

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	571,508,911	19,682,557	591,191,468	△ 283,330	590,908,138
現金預金	406,361,561	13,037,445	419,399,006		419,399,006
事業未収金	113,136,564	4,894,332	118,030,896		118,030,896
未収金	11,482,491	6,876	11,489,367		11,489,367
未収補助金	8,968,760	46,886	9,015,646		9,015,646
未収収益	29,063,997	1,600,140	30,664,137		30,664,137
立替金	329,037	0	329,037		329,037
前払費用	1,523,171	96,878	1,620,049		1,620,049
1年以内回収予定長期貸付金	360,000		360,000		360,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	283,330		283,330	△ 283,330	0
固定資産	1,459,026,701	5,747,722	1,464,774,423	△ 1,033,330	1,463,741,093
基本財産	1,297,566,706	3,655,938	1,301,222,644		1,301,222,644
土地	333,993,326		333,993,326		333,993,326
建物	963,573,380	3,655,938	967,229,318		967,229,318
その他の固定資産	161,459,995	2,091,784	163,551,779	△ 1,033,330	162,518,449
構築物	212,075		212,075		212,075
機械及び装置	4		4		4
車輛運搬具	2,339,015	403,964	2,742,979		2,742,979
器具及び備品	53,791,382	535,954	54,327,336		54,327,336
有形リース資産	18,260,958	0	18,260,958		18,260,958
ソフトウェア	168,667		168,667		168,667
無形リース資産	10,868,976		10,868,976		10,868,976
長期貸付金	8,040,000		8,040,000		8,040,000
事業区分間長期貸付金	1,033,330		1,033,330	△ 1,033,330	0
退職給付引当資産(本部)	2,774,000		2,774,000		2,774,000
退職給付引当資産(おおち)		914,960	914,960		914,960
人件費積立預金(養護)	26,200,000		26,200,000		26,200,000
施設整備積立預金(養護)	35,000,000		35,000,000		35,000,000
長期前払費用	2,771,588	226,906	2,998,494		2,998,494
その他の固定資産	0	10,000	10,000		10,000
資産の部合計	2,030,535,612	25,430,279	2,055,965,891	△ 1,316,660	2,054,649,231
流動負債	131,540,980	6,228,555	137,769,535	△ 283,330	137,486,205
事業未払金	78,578,151	3,961,806	82,539,957		82,539,957
その他の未払金	2,216,506	0	2,216,506		2,216,506
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
1年以内返済予定リース債務	9,128,196	0	9,128,196		9,128,196
1年以内返済予定事業区分間借入金		283,330	283,330	△ 283,330	0
預り金	5,150,610	0	5,150,610		5,150,610
職員預り金	802,268	0	802,268		802,268
賞与引当金	34,165,249	1,983,419	36,148,668		36,148,668
固定負債	29,275,740	1,948,290	31,224,030	△ 1,033,330	30,190,700
長期運営資金借入金	6,500,000		6,500,000		6,500,000
リース債務	20,001,740	0	20,001,740		20,001,740
事業区分間長期借入金		1,033,330	1,033,330	△ 1,033,330	0
退職給付引当金	764,000	914,960	1,678,960		1,678,960
役員退職慰労引当金	2,010,000		2,010,000		2,010,000
負債の部合計	160,816,720	8,176,845	168,993,565	△ 1,316,660	167,676,905
基本金	88,689,328		88,689,328		88,689,328
第1号基本金	88,689,328		88,689,328		88,689,328
国庫補助金等特別積立金	1,020,661,428	604,819	1,021,266,247		1,021,266,247
その他の積立金	61,200,000	0	61,200,000		61,200,000
人件費積立金(措置)	26,200,000		26,200,000		26,200,000
施設・設備整備積立金(措置)	35,000,000		35,000,000		35,000,000
次期繰越活動増減差額	699,168,136	16,648,615	715,816,751	0	715,816,751
(うち当期活動増減差額)	△ 38,009,049	△ 7,681,857	△ 45,690,906	0	△ 45,690,906
純資産の部合計	1,869,718,892	17,253,434	1,886,972,326	0	1,886,972,326
負債及び純資産の部合計	2,030,535,612	25,430,279	2,055,965,891	△ 1,316,660	2,054,649,231