

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	343,954,726	88,854,325	255,100,401	流動負債	75,997,793	47,794,267	28,203,526
現金預金	38,092,759	38,541,796	△449,037	事業未払金	25,259,300		25,259,300
事業未収金	46,040,600	46,621,559	△580,959	その他の未払金	57,900	0	57,900
未収金	5,102,012	3,656,297	1,445,715	1年以内返済予定設備資金借入金	20,353,804	20,201,404	152,400
未収補助金	246,935,000		246,935,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,316,000	△1,316,000
立替金	703,489	34,673	668,816	1年以内返済予定リース債務	1,568,292	1,404,612	163,680
前払費用	7,080,866		7,080,866	未払費用	27,809,893	24,281,493	3,528,400
				預り金	346,208	92,982	253,226
				職員預り金	602,396	497,776	104,620
固定資産	873,769,302	482,891,271	390,878,031	固定負債	652,956,906	246,425,392	406,531,514
基本財産	525,837,958	138,419,304	387,418,654	設備資金借入金	620,007,718	242,661,522	377,346,196
土地	52,858,949	52,858,949	0	長期運営資金借入金	30,000,000	0	30,000,000
建物	462,979,009	75,560,355	387,418,654	リース債務	2,949,188	3,763,870	△814,682
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	728,954,699	294,219,659	434,735,040
その他の固定資産	347,931,344	344,471,967	3,459,377	純資産の部			
建物	278,955,251	301,630,746	△22,675,495	基本金	30,000,000	30,000,000	0
構築物	53,307,296	30,877,334	22,429,962	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	763,161		763,161	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
車両運搬具	5	40,167	△40,162	国庫補助金等特別積立金	433,769,342	198,222,653	235,546,689
器具及び備品	9,045,439	5,873,066	3,172,373	その他の積立金			
有形リース資産	4,427,082	5,078,084	△651,002	次期繰越活動増減差額	24,999,987	49,303,284	△24,303,297
権利	588,500		588,500	(うち当期活動増減差額)	△24,303,297	△505,778	△23,797,519
ソフトウェア	555,390	757,350	△201,960				
差入保証金	281,000	207,000	74,000	純資産の部合計	488,769,329	277,525,937	211,243,392
長期前払費用	8,220	8,220	0	負債及び純資産の部合計	1,217,724,028	571,745,596	645,978,432
資産の部合計	1,217,724,028	571,745,596	645,978,432				

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	342,869,553	1,085,173	343,954,726		343,954,726						
現金預金	38,092,759	0	38,092,759		38,092,759						
事業未収金	44,955,427	1,085,173	46,040,600		46,040,600						
未収金	5,102,012		5,102,012		5,102,012						
未収補助金	246,935,000		246,935,000		246,935,000						
立替金	703,489		703,489		703,489						
前払費用	7,080,866		7,080,866		7,080,866						
固定資産	873,769,302		873,769,302	0	873,769,302						
基本財産	525,837,958		525,837,958		525,837,958						
土地	52,858,949		52,858,949		52,858,949						
建物	462,979,009		462,979,009		462,979,009						
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000						
その他の固定資産	347,931,344		347,931,344	0	347,931,344						
建物	278,955,251		278,955,251		278,955,251						
構築物	53,307,296		53,307,296		53,307,296						
機械及び装置	763,161		763,161		763,161						
車輛運搬具	5		5		5						
器具及び備品	9,045,439		9,045,439		9,045,439						
有形リース資産	4,427,082		4,427,082		4,427,082						
権利	588,500		588,500		588,500						
ソフトウェア	555,390		555,390		555,390						
差入保証金	281,000		281,000		281,000						
長期前払費用	8,220		8,220		8,220						
資産の部合計	1,216,638,855	1,085,173	1,217,724,028	0	1,217,724,028						
流動負債	75,842,708	155,085	75,997,793		75,997,793						
事業未払金	25,259,300		25,259,300		25,259,300						
その他の未払金	57,900		57,900		57,900						
1年以内返済予定設備資金借入金	20,353,804		20,353,804		20,353,804						
1年以内返済予定リース債務	1,568,292		1,568,292		1,568,292						
未払費用	27,809,893	0	27,809,893		27,809,893						
預り金	191,123	155,085	346,208		346,208						
職員預り金	602,396		602,396		602,396						
固定負債	652,956,906	0	652,956,906	0	652,956,906						
設備資金借入金	620,007,718		620,007,718		620,007,718						
長期運営資金借入金	30,000,000		30,000,000		30,000,000						
リース債務	2,949,188		2,949,188		2,949,188						
負債の部合計	728,799,614	155,085	728,954,699	0	728,954,699						
基本金	30,000,000		30,000,000		30,000,000						
第1号基本金	10,000,000		10,000,000		10,000,000						
第3号基本金	20,000,000		20,000,000		20,000,000						
国庫補助金等特別積立金	433,769,342		433,769,342		433,769,342						
その他の積立金											
次期繰越活動増減差額	24,069,899	930,088	24,999,987	0	24,999,987						
(うち当期活動増減差額)	△24,222,517	△80,780	△24,303,297	0	△24,303,297						
純資産の部合計	487,839,241	930,088	488,769,329	0	488,769,329						
負債及び純資産の部合計	1,216,638,855	1,085,173	1,217,724,028	0	1,217,724,028						