

法人本部拠点区分 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	7,302,769	0	7,302,769	流動負債	9,251,781		9,251,781
拠点区分間貸付金	7,302,769		7,302,769	拠点区分間借入金	9,251,781		9,251,781
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産	0	0	0	負債の部合計	9,251,781		9,251,781
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
				基本金			
				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	1,949,012	0	1,949,012
				(うち当期活動増減差額)	1,949,012		1,949,012
				純資産の部合計	1,949,012	0	1,949,012
資産の部合計	7,302,769	0	7,302,769	負債及び純資産の部合計	7,302,769	0	7,302,769

栗東すみれ園拠点区分 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	693,451,509	572,205,989	121,245,520	流動負債	79,859,837	62,489,090	17,370,747
現金預金	85,818,977	54,787,504	31,031,473	事業未払金	32,017,032	24,553,761	7,463,271
事業未収金	89,658,488	87,305,785	2,352,703	1年以内返済予定設備資金借入金	15,162,700	15,337,700	175,000
立替金	45,261	155,814	110,553	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000	9,996,000	0
前払費用	1,199,900	0	1,199,900	1年以内返済予定リース債務	4,271,816	5,877,216	1,605,400
拠点区分間貸付金	516,728,883	429,956,886	86,771,997	預り金	15,315	18,377	3,062
				職員預り金	3,659,619	3,482,903	176,716
				拠点区分間借入金	5,405,355	3,223,133	2,182,222
				賞与引当金	9,332,000	0	9,332,000
固定資産	648,032,474	663,763,098	15,730,624	固定負債	293,834,492	248,772,968	45,061,524
基本財産	573,234,566	599,638,326	26,403,760	設備資金借入金	181,295,675	196,458,375	15,162,700
建物	573,234,566	599,638,326	26,403,760	長期運営資金借入金	36,672,000	35,006,000	1,666,000
その他の固定資産	74,797,908	64,124,772	10,673,136	リース債務	4,625,537	7,403,113	2,777,576
建物	18,719,510	18,248,909	470,601	役員等長期借入金	61,000,000		61,000,000
構築物	1,718,445	2,258,349	539,904	退職給付引当金	10,241,280	9,905,480	335,800
車輛運搬具	1,034,217	9,303	1,024,914	負債の部合計	373,694,329	311,262,058	62,432,271
器具及び備品	17,946,221	4,845,000	13,101,221				
有形リース資産	7,326,115	10,791,691	3,465,576	純資産の部			
権利	4,618,690	4,618,690	0	基本金	100,082,000	100,082,000	0
ソフトウェア	408,330	0	408,330	第1号基本金	100,082,000	100,082,000	0
無形リース資産	2,369,950	3,287,350	917,400	国庫補助金等特別積立金	175,231,209	173,127,877	2,103,332
退職給付引当資産	10,241,280	9,905,480	335,800	その他の積立金	0	0	0
出資金	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	692,476,445	651,497,152	40,979,293
差入保証金	10,308,000	10,060,000	248,000	(うち当期活動増減差額)	40,979,293	24,163,971	16,815,322
長期前払費用	7,150		7,150				
資産の部合計	1,341,483,983	1,235,969,087	105,514,896	純資産の部合計	967,789,654	924,707,029	43,082,625
				負債及び純資産の部合計	1,341,483,983	1,235,969,087	105,514,896

相模原すみれ園拠点区分 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	217,481,539	165,952,246	51,529,293	流動負債	112,608,544	79,922,973	32,685,571
現金預金	89,129,203	36,512,274	52,616,929	事業未払金	38,414,281	45,442,708	7,028,427
事業未収金	124,701,990	123,481,507	1,220,483	1年以内返済予定設備資金借入金	24,612,000	24,612,000	0
立替金	71,473	2,582,872	2,511,399	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,200,000	8,700,000	1,500,000
拠点区分間貸付金	3,578,873	3,375,593	203,280	1年以内返済予定リース債務	3,112,560	0	3,112,560
				1年以内支払予定長期未払金	2,219,160	1,163,160	1,056,000
				預り金	123,195	5,105	118,090
				職員預り金	3,861,668	0	3,861,668
				拠点区分間借入金	23,065,680	0	23,065,680
				賞与引当金	10,000,000		10,000,000
固定資産	750,333,732	790,455,531	40,121,799	固定負債	436,518,850	459,041,370	22,522,520
基本財産	705,712,621	756,386,682	50,674,061	設備資金借入金	416,353,000	440,965,000	24,612,000
建物	705,712,621	756,386,682	50,674,061	長期運営資金借入金	8,000,000	15,200,000	7,200,000
その他の固定資産	44,621,111	34,068,849	10,552,262	リース債務	6,756,640	0	6,756,640
建物	4,654,727	5,355,971	701,244	長期未払金	5,409,210	2,876,370	2,532,840
構築物	598,566	764,266	165,700	負債の部合計	549,127,394	538,964,343	10,163,051
車輛運搬具	1,853,709	2,282,672	428,963	純資産の部			
器具及び備品	17,685,359	15,778,257	1,907,102	基本金			
有形リース資産	3,802,920	0	3,802,920	国庫補助金等特別積立金	357,173,466	383,961,826	26,788,360
権利	267,120	321,353	54,233	その他の積立金			
無形リース資産	6,066,280		6,066,280	次期繰越活動増減差額	61,514,411	33,481,608	28,032,803
差入保証金	9,639,100	9,548,000	91,100	(うち当期活動増減差額)	28,032,803	35,893,023	7,860,220
長期前払費用	53,330	18,330	35,000	純資産の部合計	418,687,877	417,443,434	1,244,443
資産の部合計	967,815,271	956,407,777	11,407,494	負債及び純資産の部合計	967,815,271	956,407,777	11,407,494

野洲篠原すみれ園拠点区分 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	141,148,100	137,014,438	4,133,662	流動負債	409,530,197	363,549,374	45,980,823
現金預金	41,697,467	33,724,674	7,972,793	事業未払金	25,843,617	22,102,726	3,740,891
事業未収金	79,828,590	60,927,856	18,900,734	1年以内返済予定設備資金借入金	44,376,000	44,376,000	0
未収金	39,732	3,860	35,872	1年以内返済予定リース債務	4,515,400	2,637,000	1,878,400
前払費用	330,190	7,105,927	6,775,737	1年以内支払予定長期未払金	0	6,166,050	6,166,050
拠点区分間貸付金	19,252,121	35,252,121	16,000,000	職員預り金	2,757,009	3,139,555	382,546
				拠点区分間借入金	324,038,171	285,128,043	38,910,128
				賞与引当金	8,000,000		8,000,000
固定資産	1,171,256,151	1,212,560,710	41,304,559	固定負債	953,136,440	981,962,650	28,826,210
基本財産	1,116,722,802	1,165,849,282	49,126,480	設備資金借入金	927,125,000	971,501,000	44,376,000
建物	1,116,722,802	1,165,849,282	49,126,480	長期運営資金借入金	7,000,000		7,000,000
その他の固定資産	54,533,349	46,711,428	7,821,921	リース債務	11,478,040	3,923,250	7,554,790
建物	15,694,624	10,070,616	5,624,008	退職給付引当金	7,533,400	6,538,400	995,000
車輛運搬具	0	1	1	負債の部合計	1,362,666,637	1,345,512,024	17,154,613
器具及び備品	10,387,256	18,056,044	7,668,788	純資産の部			
有形リース資産	10,783,640	6,137,100	4,646,540	基本金			
権利	1,982,000	1,982,000	0	国庫補助金等特別積立金	198,020,780	207,290,040	9,269,260
ソフトウェア	1,479,629	1,227,547	252,082	その他の積立金			
無形リース資産	5,497,800	742,830	4,754,970	次期繰越活動増減差額	248,283,166	203,226,916	45,056,250
長期貸付金	965,000	1,025,000	60,000	(うち当期活動増減差額)	45,056,250	26,871,417	18,184,833
退職給付引当資産	7,533,400	6,538,400	995,000				
差入保証金	210,000	210,000	0	純資産の部合計	50,262,386	4,063,124	54,325,510
長期前払費用	0	721,890	721,890	負債及び純資産の部合計	1,312,404,251	1,349,575,148	37,170,897
資産の部合計	1,312,404,251	1,349,575,148	37,170,897				

山科すみれ園（拠点）拠点区分 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	170,698,491	114,973,831	55,724,660	流動負債	290,892,836	258,054,655	32,838,181
現金預金	58,451,336	29,418,880	29,032,456	事業未払金	33,779,523	32,550,425	1,229,098
事業未収金	110,609,826	82,948,948	27,660,878	1年以内返済予定設備資金借入金	33,504,000	22,500,000	11,004,000
未収補助金	0	1,359,917	1,359,917	1年以内返済予定リース債務	1,693,176	1,539,000	154,176
立替金	138,839	258,396	119,557	1年以内返済予定役員等長期借入金	6,000,000		6,000,000
前払費用	1,498,490	987,690	510,800	1年以内支払予定長期未払金	17,563,680	17,563,680	0
				職員預り金	3,250,798	3,668,126	417,328
				拠点区分間借入金	185,101,659	180,233,424	4,868,235
				賞与引当金	10,000,000		10,000,000
固定資産	1,782,121,589	1,878,989,373	96,867,784	固定負債	1,628,442,346	1,689,545,710	61,103,364
基本財産	1,629,124,096	1,695,687,708	66,563,612	設備資金借入金	1,529,521,000	1,563,025,000	33,504,000
土地	163,998,282	163,998,282	0	リース債務	3,545,466	4,581,150	1,035,684
建物	1,465,125,814	1,531,689,426	66,563,612	役員等長期借入金	61,000,000	70,000,000	9,000,000
その他の固定資産	152,997,493	183,301,665	30,304,172	長期未払金	34,375,880	51,939,560	17,563,680
建物	14,254,458	15,742,478	1,488,020				
構築物	1,493,392	1,613,011	119,619	負債の部合計	1,919,335,182	1,947,600,365	28,265,183
車輛運搬具	1	58,117	58,116				
器具及び備品	106,220,875	132,614,267	26,393,392	純資産の部			
有形リース資産	5,238,642	6,120,150	881,508	基本金			
ソフトウェア	4,674,542	6,277,242	1,602,700	国庫補助金等特別積立金	236,957,259	260,183,000	23,225,741
差入保証金	20,899,400	20,821,400	78,000	その他の積立金			
長期前払費用	216,183	55,000	161,183	次期繰越活動増減差額	203,472,361	213,820,161	10,347,800
				(うち当期活動増減差額)	10,347,800	124,566,635	134,914,435
資産の部合計	1,952,820,080	1,993,963,204	41,143,124	純資産の部合計	33,484,898	46,362,839	12,877,941
				負債及び純資産の部合計	1,952,820,080	1,993,963,204	41,143,124