

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	254,033,806	237,791,345	16,242,461	流動負債	232,605,003	191,501,671	41,103,332
現金預金	97,160,408	95,283,038	1,877,370	短期運営資金借入金	124,950,000	94,950,000	30,000,000
事業未収金	138,781,688	133,025,894	5,755,794	事業未払金	35,984,266	29,931,632	6,052,634
未収金		0	0	その他の未払金			0
未収補助金	143,550	0	143,550	1年以内返済予定設備資金借入金	20,148,000	20,148,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	252,000	252,000	0
立替金	17,707,344	9,394,866	8,312,478	1年以内返済予定リース債務	660,468	660,468	0
前払金	240,816	87,547	153,269	1年以内支払予定長期未払金	6,085,247	6,543,568	-458,321
前払費用			0	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金	804,163	740,358	63,805
仮払金			0	職員預り金	14,293,214	9,862,978	4,430,236
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金	29,427,645	28,412,667	1,014,978
				その他の流動負債			0
固定資産	1,333,079,785	1,384,642,584	-51,562,799	固定負債	660,217,428	676,430,484	-16,213,056
基本財産	1,176,038,477	1,224,966,076	-48,927,599	設備資金借入金	554,337,002	574,485,002	-20,148,000
土地	37,933,635	37,933,635	0	長期運営資金借入金	17,760,998	18,012,998	-252,000
建物	1,138,104,842	1,187,032,441	-48,927,599	リース債務	440,314	1,100,782	-660,468
その他の固定資産	157,041,308	159,676,508	-2,635,200	退職給付引当金	71,418,614	71,924,802	-506,188
土地	17,909,365	17,909,365	0	長期未払金	11,997,513	7,141,900	4,855,613
建物	5,969,520	6,434,246	-464,726	長期預り金			0
構築物	2,826,175	4,345,711	-1,519,536	敷金預り金	4,262,987	3,765,000	497,987
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	11	11	0	負債の部合計	892,822,431	867,932,155	24,890,276
器具及び備品	17,138,890	16,299,911	838,979	純資産の部			
有形リース資産	1,100,782	1,761,250	-660,468	基本金	43,350,363	43,350,363	0
権利	152,880	152,880	0	国庫補助金等特別積立金	411,795,389	434,683,684	-22,888,295
ソフトウェア	346,551	669,812	-323,261	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	71,418,614	71,924,802	-506,188	施設整備等積立金	40,000,000	40,000,000	0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	199,145,408	236,467,727	-37,322,319
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	-37,322,319	-45,308,660	7,986,341
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
その他の積立資産			0				
その他の固定資産	178,520	178,520	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	694,291,160	754,501,774	-60,210,614
資産の部合計	1,587,113,591	1,622,433,929	-35,320,338	負債及び純資産の部合計	1,587,113,591	1,622,433,929	-35,320,338

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	246,222,739	10,586,742	0	256,809,481	-2,775,675	254,033,806
現金預金	92,272,227	4,888,181	0	97,160,408		97,160,408
事業未収金	134,166,527	4,802,827	0	138,969,354	-187,666	138,781,688
未収金	1,788,009	800,000	0	2,588,009	-2,588,009	0
未収補助金	143,550	0	0	143,550		143,550
貯蔵品	0	0	0	0		0
立替金	17,611,610	95,734	0	17,707,344		17,707,344
前払金	240,816	0	0	240,816		240,816
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,145,004,218	190,875,567	0	1,335,879,785	-2,800,000	1,333,079,785
基本財産	1,005,344,944	170,693,533	0	1,176,038,477	0	1,176,038,477
土地	37,933,635	0	0	37,933,635		37,933,635
建物	967,411,309	170,693,533	0	1,138,104,842		1,138,104,842
その他の固定資産	139,659,274	20,182,034	0	159,841,308	-2,800,000	157,041,308
土地	0	17,909,365	0	17,909,365		17,909,365
建物	5,416,165	553,355	0	5,969,520		5,969,520
構築物	2,559,241	266,934	0	2,826,175		2,826,175
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	11	0	0	11		11
器具及び備品	16,993,360	145,530	0	17,138,890		17,138,890
有形リース資産	1,100,782	0	0	1,100,782		1,100,782
権利	152,880	0	0	152,880		152,880
ソフトウェア	277,241	69,310	0	346,551		346,551
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	2,800,000	0	0	2,800,000	-2,800,000	0
退職給付引当資産	70,208,054	1,210,560	0	71,418,614		71,418,614
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
人件費積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
その他の積立資産	0	0	0	0		0
その他の固定資産	151,540	26,980	0	178,520		178,520
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,391,226,957	201,462,309	0	1,592,689,266	-5,575,675	1,587,113,591
負債の部						
流動負債	207,590,586	27,790,092	0	235,380,678	-2,775,675	232,605,003
短期運営資金借入金	104,950,000	20,000,000	0	124,950,000		124,950,000
事業未払金	34,658,429	1,513,503	0	36,171,932	-187,666	35,984,266
その他の未払金	800,000	1,788,009	0	2,588,009	-2,588,009	0
1年以内返済予定設備資金借入金	16,800,000	3,348,000	0	20,148,000		20,148,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	252,000	0	252,000		252,000
1年以内返済予定リース債務	660,468	0	0	660,468		660,468
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	5,811,647	273,600	0	6,085,247		6,085,247
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	639,884	164,279	0	804,163		804,163
職員預り金	14,235,014	58,200	0	14,293,214		14,293,214
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	29,035,144	392,501	0	29,427,645		29,427,645
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	387,119,781	275,897,647	0	663,017,428	-2,800,000	660,217,428
設備資金借入金	304,828,000	249,509,002	0	554,337,002		554,337,002
長期運営資金借入金	0	17,760,998	0	17,760,998		17,760,998
リース債務	440,314	0	0	440,314		440,314
事業区分間長期借入金	0	2,800,000	0	2,800,000	-2,800,000	0
退職給付引当金	70,208,054	1,210,560	0	71,418,614		71,418,614
長期未払金	11,643,413	354,100	0	11,997,513		11,997,513
長期預り金	0	0	0	0		0
敷金預り金	0	4,262,987	0	4,262,987		4,262,987
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	594,710,367	303,687,739	0	898,398,106	-5,575,675	892,822,431
純資産の部						
基本金	43,350,363	0	0	43,350,363		43,350,363
国庫補助金等特別積立金	391,092,064	20,703,325	0	411,795,389		411,795,389
その他の積立金	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000

人件費積立金	0	0	0	0		0
施設整備等積立金	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	322,074,163	-122,928,755	0	199,145,408		199,145,408
(うち当期活動増減差額)	-32,891,096	-4,431,223	0	-37,322,319		-37,322,319
純資産の部合計	796,516,590	-102,225,430	0	694,291,160	0	694,291,160
負債及び純資産の部合計	1,391,226,957	201,462,309	0	1,592,689,266	-5,575,675	1,587,113,591