

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	487,431,598	107,479,212	594,910,810	-58,944,406	535,966,404
現金預金	181,698,621	50,971,066	232,669,687	0	232,669,687
事業未収金	220,327,676	42,049,406	262,377,082	0	262,377,082
未収補助金	2,485,668	0	2,485,668	0	2,485,668
原材料	9,118,737	0	9,118,737	0	9,118,737
立替金	16,709,676	0	16,709,676	0	16,709,676
前払費用	2,505,354	90,000	2,595,354	0	2,595,354
事業区分間貸付金	44,575,666	14,368,740	58,944,406	-58,944,406	0
仮払金	1,552,000	0	1,552,000	0	1,552,000
繰延税金資産	8,458,200	0	8,458,200	0	8,458,200
固定資産	2,283,524,767	27,942,424	2,311,467,191	0	2,311,467,191
基本財産	1,892,728,167	18,065,604	1,910,793,771	0	1,910,793,771
土地	307,284,415	0	307,284,415	0	307,284,415
建物	1,585,443,752	18,065,604	1,603,509,356	0	1,603,509,356
その他の固定資産	390,796,600	9,876,820	400,673,420	0	400,673,420
土地	22,194,859	0	22,194,859	0	22,194,859
建物	52,027,778	0	52,027,778	0	52,027,778
構築物	36,475,696	0	36,475,696	0	36,475,696
機械及び装置	1,663,379	0	1,663,379	0	1,663,379
車輛運搬具	21,237,487	228,162	21,465,649	0	21,465,649
器具及び備品	53,580,717	1,577,818	55,158,535	0	55,158,535
建設仮勘定	116,810,020	0	116,810,020	0	116,810,020
有形リース資産	1,884,600	0	1,884,600	0	1,884,600
権利	330,892	218,800	549,692	0	549,692
ソフトウェア	3,128,575	0	3,128,575	0	3,128,575
長期預り金積立資産	0	7,800,200	7,800,200	0	7,800,200
修繕積立資産	57,870,000	0	57,870,000	0	57,870,000
工賃変動積立資産	2,991,577	0	2,991,577	0	2,991,577
設備等整備積立資産	8,166,000	0	8,166,000	0	8,166,000
車輛購入積立資産	5,450,000	0	5,450,000	0	5,450,000
差入保証金	6,290,000	0	6,290,000	0	6,290,000
その他の固定資産	695,020	51,840	746,860	0	746,860
資産の部合計	2,770,956,365	135,421,636	2,906,378,001	-58,944,406	2,847,433,595
流動負債	151,016,584	59,729,862	210,746,446	-58,944,406	151,802,040
短期運営資金借入金	5,176,965	0	5,176,965	0	5,176,965
事業未払金	79,736,796	7,317,959	87,054,755	0	87,054,755
1年以内返済予定設備資金借入金	32,028,000	0	32,028,000	0	32,028,000
1年以内返済予定リース債務	1,634,400	0	1,634,400	0	1,634,400
預り金	6,063,800	0	6,063,800	0	6,063,800
前受金	3,790,238	1,904,757	5,694,995	0	5,694,995
事業区分間借入金	14,368,740	44,575,666	58,944,406	-58,944,406	0
仮受金	56,725	4,000,000	4,056,725	0	4,056,725
その他の流動負債	8,160,920	1,931,480	10,092,400	0	10,092,400
固定負債	784,027,200	27,916,800	811,944,000	0	811,944,000
設備資金借入金	782,927,000	0	782,927,000	0	782,927,000
リース債務	250,200	0	250,200	0	250,200
長期預り金	850,000	27,916,800	28,766,800	0	28,766,800
負債の部合計	935,043,784	87,646,662	1,022,690,446	-58,944,406	963,746,040
基本金	70,802,377	0	70,802,377	0	70,802,377
国庫補助金等特別積立金	337,478,508	178,458	337,656,966	0	337,656,966
その他の積立金	74,477,577	0	74,477,577	0	74,477,577
修繕積立金	57,870,000	0	57,870,000	0	57,870,000
工賃変動積立金	2,991,577	0	2,991,577	0	2,991,577
設備等整備積立金	8,166,000	0	8,166,000	0	8,166,000
車輛購入積立金	5,450,000	0	5,450,000	0	5,450,000
次期繰越活動増減差額	1,353,154,119	47,596,516	1,400,750,635	0	1,400,750,635
(うち当期活動増減差額)	40,356,743	10,967,164	51,323,907	0	51,323,907
純資産の部合計	1,835,912,581	47,774,974	1,883,687,555	0	1,883,687,555
負債及び純資産の部合計	2,770,956,365	135,421,636	2,906,378,001	-58,944,406	2,847,433,595