

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7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	介護老人福祉施設ひだまりの 社	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	111,448,119	111,448,119	0	111,448,119
現金預金	53,485,132	53,485,132		53,485,132
事業未収金	57,225,417	57,225,417		57,225,417
未収金	12,876	12,876		12,876
立替金	579,694	579,694		579,694
前払費用	145,000	145,000		145,000
固定資産	1,859,610,963	1,859,610,963	0	1,859,610,963
基本財産	1,680,049,649	1,680,049,649	0	1,680,049,649
土地	218,194,184	218,194,184		218,194,184
建物	1,461,855,465	1,461,855,465		1,461,855,465
その他の固定資産	179,561,314	179,561,314	0	179,561,314
構築物	104,199,792	104,199,792		104,199,792
器具及び備品	70,334,126	70,334,126		70,334,126
権利	1,326,996	1,326,996		1,326,996
ソフトウェア	3,700,400	3,700,400		3,700,400
資産の部合計	1,971,059,082	1,971,059,082	0	1,971,059,082
負債の部				
流動負債	71,995,706	71,995,706	0	71,995,706
1年以内返済予定設備資金借入金	6,470,000	6,470,000		6,470,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,656,000	16,656,000		16,656,000
未払費用	36,748,738	36,748,738		36,748,738
預り金	102,100	102,100		102,100
職員預り金	716,633	716,633		716,633
賞与引当金	11,302,235	11,302,235		11,302,235
固定負債	1,558,174,000	1,558,174,000	0	1,558,174,000
設備資金借入金	1,424,830,000	1,424,830,000		1,424,830,000
長期運営資金借入金	133,344,000	133,344,000		133,344,000
負債の部合計	1,630,169,706	1,630,169,706	0	1,630,169,706
純資産の部				
基本金	100,000,000	100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	505,845,889	505,845,889		505,845,889
次期繰越活動増減差額	-264,956,513	-264,956,513		-264,956,513
(うち当期活動増減差額)	-116,991,965	-116,991,965		-116,991,965
純資産の部合計	340,889,376	340,889,376	0	340,889,376
負債及び純資産の部合計	1,971,059,082	1,971,059,082	0	1,971,059,082