

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              | 3, 014, 627, 583 | 112, 205, 410 | 3, 126, 832, 993 | -32, 379, 484 | 3, 094, 453, 509 |
| 現金預金              | 1, 938, 279, 281 | 46, 030, 729  | 1, 984, 310, 010 |               | 1, 984, 310, 010 |
| 事業未収金             | 909, 761, 007    | 46, 471, 731  | 956, 232, 738    |               | 956, 232, 738    |
| 未収金               | 50, 000          | 57, 280       | 107, 280         |               | 107, 280         |
| 未収補助金             | 85, 097, 126     | 2, 869, 420   | 87, 966, 546     |               | 87, 966, 546     |
| 未収収益              | 662, 188         |               | 662, 188         |               | 662, 188         |
| 貯蔵品               | 3, 099, 504      | 1, 920        | 3, 101, 424      |               | 3, 101, 424      |
| 立替金               | 3, 287, 082      | 10, 732, 207  | 14, 019, 289     |               | 14, 019, 289     |
| 前払金（預け金）          | 3, 050, 883      |               | 3, 050, 883      |               | 3, 050, 883      |
| 前払費用              | 38, 049, 499     | 6, 299, 873   | 44, 349, 372     |               | 44, 349, 372     |
| 1年以内回収予定長期貸付金     | 1, 200, 000      |               | 1, 200, 000      |               | 1, 200, 000      |
| 拠点区分間貸付金          | 32, 379, 484     |               | 32, 379, 484     | -32, 379, 484 |                  |
| 徴収不能引当金           | -288, 471        | -257, 750     | -546, 221        |               | -546, 221        |
| 固定資産              | 3, 504, 478, 205 | 140, 791, 874 | 3, 645, 270, 079 |               | 3, 645, 270, 079 |
| 基本財産              | 2, 048, 168, 396 |               | 2, 048, 168, 396 |               | 2, 048, 168, 396 |
| 土地                | 312, 000, 000    |               | 312, 000, 000    |               | 312, 000, 000    |
| 建物                | 1, 736, 168, 396 |               | 1, 736, 168, 396 |               | 1, 736, 168, 396 |
| その他の固定資産          | 1, 456, 309, 809 | 140, 791, 874 | 1, 597, 101, 683 |               | 1, 597, 101, 683 |
| 土地                | 46, 628, 482     |               | 46, 628, 482     |               | 46, 628, 482     |
| 建物                | 954, 504, 418    | 63, 719, 415  | 1, 018, 223, 833 |               | 1, 018, 223, 833 |
| 構築物               | 99, 595, 460     | 5, 926, 322   | 105, 521, 782    |               | 105, 521, 782    |
| 機械及び装置            | 15, 319, 005     |               | 15, 319, 005     |               | 15, 319, 005     |
| 車輛運搬具             | 3, 222, 647      | 4             | 3, 222, 651      |               | 3, 222, 651      |
| 器具及び備品            | 167, 330, 132    | 4, 819, 398   | 172, 149, 530    |               | 172, 149, 530    |
| 建設仮勘定             | 2, 816, 000      |               | 2, 816, 000      |               | 2, 816, 000      |
| 有形リース資産           | 20, 667, 420     | 110, 880      | 20, 778, 300     |               | 20, 778, 300     |
| 権利                | 19, 986, 022     |               | 19, 986, 022     |               | 19, 986, 022     |
| ソフトウェア            | 7, 366, 439      |               | 7, 366, 439      |               | 7, 366, 439      |
| 投資有価証券            | 50, 000          | 100, 000      | 150, 000         |               | 150, 000         |
| 長期貸付金             | 18, 850, 000     |               | 18, 850, 000     |               | 18, 850, 000     |
| 役員退職慰労引当資産        | 24, 267, 224     |               | 24, 267, 224     |               | 24, 267, 224     |
| 長期預り金積立資産         |                  | 28, 390, 000  | 28, 390, 000     |               | 28, 390, 000     |
| 差入保証金             | 44, 154, 422     | 34, 200, 000  | 78, 354, 422     |               | 78, 354, 422     |
| 長期前払費用            | 31, 440, 148     | 3, 525, 855   | 34, 966, 003     |               | 34, 966, 003     |
| その他の固定資産          | 111, 990         |               | 111, 990         |               | 111, 990         |
| 資産の部合計            | 6, 519, 105, 788 | 252, 997, 284 | 6, 772, 103, 072 | -32, 379, 484 | 6, 739, 723, 588 |
| 流動負債              | 1, 962, 744, 239 | 38, 325, 720  | 2, 001, 069, 959 | -32, 379, 484 | 1, 968, 690, 475 |
| 短期運営資金借入金         | 1, 200, 000, 000 |               | 1, 200, 000, 000 |               | 1, 200, 000, 000 |
| 事業未払金             | 426, 311, 896    | 15, 543, 266  | 441, 855, 162    |               | 441, 855, 162    |
| その他の未払金           | 98, 502, 000     |               | 98, 502, 000     |               | 98, 502, 000     |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   | 51, 252, 000     |               | 51, 252, 000     |               | 51, 252, 000     |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 13, 332, 000     |               | 13, 332, 000     |               | 13, 332, 000     |
| 1年以内返済予定リース債務     | 8, 041, 470      | 110, 880      | 8, 152, 350      |               | 8, 152, 350      |
| 預り金               | 1, 000, 463      | 36, 342       | 1, 036, 805      |               | 1, 036, 805      |
| 職員預り金             | 27, 660, 828     |               | 27, 660, 828     |               | 27, 660, 828     |
| 前受収益              |                  | 19, 280, 000  | 19, 280, 000     |               | 19, 280, 000     |
| 拠点区分間借入金          | 32, 379, 484     |               | 32, 379, 484     | -32, 379, 484 |                  |
| 賞与引当金             | 104, 264, 098    | 3, 355, 232   | 107, 619, 330    |               | 107, 619, 330    |
| 固定負債              | 1, 452, 323, 174 | 28, 390, 000  | 1, 480, 713, 174 |               | 1, 480, 713, 174 |
| 設備資金借入金           | 695, 412, 000    |               | 695, 412, 000    |               | 695, 412, 000    |
| 長期運営資金借入金         | 720, 018, 000    |               | 720, 018, 000    |               | 720, 018, 000    |
| リース債務             | 12, 625, 950     |               | 12, 625, 950     |               | 12, 625, 950     |
| 役員退職慰労引当金         | 24, 267, 224     |               | 24, 267, 224     |               | 24, 267, 224     |
| 長期預り金             |                  | 28, 390, 000  | 28, 390, 000     |               | 28, 390, 000     |
| 負債の部合計            | 3, 415, 067, 413 | 66, 715, 720  | 3, 481, 783, 133 | -32, 379, 484 | 3, 449, 403, 649 |
| 基本金               | 488, 727, 631    |               | 488, 727, 631    |               | 488, 727, 631    |
| 基本金               | 488, 727, 631    |               | 488, 727, 631    |               | 488, 727, 631    |
| 国庫補助金等特別積立金       | 779, 033, 490    | 22, 271, 995  | 801, 305, 485    |               | 801, 305, 485    |
| 国庫補助金等特別積立金       | 779, 033, 490    | 22, 271, 995  | 801, 305, 485    |               | 801, 305, 485    |
| 次期繰越活動増減差額        | 1, 836, 277, 254 | 164, 009, 569 | 2, 000, 286, 823 |               | 2, 000, 286, 823 |
| 次期繰越活動増減差額        | 1, 836, 277, 254 | 164, 009, 569 | 2, 000, 286, 823 |               | 2, 000, 286, 823 |
| （うち当期活動増減差額）      | 85, 989, 932     | 29, 092, 750  | 115, 082, 682    |               | 115, 082, 682    |
| 純資産の部合計           | 3, 104, 038, 375 | 186, 281, 564 | 3, 290, 319, 939 |               | 3, 290, 319, 939 |
| 負債及び純資産の部合計       | 6, 519, 105, 788 | 252, 997, 284 | 6, 772, 103, 072 | -32, 379, 484 | 6, 739, 723, 588 |