

社会福祉事業区分 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	法人運営	地域福祉	共同募金	在宅サービス	障害者計画相談	福祉サービス 利用援助	施設管理	養護老人ホーム 管理運営	母子生活 支援施設運営	介護予防 生活支援	保育園運営	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	107,288,744	19,134,503	213,271	177,058,648	29,405,232	800,272	144,081,308	6,460,267	28,933,406	1,811,974	45,938,241	561,125,866	0	561,125,866
現金預金	95,709,012	18,031,463	213,271	109,221,517	22,317,873	798,772	144,069,650	2,581,984	26,441,297	444,474	38,743,240	458,572,553		458,572,553
事業未収金	59,512	989,600	0	66,853,474	7,087,359	1,500	0	2,949,173	2,153,830	0	2,401,065	82,495,513		82,495,513
未収補助金	0	0	0	321,000	0	0	0	0	0	1,367,500	4,407,000	6,095,500		6,095,500
貯蔵品	203,817	0	0	0	0	0	11,658	0	0	0	0	203,817		203,817
立替金	739,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751,061		751,061
前払金	577,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577,000		577,000
前払費用	0	113,440	0	662,657	0	0	0	929,110	338,279	0	386,936	2,430,422		2,430,422
事業区分間貸付金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
固定資産	186,407,888	7,930,302	8,532,336	499,212,487	2,455,157	850,273	40,268,626	655,972,952	237,333,457	0	391,206,270	2,030,169,748	△ 21,000,000	2,009,169,748
基本財産	15,000,000	372,883	0	444,018,749	0	0	0	615,910,905	223,862,362	0	262,184,951	1,561,349,850		1,561,349,850
建物	0	372,883	0	444,018,749	0	0	0	615,910,905	223,862,362	0	262,184,951	1,546,349,850		1,546,349,850
定期預金	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000		15,000,000
その他の固定資産	171,407,888	7,557,419	8,532,336	55,193,738	2,455,157	850,273	40,268,626	40,062,047	13,471,095	0	129,021,319	468,819,898	△ 21,000,000	447,819,898
建物	310,530	88,002	0	47,206	0	0	127,892	0	0	0	171,600	1,088,430		1,088,430
構築物	0	0	0	343,200	0	0	0	19,973,408	7,246,062	0	12,959,497	55,822,354		55,822,354
車輦運搬具	7	0	0	14,194,337	0	0	0	0	0	0	0	54,760		54,760
器具及び備品	233,008	484,342	7,036,080	54,753	0	0	230,792	7,649,289	1,172,971	2,759,385	37,386,109	37,386,109		37,386,109
有形リース資産	634,302	634,340	0	8,190,006	0	135,698	1,862,645	454,464	339,245	219,337	11,810,555	11,810,555		11,810,555
無形リース資産	0	0	0	7,530,524	0	0	0	0	0	0	219,337	2,191,530		2,191,530
(リサイクル預託金)	25,630	0	0	2,191,530	0	0	0	0	0	0	0	34,600		34,600
長期貸付金	0	210,000	0	8,970	0	0	0	0	0	0	0	210,000		210,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	21,000,000	0	△ 21,000,000	0
退職給付引当資産	6,237,713	6,140,735	0	13,730,418	2,455,157	483,783	7,647,853	3,964,886	1,792,817	2,494,908	44,948,270	44,948,270		44,948,270
退職手当積立資産	77,224,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,224,476	77,224,476		77,224,476
経営安定化積立資産	79,688,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,688,293	79,688,293		79,688,293
経営安定化積立資産(保育)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,071,500	105,071,500	105,071,500		105,071,500
修繕積立資産	3,020,895	0	0	4,475,000	0	0	0	4,010,000	1,460,000	0	7,495,895	7,495,895		7,495,895
修繕積立資産(措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,672,546	5,470,000	5,470,000		5,470,000
修繕積立資産(保育)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,672,546	2,672,546		2,672,546
施設整備等積立資産	3,020,895	0	0	4,475,000	0	0	0	4,010,000	1,460,000	0	7,495,895	7,495,895		7,495,895
施設整備等積立資産(措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,672,546	5,470,000	5,470,000		5,470,000
施設整備等積立資産(保育)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,672,546	2,672,546	2,672,546		2,672,546
災害時緊急資金積立資産	1,002,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,002,139	1,002,139		1,002,139
差入保証金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000		10,000
資産の部合計	293,696,632	27,064,805	8,745,607	676,271,135	31,860,389	1,650,545	184,349,934	662,433,219	266,266,863	1,811,974	437,144,511	2,591,295,614	△ 21,000,000	2,570,295,614
流動負債	7,779,094	11,620,066	213,271	48,108,903	4,282,065	1,667,610	26,965,799	17,638,328	5,950,898	194,548	26,852,964	151,273,546	0	151,273,546
事業未払金	3,436,732	6,388,655	213,271	23,140,918	508,149	561,215	20,498,990	6,095,048	603,304	177,310	16,449,778	78,073,370		78,073,370
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	5,278,416	0	0	0	7,400,856	2,694,576	0	3,082,152	18,456,000		18,456,000
預り金	25,020	2,244	0	2,042	0	250	11,730	0	748,754	17,238	807,278	807,278		807,278
職員預り金	374,041	460,320	0	1,861,184	327,092	95,720	522,146	365,219	196,529	590,704	4,792,955	4,792,955		4,792,955
前受金	600,000	0	0	0	0	247,380	0	0	0	0	847,380	847,380		847,380
費与引当金	3,343,301	4,768,847	0	17,826,343	3,446,824	1,010,425	5,685,553	3,777,205	1,707,735	6,730,330	48,296,563	48,296,563		48,296,563
固定負債	9,495,220	13,111,140	0	175,520,785	6,255,279	613,010	22,650,393	189,607,947	71,637,089	82,781,199	571,672,062	△ 21,000,000		550,672,062
設備資金借入金	0	0	0	131,960,400	0	0	0	185,021,400	67,364,400	77,053,800	461,400,000	461,400,000		461,400,000
リース債務	612,876	612,912	0	9,616,082	0	128,556	1,844,786	454,464	321,390	215,766	13,806,832	13,806,832		13,806,832
拠点区分間長期借入金	0	0	0	18,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	21,000,000	21,000,000	△ 21,000,000	0
退職給付引当金	8,882,344	12,498,228	0	15,944,303	6,255,279	484,454	20,805,607	4,132,083	3,951,299	2,511,633	75,465,230	75,465,230		75,465,230
負債の部合計	17,274,314	24,731,206	213,271	223,629,688	10,537,344	2,280,620	49,616,192	207,246,275	77,587,987	194,548	109,634,163	722,945,608	△ 21,000,000	701,945,608
基本金	76,796,051	0	0	0	0	0	0	76,796,051	0	0	0	76,796,051		76,796,051
第1号基本金	76,796,051	0	0	0	0	0	0	76,796,051	0	0	0	76,796,051		76,796,051
基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	484,339	8,530,935	104,093,619	0	0	0	202,594,665	146,014,626	0	176,561,340	638,279,524		638,279,524
その他の積立金	163,956,698	0	0	8,950,000	0	0	0	8,020,000	2,920,000	0	110,416,592	294,263,290		294,263,290
退職手当積立金	77,224,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,224,476	77,224,476		77,224,476
経営安定化積立金	79,688,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,688,293	79,688,293		79,688,293
経営安定化積立金(保育)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,071,500	105,071,500	105,071,500		105,071,500
修繕積立金	3,020,895	0	0	4,475,000	0	0	0	4,010,000	1,460,000	0	7,495,895	7,495,895		7,495,895
修繕積立金(措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,672,546	5,470,000	5,470,000		5,470,000
修繕積立金(保育)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,672,546	2,672,546		2,672,546
施設整備等積立金	3,020,895	0	0	4,475,000	0	0	0	4,010,000	1,460,000	0	7,495,895	7,495,895		7,495,895
施設整備等積立金(措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,672,546	5,470,000	5,470,000		5,470,000
施設整備等積立金(保育)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,672,546	2,672,546	2,672,546		2,672,546
災害時緊急資金積立金	1,002,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,002,139	1,002,139		1,002,139
次期繰越活動増減差額	35,669,569	1,849,260	1,401	339,597,828	21,323,045	△ 630,075	134,733,742	244,572,279	39,744,250	1,617,426	40,532,416	859,011,141	0	859,011,141
(うち当期活動増減差額)	△ 4,068,567	3,298,413	△ 11,720	21,412,155	3,091,520	△ 55,934	20,677,517	△ 18,887,878	△ 3,555,500	4,802	23,254,421	45,159,229	0	45,159,229
純資産の部合計	276,422,318	2,333,599	8,532,336	452,641,447	21,323,045	△ 630,075	134,733,742	455,186,944	188,678,876	1,617,426	327,510,348	1,868,350,006	0	1,868,350,006
負債及び純資産の部合計	293,696,632	27,064,805	8,745,607	676,271,135	31,860,389	1,650,545	184,349,934	662,433,219	266,266,863	1,811,974	437,144,511	2,591,295,614	△ 21,000,000	2,570,295,614

公益事業区分 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	地域包括 支援センター	要介護認定調査	成年後見	生活困窮者 自立相談支援	生活支援体制整備	ケアプランセンター	文化・スポーツ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,781,371	26,251,581	956,616	8,042,217	170,859	5,686,457	37,052,558	91,941,659		91,941,659
現金預金	7,436,029	26,245,861	955,706	8,032,617	170,859	704,095	37,029,587	80,574,754		80,574,754
事業未収金	6,300,880	5,720	0	0	0	4,982,362	14,646	11,303,608		11,303,608
未収補助金	29,000					0		29,000		29,000
立替金	15,462	0	910	0		0	8,325	24,697		24,697
前払費用				9,600				9,600		9,600
固定資産	16,029,743	2,143,993	547,759	2,221,818	986,533	2,935,644	445,796	25,311,286		25,311,286
基本財産										
その他の固定資産	16,029,743	2,143,993	547,759	2,221,818	986,533	2,935,644	445,796	25,311,286		25,311,286
器具及び備品	2		143,887				0	143,889		143,889
有形リース資産		135,736	75,744	75,744	67,849		67,868	422,941		422,941
無形リース資産	2,998,600							2,998,600		2,998,600
退職給付引当資産	13,031,141	2,008,257	328,128	2,146,074	918,684	2,935,644	377,928	21,745,856		21,745,856
資産の部合計	29,811,114	28,395,574	1,504,375	10,264,035	1,157,392	8,622,101	37,498,354	117,252,945		117,252,945
流動負債	12,320,387	8,143,813	845,590	2,647,161	801,601	2,974,451	26,505,989	54,238,992		54,238,992
事業未払金	1,700,923	7,031,848	224,372	711,706	108,516	500,074	8,806,023	19,083,462		19,083,462
預り金	0		3,573	0	0	0	60,998	64,571		64,571
職員預り金	935,910	95,624	52,549	168,800	62,343	215,725	159,142	1,690,093		1,690,093
前受金	0	0	0	0	0	0	5,738,230	5,738,230		5,738,230
事業区分間借入金							10,000,000	10,000,000		10,000,000
賞与引当金	9,683,554	1,016,341	565,096	1,766,655	630,742	2,258,652	1,741,596	17,662,636		17,662,636
固定負債	26,552,622	4,088,770	403,872	2,231,623	1,020,240	7,424,444	442,224	42,163,795	0	42,163,795
リース債務	2,998,600	128,592	75,744	75,744	64,278		64,296	3,407,254		3,407,254
退職給付引当金	23,554,022	3,960,178	328,128	2,155,879	955,962	7,424,444	377,928	38,756,541		38,756,541
負債の部合計	38,873,009	12,232,583	1,249,462	4,878,784	1,821,841	10,398,895	26,948,213	96,402,787	0	96,402,787
基本金										
基金										
国庫補助金等特別積立金										
その他の積立金										
次期繰越活動増減差額	△ 9,061,895	16,162,991	254,913	5,385,251	△ 664,449	△ 1,776,794	10,550,141	20,850,158		20,850,158
(うち当期活動増減差額)	△ 5,032,431	4,678,270	△ 37,046	477,902	△ 26,224	910,707	469,518	1,440,696		1,440,696
純資産の部合計	△ 9,061,895	16,162,991	254,913	5,385,251	△ 664,449	△ 1,776,794	10,550,141	20,850,158		20,850,158
負債及び純資産の部合計	29,811,114	28,395,574	1,504,375	10,264,035	1,157,392	8,622,101	37,498,354	117,252,945	0	117,252,945

収益事業区分 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	店舗運営	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	973,959	973,959		973,959
現金預金	973,959	973,959		973,959
固定資産	33,560,988	33,560,988		33,560,988
基本財産				
その他の固定資産	33,560,988	33,560,988		33,560,988
建物	33,560,988	33,560,988		33,560,988
資産の部合計	34,534,947	34,534,947		34,534,947
流動負債	116,900	116,900		116,900
事業未払金	35,900	35,900		35,900
前受金	81,000	81,000		81,000
固定負債				
負債の部合計	116,900	116,900		116,900
基本金				
基金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	34,418,047	34,418,047		34,418,047
(うち当期活動増減差額)	△ 2,037,193	△ 2,037,193		△ 2,037,193
純資産の部合計	34,418,047	34,418,047		34,418,047
負債及び純資産の部合計	34,534,947	34,534,947		34,534,947