

貸借対照表内訳表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	189,266,738	6,991,447	196,258,185	△1,000,000	195,258,185
現金預金	60,189,051	2,845,501	63,034,552		63,034,552
事業未収金	123,177,705	4,066,893	127,244,598		127,244,598
未収補助金	192,000	15,000	207,000		207,000
立替金	3,203,353		3,203,353		3,203,353
前払費用	1,504,629	64,053	1,568,682		1,568,682
事業区分間貸付金	1,000,000		1,000,000	△1,000,000	
固定資産	1,022,794,052	6,372,646	1,029,166,698	△3,500,000	1,025,666,698
基本財産	784,947,997		784,947,997		784,947,997
建物	781,947,997		781,947,997		781,947,997
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	237,846,055	6,372,646	244,218,701	△3,500,000	240,718,701
土地(造成費)	77,499,872		77,499,872		77,499,872
建物	24,371,451		24,371,451		24,371,451
構築物	12,051,054		12,051,054		12,051,054
車輛運搬具	5,017,444	425,370	5,442,814		5,442,814
器具及び備品	24,623,667	17,463	24,641,130		24,641,130
有形リース資産	12,157,320	228,499	12,385,819		12,385,819
権利	572,754		572,754		572,754
ソフトウェア	198,917		198,917		198,917
リサイクル預託金	66,400	15,630	82,030		82,030
事業区分間長期貸付金	3,500,000		3,500,000	△3,500,000	
退職給付引当資産	67,787,176	5,685,684	73,472,860		73,472,860
修繕積立資産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
設備更新積立資産	8,000,000		8,000,000		8,000,000
資産の部合計	1,212,060,790	13,364,093	1,225,424,883	△4,500,000	1,220,924,883

貸借対照表内訳表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
流動負債					
	60,633,535	2,753,517	63,387,052	△1,000,000	62,387,052
事業未払金					
	15,005,300	569,849	15,575,149		15,575,149
1年以内返済予定 設備資金借入金	18,072,000		18,072,000		18,072,000
1年以内返済予定 リース債務	4,522,692	94,668	4,617,360		4,617,360
預り金					
	9,992		9,992		9,992
職員預り金					
	45,000		45,000		45,000
事業区分間借入金					
		1,000,000	1,000,000	△1,000,000	
賞与引当金					
	22,978,551	1,089,000	24,067,551		24,067,551
固定負債					
	179,074,923	9,319,797	188,394,720	△3,500,000	184,894,720
設備資金借入金					
	103,914,000		103,914,000		103,914,000
リース債務					
	7,373,747	134,113	7,507,860		7,507,860
事業区分間長期借入金					
		3,500,000	3,500,000	△3,500,000	
退職給付引当金					
	67,787,176	5,685,684	73,472,860		73,472,860
負債の部合計	239,708,458	12,073,314	251,781,772	△4,500,000	247,281,772
基本金					
	414,600,000		414,600,000		414,600,000
第一号基本金					
	355,000,000		355,000,000		355,000,000
第三号基本金					
	59,600,000		59,600,000		59,600,000
国庫補助金等特別積立金					
	420,541,071		420,541,071		420,541,071
その他の積立金					
	10,000,000		10,000,000		10,000,000
修繕積立金					
	2,000,000		2,000,000		2,000,000
設備更新積立金					
	8,000,000		8,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額					
	127,211,261	1,290,779	128,502,040		128,502,040
(うち当期活動増減差額)					
	△30,353,248	1,903,368	△28,449,880		△28,449,880
純資産の部合計	972,352,332	1,290,779	973,643,111		973,643,111
負債及び純資産の部合計	1,212,060,790	13,364,093	1,225,424,883	△4,500,000	1,220,924,883