

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	442,725,834	14,515,480	457,241,314	△ 65,501	457,175,813
現金預金	270,390,346	11,154,163	281,544,509		281,544,509
事業未収金	169,640,425	3,321,717	172,962,142		172,962,142
未収金	1,114,152	0	1,114,152		1,114,152
未収補助金	1,013,232	0	1,013,232		1,013,232
立替金	294,238	0	294,238		294,238
前払費用	207,940	39,600	247,540		247,540
事業区分間貸付金	65,501	0	65,501	△ 65,501	0
固定資産	1,980,084,261	3,610,467	1,983,694,728		1,983,694,728
基本財産	1,211,121,984		1,211,121,984		1,211,121,984
土地	351,783,540		351,783,540		351,783,540
建物	859,338,444		859,338,444		859,338,444
その他の固定資産	768,962,277	3,610,467	772,572,744		772,572,744
建物	0	772,070	772,070		772,070
構築物	11,611,079	18,365	11,629,444		11,629,444
機械及び装置	10,085,661		10,085,661		10,085,661
車輛運搬具	5	2	7		7
器具及び備品	82,719,640	531,363	83,251,003		83,251,003
権利	632,272		632,272		632,272
ソフトウェア	10,823,353	2,265,667	13,089,020		13,089,020
退職給付引当資産	4,966,411	0	4,966,411		4,966,411
人件費積立資産(措置)	72,500,000	0	72,500,000		72,500,000
修繕積立資産(措置)	466,800,000		466,800,000		466,800,000
備品等購入積立資産(措置)	59,000,000		59,000,000		59,000,000
施設整備等積立資産(措置)	48,000,000		48,000,000		48,000,000
差入保証金	388,000	23,000	411,000		411,000
長期前払費用	1,435,856	0	1,435,856		1,435,856
資産の部合計	2,422,810,095	18,125,947	2,440,936,042	△ 65,501	2,440,870,541
流動負債	103,499,358	5,537,176	109,036,534	△ 65,501	108,971,033
事業未払金	61,839,847	3,927,275	65,767,122		65,767,122
1年以内返済予定設備資金借入金	5,040,000		5,040,000		5,040,000
預り金	1,245,770		1,245,770		1,245,770
職員預り金	2,779,741		2,779,741		2,779,741
事業区分間借入金	0	65,501	65,501	△ 65,501	0
賞与引当金	32,594,000	1,544,400	34,138,400		34,138,400
固定負債	39,826,411	0	39,826,411		39,826,411
設備資金借入金	34,860,000		34,860,000		34,860,000
退職給付引当金	4,966,411	0	4,966,411		4,966,411
負債の部合計	143,325,769	5,537,176	148,862,945	△ 65,501	148,797,444
基本金	204,093,500		204,093,500		204,093,500
第1号基本金	204,093,500		204,093,500		204,093,500
国庫補助金等特別積立金	485,749,568	6,014	485,755,582		485,755,582
その他の積立金	646,300,000	0	646,300,000		646,300,000
人件費積立金(措置)	72,500,000	0	72,500,000		72,500,000
修繕積立金(措置)	466,800,000		466,800,000		466,800,000
備品等購入積立金(措置)	59,000,000		59,000,000		59,000,000
施設・設備整備積立金(措置)	48,000,000		48,000,000		48,000,000
次期繰越活動増減差額	943,341,258	12,582,757	955,924,015	0	955,924,015
(うち当期活動増減差額)	70,650,178	1,485,930	72,136,108	0	72,136,108
純資産の部合計	2,279,484,326	12,588,771	2,292,073,097	0	2,292,073,097
負債及び純資産の部合計	2,422,810,095	18,125,947	2,440,936,042	△ 65,501	2,440,870,541