

法人単位貸借対照表

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	517,026,141	551,528,825	△ 34,502,684	流動負債	115,634,348	118,306,747	△ 2,672,399
現金預金	303,436,785	343,233,891	△ 39,797,106	事業未払金	32,080,369	24,292,178	7,788,191
事業未収金	212,387,376	202,913,234	9,474,142	1年以内返済予定設備資金借入金	11,052,000	13,272,000	△ 2,220,000
未収金	2,494	1,233	1,261	1年以内返済予定リース債務	2,883,210	4,476,120	△ 1,592,910
未収補助金	0	3,670,894	△ 3,670,894	1年以内返済予定長期借入金	1,000,000	1,000,000	0
前払費用	199,486	709,573	△ 510,087	未払費用	8,012,319	7,836,958	175,361
1年以内回収予定長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0	職員預り金	13,077,450	13,214,491	△ 137,041
				賞与引当金	47,529,000	54,215,000	△ 6,686,000
固定資産	1,750,383,300	1,731,078,903	19,304,397	固定負債	79,564,900	93,536,822	△ 13,971,922
基本財産	499,109,190	525,409,794	△ 26,300,604	設備資金借入金	42,366,000	53,418,000	△ 11,052,000
土地	103,090,000	103,090,000	0	リース債務	8,142,860	11,026,070	△ 2,883,210
建物	396,019,190	422,319,794	△ 26,300,604	退職給付引当金	22,056,040	21,092,752	963,288
その他の固定資産	1,251,274,110	1,205,669,109	45,605,001	長期借入金	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000
土地	38,109,855	38,109,855	0	負債の部合計	195,199,248	211,843,569	△ 16,644,321
建物	215,234,729	232,646,879	△ 17,412,150	純資産の部			
構築物	31,715	69,352	△ 37,637	基本金	154,650,000	154,650,000	0
機械及び装置	8,957,091	6,937,857	2,019,234	第1号基本金	154,650,000	154,650,000	0
車輛運搬具	8,181,466	2,331,150	5,850,316	国庫補助金等特別積立金	273,806,606	293,751,077	△ 19,944,471
器具及び備品	36,451,754	26,036,744	10,415,010	その他の積立金	904,000,000	854,000,000	50,000,000
有形リース資産	11,054,670	15,396,150	△ 4,341,480	施設・設備整備積立金	904,000,000	854,000,000	50,000,000
ソフトウェア	0	756,360	△ 756,360	次期繰越活動増減差額	739,753,587	768,363,082	△ 28,609,495
無形リース資産	33,660	168,300	△ 134,640	(うち当期活動増減差額)	21,390,505	52,840,560	△ 31,450,055
長期貸付金	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000				
退職給付引当資産	22,056,040	21,092,752	963,288				
施設・設備整備積立資産	904,000,000	854,000,000	50,000,000				
リサイクル預託金	163,130	123,710	39,420	純資産の部合計	2,072,210,193	2,070,764,159	1,446,034
資産の部合計	2,267,409,441	2,282,607,728	△ 15,198,287	負債及び純資産の部合計	2,267,409,441	2,282,607,728	△ 15,198,287

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	306,541,809	208,346,862	2,707,027	517,595,698	△ 569,557	517,026,141
現金預金	179,585,319	121,354,425	2,497,041	303,436,785		303,436,785
事業未収金	126,953,996	85,223,394	209,986	212,387,376		212,387,376
未収金	2,494	0		2,494		2,494
未収金 (内部)	0	569,557		569,557	△ 569,557	0
前払費用	0	199,486		199,486		199,486
1年以内回収予定長期貸付金		1,000,000		1,000,000		1,000,000
固定資産	1,179,158,379	566,655,438	4,569,483	1,750,383,300		1,750,383,300
基本財産	493,824,731	5,284,459		499,109,190		499,109,190
土地	103,090,000			103,090,000		103,090,000
建物	390,734,731	5,284,459		396,019,190		396,019,190
その他の固定資産	685,333,648	561,370,979	4,569,483	1,251,274,110		1,251,274,110
土地	29,680,000	8,429,855		38,109,855		38,109,855
建物	7,549,161	207,685,568		215,234,729		215,234,729
構築物	31,706	9		31,715		31,715
機械及び装置		4,387,608	4,569,483	8,957,091		8,957,091
車輛運搬具	3,643,969	4,537,497		8,181,466		8,181,466
器具及び備品	22,952,116	13,499,638		36,451,754		36,451,754
有形リース資産	3,045,570	8,009,100		11,054,670		11,054,670
無形リース資産	33,660			33,660		33,660
長期貸付金		7,000,000		7,000,000		7,000,000
退職給付引当資産	14,301,596	7,754,444		22,056,040		22,056,040
施設・設備整備積立資産	604,000,000	300,000,000		904,000,000		904,000,000
リサイクル預託金	95,870	67,260		163,130		163,130
資産の部合計	1,485,700,188	775,002,300	7,276,510	2,267,978,998	△ 569,557	2,267,409,441
流動負債	73,215,025	41,988,880	1,000,000	116,203,905	△ 569,557	115,634,348
事業未払金	17,039,795	15,040,574		32,080,369		32,080,369
その他の未払金 (内部)	569,557	0		569,557	△ 569,557	0
1年以内返済予定設備資金借入金	11,052,000	0		11,052,000		11,052,000
1年以内返済予定リース債務	1,072,830	1,810,380		2,883,210		2,883,210
1年以内返済予定長期借入金			1,000,000	1,000,000		1,000,000
未払費用	5,145,619	2,866,700		8,012,319		8,012,319
職員預り金	8,685,224	4,392,226		13,077,450		13,077,450
賞与引当金	29,650,000	17,879,000		47,529,000		47,529,000
固定負債	58,740,876	13,824,024	7,000,000	79,564,900		79,564,900
設備資金借入金	42,366,000	0		42,366,000		42,366,000

リース債務	2,073,280	6,069,580		8,142,860		8,142,860
退職給付引当金	14,301,596	7,754,444		22,056,040		22,056,040
長期借入金			7,000,000	7,000,000		7,000,000
負債の部合計	131,955,901	55,812,904	8,000,000	195,768,805	△ 569,557	195,199,248
基本金	154,650,000			154,650,000		154,650,000
第1号基本金	154,650,000			154,650,000		154,650,000
国庫補助金等特別積立金	187,461,862	86,344,744		273,806,606		273,806,606
その他の積立金	604,000,000	300,000,000		904,000,000		904,000,000
施設・設備整備積立金	604,000,000	300,000,000		904,000,000		904,000,000
次期繰越活動増減差額	407,632,425	332,844,652	△ 723,490	739,753,587	0	739,753,587
(うち当期活動増減差額)	△ 2,276,998	23,667,503	0	21,390,505	0	21,390,505
純資産の部合計	1,353,744,287	719,189,396	△ 723,490	2,072,210,193	0	2,072,210,193
負債及び純資産の部合計	1,485,700,188	775,002,300	7,276,510	2,267,978,998	△ 569,557	2,267,409,441