

貸借対照表内訳表

2026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	476,884,719	23,773,647	500,658,366	0	500,658,366
現金預金	320,718,403	10,844,224	331,562,627	0	331,562,627
未収金	152,596,100	12,929,423	165,525,523	0	165,525,523
原材料	35,889	0	35,889	0	35,889
立替金	171,734	0	171,734	0	171,734
前払金	3,362,593	0	3,362,593	0	3,362,593
固定資産	1,213,310,849	3,136,478	1,216,447,327	0	1,216,447,327
基本財産	720,133,989	0	720,133,989	0	720,133,989
土地	236,940,733	0	236,940,733	0	236,940,733
建物	684,430,598	0	684,430,598	0	684,430,598
減価償却累計額	▲ 201,247,342	0	▲ 201,247,342	0	▲ 201,247,342
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
その他の固定資産	493,176,860	3,136,478	496,313,338	0	496,313,338
土地	179,573,013	0	179,573,013	0	179,573,013
建物	212,644,524	0	212,644,524	0	212,644,524
減価償却累計額	▲ 238,428,586	▲ 4,424,284	▲ 242,852,870	0	▲ 242,852,870
構築物	25,722,248	0	25,722,248	0	25,722,248
機械及び装置	5,570,240	0	5,570,240	0	5,570,240
車輛運搬具	35,332,716	442,840	35,775,556	0	35,775,556
器具及び備品	119,186,828	4,307,587	123,494,415	0	123,494,415
権利	228,480	0	228,480	0	228,480
ソフトウェア	9,301,530	858,000	10,159,530	0	10,159,530
退職給付引当資産	33,584,005	1,952,335	35,536,340	0	35,536,340
工賃変動積立資産	2,530,165	0	2,530,165	0	2,530,165
施設設備等修繕積立資産	77,180,817	0	77,180,817	0	77,180,817
授産設備等整備積立資産	7,950,880	0	7,950,880	0	7,950,880
欠損填補積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
差入保証金	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000
資産の部合計	1,690,195,568	26,910,125	1,717,105,693	0	1,717,105,693
流動負債	94,354,116	8,652,569	103,006,685	0	103,006,685
1年以内返済予定設備資金借入金	5,620,000	0	5,620,000	0	5,620,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	24,252,000	0	24,252,000	0	24,252,000
未払費用	50,819,532	6,087,962	56,907,494	0	56,907,494
預り金	▲ 2,092,416	626,607	▲ 1,465,809	0	▲ 1,465,809
賞与引当金	15,755,000	1,938,000	17,693,000	0	17,693,000
固定負債	365,179,323	2,669,515	367,848,838	0	367,848,838
設備資金借入金	182,865,200	0	182,865,200	0	182,865,200
長期運営資金借入金	141,830,000	0	141,830,000	0	141,830,000
退職給付引当金	40,484,123	2,669,515	43,153,638	0	43,153,638
負債の部合計	459,533,439	11,322,084	470,855,523	0	470,855,523
基本金	105,545,933	0	105,545,933	0	105,545,933
国庫補助金等特別積立金	210,080,887	231,853	210,312,740	0	210,312,740
その他の積立金	107,661,862	0	107,661,862	0	107,661,862
工賃変動積立金	2,530,165	0	2,530,165	0	2,530,165
施設設備等修繕積立金	77,180,817	0	77,180,817	0	77,180,817
授産設備等整備積立金	7,950,880	0	7,950,880	0	7,950,880
欠損填補積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	807,373,447	15,356,188	822,729,635	0	822,729,635
(うち当期活動増減差額)	93,606,835	▲ 2,349,440	91,257,395	0	91,257,395
純資産の部合計	1,230,662,129	15,588,041	1,246,250,170	0	1,246,250,170
負債及び純資産の部合計	1,690,195,568	26,910,125	1,717,105,693	0	1,717,105,693