

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						
現金預金	2,228,510,706	698,160	29,018,055	2,258,226,921		2,258,226,921
現金	1,384,425,575	698,160	28,118,055	1,413,241,790		1,413,241,790
預金	474,149			474,149		474,149
事業未収金	1,383,951,426	698,160	28,118,055	1,412,767,641		1,412,767,641
未収金	748,040,165		900,000	748,940,165		748,940,165
未収補助金	313,590			313,590		313,590
医薬品	66,397,592			66,397,592		66,397,592
診療・療養費等 材料	10,683,458			10,683,458		10,683,458
給食用材料	4,907,095			4,907,095		4,907,095
立替金	4,869,427			4,869,427		4,869,427
立替金	3,958,374			3,958,374		3,958,374
前払費用	3,958,374			3,958,374		3,958,374
固定資産	4,915,430			4,915,430		4,915,430
基本財産	6,391,236,228	200,005	27,243,545	6,418,679,778		6,418,679,778
土地	3,211,767,302			3,211,767,302		3,211,767,302
建物	161,663,244			161,663,244		161,663,244
その他の固定資産	3,050,104,058			3,050,104,058		3,050,104,058
土地	3,179,468,926	200,005	27,243,545	3,206,912,476		3,206,912,476
			1,882,060	1,882,060		1,882,060

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
建物			17,271,483	362,768,134		362,768,134
構築物	345,496,651			38,106,652		38,106,652
機械及び装置	38,106,652			30,919,775		30,919,775
車輛運搬具	30,919,775			8,813,850		8,813,850
器具及び備品	8,813,850			107,239,943		107,239,943
出資金	107,239,936	5	2	20,000		20,000
ソフトウェア	20,000			56,655,358		56,655,358
退職給付引当資産	56,655,358			33,424,704		33,424,704
長期預り金 積立資産	33,424,704			364,000,000		364,000,000
再建築 積立資産	364,000,000			444,390,000		444,390,000
建築 積立資産	444,390,000			347,120,000		347,120,000
人件費積立資産	347,120,000			478,670,000		478,670,000
修繕積立資産	478,670,000		6,870,000	498,740,000		498,740,000
備品等購入 積立資産	491,870,000			252,257,000		252,257,000
保育所・施設設備 整備積立資産	250,837,000	200,000	1,220,000	181,300,000		181,300,000
差入保証金	181,300,000			565,000		565,000
保証金	565,000			40,000		40,000
資産の部合計	8,619,746,934	898,165	56,261,600	8,676,906,699		8,676,906,699

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	当期末合計
流動負債				435,489,711		435,489,711
事業未払金	435,489,711					
1年以内返済予定 設備資金借入金	150,222,491			150,222,491		150,222,491
未払費用	17,500,000			17,500,000		17,500,000
預り金	45,990,160			45,990,160		45,990,160
職員預り金	5,277,297			5,277,297		5,277,297
職員預り金	18,318,763			18,318,763		18,318,763
前受金	18,318,763			18,318,763		18,318,763
賞与引当金	5,138,000			5,138,000		5,138,000
賞与引当金	193,043,000			193,043,000		193,043,000
固定負債			1,000,000	261,924,704		261,924,704
設備資金借入金	260,924,704					
設備資金借入金	227,500,000			227,500,000		227,500,000
退職給付引当金	33,424,704			33,424,704		33,424,704
受入保証金			1,000,000	1,000,000		1,000,000
負債の部合計	696,414,415		1,000,000	697,414,415		697,414,415
基本金						
国庫補助金等 特別積立金	1,729,333,608		46,828,523	1,776,162,131		1,776,162,131
その他の積立金	1,577,747,325			1,577,747,325		1,577,747,325
長期預り金積立金	2,558,187,000	200,000	8,090,000	2,566,477,000		2,566,477,000
再建築積立金	364,000,000			364,000,000		364,000,000
再建築積立金	444,390,000			444,390,000		444,390,000

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
建築積立金	347,120,000			347,120,000		347,120,000
人件費積立金	478,670,000			478,670,000		478,670,000
修繕積立金	491,870,000		6,870,000	498,740,000		498,740,000
備品等購入積立金	250,837,000	200,000	1,220,000	252,257,000		252,257,000
保育所・施設設備 整備積立金	181,300,000			181,300,000		181,300,000
次期繰越活動増減 差額	2,058,064,586	698,165	343,077	2,059,105,828		2,059,105,828
(うち当期活動 増減差額)	61,114,555	△260,669	578,486	61,432,372		61,432,372
純資産の部合計	7,923,332,519	898,165	55,261,600	7,979,492,284		7,979,492,284
負債及び純資産の部合計	8,619,746,934	898,165	56,261,600	8,676,906,699		8,676,906,699