,878,436	3,848,690	0009 基本金	486,636,590	486,636,590	0
1314 機械及び装置	10,591,679	12,221,645	△1,629,966	3111 基本金	486,636,590	486,636,590	0
1315 車輛運搬具	8,339,647	9,456,978	△1,117,331	0010 国庫補助金等特別積立金	631,879,891	651,694,403	△19,814,512
1316 器具及び備品	63,871,751	48,648,008	15,223,743	3211 国庫補助金等特別積立金	631,879,891	651,694,403	△19,814,512
1319 有形リース資産	804,000	1,608,000	△804,000	0011 その他の積立金	189,863,154	179,408,354	10,454,800
1321 権利	455,728	455,728	0	3221 その他の積立金	189,863,154	179,408,354	10,454,800
1322 ソフトウェア	18,174,324	3,472,174	14,702,150	0012 次期繰越活動増減差額	1,999,363,951	2,044,963,268	△45,599,317
1329 退職給付引当資産	111,710,174	112,212,704	△502,530	3311 次期繰越活動増減差額	1,999,363,951	2,044,963,268	△45,599,317
1332 その他の積立資産	189,863,154	179,408,354	10,454,800	3312 (うち当期活動増減差額)	△35,144,517	△3,953,369	△31,191,148
1333 差入保証金	140,000	140,000	0				
1334 長期前払費用	561,095	132,665	428,430	純資産の部合計	3,307,743,586	3,362,702,615	△54,959,029
資産の部合計	3,978,660,406	4,089,290,532	△110,630,126	負債及び純資産の部合計	3,978,660,406	4,089,290,532	△110,630,126

脚注
1. 減価償却費の累計額 3,347,797,836円
2. 徴収不能引当金の額

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	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	883578283	140112987	1023691270	△7319489	1016371781
現金預金	641221248	112372595	753593843		753593843
事業未収金	230598429	27049647	257648076		257648076
貯蔵品	30000		30000		30000
立替金	1906983	65966	1972949		1972949
前払金		25418	25418		25418
前払費用	2595376	502983	3098359		3098359
事業区分間貸付金	7223111	96378	7319489	△7319489	
仮払金	3136		3136		3136
固定資産	2936376551	25912074	2962288625		2962288625
基本財産	2513642305	518404	2514160709		2514160709
土地	637727043		637727043		637727043
建物	1875915262	518404	1876433666		1876433666
その他の固定資産	422734246	25393670	448127916		448127916
建物	10889237	1	10889238		10889238
構築物	32727126		32727126		32727126
機械及び装置	10591679		10591679		10591679
車輛運搬具	6808382	1531265	8339647		8339647
器具及び備品	60611051	3260700	63871751		63871751
有形リース資産	804000		804000		804000
権利	455728		455728		455728
ソフトウェア	18039390	134934	18174324		18174324
退職給付引当資産	105283554	6426620	111710174		111710174
その他の積立資産	175963004	13900150	189863154		189863154
差入保証金		140000	140000		140000
長期前払費用	561095		561095		561095
資産の部合計	3819954834	166025061	3985979895	△7319489	3978660406
流動負債	195814345	20053790	215868135	△7319489	208548646
事業未払金	54004114	4932556	58936670		58936670
1年以内返済予定設備資金借入金	54620000		54620000		54620000
1年以内返済予定リース債務	804000		804000		804000
未払費用	18931311	986625	19917936		19917936
預り金	62748	14000	76748		76748
職員預り金	595465		595465		595465
事業区分間借入金	96378	7223111	7319489	△7319489	
仮受金	2179	660	2839		2839
賞与引当金	66698150	6896838	73594988		73594988
固定負債	455941554	6426620	462368174		462368174
設備資金借入金	350658000		350658000		350658000
退職給付引当金	105283554	6426620	111710174		111710174
負債の部合計	651755899	26480410	678236309	△7319489	670916820
基本金	482388434	4248156	486636590		486636590
基本金	482388434	4248156	486636590		486636590
国庫補助金等特別積立金	631492691	387200	631879891		631879891
国庫補助金等特別積立金	631492691	387200	631879891		631879891
その他の積立金	175963004	13900150	189863154		189863154
その他の積立金	175963004	13900150	189863154		189863154
次期繰越活動増減差額	1878354806	121009145	1999363951		1999363951
次期繰越活動増減差額	1878354806	121009145	1999363951		1999363951
(うち当期活動増減差額)	△40470611	5326094	△35144517		△35144517
純資産の部合計	3168198935	139544651	3307743586		3307743586
負債及び純資産の部合計	3819954834	166025061	3985979895	△7319489	3978660406

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	有誠園拠点	すだち園拠点	仁寿園拠点	寿泉園拠点	ケアハウスまこと 拠点	天神拠点	藍煙拠点	国府拠点	地域貢献事業	保育事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	92757768	254150357	229725007	40520129	29927532	36854555	77997079	67136186	52719580	1192524	44392395	92737312	△43795029	883578283
現金預金	51467558	144075357	188659858	21660535	21763591	28488097	68361492	52717594	19228122	1122524	43676320	641221248		641221248
事業未収金		98988477	40523703	18312522	8163941	8837970	9252768	13890817	32412556		716075	230598429		230598429
貯蔵品	30000											30000		30000
立替金	552126		2916	244551		28488			1078902			1906983		1906983
前払費用	63876	1068575	538530	302521			24019	528055		70000		2595376		2595376
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	25500000											25500000	△25500000	
事業区分間貸付金	965808	5898503					358800					7223111		7223111
拠点区分間貸付金	14178500	4116529										18295029	△18295029	
仮払金		2916						220				3136		3136
固定資産	109711631	673327279	388573926	544618271	7473946	120488855	131307478	139270138	623103768	1	269745558	3007820851	△71244300	2936376551
基本財産	30316815	556807748	293032461	503093503		97568132	113623318	105684533	600012334		213703461	2513642305		2513642305
土地	5142079	74913952	178896583	182125140			24885507	86288726	3150056			637727043		637727043
建物	25174736	481693796	114135878	320968363			72882625	27334592	102534477		213703461	1875915262		1875915262
その他の固定資産	79394816	116719531	95541465	41524768	7473946	22920723	17684160	33585605	23091434	1	56042097	493978546	△71244300	422734246
建物	1	3	7177387			623752			2410268			677826		10889237
構築物	395842	143854	1564889	15147945	2			54628			15419966	32727126		32727126
機械及び装置			9443488	1148191								10591679		10591679
車輛運搬具	1834587	14	633988	1332507	1	3	860426	595848	1551007		1	6808382		6808382
器具及び備品	1122023	25871241	12531983	6138175	2	1975439	5579326	1717479	4581225	1	1094157	60611051		60611051
有形リース資産		804000										804000		804000
権利			149968			152880	152880					455728		455728
ソフトウェア			8064844	134934		2661120	134934	269868	6773590			18039390		18039390
拠点区分間長期貸付金	71244300											71244300	△71244300	
退職給付引当資産	4798063	41339324	11513118	13123016	7473941	5007529	5456594	3946578	7775244		4850147	105283554		105283554
その他の積立資産		48000000	44461800	45000000		12500000	5500000	27001204			34000000	175963004		175963004
長期前払費用		561095										561095		561095
資産の部合計	202469399	927477636	618298933	585138400	37401578	157343410	209304557	206406324	675823448	1192525	314137953	3934994163	△115039329	3819954834
流動負債	3947826	58353900	18830320	48839089	15406036	6021931	6370355	17014813	45513187	12498	19299419	239609874	△43795029	195814345
事業未払金	190172	16015517	10445252	4639542	9305290	1152123	1482313	1173943	6611710	12498	2975754	54004114		54004114
1年以内返済予定設備資金借入金	100000			28912000					15600000		10008000	54620000		54620000
1年以内返済予定リース債務		804000										804000		804000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				500000				10000000	15000000			25500000	△25500000	
未払費用	71437	6489631		5543671		1777546	1413755	1857834			1777437	18931311		18931311
預り金	22376	13454						25418			1500	62748		62748
職員預り金		131298	107068	31876	11746				313477			595465		595465
事業区分間借入金							96378					96378		96378
拠点区分間借入金							1371464	1823993				18295029	△18295029	
仮受金							1700	479				2179		2179
賞与引当金	2464269	20900000	8278000	9212000	6089000	3092262	2004745	2133146	7988000		4536728	66698150		66698150
固定負債	4815039	41339324	11513118	41868040	12473941	5007529	5456594	22946578	265319544		116446147	527185854	△71244300	455941554
設備資金借入金	16976			26245024					212800000		111596000	350658000		350658000
拠点区分間長期借入金				2500000	5000000			19000000	44744300			71244300	△71244300	
退職給付引当金	4798063	41339324	11513118	13123016	7473941	5007529	5456594	3946578	7775244		4850147	105283554		105283554
負債の部合計	8762865	99693224	30843438	90707129	27879977	11029460	11826949	39961391	310832731	12498	135745566	766795228	△115039329	651755899
基本金		253853182	160403683				41703159	13561795	12866615			482388434		482388434
基本金		253853182	160403683				41703159	13561795	12866615			482388434		482388434
国庫補助金等特別積立金		303714546	59245425	56684454		50010038	21325030	17581741	7001501		115929856	631492591		631492591
国庫補助金等特別積立金		303714546	59245425	56684454		50010038	21325030	17581741	7001501		115929856	631492591		631492591
その他の積立金		48000000	44461800	4500000		12500000	5500000	27001204			34000000	175963004		175963004
その他の積立金		48000000	44461800	4500000		12500000	5500000	27001204			34000000	175963004		175963004
次期繰越活動増減差額	193706534	222216584	323844587	433246817	9521501	42100753	157090783	108995373	357989216	1180027	28462531	1878354806		1878354806
次期繰越活動増減差額	193706534	222216584	323844587	433246817	9521501	42100753	157090783	108995373	357989216	1180027	28462531	1878354806		1878354806
(うち当期活動増減差額)	△24471825	△1161868	△7742864	△18811682	△9843919	△1353573	△5607619	△1896719	8240518	212556	21465884	△40470611		△40470611
純資産の部合計	193706534	827784412	587955495	494431271	9521501	146813950	197477508	166444933	364990717	1180027	178392387	3168198935		3168198935
負債及び純資産の部合計	202469399	927477636	618298933	585138400	37401578	157343410	209304557	206406324	675823448	1192525	314137953	3934994163	△115039329	3819954834

公益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	基幹相談支援事業	公益有誠園拠点	公益すだち園拠点	公益天神拠点	公益藍畑拠点	公益国府拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	23184107	6315400	2917367	50228219	52712629	4755265	140112987		140112987
現金預金	20615132	3584380	2917367	41586918	40888530	2780268	112372595		112372595
事業未収金	2498975	2731020		8495740	11414881	1909031	27049647		27049647
立替金						65966	65966		65966
前払金					25418		25418		25418
前払費用	70000			49183	383800		502983		502983
事業区分間貸付金				96378			96378		96378
固定資産	2582866	306690	7700000	7087779	7406639	828100	25912074		25912074
基本財産					518404		518404		518404
建物					518404		518404		518404
その他の固定資産	2582866	306690	7700000	7087779	6888235	828100	25393670		25393670
建物					1		1		1
車輛運搬具				860423	7	670835	1531265		1531265
器具及び備品	550106	12		1785613	767704	157265	3260700		3260700
ソフトウェア				134934			134934		134934
退職給付引当資産	1892760	306678		2306809	1920373		6426620		6426620
その他の積立資産			7700000	2000000	4200150		13900150		13900150
差入保証金	140000						140000		140000
資産の部合計	25766973	6622090	10617367	57315998	60119268	5583365	166025061		166025061
流動負債	3331805	6948728	660	3377342	5688207	707048	20053790		20053790
事業未払金	626251	2909755	660	183406	814436	398048	4932556		4932556
未払費用	90665			149410	746550		986625		986625
預り金	14000						14000		14000
事業区分間借入金	1669229	3405645		893426	1254811		7223111		7223111
仮受金	660						660		660
賞与引当金	931000	633328		2151100	2872410	309000	6896838		6896838
固定負債	1892760	306678		2306809	1920373		6426620		6426620
退職給付引当金	1892760	306678		2306809	1920373		6426620		6426620
負債の部合計	5224565	7255406	660	5684151	7608580	707048	26480410		26480410
基本金					4248156		4248156		4248156
基本金					4248156		4248156		4248156
国庫補助金等特別積立金				101200	286000		387200		387200
国庫補助金等特別積立金				101200	286000		387200		387200
その他の積立金			7700000	2000000	4200150		13900150		13900150
その他の積立金			7700000	2000000	4200150		13900150		13900150
次期繰越活動増減差額	20542408	△633316	2916707	49530647	43776382	4876317	121009145		121009145
次期繰越活動増減差額	20542408	△633316	2916707	49530647	43776382	4876317	121009145		121009145
(うち当期活動増減差額)	4204937	△324208	△2810	5345647	6146839	△10044311	5326094		5326094
純資産の部合計	20542408	△633316	10616707	51631847	52510688	4876317	139544651		139544651
負債及び純資産の部合計	25766973	6622090	10617367	57315998	60119268	5583365	166025061		166025061

社会福祉法人名 有誠福祉会

事業所名

事業・拠点 [0001:本部]

第三号第四様式

本部区分貸借対照表

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
0001 流動資産	92,757,768	76,680,607	16,077,161	0006 流動負債	3,947,826	3,265,889	681,937
0257 現金預金	51,467,658	62,118,041	△10,650,383	2112 事業未払金	190,172	45,870	144,302
1113 普通預金	51,467,658	62,118,041	△10,650,383	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	100,000	100,000	0
1141 貯蔵品	30,000	30,000	0	2131 未払費用	71,437	340	71,097
1161 立替金	552,126	0	552,126	2132 預り金	22,376	19,356	3,020
1162 前払金	0	100,000	△100,000	2144 拠点区分間借入金	1,099,572	698,050	401,522
1163 前払費用	63,676	162,176	△98,500	2152 賞与引当金	2,464,269	2,402,273	61,996
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	25,500,000	1,500,000	24,000,000	0007 固定負債	4,815,039	4,666,003	149,036
1176 事業区分間貸付金	965,808	1,711,900	△746,092	2311 設備資金借入金	16,976	116,976	△100,000
1177 拠点区分間貸付金	14,178,500	11,058,490	3,120,010	2321 退職給付引当金	4,798,063	4,549,027	249,036
0002 固定資産	109,711,631	149,429,144	△39,717,513	負債の部合計	8,762,865	7,931,892	830,973
0003 基本財産	30,316,815	31,886,344	△1,569,529	純 資 産 の 部			
1211 土地	5,142,079	5,142,079	0	0012 次期繰越活動増減差額	193,706,534	218,177,859	△24,471,325
1212 建物	25,174,736	26,744,265	△1,569,529	3311 次期繰越活動増減差額	193,706,534	218,177,859	△24,471,325
0004 その他の固定資産	79,394,816	117,542,800	△38,147,984	3312 (うち当期活動増減差額)	△24,471,325	△14,127,690	△10,343,635
1312 建物	1	1	0				
1313 構築物	395,842	406,862	△11,020				
1315 車輛運搬具	1,834,587	5	1,834,582				
1316 器具及び備品	1,122,023	842,605	279,418				
1327 拠点区分間長期貸付金	71,244,300	111,744,300	△40,500,000				
1329 退職給付引当資産	4,798,063	4,549,027	249,036	純資産の部合計	193,706,534	218,177,859	△24,471,325
資産の部合計	202,469,399	226,109,751	△23,640,352	負債及び純資産の部合計	202,469,399	226,109,751	△23,640,352

社会福祉法人名 有誠福祉会

事業所名

事業・拠点 [0002:有誠園拠点]

第三号第四様式

有誠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
0001 流動資産	254,150,357	248,119,397	6,030,960	0006 流動負債	58,353,900	53,882,790	4,471,110
0257 現金預金	144,075,357	139,353,789	4,721,568	2112 事業未払金	16,015,517	15,405,709	609,808
1113 普通預金	144,075,357	139,353,789	4,721,568	2124 1年以内返済予定リース債務	804,000	804,000	0
1131 事業未収金	98,988,477	101,164,078	△2,175,601	2131 未払費用	6,489,631	5,914,146	575,485
1163 前払費用	1,068,575	179,105	889,470	2132 預り金	13,454	15,676	△2,222
1176 事業区分間貸付金	5,898,503	4,620,343	1,278,160	2133 職員預り金	131,298	83,259	48,039
1177 拠点区分間貸付金	4,116,529	2,802,082	1,314,447	2144 拠点区分間借入金	14,000,000	10,000,000	4,000,000
1181 仮払金	2,916	0	2,916	2152 賞与引当金	20,900,000	21,660,000	△760,000
0002 固定資産	673,327,279	691,072,002	△17,744,723	0007 固定負債	41,339,324	40,462,024	877,300
0003 基本財産	556,607,748	581,268,919	△24,661,171	2313 リース債務	0	804,000	△804,000
1211 土地	74,913,952	74,913,952	0	2321 退職給付引当金	41,339,324	39,658,024	1,681,300
1212 建物	481,693,796	506,354,967	△24,661,171	負債の部合計	99,693,224	94,344,814	5,348,410
0004 その他の固定資産	116,719,531	109,803,083	6,916,448	純 資 産 の 部			
1312 建物	3	3	0	0009 基本金	253,853,182	253,853,182	0
1313 構築物	143,854	1,683,373	△1,539,519	3111 基本金	253,853,182	253,853,182	0
1315 車輛運搬具	14	914,594	△914,580	0010 国庫補助金等特別積立金	303,714,646	319,614,951	△15,900,305
1316 器具及び備品	25,871,241	17,939,089	7,932,152	3211 国庫補助金等特別積立金	303,714,646	319,614,951	△15,900,305
1319 有形リース資産	804,000	1,608,000	△804,000	0011 その他の積立金	48,000,000	48,000,000	0
1329 退職給付引当資産	41,339,324	39,658,024	1,681,300	3221 その他の積立金	48,000,000	48,000,000	0
1332 その他の積立資産	48,000,000	48,000,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	222,216,584	223,378,452	△1,161,868
1334 長期前払費用	561,095	0	561,095	3311 次期繰越活動増減差額	222,216,584	223,378,452	△1,161,868
				3312 (うち当期活動増減差額)	△1,161,868	△2,080,630	918,762
				純資産の部合計	827,784,412	844,846,585	△17,062,173
資産の部合計	927,477,636	939,191,399	△11,713,763	負債及び純資産の部合計	927,477,636	939,191,399	△11,713,763

社会福祉法人名 有誠福祉会

事業所名

事業・拠点 [0003:すだち園拠点]

第三号第四様式

すだち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
0001 流動資産	229,725,007	230,249,050	△524,043	0006 流動負債	18,830,320	21,040,310	△2,209,990
0257 現金預金	188,659,858	187,935,511	724,347	2112 事業未払金	10,445,252	11,833,870	△1,388,618
1113 普通預金	188,659,858	187,935,511	724,347	2133 職員預り金	107,068	154,689	△47,621
1131 事業未収金	40,523,703	41,725,019	△1,201,316	2152 賞与引当金	8,278,000	9,051,751	△773,751
1161 立替金	2,916	0	2,916	0007 固定負債	11,513,118	13,184,550	△1,671,432
1163 前払費用	538,530	588,520	△49,990	2321 退職給付引当金	11,513,118	13,184,550	△1,671,432
0002 固定資産	388,573,926	398,286,970	△9,713,044	負債の部合計	30,343,438	34,224,860	△3,881,422
0003 基本財産	293,032,461	303,745,168	△10,712,707	純 資 産 の 部			
1211 土地	178,896,583	178,896,583	0	0009 基本金	160,403,683	160,403,683	0
1212 建物	114,135,878	124,848,585	△10,712,707	3111 基本金	160,403,683	160,403,683	0
0004 その他の固定資産	95,541,465	94,541,802	999,663	0010 国庫補助金等特別積立金	59,245,425	57,858,226	1,387,199
1312 建物	7,177,387	4,802,303	2,375,084	3211 国庫補助金等特別積立金	59,245,425	57,858,226	1,387,199
1313 構築物	1,564,889	1,704,919	△140,030	0011 その他の積立金	44,461,800	49,007,000	△4,545,200
1314 機械及び装置	9,443,488	10,921,785	△1,478,297	3221 その他の積立金	44,461,800	49,007,000	△4,545,200
1315 車輛運搬具	633,988	1,669,388	△1,035,400	0012 次期繰越活動増減差額	323,844,587	327,042,251	△3,197,664
1316 器具及び備品	12,531,983	10,856,647	1,675,336	3311 次期繰越活動増減差額	323,844,587	327,042,251	△3,197,664
1321 権利	149,968	149,968	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△7,742,864	△1,004,438	△6,738,426
1322 ソフトウェア	8,064,844	2,112,577	5,952,267				
1329 退職給付引当資産	11,513,118	13,184,550	△1,671,432				
1332 その他の積立資産	44,461,800	49,007,000	△4,545,200				
1334 長期前払費用	0	132,665	△132,665	純資産の部合計	587,955,495	594,311,160	△6,355,665
資産の部合計	618,298,933	628,536,020	△10,237,087	負債及び純資産の部合計	618,298,933	628,536,020	△10,237,087

社会福祉法人名 有誠福祉会

事業所名

事業・拠点 [0004:仁寿園拠点]

第三号第四様式

仁寿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
0001 流動資産	40,520,129	84,149,179	△43,629,050	0006 流動負債	48,839,089	47,919,586	919,503
0257 現金預金	21,660,535	64,608,887	△42,948,352	2112 事業未払金	4,639,542	5,047,198	△407,656
1113 普通預金	21,660,535	64,608,887	△42,948,352	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	28,912,000	28,912,000	0
1131 事業未収金	18,312,522	18,566,732	△254,210	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	500,000	500,000	0
1161 立替金	244,551	0	244,551	2131 未払費用	5,543,671	5,137,238	406,433
1163 前払費用	302,521	236,860	65,661	2133 職員預り金	31,876	114,660	△82,784
1181 仮払金	0	736,700	△736,700	2144 拠点区分間借入金	0	58,490	△58,490
0002 固定資産	544,618,271	548,866,823	△4,248,552	2152 賞与引当金	9,212,000	8,150,000	1,062,000
0003 基本財産	503,093,503	515,940,541	△12,847,038	0007 固定負債	41,868,040	69,577,130	△27,709,090
1211 土地	182,125,140	182,125,140	0	2311 設備資金借入金	26,245,024	55,157,024	△28,912,000
1212 建物	320,968,363	333,815,401	△12,847,038	2316 拠点区分間長期借入金	2,500,000	3,000,000	△500,000
0004 その他の固定資産	41,524,768	32,926,282	8,598,486	2321 退職給付引当金	13,123,016	11,420,106	1,702,910
1313 構築物	15,147,945	9,259,316	5,888,629	負債の部合計	90,707,129	117,496,716	△26,789,587
1314 機械及び装置	1,148,191	1,299,860	△151,669	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	1,332,507	8	1,332,499	0010 国庫補助金等特別積立金	56,684,454	58,960,787	△2,276,333
1316 器具及び備品	6,138,175	6,241,658	△103,483	3211 国庫補助金等特別積立金	56,684,454	58,960,787	△2,276,333
1322 ソフトウェア	134,934	205,334	△70,400	0011 その他の積立金	4,500,000	4,500,000	0
1329 退職給付引当資産	13,123,016	11,420,106	1,702,910	3221 その他の積立金	4,500,000	4,500,000	0
1332 その他の積立資産	4,500,000	4,500,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	433,246,817	452,058,499	△18,811,682
				3311 次期繰越活動増減差額	433,246,817	452,058,499	△18,811,682
				3312 (うち当期活動増減差額)	△18,811,682	△6,929,753	△11,881,929
				純資産の部合計	494,431,271	515,519,286	△21,088,015
資産の部合計	585,138,400	633,016,002	△47,877,602	負債及び純資産の部合計	585,138,400	633,016,002	△47,877,602

社会福祉法人名 有誠福祉会

事業所名

事業・拠点 [0005:寿泉園拠点]

第三号第四様式

寿泉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
0001 流動資産	29,927,632	32,670,521	△2,742,889	0006 流動負債	15,406,036	13,805,006	1,601,030
0257 現金預金	21,763,691	24,694,406	△2,930,715	2112 事業未払金	9,305,290	8,859,803	445,487
1113 普通預金	21,763,691	24,694,406	△2,930,715	2133 職員預り金	11,746	0	11,746
1131 事業未収金	8,163,941	7,712,974	450,967	2152 賞与引当金	6,089,000	4,945,203	1,143,797
1161 立替金	0	263,141	△263,141	0007 固定負債	12,473,941	8,453,909	4,020,032
0002 固定資産	7,473,946	8,453,914	△979,968	2316 拠点区分間長期借入金	5,000,000	0	5,000,000
0004 その他の固定資産	7,473,946	8,453,914	△979,968	2321 退職給付引当金	7,473,941	8,453,909	△979,968
1313 構築物	2	2	0	負債の部合計	27,879,977	22,258,915	5,621,062
1315 車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	2	2	0	0012 次期繰越活動増減差額	9,521,601	18,865,520	△9,343,919
1329 退職給付引当資産	7,473,941	8,453,909	△979,968	3311 次期繰越活動増減差額	9,521,601	18,865,520	△9,343,919
				3312 (うち当期活動増減差額)	△9,343,919	△12,114,412	2,770,493
				純資産の部合計	9,521,601	18,865,520	△9,343,919
資産の部合計	37,401,578	41,124,435	△3,722,857	負債及び純資産の部合計	37,401,578	41,124,435	△3,722,857

社会福祉法人名 有誠福祉会

事業所名

事業・拠点 [0006:ケアハウスまこと拠点]

第三号第四様式

ケアハウスまこと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
0001 流動資産	36,854,555	38,700,246	△1,845,691	0006 流動負債	6,021,931	6,206,157	△184,226
0257 現金預金	28,488,097	30,210,707	△1,722,610	2112 事業未払金	1,152,123	1,596,553	△444,430
1113 普通預金	28,488,097	30,210,707	△1,722,610	2131 未払費用	1,777,546	1,586,438	191,108
1131 事業未収金	8,337,970	8,489,539	△151,569	2152 賞与引当金	3,092,262	3,023,166	69,096
1161 立替金	28,488	0	28,488	0007 固定負債	5,007,529	5,913,498	△905,969
0002 固定資産	120,488,855	120,607,262	△118,407	2321 退職給付引当金	5,007,529	5,913,498	△905,969
0003 基本財産	97,568,132	101,989,047	△4,420,915	負債の部合計	11,029,460	12,119,655	△1,090,195
1211 土地	24,885,507	24,885,507	0	純 資 産 の 部			
1212 建物	72,682,625	77,103,540	△4,420,915	0009 基本金	41,703,159	41,703,159	0
0004 その他の固定資産	22,920,723	18,618,215	4,302,508	3111 基本金	41,703,159	41,703,159	0
1312 建物	623,752	0	623,752	0010 国庫補助金等特別積立金	50,010,038	49,530,368	479,670
1315 車輛運搬具	3	3	0	3211 国庫補助金等特別積立金	50,010,038	49,530,368	479,670
1316 器具及び備品	1,975,439	51,834	1,923,605	0011 その他の積立金	12,500,000	12,500,000	0
1321 権利	152,880	152,880	0	3221 その他の積立金	12,500,000	12,500,000	0
1322 ソフトウェア	2,661,120	0	2,661,120	0012 次期繰越活動増減差額	42,100,753	43,454,326	△1,353,573
1329 退職給付引当資産	5,007,529	5,913,498	△905,969	3311 次期繰越活動増減差額	42,100,753	43,454,326	△1,353,573
1332 その他の積立資産	12,500,000	12,500,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△1,353,573	△1,738,195	384,622
				純資産の部合計	146,313,950	147,187,853	△873,903
資産の部合計	157,343,410	159,307,508	△1,964,098	負債及び純資産の部合計	157,343,410	159,307,508	△1,964,098

社会福祉法人名 有誠福祉会

事業所名

事業・拠点 [0017:天神拠点]

第三号第四様式

天神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
0001 流動資産	77,997,079	81,983,380	△3,986,301	0006 流動負債	6,370,355	5,839,002	531,353
0257 現金預金	68,361,492	72,117,320	△3,755,828	2112 事業未払金	1,482,313	1,739,542	△257,229
1113 普通預金	68,361,492	72,117,320	△3,755,828	2131 未払費用	1,413,755	1,306,538	107,217
1131 事業未収金	9,252,768	9,820,441	△567,673	2143 事業区分間借入金	96,378	46,600	49,778
1163 前払費用	24,019	24,019	0	2144 拠点区分間借入金	1,371,464	815,677	555,787
1176 事業区分間貸付金	358,800	21,600	337,200	2151 仮受金	1,700	0	1,700
0002 固定資産	131,307,478	133,394,418	△2,086,940	2152 賞与引当金	2,004,745	1,930,645	74,100
0003 基本財産	113,623,318	115,290,080	△1,666,762	0007 固定負債	5,456,594	5,132,546	324,048
1211 土地	86,288,726	86,288,726	0	2321 退職給付引当金	5,456,594	5,132,546	324,048
1212 建物	27,334,592	29,001,354	△1,666,762	負債の部合計	11,826,949	10,971,548	855,401
0004 その他の固定資産	17,684,160	18,104,338	△420,178	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	860,426	1,155,426	△295,000	0009 基本金	13,561,795	13,561,795	0
1316 器具及び備品	5,579,326	5,958,152	△378,826	3111 基本金	13,561,795	13,561,795	0
1321 権利	152,880	152,880	0	0010 国庫補助金等特別積立金	21,325,030	22,646,053	△1,321,023
1322 ソフトウェア	134,934	205,334	△70,400	3211 国庫補助金等特別積立金	21,325,030	22,646,053	△1,321,023
1329 退職給付引当資産	5,456,594	5,132,546	324,048	0011 その他の積立金	5,500,000	5,500,000	0
1332 その他の積立資産	5,500,000	5,500,000	0	3221 その他の積立金	5,500,000	5,500,000	0
				0012 次期繰越活動増減差額	157,090,783	162,698,402	△5,607,619
				3311 次期繰越活動増減差額	157,090,783	162,698,402	△5,607,619
				3312 (うち当期活動増減差額)	△5,607,619	△934,159	△4,673,460
				純資産の部合計	197,477,608	204,406,250	△6,928,642
資産の部合計	209,304,557	215,377,798	△6,073,241	負債及び純資産の部合計	209,304,557	215,377,798	△6,073,241

社会福祉法人名 有誠福祉会

事業所名

事業・拠点 [0007:藍畑拠点]

第三号第四様式

藍畑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
0001 流動資産	67,164,749	76,867,503	△9,702,754	0006 流動負債	17,043,376	8,375,779	8,667,597
0257 現金預金	52,717,594	61,878,410	△9,160,816	2112 事業未払金	1,173,943	1,585,455	△411,512
1113 普通預金	52,717,594	61,878,410	△9,160,816	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	10,000,000	0	10,000,000
1131 事業未収金	13,890,317	14,860,954	△970,637	2131 未払費用	1,857,834	1,990,948	△133,114
1163 前払費用	528,055	128,139	399,916	2132 預り金	25,418	139,764	△114,346
1177 拠点区分間貸付金	28,563	0	28,563	2144 拠点区分間借入金	1,852,556	2,288,355	△435,799
1181 仮払金	220	0	220	2151 仮受金	479	0	479
0002 固定資産	139,270,138	144,351,458	△5,081,320	2152 賞与引当金	2,133,146	2,371,257	△238,111
0003 基本財産	105,684,533	110,437,190	△4,752,657	0007 固定負債	22,946,578	43,316,685	△20,370,107
1211 土地	3,150,056	3,150,056	0	2316 拠点区分間長期借入金	19,000,000	39,000,000	△20,000,000
1212 建物	102,534,477	107,287,134	△4,752,657	2321 退職給付引当金	3,946,578	4,316,685	△370,107
0004 その他の固定資産	33,585,605	33,914,268	△328,663	負債の部合計	39,989,954	51,692,464	△11,702,510
1313 構築物	54,628	76,403	△21,775	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	595,848	1,493,348	△897,500	0009 基本金	12,866,615	12,866,615	0
1316 器具及び備品	1,717,479	615,960	1,101,519	3111 基本金	12,866,615	12,866,615	0
1322 ソフトウェア	269,868	410,668	△140,800	0010 国庫補助金等特別積立金	17,581,741	18,766,586	△1,184,845
1329 退職給付引当資産	3,946,578	4,316,685	△370,107	3211 国庫補助金等特別積立金	17,581,741	18,766,586	△1,184,845
1332 その他の積立資産	27,001,204	27,001,204	0	0011 その他の積立金	27,001,204	27,001,204	0
				3221 その他の積立金	27,001,204	27,001,204	0
				0012 次期繰越活動増減差額	108,995,373	110,892,092	△1,896,719
				3311 次期繰越活動増減差額	108,995,373	110,892,092	△1,896,719
				3312 (うち当期活動増減差額)	△1,896,719	△4,883,684	2,986,965
				純資産の部合計	166,444,933	169,526,497	△3,081,564
資産の部合計	206,434,887	221,218,961	△14,784,074	負債及び純資産の部合計	206,434,887	221,218,961	△14,784,074

社会福祉法人名 有誠福祉会

事業所名

事業・拠点 [0012:国府拠点]

第三号第四様式

国府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
0001 流動資産	52,719,680	59,380,436	△6,660,756	0006 流動負債	45,513,187	31,652,872	13,860,315
0257 現金預金	19,228,122	22,732,483	△3,504,361	2112 事業未払金	6,611,710	7,176,952	△565,242
1113 普通預金	19,228,122	22,732,483	△3,504,361	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	15,600,000	15,600,000	0
1131 事業未収金	32,412,656	35,821,553	△3,408,897	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	15,000,000	0	15,000,000
1161 立替金	1,078,902	826,400	252,502	2132 預り金	0	3,620	△3,620
0002 固定資産	623,103,768	629,304,717	△6,200,949	2133 職員預り金	313,477	0	313,477
0003 基本財産	600,012,334	613,756,234	△13,743,900	2152 賞与引当金	7,988,000	8,872,300	△884,300
1211 土地	82,325,000	82,325,000	0	0007 固定負債	265,319,544	307,052,720	△41,733,176
1212 建物	517,687,334	531,431,234	△13,743,900	2311 設備資金借入金	212,800,000	228,400,000	△15,600,000
0004 その他の固定資産	23,091,434	15,548,483	7,542,951	2316 拠点区分間長期借入金	44,744,300	69,744,300	△25,000,000
1312 建物	2,410,268	1,049,784	1,360,484	2321 退職給付引当金	7,775,244	8,908,420	△1,133,176
1315 車輛運搬具	1,551,007	2,031,273	△480,266	負債の部合計	310,832,731	338,705,592	△27,872,861
1316 器具及び備品	4,581,225	3,251,189	1,330,036	純 資 産 の 部			
1322 ソフトウェア	6,773,690	307,817	6,465,873	0010 国庫補助金等特別積立金	7,001,501	230,863	6,770,638
1329 退職給付引当資産	7,775,244	8,908,420	△1,133,176	3211 国庫補助金等特別積立金	7,001,501	230,863	6,770,638
				0012 次期繰越活動増減差額	357,989,216	349,748,698	8,240,518
				3311 次期繰越活動増減差額	357,989,216	349,748,698	8,240,518
				3312 (うち当期活動増減差額)	8,240,518	△3,982,639	12,223,157
				純資産の部合計	364,990,717	349,979,561	15,011,156
資産の部合計	675,823,448	688,685,153	△12,861,705	負債及び純資産の部合計	675,823,448	688,685,153	△12,861,705

社会福祉法人名 有誠福祉会

事業所名

事業・拠点 [0014:地域貢献事業]

第三号第四様式

地域貢献事業区分貸借対照表

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
0001 流動資産	1,192,524	982,626	209,898	0006 流動負債	12,498	15,156	△2,658
0257 現金預金	1,122,524	912,626	209,898	2112 事業未払金	12,498	15,156	△2,658
1113 普通預金	1,122,524	912,626	209,898	負債の部合計	12,498	15,156	△2,658
1163 前払費用	70,000	70,000	0	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	1	1	0	0012 次期繰越活動増減差額	1,180,027	967,471	212,556
0004 その他の固定資産	1	1	0	3311 次期繰越活動増減差額	1,180,027	967,471	212,556
1316 器具及び備品	1	1	0	3312 (うち当期活動増減差額)	212,556	177,636	34,920
				純資産の部合計	1,180,027	967,471	212,556
資産の部合計	1,192,525	982,627	209,898	負債及び純資産の部合計	1,192,525	982,627	209,898

社会福祉法人名 有誠福祉会

事業所名

事業・拠点 [0015:保育事業]

第三号第四様式

保育事業区分貸借対照表

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
0001 流動資産	44,392,395	43,680,614	711,781	0006 流動負債	19,299,419	21,313,272	△2,013,853
0257 現金預金	43,676,320	40,353,123	3,323,197	2112 事業未払金	2,975,754	4,365,145	△1,389,391
1113 普通預金	43,676,320	40,353,123	3,323,197	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	10,008,000	10,008,000	0
1131 事業未収金	716,075	3,327,491	△2,611,416	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	1,000,000	△1,000,000
0002 固定資産	269,745,558	267,842,031	1,903,527	2131 未払費用	1,777,437	1,737,522	39,915
0003 基本財産	213,703,461	226,123,687	△12,420,226	2132 預り金	1,500	3,150	△1,650
1212 建物	213,703,461	226,123,687	△12,420,226	2133 職員預り金	0	101,006	△101,006
0004 その他の固定資産	56,042,097	41,718,344	14,323,753	2152 賞与引当金	4,536,728	4,098,449	438,279
1312 建物	677,826	1,028,274	△350,448	0007 固定負債	116,446,147	126,558,667	△10,112,520
1313 構築物	15,419,966	15,747,561	△327,595	2311 設備資金借入金	111,596,000	121,604,000	△10,008,000
1315 車輛運搬具	1	1	0	2321 退職給付引当金	4,850,147	4,954,667	△104,520
1316 器具及び備品	1,094,157	987,841	106,316	負債の部合計	135,745,566	147,871,939	△12,126,373
1329 退職給付引当資産	4,850,147	4,954,667	△104,520	純 資 産 の 部			
1332 その他の積立資産	34,000,000	19,000,000	15,000,000	0010 国庫補助金等特別積立金	115,929,856	122,654,059	△6,724,203
				3211 国庫補助金等特別積立金	115,929,856	122,654,059	△6,724,203
				0011 その他の積立金	34,000,000	19,000,000	15,000,000
				3221 その他の積立金	34,000,000	19,000,000	15,000,000
				0012 次期繰越活動増減差額	28,462,531	21,996,647	6,465,884
				3311 次期繰越活動増減差額	28,462,531	21,996,647	6,465,884
				3312 (うち当期活動増減差額)	21,465,884	30,070,589	△8,604,705
				純資産の部合計	178,392,387	163,650,706	14,741,681
資産の部合計	314,137,953	311,522,645	2,615,308	負債及び純資産の部合計	314,137,953	311,522,645	2,615,308

社会福祉法人名 有誠福祉会

事業所名

事業・拠点 [0016:基幹相談支援事業]

第三号第四様式

基幹相談支援事業区分貸借対照表

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
0001 流動資産	23,184,107	19,135,884	4,048,223	0006 流動負債	3,331,805	3,448,700	△116,895
0257 現金預金	20,615,132	16,265,304	4,349,828	2112 事業未払金	626,251	520,956	105,295
1113 普通預金	20,615,132	16,265,304	4,349,828	2131 未払費用	90,665	50,200	40,465
1131 事業未収金	2,498,975	2,800,580	△301,605	2132 預り金	14,000	0	14,000
1163 前払費用	70,000	70,000	0	2143 事業区分間借入金	1,669,229	1,969,674	△300,445
0002 固定資産	2,582,866	2,450,361	132,505	2151 仮受金	660	0	660
0004 その他の固定資産	2,582,866	2,450,361	132,505	2152 賞与引当金	931,000	907,870	23,130
1316 器具及び備品	550,106	522,277	27,829	0007 固定負債	1,892,760	1,788,084	104,676
1329 退職給付引当資産	1,892,760	1,788,084	104,676	2321 退職給付引当金	1,892,760	1,788,084	104,676
1333 差入保証金	140,000	140,000	0	負債の部合計	5,224,565	5,236,784	△12,219
				純 資 産 の 部			
				0010 国庫補助金等特別積立金	0	11,990	△11,990
				3211 国庫補助金等特別積立金	0	11,990	△11,990
				0012 次期繰越活動増減差額	20,542,408	16,337,471	4,204,937
				3311 次期繰越活動増減差額	20,542,408	16,337,471	4,204,937
				3312 (うち当期活動増減差額)	4,204,937	4,653,746	△448,809
				純資産の部合計	20,542,408	16,349,461	4,192,947
資産の部合計	25,766,973	21,586,245	4,180,728	負債及び純資産の部合計	25,766,973	21,586,245	4,180,728

社会福祉法人名 有誠福祉会

事業所名

事業・拠点 [0010:公益有誠園拠点]

第三号第四様式

公益有誠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
0001 流動資産	6,315,400	4,995,409	1,319,991	0006 流動負債	6,948,728	5,304,529	1,644,199
0257 現金預金	3,584,380	2,364,589	1,219,791	2112 事業未払金	2,909,755	1,981,025	928,730
1113 普通預金	3,584,380	2,364,589	1,219,791	2143 事業区分間借入金	3,405,645	3,014,384	391,261
1131 事業未収金	2,731,020	2,630,820	100,200	2152 賞与引当金	633,328	309,120	324,208
0002 固定資産	306,690	234,930	71,760	0007 固定負債	306,678	234,918	71,760
0004 その他の固定資産	306,690	234,930	71,760	2321 退職給付引当金	306,678	234,918	71,760
1316 器具及び備品	12	12	0	負債の部合計	7,255,406	5,539,447	1,715,959
1329 退職給付引当資産	306,678	234,918	71,760	純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	△633,316	△309,108	△324,208
				3311 次期繰越活動増減差額	△633,316	△309,108	△324,208
				3312 (うち当期活動増減差額)	△324,208	△6,720	△317,488
				純資産の部合計	△633,316	△309,108	△324,208
資産の部合計	6,622,090	5,230,339	1,391,751	負債及び純資産の部合計	6,622,090	5,230,339	1,391,751

社会福祉法人名 有誠福祉会
事業所名
事業・拠点 [0009:公益すだち園拠点]

第三号第四様式

公益すだち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
0001 流動資産	2,917,367	2,895,067	22,300	0006 流動負債	660	660	0
0257 現金預金	2,917,367	2,895,067	22,300	2112 事業未払金	660	660	0
1113 普通預金	2,917,367	2,895,067	22,300	負債の部合計	660	660	0
0002 固定資産	7,700,000	7,725,110	△25,110	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	7,700,000	7,725,110	△25,110	0011 その他の積立金	7,700,000	7,700,000	0
1322 ソフトウェア	0	25,110	△25,110	3221 その他の積立金	7,700,000	7,700,000	0
1332 その他の積立資産	7,700,000	7,700,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	2,916,707	2,919,517	△2,810
				3311 次期繰越活動増減差額	2,916,707	2,919,517	△2,810
				3312 (うち当期活動増減差額)	△2,810	△32,658	29,848
				純資産の部合計	10,616,707	10,619,517	△2,810
資産の部合計	10,617,367	10,620,177	△2,810	負債及び純資産の部合計	10,617,367	10,620,177	△2,810

社会福祉法人名 有誠福祉会

事業所名

事業・拠点 [0018:公益天神拠点]

第三号第四様式

公益天神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
0001 流動資産	50,228,219	45,883,927	4,344,292	0006 流動負債	3,377,342	2,905,685	471,657
0257 現金預金	41,586,918	37,764,614	3,822,304	2112 事業未払金	183,406	165,712	17,694
1113 普通預金	41,586,918	37,764,614	3,822,304	2131 未払費用	149,410	136,604	12,806
1131 事業未収金	8,495,740	8,002,360	493,380	2143 事業区分間借入金	893,426	592,587	300,839
1162 前払金	0	21,170	△21,170	2152 賞与引当金	2,151,100	2,010,782	140,318
1163 前払費用	49,183	49,183	0	0007 固定負債	2,306,809	2,077,597	229,212
1176 事業区分間貸付金	96,378	46,600	49,778	2321 退職給付引当金	2,306,809	2,077,597	229,212
0002 固定資産	7,087,779	5,438,355	1,649,424	負債の部合計	5,684,151	4,983,282	700,869
0004 その他の固定資産	7,087,779	5,438,355	1,649,424	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	860,423	1,155,423	△295,000	0010 国庫補助金等特別積立金	101,200	154,000	△52,800
1316 器具及び備品	1,785,613	1	1,785,612	3211 国庫補助金等特別積立金	101,200	154,000	△52,800
1322 ソフトウェア	134,934	205,334	△70,400	0011 その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
1329 退職給付引当資産	2,306,809	2,077,597	229,212	3221 その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
1332 その他の積立資産	2,000,000	2,000,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	49,530,647	44,185,000	5,345,647
				3311 次期繰越活動増減差額	49,530,647	44,185,000	5,345,647
				3312 (うち当期活動増減差額)	5,345,647	2,955,729	2,389,918
				純資産の部合計	51,631,847	46,339,000	5,292,847
資産の部合計	57,315,998	51,322,282	5,993,716	負債及び純資産の部合計	57,315,998	51,322,282	5,993,716

社会福祉法人名 有誠福祉会

事業所名

事業・拠点 [0008:公益藍畑拠点]

第三号第四様式

公益藍畑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
0001 流動資産	52,712,629	43,000,242	9,712,387	0006 流動負債	5,688,207	4,316,290	1,371,917
0257 現金預金	40,888,530	32,102,940	8,785,590	2112 事業未払金	814,436	553,482	260,954
1113 普通預金	40,888,530	32,102,940	8,785,590	2131 未払費用	746,550	566,644	179,906
1131 事業未収金	11,414,881	10,719,884	694,997	2143 事業区分間借入金	1,254,811	777,198	477,613
1162 前払金	25,418	25,418	0	2152 賞与引当金	2,872,410	2,418,966	453,444
1163 前払費用	383,800	152,000	231,800	0007 固定負債	1,920,373	1,620,673	299,700
0002 固定資産	7,406,639	10,281,090	△2,874,451	2321 退職給付引当金	1,920,373	1,620,673	299,700
0003 基本財産	518,404	3,567,741	△3,049,337	負債の部合計	7,608,580	5,936,963	1,671,617
1212 建物	518,404	3,567,741	△3,049,337	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	6,888,235	6,713,349	174,886	0009 基本金	4,248,156	4,248,156	0
1312 建物	1	1	0	3111 基本金	4,248,156	4,248,156	0
1315 車輛運搬具	7	7	0	0010 国庫補助金等特別積立金	286,000	1,266,520	△980,520
1316 器具及び備品	767,704	892,518	△124,814	3211 国庫補助金等特別積立金	286,000	1,266,520	△980,520
1329 退職給付引当資産	1,920,373	1,620,673	299,700	0011 その他の積立金	4,200,150	4,200,150	0
1332 その他の積立資産	4,200,150	4,200,150	0	3221 その他の積立金	4,200,150	4,200,150	0
				0012 次期繰越活動増減差額	43,776,382	37,629,543	6,146,839
				3311 次期繰越活動増減差額	43,776,382	37,629,543	6,146,839
				3312 (うち当期活動増減差額)	6,146,839	4,757,225	1,389,614
				純資産の部合計	52,510,688	47,344,369	5,166,319
資産の部合計	60,119,268	53,281,332	6,837,936	負債及び純資産の部合計	60,119,268	53,281,332	6,837,936

社会福祉法人名 有誠福祉会

事業所名

事業・拠点 [0013:公益国府拠点]

第三号第四様式

公益国府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
0001 流動資産	4,755,265	14,157,450	△9,402,185	0006 流動負債	707,048	762,545	△55,497
0257 現金預金	2,780,268	12,148,229	△9,367,961	2112 事業未払金	398,048	460,325	△62,277
1113 普通預金	2,780,268	12,148,229	△9,367,961	2152 賞与引当金	309,000	302,220	6,780
1131 事業未収金	1,909,031	2,009,221	△100,190	負債の部合計	707,048	762,545	△55,497
1161 立替金	65,966	0	65,966	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	828,100	1,525,723	△697,623	0012 次期繰越活動増減差額	4,876,317	14,920,628	△10,044,311
0004 その他の固定資産	828,100	1,525,723	△697,623	3311 次期繰越活動増減差額	4,876,317	14,920,628	△10,044,311
1315 車輛運搬具	670,835	1,037,501	△366,666	3312 (うち当期活動増減差額)	△10,044,311	1,266,684	△11,310,995
1316 器具及び備品	157,265	488,222	△330,957	純資産の部合計	4,876,317	14,920,628	△10,044,311
資産の部合計	5,583,365	15,683,173	△10,099,808	負債及び純資産の部合計	5,583,365	15,683,173	△10,099,808