

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
流動資産	367,917,015	6,627,228	374,544,243
現金預金	307,055,454	6,586,333	313,641,787
事業未収金	56,616,526	40,895	56,657,421
前払金	4,245,035	0	4,245,035
固定資産	384,976,338	574,636	385,550,974
基本財産	206,228,942	0	206,228,942
土地	40,060,470	0	40,060,470
建物	622,908,834	0	622,908,834
減価償却累計額	△456,740,362	△0	△456,740,362
その他の固定資産	178,747,396	574,636	179,322,032
建物	18,568,800	0	18,568,800
構築物	28,420,000	0	28,420,000
機械及び装置	5,289,350	0	5,289,350
車輛運搬具	25,466,838	1,100,000	26,566,838
器具及び備品	39,736,676	3,066,773	42,803,449
減価償却累計額	△77,026,826	△3,811,137	△80,837,963
権利	261,424	219,000	480,424
ソフトウェア	3,031,134	0	3,031,134
人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立資産	20,000,000	0	20,000,000
備品等購入積立資産	15,000,000	0	15,000,000
施設・整備等積立資産	90,000,000	0	90,000,000
資産の部合計	752,893,353	7,201,864	760,095,217
流動負債	21,395,528	1,963,067	23,358,595
事業未払金	9,670,934	121,000	9,791,934
預り金	94,274	0	94,274
職員預り金	3,162,080	0	3,162,080
賞与引当金	8,468,240	1,842,067	10,310,307
固定負債	0	0	0
負債の部合計	21,395,528	1,963,067	23,358,595
基本金	249,060,362	0	249,060,362
第1号基本金	205,026,520	0	205,026,520
第2号基本金	26,800,000	0	26,800,000
第3号基本金	17,233,842	0	17,233,842
国庫補助金等特別積立金	68,824,382	0	68,824,382
その他の積立金	135,000,000	0	135,000,000
人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立金	20,000,000	0	20,000,000
備品等購入積立金	15,000,000	0	15,000,000
施設・設備整備積立金	90,000,000	0	90,000,000
次期繰越活動増減差額	278,613,081	5,238,797	283,851,878
(うち当期活動増減差額)	37,559,108	△658,391	36,900,717
純資産の部合計	731,497,825	5,238,797	736,736,622
負債及び純資産の部合計	752,893,353	7,201,864	760,095,217

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	374,544,243	
現金預金	0	313,641,787	
事業未収金	0	56,657,421	
前払金	0	4,245,035	
固定資産	0	385,550,974	
基本財産	0	206,228,942	
土地	0	40,060,470	
建物	0	622,908,834	
減価償却累計額	△0	△456,740,362	
その他の固定資産	0	179,322,032	
建物	0	18,568,800	
構築物	0	28,420,000	
機械及び装置	0	5,289,350	
車輛運搬具	0	26,566,838	
器具及び備品	0	42,803,449	
減価償却累計額	△0	△80,837,963	
権利	0	480,424	
ソフトウェア	0	3,031,134	
人件費積立資産	0	10,000,000	
修繕積立資産	0	20,000,000	
備品等購入積立資産	0	15,000,000	
施設・整備等積立資産	0	90,000,000	
資産の部合計	0	760,095,217	
流動負債	0	23,358,595	
事業未払金	0	9,791,934	
預り金	0	94,274	
職員預り金	0	3,162,080	
賞与引当金	0	10,310,307	
固定負債	0	0	
負債の部合計	0	23,358,595	
基本金	0	249,060,362	
第1号基本金	0	205,026,520	
第2号基本金	0	26,800,000	
第3号基本金	0	17,233,842	
国庫補助金等特別積立金	0	68,824,382	
その他の積立金	0	135,000,000	
人件費積立金	0	10,000,000	
修繕積立金	0	20,000,000	
備品等購入積立金	0	15,000,000	
施設・設備整備積立金	0	90,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	283,851,878	
(うち当期活動増減差額)	0	36,900,717	
純資産の部合計	0	736,736,622	
負債及び純資産の部合計	0	760,095,217	