第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分拠点区分　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
流動資産	30,191,985	29,680,933	511,052	流動負債	0	446,000	-446,000
現金預金	30,191,985	29,630,933	561,052	事業未払金		76,000	-76,000
事業未収金			0	その他の未払金		370,000	-370,000
未収金		50,000	-50,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
商品・製品			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
1年以内長期前払費用			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	0	446,000	-446,000
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金			0
車輌運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕費積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	工賃変動積立金			0
人件費積立資産			0	設備等整備積立金			0
修繕費積立資産			0	移行時特別積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	30,191,985	29,234,933	957,052
施設設備整備積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	957,052	946,283	10,769
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	30,191,985	29,234,933	957,052
資産の部合計	30,191,985	29,680,933	511,052	負債及び純資産の部合計	30,191,985	29,680,933	511,052

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ふるさと学園拠点区分拠点区分　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
流動資産	219,666,241	212,278,895	7,387,346	流動負債	70,823,243	62,668,154	8,155,089
現金預金	130,655,677	122,579,575	8,076,102	事業未払金	7,595,734	8,540,920	-945,186
事業未収金	63,155,880	63,969,828	-813,948	その他の未払金	8,647,614	8,855,714	-208,100
未収金	25,523,091	24,840,697	682,394	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金		200,000	-200,000	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	１年以内返済予定設備資金借入金	10,008,000		10,008,000
商品・製品			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
原材料			0	未払費用	24,943,549	23,304,423	1,639,126
立替金		252	-252	預り金	12,820	9,520	3,300
前払金			0	職員預り金	907,526	3,273,577	-2,366,051
前払費用		356,950	-356,950	前受金			0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	18,708,000	18,684,000	24,000
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
1年以内長期前払費用	331,593	331,593	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	485,737,431	439,148,909	46,588,522	固定負債	72,824,329	29,223,363	43,600,966
基本財産	252,225,711	256,438,901	-4,213,190	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	169,471,500	169,471,500	0	設備資金借入金	36,656,000		36,656,000
建物	82,754,211	86,967,401	-4,213,190	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	233,511,720	182,710,008	50,801,712	退職給付引当金	36,168,329	29,223,363	6,944,966
土地	4,376,000	4,274,000	102,000	その他の固定負債			0
建物	6,075,052	6,504,915	-429,863	負債の部合計	143,647,572	91,891,517	51,756,055
構築物	1,790,683	2,070,144	-279,461	純資産の部			
機械及び装置	893,200		893,200	基本金	247,469,391	247,469,391	0
車輌運搬具	704,007	7	704,000	国庫補助金等特別積立金	47,429,903	50,028,113	-2,598,210
器具及び備品	9,427,903	5,237,399	4,190,504	その他の積立金	97,000,000	132,000,000	-35,000,000
建設仮勘定	83,603,000	7,853,000	75,750,000	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	327,250	439,450	-112,200	修繕費積立金	28,000,000	28,000,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	9,500,000	9,500,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設設備整備積立金	39,500,000	74,500,000	-35,000,000
退職給付引当資産	29,314,625	23,999,500	5,315,125	工賃変動積立金			0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	設備等整備積立金			0
修繕費積立資産	28,000,000	28,000,000	0	移行時特別積立金			0
備品等購入積立資産	9,500,000	9,500,000	0	次期繰越活動増減差額	169,856,806	130,038,783	39,818,023
施設設備整備積立資産	39,500,000	74,500,000	-35,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,818,023	32,896,693	-28,078,670
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
長期前払費用		331,593	-331,593				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	561,756,100	559,536,287	2,219,813
資産の部合計	705,403,672	651,427,804	53,975,868	負債及び純資産の部合計	705,403,672	651,427,804	53,975,868

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

すてっぷはうす拠点区分拠点区分　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
流動資産	47,138,341	44,508,116	2,630,225	流動負債	10,644,978	10,481,784	163,194
現金預金	39,557,416	36,408,130	3,149,286	事業未払金	452,505	458,412	-5,907
事業未収金	7,580,925	7,999,986	-419,061	その他の未払金	6,502,473	6,443,372	59,101
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金		100,000	-100,000	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	１年以内返済予定設備資金借入金	3,336,000	3,336,000	0
商品・製品			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	354,000	244,000	110,000
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
1年以内長期前払費用			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	63,546,696	69,027,527	-5,480,831	固定負債	16,640,000	19,976,000	-3,336,000
基本財産	52,500,337	57,350,910	-4,850,573	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	9,788,607	9,788,607	0	設備資金借入金	16,640,000	19,976,000	-3,336,000
建物	42,711,730	47,562,303	-4,850,573	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	11,046,359	11,676,617	-630,258	退職給付引当金			0
土地	1,208,985	1,208,985	0	その他の固定負債			0
建物	897,698	1,301,977	-404,279	負債の部合計	27,284,978	30,457,784	-3,172,806
構築物	1,747,191	2,177,974	-430,783	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金			0
車輌運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	6,663,361	7,530,773	-867,412
器具及び備品	1,192,484	987,680	204,804	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	工賃変動積立金			0
人件費積立資産			0	設備等整備積立金			0
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	移行時特別積立金			0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	70,736,698	69,547,086	1,189,612
施設設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,189,612	4,140,254	-2,950,642
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	83,400,059	83,077,859	322,200
資産の部合計	110,685,037	113,535,643	-2,850,606	負債及び純資産の部合計	110,685,037	113,535,643	-2,850,606

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ふるさとの森拠点区分拠点区分　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
流動資産	75,513,069	94,032,341	−18,519,272	流動負債	18,715,515	40,045,947	−21,330,432
現金預金	57,834,789	56,996,391	838,398	事業未払金	463,124	785,231	−322,107
事業未収金	17,678,280	17,015,950	662,330	その他の未払金	14,290,391	34,526,716	−20,236,325
未収金		20,000,000	−20,000,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金		20,000	−20,000	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
商品・製品			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	3,962,000	4,734,000	−772,000
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
1年以内長期前払費用			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	79,069,423	76,264,015	2,805,408	固定負債	6,539,560	8,383,543	−1,843,983
基本財産	34,059,712	37,252,759	−3,193,047	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	3,600,642	3,600,642	0	設備資金借入金			0
建物	30,459,070	33,652,117	−3,193,047	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	45,009,711	39,011,256	5,998,455	退職給付引当金	6,539,560	8,383,543	−1,843,983
土地	2,317,000	2,317,000	0	その他の固定負債			0
建物	21,558,795	21,215,639	343,156	負債の部合計	25,255,075	48,429,490	−23,174,415
構築物	7,387,231	3,137,769	4,249,462	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金			0
車輌運搬具	5,454,630	2,782,409	2,672,221	国庫補助金等特別積立金	4,220,110	2,346,488	1,873,622
器具及び備品	3,033,505	2,641,189	392,316	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕費積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設設備整備積立金			0
退職給付引当資産	5,246,500	6,917,250	−1,670,750	工賃変動積立金			0
人件費積立資産			0	設備等整備積立金			0
修繕費積立資産			0	移行時特別積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	125,107,307	119,520,378	5,586,929
施設設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,586,929	2,505,084	3,081,845
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	12,050		12,050				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	129,327,417	121,866,866	7,460,551
資産の部合計	154,582,492	170,296,356	−15,713,864	負債及び純資産の部合計	154,582,492	170,296,356	−15,713,864

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ふるさとのＷＡ拠点区分拠点区分　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
流動資産	13,457,673	8,361,186	5,096,487	流動負債	6,098,644	4,484,566	1,614,078
現金預金	8,293,553	4,591,586	3,701,967	事業未払金	662,947	333,677	329,270
事業未収金	5,164,120	3,719,600	1,444,520	その他の未払金	4,113,697	3,302,889	810,808
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金		50,000	-50,000	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
商品・製品			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,322,000	848,000	474,000
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
1年以内長期前払費用			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,805,361	2,369,085	-563,724	固定負債	1,852,337	3,161,514	-1,309,177
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	1,805,361	2,369,085	-563,724	退職給付引当金	1,852,337	3,161,514	-1,309,177
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	7,950,981	7,646,080	304,901
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金			0
車輌運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	38,628	85,655	-47,027
器具及び備品	156,486	239,835	-83,349	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕費積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設設備整備積立金			0
退職給付引当資産	1,648,875	2,129,250	-480,375	工賃変動積立金			0
人件費積立資産			0	設備等整備積立金			0
修繕費積立資産			0	移行時特別積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	7,273,425	2,998,536	4,274,889
施設設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,274,889	31,927	4,242,962
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	7,312,053	3,084,191	4,227,862
資産の部合計	15,263,034	10,730,271	4,532,763	負債及び純資産の部合計	15,263,034	10,730,271	4,532,763

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ふるさと学園医務室拠点区分拠点区分　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
流動資産	5,745,293	5,247,915	497,378	流動負債	53,128	80,850	-27,722
現金預金	5,745,293	5,247,915	497,378	事業未払金	53,128	80,850	-27,722
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
商品・製品			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
1年以内長期前払費用			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	53,128	80,850	-27,722
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金			0
車輌運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕費積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	工賃変動積立金			0
人件費積立資産			0	設備等整備積立金			0
修繕費積立資産			0	移行時特別積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	5,692,165	5,167,065	525,100
施設設備整備積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	525,100	923,670	-398,570
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	5,692,165	5,167,065	525,100
資産の部合計	5,745,293	5,247,915	497,378	負債及び純資産の部合計	5,745,293	5,247,915	497,378