

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	法人本部	栗東すみれ園	相模原すみれ園
流動資産	7,302,769	693,451,509	217,481,539
現金預金		85,818,977	89,129,203
事業未収金		89,658,488	124,701,990
未収金		0	0
立替金	0	45,261	71,473
前払費用		1,199,900	0
拠点区分間貸付金	7,302,769	516,728,883	3,578,873
固定資産	0	648,032,474	750,333,732
基本財産	0	573,234,566	705,712,621
土地	0		
建物		573,234,566	705,712,621
その他の固定資産	0	74,797,908	44,621,111
建物		18,719,510	4,654,727
構築物		1,718,445	598,566
車輛運搬具		1,034,217	1,853,709
器具及び備品		17,946,221	17,685,359
有形リース資産		7,326,115	3,802,920
権利		4,618,690	267,120
ソフトウェア		408,330	
無形リース資産		2,369,950	6,066,280
長期貸付金		0	
退職給付引当資産		10,241,280	
出資金		100,000	
差入保証金		10,308,000	9,639,100
長期前払費用		7,150	53,330
資産の部合計	7,302,769	1,341,483,983	967,815,271
流動負債	9,251,781	79,859,837	112,608,544
事業未払金		32,017,032	38,414,281
1年以内返済予定設備資金借入金		15,162,700	24,612,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		9,996,000	7,200,000
1年以内返済予定リース債務		4,271,816	3,112,560
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			2,219,160
預り金		15,315	123,195
職員預り金		3,659,619	3,861,668
拠点区分間借入金	9,251,781	5,405,355	23,065,680
賞与引当金		9,332,000	10,000,000
固定負債		293,834,492	436,518,850
設備資金借入金		181,295,675	416,353,000
長期運営資金借入金		36,672,000	8,000,000
リース債務		4,625,537	6,756,640
役員等長期借入金		61,000,000	
退職給付引当金		10,241,280	
長期未払金			5,409,210
負債の部合計	9,251,781	373,694,329	549,127,394
基本金		100,082,000	
第1号基本金		100,082,000	
国庫補助金等特別積立金		175,231,209	357,173,466
その他の積立金		0	
次期繰越活動増減差額	1,949,012	692,476,445	61,514,411
(うち当期活動増減差額)	1,949,012	40,979,293	28,032,803
純資産の部合計	1,949,012	967,789,654	418,687,877
負債及び純資産の部合計	7,302,769	1,341,483,983	967,815,271

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	野洲篠原すみれ園	山科すみれ園(拠点)	合計
流動資産	141,148,100	170,698,491	1,230,082,408
現金預金	41,697,467	58,451,336	275,096,983
事業未収金	79,828,590	110,609,826	404,798,894
未収金	39,732	0	39,732
立替金	0	138,839	255,573
前払費用	330,190	1,498,490	3,028,580
拠点区分間貸付金	19,252,121		546,862,646
固定資産	1,171,256,151	1,782,121,589	4,351,743,946
基本財産	1,116,722,802	1,629,124,096	4,024,794,085
土地		163,998,282	163,998,282
建物	1,116,722,802	1,465,125,814	3,860,795,803
その他の固定資産	54,533,349	152,997,493	326,949,861
建物	15,694,624	14,254,458	53,323,319
構築物		1,493,392	3,810,403
車輛運搬具	0	1	2,887,927
器具及び備品	10,387,256	106,220,875	152,239,711
有形リース資産	10,783,640	5,238,642	27,151,317
権利	1,982,000		6,867,810
ソフトウェア	1,479,629	4,674,542	6,562,501
無形リース資産	5,497,800		13,934,030
長期貸付金	965,000		965,000
退職給付引当資産	7,533,400	0	17,774,680
出資金			100,000
差入保証金	210,000	20,899,400	41,056,500
長期前払費用	0	216,183	276,663
資産の部合計	1,312,404,251	1,952,820,080	5,581,826,354
流動負債	409,530,197	290,892,836	902,143,195
事業未払金	25,843,617	33,779,523	130,054,453
1年以内返済予定設備資金借入金	44,376,000	33,504,000	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	4,515,400	1,693,176	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	0	17,563,680	19,782,840
預り金	0		138,510
職員預り金	2,757,009	3,250,798	13,529,094
拠点区分間借入金	324,038,171	185,101,659	546,862,646
賞与引当金	8,000,000	10,000,000	37,332,000
固定負債	953,136,440	1,628,442,346	3,311,932,128
設備資金借入金	927,125,000	1,529,521,000	3,054,294,675
長期運営資金借入金	7,000,000		51,672,000
リース債務	11,478,040	3,545,466	26,405,683
役員等長期借入金		61,000,000	122,000,000
退職給付引当金	7,533,400		17,774,680
長期未払金	0	34,375,880	39,785,090
負債の部合計	1,362,666,637	1,919,335,182	4,214,075,323
基本金			100,082,000
第1号基本金			100,082,000
国庫補助金等特別積立金	198,020,780	236,957,259	967,382,714
その他の積立金			0
次期繰越活動増減差額	248,283,166	203,472,361	300,286,317
(うち当期活動増減差額)	45,056,250	10,347,800	32,354,634
純資産の部合計	50,262,386	33,484,898	1,367,751,031
負債及び純資産の部合計	1,312,404,251	1,952,820,080	5,581,826,354

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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	546,862,646	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	
拠点区分間貸付金	546,862,646	0	
固定資産		4,351,743,946	
基本財産		4,024,794,085	
土地		163,998,282	
建物		3,860,795,803	
その他の固定資産		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	
資産の部合計	546,862,646	5,034,963,708	
流動負債	546,862,646	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	
拠点区分間借入金	546,862,646	0	
賞与引当金		37,332,000	
固定負債		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	
負債の部合計	546,862,646	3,667,212,677	
基本金		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	
純資産の部合計		1,367,751,031	
負債及び純資産の部合計	546,862,646	5,034,963,708	