

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	1,803,930,000	1,791,835,542	12,094,458
		老人福祉事業収入	76,700,000	73,865,930	2,834,070
		保育事業収入	11,800,000	12,572,336	-772,336
		その他の事業収入	20,470,000	20,434,323	35,677
		経常経費寄附金収入	30,000	24,580	5,420
		受取利息配当金収入	560,000	531,997	28,003
		その他の収入	5,090,000	5,058,432	31,568
		事業活動収入計(1)	1,918,580,000	1,904,323,140	14,256,860
	支 出	人件費支出	1,356,720,000	1,346,156,107	10,563,893
		事業費支出	299,130,000	289,055,860	10,074,140
		事務費支出	223,940,000	217,854,066	6,085,934
		支払利息支出	4,780,000	4,760,626	19,374
		その他の支出	20,000	362	19,638
		事業活動支出計(2)	1,884,590,000	1,857,827,021	26,762,979
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,990,000	46,496,119	-12,506,119	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,430,000	3,427,250	-997,250
		固定資産売却収入	180,000	170,000	10,000
		施設整備等収入計(4)	2,610,000	3,597,250	-987,250
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	49,150,000	49,136,000	14,000
		固定資産取得支出	50,920,000	50,884,703	35,297
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,870,000	1,812,910	57,090
	施設整備等支出計(5)	101,940,000	101,833,613	106,387	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-99,330,000	-98,236,363	-1,093,637	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	10,030,000	8,086,854	1,943,146
		長期預り金収入	3,930,000	2,811,000	1,119,000
		その他の活動による収入計(7)	13,960,000	10,897,854	3,062,146
	支 出	積立資産支出	21,520,000	20,191,294	1,328,706
		長期預り金返還支出	2,840,000	2,280,000	560,000
		その他の活動支出計(8)	24,360,000	22,471,294	1,888,706
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,400,000	-11,573,440	1,173,440
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-75,740,000	-63,313,684	-12,426,316	
前期末支払資金残高(12)			484,090,852	484,090,852	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			408,350,852	420,777,168	-12,426,316

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	1,791,835,542	1,768,128,645	23,706,897
		老人福祉事業収益	73,865,930	74,433,400	-567,470
		保育事業収益	12,572,336	11,356,315	1,216,021
	益	その他の事業収益	20,434,323	17,263,547	3,170,776
		経常経費寄附金収益	24,580	44,580	-20,000
		その他の収益	3,021,747	282,490	2,739,257
	サービス活動収益計 (1)		1,901,754,458	1,871,508,977	30,245,481
	費 用	人件費	1,360,037,350	1,302,455,498	57,581,852
		事業費	289,064,600	279,380,970	9,683,630
		事務費	219,912,976	211,921,540	7,991,436
		利用者負担軽減額	0	1,456,031	-1,456,031
		減価償却費	141,727,305	154,919,962	-13,192,657
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,890,302	-57,898,628	4,008,326
サービス活動費用計 (2)		1,956,851,929	1,892,235,373	64,616,556	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-55,097,471	-20,726,396	-34,371,075	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	531,997	144,565	387,432
		その他のサービス活動外収益	2,050,247	4,846,918	-2,796,671
		サービス活動外収益計 (4)	2,582,244	4,991,483	-2,409,239
	費	支払利息	4,865,601	5,151,585	-285,984
		その他のサービス活動外費用	362	1,160	-798
	用	サービス活動外費用計 (5)	4,865,963	5,152,745	-286,782
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-2,283,719	-161,262	-2,122,457
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-57,381,190	-20,887,658	-36,493,532
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	3,427,250	9,750,000	-6,322,750
		固定資産売却益	124,977	65,218	59,759
		特別収益計 (8)	3,552,227	9,815,218	-6,262,991
	費 用	固定資産売却損・処分損	51	17	34
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,427,250	9,750,000	-6,322,750
		その他の特別損失	3,645,522	0	3,645,522
		特別費用計 (9)	7,072,823	9,750,017	-2,677,194
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-3,520,596	65,201	-3,585,797
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-60,901,786	-20,822,457	-40,079,329
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)			-60,901,786	-20,822,457	-40,079,329
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)		977,397,976	998,220,433	-20,822,457
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		916,496,190	977,397,976	-60,901,786
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		916,496,190	977,397,976	-60,901,786

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

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	528,411,278	573,150,959	-44,739,681	流動負債	212,262,174	191,900,788	20,361,386
現金預金	218,423,622	264,963,783	-46,540,161	事業未払金	102,299,345	83,814,218	18,485,127
事業未収金	298,575,703	290,439,045	8,136,658	1年以内返済予定設備資金借入金	49,136,000	49,136,000	0
未収金	33,296	76,504	-43,208	1年以内返済予定リース債務	1,581,140	1,396,560	184,580
未収補助金	208,293	7,214,433	-7,006,140	預り金	452,380	328,853	123,527
貯蔵品	5,656,981	6,789,765	-1,132,784	職員預り金	2,718,500	2,753,151	-34,651
立替金	3,262,458	1,476,704	1,785,754	前受金	13,562	13,562	0
前払費用	2,250,925	2,190,725	60,200	賞与引当金	56,061,247	54,458,444	1,602,803
固定資産	2,264,563,283	2,346,163,254	-81,599,971	固定負債	434,125,919	469,462,119	-35,336,200
基本財産	1,507,195,727	1,598,927,238	-91,731,511	設備資金借入金	250,390,000	299,526,000	-49,136,000
土地	627,388,221	631,033,743	-3,645,522	リース債務	3,580,610	581,900	2,998,710
建物	879,807,506	967,893,495	-88,085,989	退職給付引当金	168,253,528	157,969,876	10,283,652
その他の固定資産	757,367,556	747,236,016	10,131,540	長期預り金	11,895,000	11,364,000	531,000
土地	60,233,578	60,233,578	0	その他の固定負債	6,781	20,343	-13,562
建物	103,857,454	110,954,714	-7,097,260	負債の部合計	646,388,093	661,362,907	-14,974,814
構築物	11,822,010	15,180,234	-3,358,224	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	294,436	370,721	-76,285	基本金	382,715,648	382,715,648	0
器具及び備品	58,096,054	42,849,134	15,246,920	基本金	382,715,648	382,715,648	0
有形リース資産	5,078,480	1,978,460	3,100,020	国庫補助金等特別積立金	511,374,630	561,837,682	-50,463,052
権利	240,900	240,900	0	国庫補助金等特別積立金	511,374,630	561,837,682	-50,463,052
ソフトウェア	118,123	5,693,761	-5,575,638	その他の積立金	336,000,000	336,000,000	0
退職給付引当資産	168,253,528	157,969,876	10,283,652	設備更新等積立金	336,000,000	336,000,000	0
長期預り金積立資産	7,866,000	8,040,000	-174,000	次期繰越活動増減差額	916,496,190	977,397,976	-60,901,786
設備更新等積立資産	336,000,000	336,000,000	0	次期繰越活動増減差額	916,496,190	977,397,976	-60,901,786
差入保証金	513	513	0	(うち当期活動増減差額)	-60,901,786	-20,822,457	-40,079,329
長期前払費用	5,459,380	7,623,265	-2,163,885	純資産の部合計	2,146,586,468	2,257,951,306	-111,364,838
その他の固定資産	47,100	100,860	-53,760	負債及び純資産の部合計	2,792,974,561	2,919,314,213	-126,339,652
資産の部合計	2,792,974,561	2,919,314,213	-126,339,652				

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人 京福会資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（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	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	1,791,835,542	0	1,791,835,542	0	1,791,835,542
		老人福祉事業収入	73,865,930	0	73,865,930	0	73,865,930
		保育事業収入	12,572,336	0	12,572,336	0	12,572,336
		その他の事業収入	0	20,434,323	20,434,323	0	20,434,323
		経常経費寄附金収入	24,580	0	24,580	0	24,580
		受取利息配当金収入	529,511	2,486	531,997	0	531,997
		その他の収入	5,037,672	20,760	5,058,432	0	5,058,432
		事業活動収入計(1)	1,883,865,571	20,457,569	1,904,323,140	0	1,904,323,140
	支 出	人件費支出	1,342,162,794	3,993,313	1,346,156,107	0	1,346,156,107
		事業費支出	286,158,696	2,897,164	289,055,860	0	289,055,860
		事務費支出	213,437,454	4,416,612	217,854,066	0	217,854,066
		支払利息支出	3,728,882	1,031,744	4,760,626	0	4,760,626
		その他の支出	362	0	362	0	362
		事業活動支出計(2)	1,845,488,188	12,338,833	1,857,827,021	0	1,857,827,021
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,377,383	8,118,736	46,496,119	0	46,496,119
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	3,427,250	0	3,427,250	0	3,427,250
		固定資産売却収入	170,000	0	170,000	0	170,000
		施設整備等収入計(4)	3,597,250	0	3,597,250	0	3,597,250
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	41,132,000	8,004,000	49,136,000	0	49,136,000
		固定資産取得支出	50,114,703	770,000	50,884,703	0	50,884,703
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,745,110	67,800	1,812,910	0	1,812,910
		施設整備等支出計(5)	92,991,813	8,841,800	101,833,613	0	101,833,613
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-89,394,563	-8,841,800	-98,236,363	0	-98,236,363
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	8,086,854	0	8,086,854	0	8,086,854
		長期預り金収入	1,188,000	1,623,000	2,811,000	0	2,811,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	185,632	0	185,632	-185,632	0
		その他の活動による収入計(7)	9,460,486	1,623,000	11,083,486	-185,632	10,897,854
	支 出	積立資産支出	20,145,706	45,588	20,191,294	0	20,191,294
		事業区分間長期借入金返済支出	0	185,632	185,632	-185,632	0
		長期預り金返還支出	1,362,000	918,000	2,280,000	0	2,280,000
		その他の活動支出計(8)	21,507,706	1,149,220	22,656,926	-185,632	22,471,294
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,047,220	473,780	-11,573,440	0	-11,573,440
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-63,064,400	-249,284	-63,313,684	0	-63,313,684
前期末支払資金残高(11)		500,876,528	-16,785,676	484,090,852	0	484,090,852	
当期末支払資金残高(10)+(11)		437,812,128	-17,034,960	420,777,168	0	420,777,168	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人 京福会事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（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
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,791,835,542	0	1,791,835,542	0
		老人福祉事業収益	73,865,930	0	73,865,930	0
		保育事業収益	12,572,336	0	12,572,336	0
		その他の事業収益	0	20,434,323	20,434,323	0
	益	経常経費寄附金収益	24,580	0	24,580	0
		その他の収益	3,021,747	0	3,021,747	0
		サービス活動収益計(1)	1,881,320,135	20,434,323	1,901,754,458	0
	費	人件費	1,356,022,741	4,014,609	1,360,037,350	0
		事業費	286,167,436	2,897,164	289,064,600	0
		事務費	215,310,732	4,602,244	219,912,976	0
		減価償却費	134,716,710	7,010,595	141,727,305	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,451,210	-1,439,092	-53,890,302	0
		サービス活動費用計(2)	1,939,766,409	17,085,520	1,956,851,929	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-58,446,274	3,348,803	-55,097,471	0
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	529,511	2,486	531,997	0
		その他のサービス活動外収益	2,029,487	20,760	2,050,247	0
		サービス活動外収益計(4)	2,558,998	23,246	2,582,244	0
	費	支払利息	3,833,857	1,031,744	4,865,601	0
		その他のサービス活動外費用	362	0	362	0
		サービス活動外費用計(5)	3,834,219	1,031,744	4,865,963	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,275,221	-1,008,498	-2,283,719	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-59,721,495	2,340,305	-57,381,190	0	-57,381,190
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,427,250	0	3,427,250	0
		固定資産売却益	124,977	0	124,977	0
		特別収益計(8)	3,552,227	0	3,552,227	0
	費	固定資産売却損・処分損	50	1	51	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,427,250	0	3,427,250	0
		その他の特別損失	3,645,522	0	3,645,522	0
		特別費用計(9)	7,072,822	1	7,072,823	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,520,595	-1	-3,520,596	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-63,242,090	2,340,304	-60,901,786	0	-60,901,786
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-63,242,090	2,340,304	-60,901,786	0	-60,901,786
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	964,872,622	12,525,354	977,397,976	0	977,397,976
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	901,630,532	14,865,658	916,496,190	0	916,496,190
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		901,630,532	14,865,658	916,496,190	0	916,496,190

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人 京福会貸借対照表内訳表

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	544,727,477	774,835	545,502,312	-17,091,034	528,411,278
現金預金	217,931,852	491,770	218,423,622	0	218,423,622
事業未収金	298,575,703	0	298,575,703	0	298,575,703
未収金	33,296	0	33,296	0	33,296
未収補助金	208,293	0	208,293	0	208,293
貯蔵品	5,643,524	13,457	5,656,981	0	5,656,981
立替金	3,247,826	14,632	3,262,458	0	3,262,458
前払費用	2,041,753	209,172	2,250,925	0	2,250,925
事業区分間貸付金	17,045,230	45,804	17,091,034	-17,091,034	0
固定資産	2,134,342,673	130,591,873	2,264,934,546	-371,263	2,264,563,283
基本財産	1,507,195,727	0	1,507,195,727	0	1,507,195,727
土地	627,388,221	0	627,388,221	0	627,388,221
建物	879,807,506	0	879,807,506	0	879,807,506
その他の固定資産	627,146,946	130,591,873	757,738,819	-371,263	757,367,556
土地	34,934,115	25,299,463	60,233,578	0	60,233,578
建物	1,454,961	102,402,493	103,857,454	0	103,857,454
構築物	11,733,855	88,155	11,822,010	0	11,822,010
車輛運搬具	294,436	0	294,436	0	294,436
器具及び備品	56,001,081	2,094,973	58,096,054	0	58,096,054
有形リース資産	5,050,230	28,250	5,078,480	0	5,078,480
権利	240,900	0	240,900	0	240,900
ソフトウェア	118,123	0	118,123	0	118,123
事業区分間長期貸付金	371,263	0	371,263	-371,263	0
退職給付引当資産	168,038,812	214,716	168,253,528	0	168,253,528
長期預り金積立資産	7,866,000	0	7,866,000	0	7,866,000
設備更新等積立資産	336,000,000	0	336,000,000	0	336,000,000
差入保証金	513	0	513	0	513
長期前払費用	4,995,557	463,823	5,459,380	0	5,459,380
その他の固定資産	47,100	0	47,100	0	47,100
資産の部合計	2,679,070,150	131,366,708	2,810,436,858	-17,462,297	2,792,974,561
流動負債	203,554,304	25,798,904	229,353,208	-17,091,034	212,262,174
事業未払金	101,847,172	452,173	102,299,345	0	102,299,345
1年以内返済予定設備資金借入金	41,132,000	8,004,000	49,136,000	0	49,136,000
1年以内返済予定リース債務	1,552,890	28,250	1,581,140	0	1,581,140
預り金	325,620	126,760	452,380	0	452,380
職員預り金	2,718,500	0	2,718,500	0	2,718,500
前受金	13,562	0	13,562	0	13,562
事業区分間借入金	45,804	17,045,230	17,091,034	-17,091,034	0
賞与引当金	55,918,756	142,491	56,061,247	0	56,061,247
固定負債	365,934,203	68,562,979	434,497,182	-371,263	434,125,919
設備資金借入金	186,442,000	63,948,000	250,390,000	0	250,390,000
リース債務	3,580,610	0	3,580,610	0	3,580,610
事業区分間長期借入金	0	371,263	371,263	-371,263	0
退職給付引当金	168,038,812	214,716	168,253,528	0	168,253,528
長期預り金	7,866,000	4,029,000	11,895,000	0	11,895,000
その他の固定負債	6,781	0	6,781	0	6,781
負債の部合計	569,488,507	94,361,883	663,850,390	-17,462,297	646,388,093
基本金	382,715,648	0	382,715,648	0	382,715,648
基本金	382,715,648	0	382,715,648	0	382,715,648
国庫補助金等特別積立金	489,235,463	22,139,167	511,374,630	0	511,374,630
国庫補助金等特別積立金	489,235,463	22,139,167	511,374,630	0	511,374,630
その他の積立金	336,000,000	0	336,000,000	0	336,000,000
設備更新等積立金	336,000,000	0	336,000,000	0	336,000,000
次期繰越活動増減差額	901,630,532	14,865,658	916,496,190	0	916,496,190
次期繰越活動増減差額	901,630,532	14,865,658	916,496,190	0	916,496,190
(うち当期活動増減差額)	-63,242,090	2,340,304	-60,901,786	0	-60,901,786
純資産の部合計	2,109,581,643	37,004,825	2,146,586,468	0	2,146,586,468
負債及び純資産の部合計	2,679,070,150	131,366,708	2,810,436,858	-17,462,297	2,792,974,561

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	寿山荘	ほのほの園	ハッピーオーシャン	安暮里	よろずや	クレヨンくらぶ	ほのほの	寿山荘那須	安暮里みしまの家	プランチさきたま	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	320,215,186	353,244,676	107,886,943	281,570,438	53,650,879	0	74,893,981	295,900,283	108,282,230	196,741,666	1,792,386,282	-550,740	1,791,835,542
		老人福祉事業収入	0	0	0	73,865,930	0	0	0	0	0	0	0	73,865,930	0	73,865,930
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0	12,572,336	0	0	0	0	12,572,336	0	12,572,336
		経常経費寄附金収入	0	0	10,000	0	0	0	0	14,580	0	0	0	24,580	0	24,580
		受取利息配当金収入	3,562	45,187	161,661	89,542	49,014	5,112	2,329	34,897	75,686	34,277	28,244	529,511	0	529,511
		その他の収入	0	338,256	144,045	402,789	2,489,756	300,217	0	476,150	232,283	514,572	139,604	5,037,672	0	5,037,672
		事業活動収入計(1)	3,562	320,598,629	353,560,382	182,245,204	284,109,208	53,956,208	12,574,665	75,419,608	296,208,252	108,831,079	196,909,514	1,884,416,311	-550,740	1,883,865,571
	支出	人件費支出	1,340,000	257,311,197	218,593,480	104,992,588	217,621,576	54,606,676	9,537,933	57,324,668	200,350,449	88,712,970	131,771,269	1,342,162,794	0	1,342,162,794
		事業費支出	0	45,773,418	57,221,871	36,842,566	46,335,858	9,067,710	1,597,071	8,192,261	42,865,831	11,022,266	27,239,844	286,158,696	0	286,158,696
		事務費支出	2,607,769	30,002,128	44,708,795	34,791,951	19,694,280	2,888,665	1,276,920	6,004,526	39,964,691	6,162,894	25,885,575	213,988,194	-550,740	213,437,454
		支払利息支出	0	720,408	0	0	0	0	0	0	1,300,500	575,760	1,132,214	3,728,882	0	3,728,882
		その他の支出	0	0	0	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
		事業活動支出計(2)	3,947,769	333,807,151	320,524,146	176,627,105	283,652,076	66,563,051	12,411,924	71,521,443	284,481,471	106,473,890	186,028,902	1,846,038,928	-550,740	1,845,488,188
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,944,207	-13,208,522	33,036,236	5,618,099	457,132	-12,606,843	162,741	3,898,165	11,726,781	2,357,189	10,880,612	38,377,383	0	38,377,383
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	568,000	0	0	1,719,250	0	0	1,000,000	140,000	0	0	3,427,250	0	3,427,250
		固定資産売却収入	0	0	20,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	170,000	0	170,000
		施設整備等収入計(4)	0	568,000	20,000	0	1,869,250	0	0	1,000,000	140,000	0	0	3,597,250	0	3,597,250
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,500,000	0	0	0	0	0	17,000,000	5,904,000	13,728,000	41,132,000	0	41,132,000	
		固定資産取得支出	0	3,300,000	32,666,391	660,000	4,076,600	569,470	0	3,860,690	4,460,692	0	520,860	50,114,703	0	50,114,703
		ファイナンス・リース債務の返済支出	124,560	551,950	125,400	125,400	125,400	123,000	67,800	125,400	125,400	125,400	125,400	1,745,110	0	1,745,110
		施設整備等支出計(5)	124,560	8,351,950	32,791,791	785,400	4,202,000	692,470	67,800	3,986,090	21,586,092	6,029,400	14,374,260	92,991,813	0	92,991,813
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-124,560	-7,783,950	-32,771,791	-785,400	-2,332,750	-692,470	-67,800	-2,986,090	-21,446,092	-6,029,400	-14,374,260	-89,394,563	0	-89,394,563
	収入	積立資産取崩収入	0	184,420	200,738	1,362,000	3,026,410	0	0	168,484	1,641,044	1,471,146	32,612	8,086,854	0	8,086,854
		長期預り金収入	0	0	0	1,188,000	0	0	0	0	0	0	0	1,188,000	0	1,188,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	185,632	0	0	0	0	0	0	0	0	185,632	0	185,632
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	1,619,392	0	0	0	0	0	0	0	0	1,619,392	-1,619,392	0
		拠点区分間繰入金収入	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000	-3,600,000	0
		その他の活動による収入計(7)	3,600,000	184,420	2,005,762	2,550,000	3,026,410	0	0	168,484	1,641,044	1,471,146	32,612	14,679,878	-5,219,392	9,460,486
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	0	3,676,852	3,117,036	2,716,300	3,220,450	742,922	0	714,908	3,032,066	1,288,818	1,636,354	20,145,706	0	20,145,706
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	289,100	0	388,710	288,556	79,556	0	40,756	260,570	75,318	196,826	1,619,392	-1,619,392	0
		長期預り金返還支出	0	0	0	1,362,000	0	0	0	0	0	0	1,362,000	0	1,362,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000	-3,600,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	3,965,952	6,717,036	4,467,010	3,509,006	822,478	0	755,664	3,292,636	1,364,136	1,833,180	26,727,098	-5,219,392	21,507,706
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,600,000	-3,781,532	-4,711,274	-1,917,010	-482,596	-822,478	0	-587,180	-1,651,592	107,010	-1,800,568	-12,047,220	0	-12,047,220
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-468,767	-24,774,004	-4,446,829	2,915,689	-2,358,214	-14,121,791	94,941	324,895	-11,370,903	-3,565,201	-5,294,216	-63,064,400	0	-63,064,400	
前期未支払資金残高(11)		538,671	59,688,046	420,886,255	69,717,658	-18,172,585	-170,931,708	-783,101	25,545,451	172,885,898	-87,720,534	29,222,477	500,876,528	0	500,876,528	
当期末支払資金残高(10)+(11)		69,904	34,914,042	416,439,426	72,633,347	-20,530,799	-185,053,499	-688,160	25,870,346	161,514,995	-91,285,735	23,928,261	437,812,128	0	437,812,128	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		レクラン那須塩原	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	20,434,323	20,434,323	0	20,434,323
		受取利息配当金収入	2,486	2,486	0	2,486
		その他の収入	20,760	20,760	0	20,760
		事業活動収入計(1)	20,457,569	20,457,569	0	20,457,569
	支出	人件費支出	3,993,313	3,993,313	0	3,993,313
		事業費支出	2,897,164	2,897,164	0	2,897,164
		事務費支出	4,416,612	4,416,612	0	4,416,612
		支払利息支出	1,031,744	1,031,744	0	1,031,744
		事業活動支出計(2)	12,338,833	12,338,833	0	12,338,833
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,118,736	8,118,736	0	8,118,736
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,004,000	8,004,000	0	8,004,000
		固定資産取得支出	770,000	770,000	0	770,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	67,800	67,800	0	67,800
		施設整備等支出計(5)	8,841,800	8,841,800	0	8,841,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,841,800	-8,841,800	0	-8,841,800		
その他の活動による収支	収入	長期預り金収入	1,623,000	1,623,000	0	1,623,000
		その他の活動による収入計(7)	1,623,000	1,623,000	0	1,623,000
	支出	積立資産支出	45,588	45,588	0	45,588
		事業区分間長期借入金返済支出	185,632	185,632	0	185,632
		長期預り金返還支出	918,000	918,000	0	918,000
		その他の活動支出計(8)	1,149,220	1,149,220	0	1,149,220
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	473,780	473,780	0	473,780	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-249,284	-249,284	0	-249,284	
前期末支払資金残高(11)		-16,785,676	-16,785,676	0	-16,785,676	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-17,034,960	-17,034,960	0	-17,034,960	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		法人本部	寿山荘	ほのぼの園	ハッピーオーシャン	安暮里	よろずや	クレヨンくらぶ	ほのぼの	寿山荘那須	安暮里みしまの家	ブランチャきたま	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	介護保険事業収益	0	320,215,186	353,244,676	107,886,943	281,570,438	53,650,879	0	74,893,981	295,900,283	108,282,230	1,792,386,282	-550,740	1,791,835,542	
		老人福祉事業収益	0	0	0	73,865,930	0	0	0	0	0	0	73,865,930	0	73,865,930	
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	12,572,336	0	0	0	12,572,336	0	12,572,336	
		経常経費寄附金収益	0	0	10,000	0	0	0	0	14,580	0	0	24,580	0	24,580	
		その他の収益	0	0	0	0	2,410,908	0	0	0	105,078	505,761	3,021,747	0	3,021,747	
		サービス活動収益計(1)	0	320,215,186	353,254,676	181,752,873	283,981,346	53,650,879	12,572,336	74,908,561	296,005,361	108,787,991	1,881,870,875	-550,740	1,881,320,135	
	費用	人件費	1,340,000	262,099,859	220,872,467	107,248,886	217,395,349	55,259,611	9,552,933	57,902,822	201,756,138	88,586,871	134,007,805	1,356,022,741	0	1,356,022,741
		事業費	0	45,782,158	57,221,871	36,842,566	46,335,858	9,067,710	1,597,071	8,192,261	42,865,831	11,022,266	27,239,844	286,167,436	0	286,167,436
		事務費	2,607,769	30,291,228	44,962,681	35,180,661	19,982,836	2,968,221	1,276,920	6,045,282	40,225,261	6,238,212	26,082,401	215,861,472	-550,740	215,310,732
		減価償却費	124,560	17,944,709	19,084,525	17,689,029	13,952,259	4,884,669	465,611	1,182,992	24,931,584	10,229,781	24,226,991	134,716,710	0	134,716,710
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	-5,653,319	-9,000,989	-11,911,717	-4,958,217	-431,145	-210,044	-557,401	-7,799,642	-4,235,636	-7,693,100	-52,451,210	0	-52,451,210	
	サービス活動費用計(2)	4,072,329	350,464,635	333,140,555	185,049,425	292,708,085	71,749,066	12,682,491	72,765,956	301,979,172	111,841,494	203,863,941	1,940,317,149	-550,740	1,939,766,409	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,072,329	-30,249,449	20,114,121	-3,296,552	-8,726,739	-18,098,187	-110,155	2,142,605	-5,973,811	-3,053,503	-7,122,275	-58,446,274	0	-58,446,274	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入	受取利息配当金収益	3,562	45,187	161,661	89,542	49,014	5,112	2,329	34,897	75,686	34,277	28,244	529,511	0	529,511
		その他のサービス活動外収益	0	338,256	144,045	402,789	78,848	300,217	0	476,150	140,767	8,811	139,604	2,029,487	0	2,029,487
		サービス活動外収益計(4)	3,562	383,443	305,706	492,331	127,862	305,329	2,329	511,047	216,453	43,088	167,848	2,558,998	0	2,558,998
	費用	支払利息	0	720,408	0	0	0	0	0	0	1,405,475	575,760	1,132,214	3,833,857	0	3,833,857
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
		サービス活動外費用計(5)	0	720,408	0	0	362	0	0	0	1,405,475	575,760	1,132,214	3,834,219	0	3,834,219
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,562	-336,965	305,706	492,331	127,500	305,329	2,329	511,047	-1,189,022	-532,672	-964,366	-1,275,221	0	-1,275,221
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,068,767	-30,586,414	20,419,827	-2,804,221	-8,599,239	-17,792,858	-107,826	2,653,652	-7,162,833	-3,586,175	-8,086,641	-59,721,495	0	-59,721,495
	特 別 増 減 の 部	収入	施設整備等補助金収益	0	568,000	0	0	1,719,250	0	0	1,000,000	140,000	0	3,427,250	0	3,427,250
		利益	固定資産売却益	0	0	9,109	0	115,868	0	0	0	0	0	0	124,977	0
拠点区分間繰入金収益			3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000	-3,600,000	0
		特別収益計(8)	3,600,000	568,000	9,109	0	1,835,118	0	0	1,000,000	140,000	0	7,152,227	-3,600,000	3,552,227	
費用		固定資産売却損・処分損	0	21	14	0	3	2	0	5	5	0	0	50	0	50
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	568,000	0	0	1,719,250	0	0	1,000,000	140,000	0	0	3,427,250	0	3,427,250
		拠点区分間繰入金費用	0	0	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000	-3,600,000	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,645,522	0	3,645,522	0	3,645,522
		特別費用計(9)	0	568,021	3,600,014	0	1,719,253	2	0	1,000,005	140,005	3,645,522	10,672,822	-3,600,000	7,072,822	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,600,000	-21	-3,590,905	0	115,865	-2	0	-5	-5	-3,645,522	0	-3,520,595	0	-3,520,595
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-468,767	-30,586,435	16,828,922	-2,804,221	-8,483,374	-17,792,860	-107,826	2,653,647	-7,162,838	-7,231,697	-8,086,641	-63,242,090	0	-63,242,090	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-468,767	-30,586,435	16,828,922	-2,804,221	-8,483,374	-17,792,860	-107,826	2,653,647	-7,162,838	-7,231,697	-8,086,641	-63,242,090	0	-63,242,090
		前期繰越活動増減差額(15)	538,671	54,607,092	429,045,213	227,154,620	202,927,891	-151,068,574	33,001,084	31,847,651	164,930,187	-65,864,704	37,753,491	964,872,622	0	964,872,622
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	69,904	24,020,657	445,874,135	224,350,399	194,444,517	-168,861,434	32,893,258	34,501,298	157,767,349	-73,096,401	29,666,850	901,630,532	0	901,630,532
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	69,904	24,020,657	445,874,135	224,350,399	194,444,517	-168,861,434	32,893,258	34,501,298	157,767,349	-73,096,401	29,666,850	901,630,532	0	901,630,532

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			レクラン那須塩原	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	その他の事業収益	20,434,323	20,434,323	0	20,434,323
		サービス活動収益計(1)	20,434,323	20,434,323	0	20,434,323
	費 用	人件費	4,014,609	4,014,609	0	4,014,609
		事業費	2,897,164	2,897,164	0	2,897,164
		事務費	4,602,244	4,602,244	0	4,602,244
		減価償却費	7,010,595	7,010,595	0	7,010,595
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,439,092	-1,439,092	0	-1,439,092
		サービス活動費用計(2)	17,085,520	17,085,520	0	17,085,520
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,348,803	3,348,803	0	3,348,803
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,486	2,486	0	2,486
		その他のサービス活動外収益	20,760	20,760	0	20,760
		サービス活動外収益計(4)	23,246	23,246	0	23,246
	費 用	支払利息	1,031,744	1,031,744	0	1,031,744
		サービス活動外費用計(5)	1,031,744	1,031,744	0	1,031,744
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,008,498	-1,008,498	0	-1,008,498	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,340,305	2,340,305	0	2,340,305	
特 別 増 減 の 部	収 益					
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	1
		特別費用計(9)	1	1	0	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1	0	-1
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,340,304	2,340,304	0	2,340,304
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			2,340,304	2,340,304	0	2,340,304
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		12,525,354	12,525,354	0	12,525,354
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		14,865,658	14,865,658	0	14,865,658
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			14,865,658	14,865,658	0	14,865,658

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	法人本部	寿山荘	ほのほの園	ハッピーオーシャン	安暮里	よろずや	クレヨンくらぶ	ほのほの	寿山荘那須	安暮里みしまの家	ブランチャききたま	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	85,304	147,461,856	445,168,773	81,826,418	67,605,017	21,860,509	623,885	27,765,450	179,760,747	32,780,907	41,578,794	1,046,517,660	-501,790,183	544,727,477
現金預金	74,924	10,077,010	73,426,296	53,239,670	21,346,396	3,561,957	52,803	15,610,508	17,863,650	14,538,506	8,140,132	217,931,852	0	217,931,852
事業未収金	0	54,053,276	56,394,794	26,722,151	45,124,796	7,892,668	279,000	11,852,731	46,370,042	17,543,166	32,343,079	298,575,703	0	298,575,703
未収金	0	10,251	1,727	3,322	1,461	5,103	0	0	3,477	1,234	6,721	33,296	0	33,296
未収補助金	0	0	0	0	0	0	208,293	0	0	0	0	208,293	0	208,293
貯蔵品	0	668,261	1,544,331	1,325,409	360,914	71,816	27,362	198,627	673,161	359,590	414,053	5,643,524	0	5,643,524
立替金	0	207,258	744,115	127,356	479,594	150,350	36,777	62,828	724,872	263,093	451,583	3,247,826	0	3,247,826
前払費用	0	289,100	253,886	408,510	291,856	79,556	14,000	40,756	365,545	75,318	223,226	2,041,753	0	2,041,753
事業区分間貸付金	0	0	5,279,981	0	0	8,965,249	0	0	2,800,000	0	0	17,045,230	0	17,045,230
拠点区分間貸付金	10,380	82,156,700	307,523,643	0	0	1,133,810	5,650	0	110,960,000	0	0	501,790,183	-501,790,183	0
固定資産	51,900	445,813,323	472,214,213	448,083,552	333,455,325	67,074,321	35,100,574	31,794,979	136,319,144	82,023,846	120,673,281	2,172,604,458	-38,261,785	2,134,342,673
基本財産	0	345,042,356	183,360,495	364,052,229	287,469,070	56,879,880	6,687,643	12,426,212	77,080,597	71,363,028	102,834,217	1,507,195,727	0	1,507,195,727
土地	0	200,604,703	0	113,673,365	149,596,000	15,153,000	3,588,000	7,469,490	50,259,930	41,981,894	45,061,839	627,388,221	0	627,388,221
建物	0	144,437,653	183,360,495	250,378,864	137,873,070	41,726,880	3,099,643	4,956,722	26,820,667	29,381,134	57,772,378	879,807,506	0	879,807,506
その他の固定資産	51,900	100,770,967	288,853,718	84,031,323	45,986,255	10,194,441	28,412,931	19,368,767	59,238,547	10,660,818	17,839,064	665,408,731	-38,261,785	627,146,946
土地	0	0	0	6,803,115	0	0	28,131,000	0	0	0	0	34,934,115	0	34,934,115
建物	0	0	121,958	1,333,003	0	0	0	0	0	0	0	1,454,961	0	1,454,961
構築物	0	1,983,385	33,771	698,920	3,180,088	241,167	13,021	12,510	1,495,466	1,031,676	3,043,851	11,733,855	0	11,733,855
車輛運搬具	0	97,325	55,187	1	0	0	0	0	141,921	1	1	294,436	0	294,436
器具及び備品	0	17,846,193	18,830,460	3,391,680	8,667,988	692,525	240,147	3,976,685	660,069	400,609	1,294,725	56,001,081	0	56,001,081
有形リース資産	51,900	4,553,080	52,250	52,250	52,250	51,250	28,250	52,250	52,250	52,250	52,250	5,050,230	0	5,050,230
権利	0	240,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,900	0	240,900
ソフトウェア	0	5,610	17,402	80,151	5,610	0	0	0	5,610	0	3,740	118,123	0	118,123
事業区分間長期貸付金	0	0	371,263	0	0	0	0	0	0	0	0	371,263	0	371,263
拠点区分間長期貸付金	0	35,023,000	3,238,785	0	0	0	0	0	0	0	0	38,261,785	-38,261,785	0
退職給付引当資産	0	40,276,820	25,483,764	12,824,670	27,359,324	9,010,716	0	5,225,488	25,917,238	8,988,090	12,952,702	168,038,812	0	168,038,812
長期預り金積立資産	0	0	0	7,866,000	0	0	0	0	0	0	0	7,866,000	0	7,866,000
設備更新等積立資産	0	0	240,000,000	50,000,000	6,000,000	0	0	10,000,000	30,000,000	0	0	336,000,000	0	336,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0	513	0	0	0	0	513	0	513
長期前払費用	0	722,354	634,368	971,243	720,995	198,783	0	101,834	965,993	188,192	491,795	4,995,557	0	4,995,557
その他の固定資産	0	22,300	14,510	10,290	0	0	0	0	0	0	0	47,100	0	47,100
資産の部合計	137,204	593,275,179	917,382,986	529,909,970	401,060,342	88,934,830	35,724,459	59,560,429	316,079,891	114,804,753	162,252,075	3,219,122,118	-540,051,968	2,679,070,150
流動負債	67,300	129,993,352	37,789,736	13,961,003	96,309,296	208,964,872	1,440,295	3,789,178	43,191,610	133,310,241	36,527,604	705,344,487	-501,790,183	203,554,304
事業未払金	15,400	34,305,914	27,903,531	7,932,421	8,249,294	1,954,385	132,431	1,818,162	10,177,807	2,929,276	6,428,551	101,847,172	0	101,847,172
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0	17,000,000	5,904,000	13,728,000	41,132,000	0	41,132,000
1年以内返済予定リース債務	51,900	1,055,740	52,250	52,250	52,250	51,250	28,250	52,250	52,250	52,250	52,250	1,552,890	0	1,552,890
預り金	0	0	68,020	257,600	0	0	0	0	0	0	0	325,620	0	325,620
職員預り金	0	675,000	482,000	230,200	460,700	0	0	0	446,400	191,300	232,900	2,718,500	0	2,718,500
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	13,562	0	0	13,562	0	13,562
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	45,804	0	0	0	0	45,804	0	45,804
拠点区分間借入金	0	77,277,800	21,910	384,140	79,137,266	204,880,067	1,133,810	36,186	7,256,000	120,870,748	10,792,256	501,790,183	-501,790,183	0
賞与引当金	0	12,178,898	9,262,025	5,104,392	8,409,786	2,079,170	100,000	1,882,580	8,245,591	3,362,667	5,293,647	55,918,756	0	55,918,756
固定負債	0	94,913,630	25,483,764	21,468,090	27,936,436	44,192,829	0	5,307,000	77,445,159	37,182,726	70,266,354	404,195,988	-38,261,785	365,934,203
設備資金借入金	0	50,478,000	0	0	0	0	0	0	51,000,000	28,044,000	56,920,000	186,442,000	0	186,442,000
リース債務	0	3,580,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,580,610	0	3,580,610
拠点区分間長期借入金	0	578,200	0	777,420	577,112	35,182,113	0	81,512	521,140	150,636	393,652	38,261,785	-38,261,785	0
退職給付引当金	0	40,276,820	25,483,764	12,824,670	27,359,324	9,010,716	0	5,225,488	25,917,238	8,988,090	12,952,702	168,038,812	0	168,038,812
長期預り金	0	0	0	7,866,000	0	0	0	0	0	0	0	7,866,000	0	7,866,000
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	6,781	0	0	6,781	0	6,781
負債の部合計	67,300	224,906,982	63,273,500	35,429,093	124,245,732	253,157,701	1,440,295	9,096,178	120,636,769	170,492,967	106,793,958	1,109,540,475	-540,051,968	569,488,507
基本金	0	298,935,375	62,209,000	21,571,273	0	0	0	0	0	0	0	382,715,648	0	382,715,648
基本金	0	298,935,375	62,209,000	21,571,273	0	0	0	0	0	0	0	382,715,648	0	382,715,648
国庫補助金等特別積立金	0	45,412,165	106,026,351	198,559,205	76,370,093	4,638,563	1,390,906	5,962,953	7,675,773	17,408,187	25,791,267	489,235,463	0	489,235,463
国庫補助金等特別積立金	0	45,412,165	106,026,351	198,559,205	76,370,093	4,638,563	1,390,906	5,962,953	7,675,773	17,408,187	25,791,267	489,235,463	0	489,235,463
その他の積立金	0	0	240,000,000	50,000,000	6,000,000	0	0	10,000,000	30,000,000	0	0	336,000,000	0	336,000,000
設備更新等積立金	0	0	240,000,000	50,000,000	6,000,000	0	0	10,000,000	30,000,000	0	0	336,000,000	0	336,000,000
次期繰越活動増減差額	69,904	24,020,657	445,874,135	224,350,399	194,444,517	-168,861,434	32,893,258	34,501,298	157,767,349	-73,096,401	29,666,850	901,630,532	0	901,630,532
次期繰越活動増減差額	69,904	24,020,657	445,874,135	224,350,399	194,444,517	-168,861,434	32,893,258	34,501,298	157,767,349	-73,096,401	29,666,850	901,630,532	0	901,630,532
(うち当期活動増減差額)	-468,767	-30,586,435	16,828,922	-2,804,221	-8,483,374	-17,792,860	-107,826	2,653,647	-7,162,838	-7,231,697	-8,086,641	-63,242,090	0	-63,242,090
純資産の部合計	69,904	368,368,197	854,109,486	494,480,877	276,814,610	-164,222,871	34,284,164	50,464,251	195,443,122	-55,688,214	55,458,117	2,109,581,643	0	2,109,581,643
負債及び純資産の部合計	137,204	593,275,179	917,382,986	529,909,970	401,060,342	88,934,830	35,724,459	59,560,429	316,079,891	114,804,753	162,252,075	3,219,122,118	-540,051,968	2,679,070,150

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 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	レクラン那須塩原	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	774,835	774,835	0	774,835
現金預金	491,770	491,770	0	491,770
貯蔵品	13,457	13,457	0	13,457
立替金	14,632	14,632	0	14,632
前払費用	209,172	209,172	0	209,172
事業区分間貸付金	45,804	45,804	0	45,804
固定資産	130,591,873	130,591,873	0	130,591,873
その他の固定資産	130,591,873	130,591,873	0	130,591,873
土地	25,299,463	25,299,463	0	25,299,463
建物	102,402,493	102,402,493	0	102,402,493
構築物	88,155	88,155	0	88,155
器具及び備品	2,094,973	2,094,973	0	2,094,973
有形リース資産	28,250	28,250	0	28,250
退職給付引当資産	214,716	214,716	0	214,716
長期前払費用	463,823	463,823	0	463,823
資産の部合計	131,366,708	131,366,708	0	131,366,708
流動負債	25,798,904	25,798,904	0	25,798,904
事業未払金	452,173	452,173	0	452,173
1年以内返済予定設備資金借入金	8,004,000	8,004,000	0	8,004,000
1年以内返済予定リース債務	28,250	28,250	0	28,250
預り金	126,760	126,760	0	126,760
事業区分間借入金	17,045,230	17,045,230	0	17,045,230
賞与引当金	142,491	142,491	0	142,491
固定負債	68,562,979	68,562,979	0	68,562,979
設備資金借入金	63,948,000	63,948,000	0	63,948,000
事業区分間長期借入金	371,263	371,263	0	371,263
退職給付引当金	214,716	214,716	0	214,716
長期預り金	4,029,000	4,029,000	0	4,029,000
負債の部合計	94,361,883	94,361,883	0	94,361,883
国庫補助金等特別積立金	22,139,167	22,139,167	0	22,139,167
国庫補助金等特別積立金	22,139,167	22,139,167	0	22,139,167
次期繰越活動増減差額	14,865,658	14,865,658	0	14,865,658
次期繰越活動増減差額	14,865,658	14,865,658	0	14,865,658
(うち当期活動増減差額)	2,340,304	2,340,304	0	2,340,304
純資産の部合計	37,004,825	37,004,825	0	37,004,825
負債及び純資産の部合計	131,366,708	131,366,708	0	131,366,708