

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	561,125,866	91,941,659	973,959	654,041,484	△ 10,000,000	644,041,484
現金預金	458,572,553	80,574,754	973,959	540,121,266		540,121,266
事業未収金	82,495,513	11,303,608	0	93,799,121		93,799,121
未収補助金	6,095,500	29,000		6,124,500		6,124,500
貯蔵品	203,817		0	203,817		203,817
立替金	751,061	24,697	0	775,758		775,758
前払金	577,000	0	0	577,000		577,000
前払費用	2,430,422	9,600	0	2,440,022		2,440,022
事業区分間貸付金	10,000,000			10,000,000	△ 10,000,000	0
固定資産	2,009,169,748	25,311,286	33,560,988	2,068,042,022	0	2,068,042,022
基本財産	1,561,349,850			1,561,349,850		1,561,349,850
建物	1,546,349,850			1,546,349,850		1,546,349,850
定期預金	15,000,000			15,000,000		15,000,000
その他の固定資産	447,819,898	25,311,286	33,560,988	506,692,172	0	506,692,172
建物	1,088,430		33,560,988	34,649,418		34,649,418
構築物	55,822,354			55,822,354		55,822,354
車輛運搬具	54,760			54,760		54,760
器具及び備品	37,386,109	143,889	0	37,529,998		37,529,998
有形リース資産	11,810,555	422,941		12,233,496		12,233,496
無形リース資産	2,191,530	2,998,600		5,190,130		5,190,130
(リサイクル預託金)	34,600			34,600		34,600
長期貸付金	210,000			210,000		210,000
退職給付引当資産	44,948,270	21,745,856		66,694,126		66,694,126
退職手当積立資産	77,224,476			77,224,476		77,224,476
経営安定化積立資産	79,688,293			79,688,293		79,688,293
経営安定化積立資産(保育)	105,071,500			105,071,500		105,071,500
修繕積立資産	7,495,895			7,495,895		7,495,895
修繕積立資産(措置)	5,470,000			5,470,000		5,470,000
修繕積立資産(保育)	2,672,546			2,672,546		2,672,546
施設整備等積立資産	7,495,895			7,495,895		7,495,895
施設整備等積立資産(措置)	5,470,000			5,470,000		5,470,000
施設整備等積立資産(保育)	2,672,546			2,672,546		2,672,546
災害時緊急資金積立資産	1,002,139			1,002,139		1,002,139
差入保証金	10,000	0		10,000		10,000
資産の部合計	2,570,295,614	117,252,945	34,534,947	2,722,083,506	△ 10,000,000	2,712,083,506
流動負債	151,273,546	54,238,992	116,900	205,629,438	△ 10,000,000	195,629,438
事業未払金	78,073,370	19,083,462	35,900	97,192,732		97,192,732
1年以内返済予定設備資金借入金	18,456,000			18,456,000		18,456,000
預り金	807,278	64,571	0	871,849		871,849
職員預り金	4,792,955	1,690,093	0	6,483,048		6,483,048
前受金	847,380	5,738,230	81,000	6,666,610		6,666,610
事業区分間借入金		10,000,000	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
賞与引当金	48,296,563	17,662,636	0	65,959,199		65,959,199
固定負債	550,672,062	42,163,795		592,835,857	0	592,835,857
設備資金借入金	461,400,000			461,400,000		461,400,000
リース債務	13,806,832	3,407,254		17,214,086		17,214,086
退職給付引当金	75,465,230	38,756,541		114,221,771		114,221,771
負債の部合計	701,945,608	96,402,787	116,900	798,465,295	△ 10,000,000	788,465,295
基本金	76,796,051			76,796,051		76,796,051
第1号基本金	76,796,051			76,796,051		76,796,051
基金	0			0		0
国庫補助金等特別積立金	638,279,524			638,279,524		638,279,524
その他の積立金	294,263,290		0	294,263,290		294,263,290
退職手当積立金	77,224,476			77,224,476		77,224,476
経営安定化積立金	79,688,293			79,688,293		79,688,293
経営安定化積立金(保育)	105,071,500			105,071,500		105,071,500
修繕積立金	7,495,895			7,495,895		7,495,895
修繕積立金(措置)	5,470,000			5,470,000		5,470,000
修繕積立金(保育)	2,672,546			2,672,546		2,672,546
施設整備等積立金	7,495,895			7,495,895		7,495,895
施設整備等積立金(措置)	5,470,000			5,470,000		5,470,000
施設整備等積立金(保育)	2,672,546			2,672,546		2,672,546
災害時緊急資金積立金	1,002,139			1,002,139		1,002,139
次期繰越活動増減差額	859,011,141	20,850,158	34,418,047	914,279,346	0	914,279,346
(うち当期活動増減差額)	45,159,229	1,440,696	△ 2,037,193	44,562,732	0	44,562,732
純資産の部合計	1,868,350,006	20,850,158	34,418,047	1,923,618,211	0	1,923,618,211
負債及び純資産の部合計	2,570,295,614	117,252,945	34,534,947	2,722,083,506	△ 10,000,000	2,712,083,506