

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	729,495,429	32,185,695	0	761,681,124	23,068,757	738,612,367
現金預金	446,696,318	27,113,745	0	473,810,063		473,810,063
事業未収金	233,871,752	4,490,000	0	238,361,752		238,361,752
未収金	62,724	125,864	0	188,588		188,588
未収補助金	16,262,105	0	0	16,262,105		16,262,105
拠点区分間未収金	0	0	0	0		0
拠点区分間立替金	0	0	0	0		0
立替金	4,662,881	0	0	4,662,881		4,662,881
前払費用	4,870,892	456,086	0	5,326,978		5,326,978
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内償却予定長期前払費用	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	23,068,757	0	0	23,068,757	23,068,757	0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,697,770,191	332,466,260	0	2,030,236,451	0	2,030,236,451
基本財産	1,198,068,044	322,632,579	0	1,520,700,623	0	1,520,700,623
土地	105,104,986	4,000,000	0	109,104,986		109,104,986
建物	1,092,963,058	318,632,579	0	1,411,595,637		1,411,595,637
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	499,702,147	9,833,681	0	509,535,828	0	509,535,828
土地	0	0	0	0		0
建物	3,325,328	0	0	3,325,328		3,325,328
構築物	7,620,775	0	0	7,620,775		7,620,775
機械及び装置	7,424,117	0	0	7,424,117		7,424,117
車輛運搬具	1,851,699	0	0	1,851,699		1,851,699
器具及び備品	131,606,301	328,776	0	131,935,077		131,935,077
建設仮勘定	0	0	0	0		0
権利	264,565	0	0	264,565		264,565
ソフトウェア	12,114,463	0	0	12,114,463		12,114,463
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	9,180,000	0	9,180,000		9,180,000
退職給付引当資産	83,774,508	0	0	83,774,508		83,774,508
その他の積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	20,000	0	0	20,000		20,000
長期前払費用	2,700,391	324,905	0	3,025,296		3,025,296
事業開設準備積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
修繕積立資産	184,000,000	0	0	184,000,000		184,000,000
解体費用積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,427,265,620	364,651,955	0	2,791,917,575	23,068,757	2,768,848,818
負債の部						
流動負債	118,973,999	29,951,846	0	148,925,845	23,068,757	125,857,088
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	37,823,346	3,379,089	0	41,202,435		41,202,435
その他の未払金	0	0	0	0		0
拠点区分間未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		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	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	18,420,000	3,504,000	0	21,924,000		21,924,000
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	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
未払費用	21,438,711	0	0	21,438,711		21,438,711
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,951,262	0	0	1,951,262		1,951,262
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	23,068,757	0	23,068,757	23,068,757	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	39,340,680	0	0	39,340,680		39,340,680
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	163,614,508	65,538,000	0	229,152,508	0	229,152,508
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	79,840,000	64,160,000	0	144,000,000		144,000,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0

事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	83,774,508	0	0	83,774,508		83,774,508
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
敷金・保証金等預り金	0	1,378,000	0	1,378,000		1,378,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	282,588,507	95,489,846	0	378,078,353	23,068,757	355,009,596
純資産の部						
基本金	166,967,844	130,000,000	0	296,967,844	0	296,967,844
第1号基本金	141,053,198	130,000,000	0	271,053,198		271,053,198
第2号基本金	19,214,646	0	0	19,214,646		19,214,646
第3号基本金	6,700,000	0	0	6,700,000		6,700,000
国庫補助金等特別積立金	517,839,346	0	0	517,839,346		517,839,346
その他の積立金	249,000,000	0	0	249,000,000	0	249,000,000
修繕積立金	184,000,000	0	0	184,000,000		184,000,000
事業開設準備積立金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
解体費用積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額	1,210,869,923	139,162,109	0	1,350,032,032		1,350,032,032
(うち当期活動増減差額)	-159,439,110	139,162,109	0	-20,277,001		-20,277,001
純資産の部合計	2,144,677,113	269,162,109	0	2,413,839,222	0	2,413,839,222
負債及び純資産の部合計	2,427,265,620	364,651,955	0	2,791,917,575	23,068,757	2,768,848,818