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8年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	本部	夢かれん	いこい	ふれんず	ゆめサポート相談所	はあと	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	22,651,148	53,645,661	13,000,665	24,718,106	5,515,423	23,696,152	143,227,155	0	143,227,155
現金預金	21,360,138	30,044,429	4,919,076	14,913,980	2,171,834	14,563,505	87,972,962		87,972,962
未収収益		22,010,236	4,971,945	9,140,674	3,291,208	8,025,697	47,439,760		47,439,760
仕掛品			38,214				38,214		38,214
原材料			3,071,430				3,071,430		3,071,430
立替金	1,291,010	1,590,996		105,216		105,636	3,092,858		3,092,858
前払費用				558,236	52,381	1,001,314	1,611,931		1,611,931
仮払金							0		0
固定資産	33,664,328	184,269,240	33,366,951	10,815,035	3,573,538	11,745,454	277,434,546	0	277,434,546
基本財産	24,338,326	165,599,402	27,323,826	0	0	0	217,261,554	0	217,261,554
土地	23,458,824	19,553,780	26,185,840				69,198,444		69,198,444
建物	879,502	146,045,622	1,137,986				148,063,110		148,063,110
その他の固定資産	9,326,002	18,669,838	6,043,125	10,815,035	3,573,538	11,745,454	60,172,992	0	60,172,992
構築物	2	368,260	3,821,520				4,189,782		4,189,782
機械及び装置		248,382	286,062	3,764,278		2,789,950	7,088,672		7,088,672
車輌運搬具	400,000	5,501,989	4	716,364	47,503	378,614	7,044,474		7,044,474
器具及び備品		3,397,602	10	1,868,633		538,484	5,804,729		5,804,729
建物付属設備		7				4,729,455	4,729,462		4,729,462
権利	126,000	36,002					162,002		162,002
拠点区分間長期貸付金	8,800,000						8,800,000		8,800,000
退職給付引当資産		8,125,814	1,733,892	2,165,760	3,226,035	2,408,951	17,660,452		17,660,452
工賃変動積立資産		358,097	201,637				559,734		559,734
施設整備修繕積立資産		234		2,300,000			2,300,234		2,300,234
備品等購入積立資産							0		0
車両運搬具購入積立資産		196,420					196,420		196,420
車両運搬具購入積立金積立額（就労）		437,031					437,031		437,031
差入保証金					300,000	900,000	1,200,000		1,200,000
資産の部合計	56,315,476	237,914,901	46,367,616	35,533,141	9,088,961	35,441,606	420,661,701	0	420,661,701
負債の部									
流動負債	3,367,853	17,823,955	5,373,831	6,032,594	3,347,151	5,930,099	41,875,483	0	41,875,483
未払費用	39,107	13,631,105	3,940,483	4,475,143	1,616,005	3,847,655	27,549,498		27,549,498
預り金	3,328,746	193,250		12,930			3,534,926		3,534,926
職員預り金		573,600	481,348	290,521	553,146	534,444	2,433,059		2,433,059
賞与引当金		3,426,000	952,000	1,254,000	1,178,000	1,548,000	8,358,000		8,358,000
固定負債	0	8,125,814	10,533,892	2,165,760	3,226,035	2,408,951	26,460,452	0	26,460,452
拠点区分間長期借入金			8,800,000				8,800,000		8,800,000
退職給付引当金		8,125,814	1,733,892	2,165,760	3,226,035	2,408,951	17,660,452		17,660,452
負債の部合計	3,367,853	25,949,769	15,907,723	8,198,354	6,573,186	8,339,050	68,335,935	0	68,335,935
純資産の部									
基本金	24,177,023	33,275,581					57,452,604		57,452,604
国庫補助金等特別積立金	672,793	77,645,370		299,453			78,617,616		78,617,616
その他の積立金	0	991,782	201,637	2,300,000	0	0	3,493,419	0	3,493,419
工賃変動積立金		358,097	201,637				559,734		559,734
施設整備修繕積立金		234		2,300,000			2,300,234		2,300,234
備品等購入積立金							0		0
車両運搬具購入積立金		196,420					196,420		196,420
車両運搬具購入積立金（就労）		437,031					437,031		437,031
次期繰越活動増減差額	28,097,807	100,052,399	30,258,256	24,735,334	2,515,775	27,102,556	212,762,127		212,762,127
（うち当期活動増減差額）	−2,520,233	4,872,381	1,203,900	9,094,136	−696,221	703,615	12,657,578		12,657,578
純資産の部合計	52,947,623	211,965,132	30,459,893	27,334,787	2,515,775	27,102,556	352,325,766	0	352,325,766
負債及び純資産の部合計	56,315,476	237,914,901	46,367,616	35,533,141	9,088,961	35,441,606	420,661,701	0	420,661,701