

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	1,312,787,454	11,421,939	0	1,324,209,393	4,106,217	1,320,103,176
現金預金	1,067,799,287	7,360,244	0	1,075,159,531	0	1,075,159,531
事業未収金	224,798,588	115,523	0	224,914,111	0	224,914,111
未収金	3,222,343	3,518,822	0	6,741,165	4,106,217	2,634,948
未収補助金	8,858,535	160,710	0	9,019,245	0	9,019,245
立替金	2,767,162	0	0	2,767,162	0	2,767,162
前払金	4,091,438	0	0	4,091,438	0	4,091,438
前払費用	1,378,352	266,640	0	1,644,992	0	1,644,992
徴収不能引当金	-128,251	0	0	-128,251	0	-128,251
固定資産	2,744,910,614	84,154,330	0	2,829,064,944	0	2,829,064,944
基本財産	2,480,143,104	0	0	2,480,143,104	0	2,480,143,104
土地	419,519,309	0	0	419,519,309	0	419,519,309
建物	2,059,623,795	0	0	2,059,623,795	0	2,059,623,795
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	264,767,510	84,154,330	0	348,921,840	0	348,921,840
土地	21,093,083	5,759,901	0	26,852,984	0	26,852,984
建物	230,512	72,732,762	0	72,963,274	0	72,963,274
構築物	13,556,098	5,600,350	0	19,156,448	0	19,156,448
車輛運搬具	4,604,565	0	0	4,604,565	0	4,604,565
器具及び備品	42,736,006	39,117	0	42,775,123	0	42,775,123
有形リース資産	492,800	0	0	492,800	0	492,800
権利	2,917,352	0	0	2,917,352	0	2,917,352
ソフトウェア	701,654	0	0	701,654	0	701,654
投資有価証券	10,000	0	0	10,000	0	10,000
長期預り金積立資産	24,213,000	0	0	24,213,000	0	24,213,000
施設設備整備積立資産	150,000,000	0	0	150,000,000	0	150,000,000
役員退職慰労引当資産	690,000	0	0	690,000	0	690,000
差入保証金	1,250,000	0	0	1,250,000	0	1,250,000
長期前払費用	2,272,440	22,200	0	2,294,640	0	2,294,640
資産の部合計	4,057,698,068	95,576,269	0	4,153,274,337	4,106,217	4,149,168,120
負債の部						
流動負債	199,571,613	10,314,446	0	209,886,059	4,106,217	205,779,842
事業未払金	28,645,362	113,184	0	28,758,546	0	28,758,546
その他の未払金	5,632,267	1,057,561	0	6,689,828	4,106,217	2,583,611
1年以内返済予定設備資金借入金	45,192,000	2,628,000	0	47,820,000	0	47,820,000
1年以内返済予定リース債務	492,800	0	0	492,800	0	492,800
未払費用	63,719,791	3,633,313	0	67,353,104	0	67,353,104
預り金	21,563	2,274	0	23,837	0	23,837
職員預り金	1,813,200	0	0	1,813,200	0	1,813,200
前受金	0	50,000	0	50,000	0	50,000
賞与引当金	54,054,630	2,830,114	0	56,884,744	0	56,884,744
固定負債	605,497,000	26,567,000	0	632,064,000	0	632,064,000
設備資金借入金	580,594,000	26,567,000	0	607,161,000	0	607,161,000
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	690,000	0	0	690,000	0	690,000
長期預り金	24,213,000	0	0	24,213,000	0	24,213,000
負債の部合計	805,068,613	36,881,446	0	841,950,059	4,106,217	837,843,842
純資産の部						
基本金	237,310,713	0	0	237,310,713	0	237,310,713
国庫補助金等特別積立金	752,243,872	43,752,913	0	795,996,785	0	795,996,785
その他の積立金	150,000,000	0	0	150,000,000	0	150,000,000
施設設備整備積立金	150,000,000	0	0	150,000,000	0	150,000,000
次期繰越活動増減差額	2,113,074,870	14,941,910	0	2,128,016,780	0	2,128,016,780
(うち当期活動増減差額)	192,146,882	-8,099,445	0	184,047,437	0	184,047,437
純資産の部合計	3,252,629,455	58,694,823	0	3,311,324,278	0	3,311,324,278
負債及び純資産の部合計	4,057,698,068	95,576,269	0	4,153,274,337	4,106,217	4,149,168,120