

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	539,849,682	539,849,682		539,849,682
現金預金	328,425,872	328,425,872		328,425,872
事業未収金	204,390,442	204,390,442		204,390,442
未収金	4,061,469	4,061,469		4,061,469
貯蔵品	20,000	20,000		20,000
立替金	1,606,402	1,606,402		1,606,402
前払費用	1,404,636	1,404,636		1,404,636
徴収不能引当金	△ 59,139	△ 59,139		△ 59,139
固定資産	2,219,907,322	2,219,907,322		2,219,907,322
基本財産	1,826,548,521	1,826,548,521		1,826,548,521
土地	363,994,834	363,994,834		363,994,834
建物	1,462,553,687	1,462,553,687		1,462,553,687
その他の固定資産	393,358,801	393,358,801		393,358,801
構築物	47,165,608	47,165,608		47,165,608
機械及び装置	2,765,527	2,765,527		2,765,527
車両運搬具	832,035	832,035		832,035
器具及び備品	26,449,735	26,449,735		26,449,735
有形リース資産	14,031,580	14,031,580		14,031,580
権利	352,152	352,152		352,152
ソフトウェア	12,070,494	12,070,494		12,070,494
長期貸付金	360,000	360,000		360,000
退職給付引当資産	129,419,000	129,419,000		129,419,000
人件費積立資産(措置)	19,723,000	19,723,000		19,723,000
施設整備等積立資産	140,000,000	140,000,000		140,000,000
その他の固定資産	189,670	189,670		189,670
資産の部合計	2,759,757,004	2,759,757,004		2,759,757,004
流動負債	164,543,154	164,543,154		164,543,154
事業未払金	63,985,505	63,985,505		63,985,505
1年以内返済予定設備資金借入金	41,040,000	41,040,000		41,040,000
1年以内返済予定リース債務	4,204,560	4,204,560		4,204,560
未払費用	2,402,668	2,402,668		2,402,668
預り金	9,307,755	9,307,755		9,307,755
賞与引当金	43,602,666	43,602,666		43,602,666
固定負債	653,676,020	653,676,020		653,676,020
設備資金借入金	514,430,000	514,430,000		514,430,000
リース債務	9,827,020	9,827,020		9,827,020
退職給付引当金	129,419,000	129,419,000		129,419,000
負債の部合計	818,219,174	818,219,174		818,219,174
基本金	343,296,016	343,296,016		343,296,016
第1号基本金	270,296,016	270,296,016		270,296,016
第3号基本金	73,000,000	73,000,000		73,000,000
国庫補助金等特別積立金	417,742,675	417,742,675		417,742,675
その他の積立金	159,723,000	159,723,000		159,723,000
人件費積立金(措置)	19,723,000	19,723,000		19,723,000
施設整備等積立金	140,000,000	140,000,000		140,000,000
次期繰越活動増減差額	1,020,776,139	1,020,776,139		1,020,776,139
(うち当期活動増減差額)	130,733,547	130,733,547		130,733,547
純資産の部合計	1,941,537,830	1,941,537,830		1,941,537,830
負債及び純資産の部合計	2,759,757,004	2,759,757,004		2,759,757,004