

## 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	合計	内部取引消去
<b>流動資産</b>	683,219,762	683,219,762	
現金預金	275,096,983	275,096,983	
事業未収金	404,798,894	404,798,894	
未収金	39,732	39,732	
立替金	255,573	255,573	
前払費用	3,028,580	3,028,580	
<b>固定資産</b>	4,351,743,946	4,351,743,946	
<b>基本財産</b>	4,024,794,085	4,024,794,085	
土地	163,998,282	163,998,282	
建物	3,860,795,803	3,860,795,803	
<b>その他の固定資産</b>	326,949,861	326,949,861	
建物	53,323,319	53,323,319	
構築物	3,810,403	3,810,403	
車輛運搬具	2,887,927	2,887,927	
器具及び備品	152,239,711	152,239,711	
有形リース資産	27,151,317	27,151,317	
権利	6,867,810	6,867,810	
ソフトウェア	6,562,501	6,562,501	
無形リース資産	13,934,030	13,934,030	
長期貸付金	965,000	965,000	
退職給付引当資産	17,774,680	17,774,680	
出資金	100,000	100,000	
差入保証金	41,056,500	41,056,500	
長期前払費用	276,663	276,663	
<b>資産の部合計</b>	5,034,963,708	5,034,963,708	
<b>流動負債</b>	355,280,549	355,280,549	
事業未払金	130,054,453	130,054,453	
1年以内返済予定設備資金借入金	117,654,700	117,654,700	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,196,000	17,196,000	
1年以内返済予定リース債務	13,592,952	13,592,952	
1年以内返済予定役員等長期借入金	6,000,000	6,000,000	
1年以内支払予定長期未払金	19,782,840	19,782,840	
預り金	138,510	138,510	
職員預り金	13,529,094	13,529,094	
賞与引当金	37,332,000	37,332,000	
<b>固定負債</b>	3,311,932,128	3,311,932,128	
設備資金借入金	3,054,294,675	3,054,294,675	
長期運営資金借入金	51,672,000	51,672,000	
リース債務	26,405,683	26,405,683	
役員等長期借入金	122,000,000	122,000,000	
退職給付引当金	17,774,680	17,774,680	
長期未払金	39,785,090	39,785,090	
<b>負債の部合計</b>	3,667,212,677	3,667,212,677	
<b>基本金</b>	100,082,000	100,082,000	
第1号基本金	100,082,000	100,082,000	
国庫補助金等特別積立金	967,382,714	967,382,714	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	300,286,317	300,286,317	
(うち当期活動増減差額)	32,354,634	32,354,634	
<b>純資産の部合計</b>	1,367,751,031	1,367,751,031	
<b>負債及び純資産の部合計</b>	5,034,963,708	5,034,963,708	

## 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	法人合計		
<b>流動資産</b>	683,219,762		
現金預金	275,096,983		
事業未収金	404,798,894		
未収金	39,732		
立替金	255,573		
前払費用	3,028,580		
<b>固定資産</b>	4,351,743,946		
<b>基本財産</b>	4,024,794,085		
土地	163,998,282		
建物	3,860,795,803		
<b>その他の固定資産</b>	326,949,861		
建物	53,323,319		
構築物	3,810,403		
車輛運搬具	2,887,927		
器具及び備品	152,239,711		
有形リース資産	27,151,317		
権利	6,867,810		
ソフトウェア	6,562,501		
無形リース資産	13,934,030		
長期貸付金	965,000		
退職給付引当資産	17,774,680		
出資金	100,000		
差入保証金	41,056,500		
長期前払費用	276,663		
<b>資産の部合計</b>	5,034,963,708		
<b>流動負債</b>	355,280,549		
事業未払金	130,054,453		
1年以内返済予定設備資金借入金	117,654,700		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,196,000		
1年以内返済予定リース債務	13,592,952		
1年以内返済予定役員等長期借入金	6,000,000		
1年以内支払予定長期未払金	19,782,840		
預り金	138,510		
職員預り金	13,529,094		
賞与引当金	37,332,000		
<b>固定負債</b>	3,311,932,128		
設備資金借入金	3,054,294,675		
長期運営資金借入金	51,672,000		
リース債務	26,405,683		
役員等長期借入金	122,000,000		
退職給付引当金	17,774,680		
長期未払金	39,785,090		
<b>負債の部合計</b>	3,667,212,677		
<b>基本金</b>	100,082,000		
第1号基本金	100,082,000		
国庫補助金等特別積立金	967,382,714		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	300,286,317		
(うち当期活動増減差額)	32,354,634		
<b>純資産の部合計</b>	1,367,751,031		
<b>負債及び純資産の部合計</b>	5,034,963,708		