

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
資産の部						
流動資産	542,471,753	88,071,997	29,451,949	659,995,699	0	659,995,699
現金預金	372,074,094	64,586,685	29,388,579	466,049,358	0	466,049,358
事業未収金	167,070,479	20,068,256	0	187,138,735	0	187,138,735
未収金	0	0	63,370	63,370	0	63,370
医薬品	1,119,076	0	0	1,119,076	0	1,119,076
商品・製品	47,493	0	0	47,493	0	47,493
立替金	211,231	0	0	211,231	0	211,231
前払金	2,336,030	8,510	0	2,344,540	0	2,344,540
前払費用	92,000	0	0	92,000	0	92,000
仮払金	27,350	3,408,546	0	3,435,896	0	3,435,896
徴収不能引当金	-506,000	0	0	-506,000	0	-506,000
固定資産	854,507,091	1,366,139,487	25,053,077	2,245,699,655	0	2,245,699,655
基本財産	575,799,670	1,236,668,421	23,349,688	1,835,817,779	0	1,835,817,779
土地	217,815,092	128,373,876	0	346,188,968	0	346,188,968
建物	1,735,155,495	2,461,638,131	33,428,512	4,230,222,138	0	4,230,222,138
基本財産減価償却累計額	-1,377,170,917	-1,353,343,586	-10,078,824	-2,740,593,327	0	-2,740,593,327
その他の固定資産	278,707,421	129,471,066	1,703,389	409,881,876	0	409,881,876
土地	72,589,270	0	0	72,589,270	0	72,589,270
構築物	100,169,936	52,103,913	3,106,944	155,380,793	0	155,380,793
機械及び装置	11,808,780	439,518,553	0	451,327,333	0	451,327,333
車輛運搬具	22,982,573	2,070,109	0	25,052,682	0	25,052,682
器具及び備品	172,674,382	42,004,479	107,812	214,786,673	0	214,786,673
権利	669,904	-103,584	0	566,320	0	566,320
ソフトウェア	7,317,838	2,661,302	0	9,979,140	0	9,979,140
積立資産	160,861,079	0	0	160,861,079	0	160,861,079
差入保証金	65,280	0	0	65,280	0	65,280
図書	0	85,838,542	0	85,838,542	0	85,838,542
施設利用権	0	976,600	0	976,600	0	976,600
有形固定資産減価償却累計額	-270,431,621	-495,598,848	-1,511,367	-767,541,836	0	-767,541,836
資産の部合計	1,396,978,844	1,454,211,484	54,505,026	2,905,695,354	0	2,905,695,354
負債の部						
流動負債	91,119,484	175,334,630	2,080,874	268,534,988	0	268,534,988
短期運営資金借入金	0	49,000,000	0	49,000,000	0	49,000,000
事業未払金	88,716,501	30,336,785	2,025,670	121,078,956	0	121,078,956
未払費用	0	0	55,204	55,204	0	55,204
預り金	0	5,620,000	0	5,620,000	0	5,620,000
職員預り金	1,906,183	2,023,345	0	3,929,528	0	3,929,528
前受金	0	88,350,000	0	88,350,000	0	88,350,000
前受収益	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	4,500	0	4,500	0	4,500
未払消費税等	496,800	0	0	496,800	0	496,800
固定負債	179,591,920	170,651,000	0	350,242,920	0	350,242,920
長期運営資金借入金	45,000,000	170,651,000	0	215,651,000	0	215,651,000
退職給付引当金	134,591,920	0	0	134,591,920	0	134,591,920
負債の部合計	270,711,404	345,985,630	2,080,874	618,777,908	0	618,777,908
純資産の部						
基本金	70,698,000	0	0	70,698,000	0	70,698,000
国庫補助金等特別積立金	259,575,902	0	0	259,575,902	0	259,575,902
その他の積立金	160,861,079	0	0	160,861,079	0	160,861,079
積立金	160,861,079	0	0	160,861,079	0	160,861,079
次期繰越活動増減差額	635,132,459	1,108,225,854	52,424,152	1,795,782,465	0	1,795,782,465
(うち当期活動増減差額)	3,103,697	-96,785,098	-3,660,825	-97,342,226	0	-97,342,226
純資産の部合計	1,126,267,440	1,108,225,854	52,424,152	2,286,917,446	0	2,286,917,446
負債及び純資産の部合計	1,396,978,844	1,454,211,484	54,505,026	2,905,695,354	0	2,905,695,354