

貸借対照表内訳表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	1,884,976,292	111,850,558	1,996,826,850	△35,587,465	1,961,239,385				
現金預金	834,918,770	45,556,639	880,475,409		880,475,409				
事業未収金	920,056,193	29,621,039	949,677,232		949,677,232				
未収金	23,745		23,745		23,745				
未収補助金	105,275,073	2,186,630	107,461,703		107,461,703				
立替金	4,887,737	190,590	5,078,327		5,078,327				
前払費用	11,846,866		11,846,866		11,846,866				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	360,792		360,792	△360,792					
事業区分間貸付金	1,009,673	34,217,000	35,226,673	△35,226,673					
仮払金	6,597,443	78,660	6,676,103		6,676,103				
固定資産	6,179,936,041	19,839,096	6,199,775,137	△661,452	6,199,113,685				
基本財産	5,502,208,106		5,502,208,106		5,502,208,106				
土地	1,757,220,306		1,757,220,306		1,757,220,306				
建物	3,743,987,800		3,743,987,800		3,743,987,800				
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000				
その他の固定資産	677,727,935	19,839,096	697,567,031	△661,452	696,905,579				
建物	20,092,157	4	20,092,161		20,092,161				
構築物	62,954,854	1,019,636	63,974,490		63,974,490				
車輛運搬具	12,343,848	1,078,754	13,422,602		13,422,602				
器具及び備品	144,798,030	8,093,036	152,891,066		152,891,066				
有形リース資産	48,321,686	6,697,826	55,019,512		55,019,512				
権利	4,877,949	14,040	4,891,989		4,891,989				
ソフトウェア	57,510,541		57,510,541		57,510,541				
投資有価証券	1,130,000		1,130,000		1,130,000				
長期貸付金	19,721,548		19,721,548		19,721,548				
事業区分間長期貸付金	661,452		661,452	△661,452					
退職給付引当資産	4,250,821		4,250,821		4,250,821				
差入保証金	33,306,136	2,935,800	36,241,936		36,241,936				
長期前払費用	5,904,174		5,904,174		5,904,174				
保険積立金	261,854,739		261,854,739		261,854,739				
資産の部合計	8,064,912,333	131,689,654	8,196,601,987	△36,248,917	8,160,353,070				

貸借対照表内訳表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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				
流動負債	957,967,135	22,998,008	980,965,143	△35,587,465	945,377,678				
事業未払金	168,020,228	6,652,949	174,673,177		174,673,177				
その他の未払金	962,500		962,500		962,500				
1年以内返済予定設備資金借入金	293,373,372		293,373,372		293,373,372				
1年以内返済予定長期運営資金借入金	68,537,000	5,550,000	74,087,000		74,087,000				
1年以内返済予定リース債務	12,181,921	1,194,014	13,375,935		13,375,935				
1年以内返済予定事業区分間借入金		360,792	360,792	△360,792					
1年以内支払予定長期未払金	4,656,730	600,000	5,256,730		5,256,730				
未払費用	164,544,087	3,482,403	168,026,490		168,026,490				
預り金	94,498		94,498		94,498				
職員預り金	30,442,772	399,177	30,841,949		30,841,949				
前受金	5,021,900		5,021,900		5,021,900				
事業区分間借入金	34,217,000	1,009,673	35,226,673	△35,226,673					
仮受金	48,127		48,127		48,127				
賞与引当金	175,867,000	3,749,000	179,616,000		179,616,000				
固定負債	2,853,912,031	65,813,992	2,919,726,023	△661,452	2,919,064,571				
設備資金借入金	2,105,565,000		2,105,565,000		2,105,565,000				
長期運営資金借入金	558,298,000	54,450,000	612,748,000		612,748,000				
リース債務	26,835,250	5,878,940	32,714,190		32,714,190				
事業区分間長期借入金		661,452	661,452	△661,452					
退職給付引当金	125,250,821	3,900,000	129,150,821		129,150,821				
役員退職慰労引当金	33,024,000		33,024,000		33,024,000				
長期未払金	4,938,960	623,600	5,562,560		5,562,560				
長期預り金		300,000	300,000		300,000				
負債の部合計	3,811,879,166	88,812,000	3,900,691,166	△36,248,917	3,864,442,249				
基本金	29,214,400		29,214,400		29,214,400				
第一号基本金	29,214,400		29,214,400		29,214,400				
国庫補助金等特別積立金	2,089,894,310	1,691,743	2,091,586,053		2,091,586,053				
国庫補助金等特別積立金（整備）	2,013,226,136	1,691,743	2,014,917,879		2,014,917,879				
国庫補助金等特別積立金（償還）	76,668,174		76,668,174		76,668,174				
次期繰越活動増減差額	2,133,924,457	41,185,911	2,175,110,368		2,175,110,368				
（うち当期活動増減差額）	165,999,004	9,899,928	175,898,932		175,898,932				
純資産の部合計	4,253,033,167	42,877,654	4,295,910,821		4,295,910,821				
負債及び純資産の部合計	8,064,912,333	131,689,654	8,196,601,987	△36,248,917	8,160,353,070				