

法人単位資金収支計算書

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	862,640,036	868,970,759	△ 6,330,723	
	その他事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,451,583	1,421,583	30,000	
	受取利息配当金収入	94,801	109,912	△ 15,111	
	その他の収入	6,063,206	6,389,664	△ 326,458	
	事業活動収入計 (1)	870,249,626	876,891,918	△ 6,642,292	
	支出				
	人件費支出	630,869,603	625,569,734	5,299,869	
	事業費支出	137,719,774	134,176,218	3,543,556	
施設整備による収支	事務費支出	71,303,585	68,785,664	2,517,921	
	支払利息支出	265,377	265,377	0	
	その他の支出	1,488,411	1,437,356	51,055	
	事業活動支出計 (2)	841,646,750	830,234,349	11,412,401	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,602,876	46,657,569	△ 18,054,693	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,484,000	2,484,000	0	
	固定資産売却収入	1,480,020	1,480,020	0	
	施設整備等収入計(4)	3,964,020	3,964,020	0	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	4,968,000	4,968,000	0	
	固定資産取得支出	6,462,500	6,462,500	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	495,888	495,888	0	
	施設整備等支出計 (5)	11,926,388	11,926,388	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,962,368	△ 7,962,368	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	15,785,733	14,841,685	944,048	
	その他の活動による収入	0	19,980	△ 19,980	
	その他の活動収入計(7)	15,785,733	14,861,665	924,068	
	支出				
予備費支出	積立資産支出	36,426,241	39,663,381	△ 3,237,140	
	その他の活動による支出	0	27,260	△ 27,260	
	その他の活動支出計(8)	36,426,241	39,690,641	△ 3,264,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,640,508	△ 24,828,976	4,188,468	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	13,866,225	△ 13,866,225	
	前期末支払資金残高(12)	177,065,671	251,165,671	△ 74,100,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	177,065,671	265,031,896	△ 87,966,225	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日

(至) 令和 8年 3月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	868,970,759	826,755,253	42,215,506
	経常経費寄附金収益	1,421,583	629,581	792,002
	その他の収益	549,247	285,822	263,425
	サービス活動収益計 (1)	870,941,589	827,670,656	43,270,933
	費用			
	人件費	626,361,021	593,808,319	32,552,702
	事業費	134,163,018	133,115,711	1,047,307
	事務費	68,818,794	67,184,998	1,633,796
	減価償却費	31,705,408	32,763,954	△ 1,058,546
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,560,744	△ 15,926,743	365,999
	その他の費用	264,411	108,903	155,508
	サービス活動費用計 (2)	845,751,908	811,055,142	34,696,766
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	25,189,681	16,615,514	8,574,167
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	109,912	17,274	92,638
	その他のサービス活動外収益	6,390,264	5,031,752	1,358,512
	サービス活動外収益計(4)	6,500,176	5,049,026	1,451,150
	費用			
	支払利息	265,377	288,309	△ 22,932
	その他のサービス活動外費用	1,647,826	1,593,147	54,679
	サービス活動外費用計 (5)	1,913,203	1,881,456	31,747
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,586,973	3,167,570	1,419,403
	経常増減額 (7)=(3)+(6)	29,776,654	19,783,084	9,993,570
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,484,000	2,484,000	0
	固定資産売却益	1,480,019	0	1,480,019
	特別収益計 (8)	3,964,019	2,484,000	1,480,019
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	4	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,484,000	2,484,000	0
	特別費用計 (9)	2,484,006	2,484,004	2
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,480,013	△ 4	1,480,017
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	31,256,667	19,783,080	11,473,587
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	358,884,987	358,491,887	393,100
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	390,141,654	378,274,967	11,866,687
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	14,464,670	12,635,334	1,829,336
	その他の積立金積立額 (16)	38,580,885	32,025,314	6,555,571
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	366,025,439	358,884,987	7,140,452

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	279,288,327	266,849,880	12,438,447	流動負債	19,720,319	21,148,097	△ 1,427,778
現金預金	128,377,022	129,058,289	△ 681,267	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,383,858	13,192,090	△ 1,808,232
事業未収金	140,119,272	131,105,408	9,013,864	その他の未払金	420,492	389,592	30,900
未収金	1,561,159	1,732,569	△ 171,410	支払手形	0	0	0
未収補助金	6,582,000	2,484,000	4,098,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,968,000	4,968,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	495,888	495,888	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	1,614,316	1,761,965	△ 147,649
原材料	0	0	0	預り金	81,675	0	81,675
立替金	1,041,994	32,040	1,009,954	職員預り金	515,980	340,562	175,418
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	1,493,398	2,359,353	△ 865,955	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
2年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	240,110	0	240,110
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	113,482	78,221	35,261	固定負債	44,774,770	49,996,618	△ 5,221,848
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	32,206,000	37,174,000	△ 4,968,000
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	609,057,726	609,966,876	△ 908,150	リース債務	702,562	1,198,450	△ 495,888
基本財産	265,039,306	285,317,782	△ 20,278,476	役員等長期借入金	0	0	0
土地	36,742,348	36,742,348	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	228,296,958	248,575,434	△ 20,278,476	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	11,866,208	11,624,168	242,040
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	344,018,420	324,648,094	19,370,326	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	3,818,715	5,338,004	△ 1,519,289				
構築物	9,523,045	11,389,253	△ 1,866,208	負債の部合計	64,495,089	71,144,715	△ 6,649,626
機械及び装置	5	6	△ 1				
車輛運搬具	10,645,674	12,552,935	△ 1,907,261	純資産の部			
器具及び備品	8,487,964	7,562,441	925,523				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	1,157,094	1,652,989	△ 495,895	基本金	700,000	700,000	0
権利	344,363	398,371	△ 54,008				
ソフトウェア	185,259	232,559	△ 47,300	国庫補助金等特別積立金	159,816,722	172,893,466	△ 13,076,744
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	297,308,803	273,192,588	24,116,215
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	79,699,620	78,103,536	1,596,084
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	46,950,000	44,850,000	2,100,000
退職給付引当資産	11,866,208	11,624,168	242,040	備品等購入積立金	19,984,283	20,086,681	△ 102,398
長期預り金積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	741,471	△ 741,471
その他の積立資産	0	0	0	施設・設備整備積立金	150,674,900	129,410,900	21,264,000
人件費積立資産	79,699,620	78,103,536	1,596,084	次期繰越活動増減差額	366,025,439	358,884,987	7,140,452
修繕費積立資産	46,950,000	44,850,000	2,100,000	(うち当期活動増減差額)	31,256,667	19,783,080	11,473,587
備品等購入積立資産	19,984,283	20,086,681	△ 102,398				
移行時特別積立資産	0	741,471	△ 741,471				

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
施設・設備整備積立資産	150,674,900	129,410,900	21,264,000				
差入保証金	400,000	0	400,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	281,290	704,780	△ 423,490	純資産の部合計	823,850,964	805,671,041	18,179,923
資産の部合計	888,346,053	876,815,756	11,530,297	負債及び純資産の部合計	888,346,053	876,815,756	11,530,297

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法による減価償却を実施している。

③リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

- ・社会福祉施設職員等退職共済制度においては、掛金支出時に費用処理している。
- ・群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度においては、退職給付引当資産、退職給付引当金共に掛金累計額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

①社会福祉施設職員等退職手当共済制度

②群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表。当法人では収益事業を行っていないため、作成していない。

(5) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式） 当法人の公益事業の拠点区分は1つであるため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点（社会福祉事業）

イ かなやま学園拠点（社会福祉事業）

- 「障害者生活介護事業所 かなやま学園」
「移動支援事業 ねこのてや」
ウ ひまわり学園拠点（社会福祉事業）
「福祉型児童発達支援センター ひまわり学園」
「多機能型事業所 ぽかぽか」
「障害児相談支援事業所 あおぞら」
「保育所訪問事業 きらきら」
エ どうもうさわの寮拠点（社会福祉事業）
「障害者支援施設 どうもうさわの寮」
「障害者支援施設（日中一時支援） どうもうさわの寮」
オ 太田松翠会相談支援事業所拠点（社会福祉事業）
「相談支援事業所 太田松翠会相談支援事業所」
カ かなやま青年寮拠点（社会福祉事業）
「宿泊型自立訓練事業 かなやま青年寮」
「障害福祉サービス事業共同生活援助 はあぷ」
「はあぷ 有償運送事業」
キ ねこのてや拠点（公益事業）
「日中一時支援事業（サービスステーション事業） ねこのてや」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	36,742,348	0	0	36,742,348
建物	248,575,434	0	20,278,476	228,296,958
合計	285,317,782	0	20,278,476	265,039,306

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

なし

8. 担保に供している資産

(1)担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	太田市藤阿久町51他5筆	18,441,500円
	太田市亀岡町167番2、167番7	8,170,000円
計		26,611,500円
建物（基本財産）	太田市藤阿久町51	115,641,232円
	太田市亀岡町167番2	42,148,680円
計		157,789,912円

(2)担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	37,174,000円
計	37,174,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期期末残高
土地	36,742,348	0	36,742,348
建物（基本財産）	903,262,013	674,965,055	228,296,958
建物	87,288,960	83,470,245	3,818,715
構築物	54,030,302	44,507,257	9,523,045
機械及び装置	1,291,989	1,291,984	5
車輛運搬具	42,038,335	31,392,661	10,645,674
器具及び備品	92,133,428	83,645,464	8,487,964
有形リース資産	3,471,270	2,314,176	1,157,094
合計	1,220,258,645	921,586,842	298,671,803

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以 上

資金収支内訳表

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	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	855,144,059	13,826,700	868,970,759	0	868,970,759	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,370,000	51,583	1,421,583	0	1,421,583	
	受取利息配当金収入	109,912	0	109,912	0	109,912	
	その他の収入	6,089,664	300,000	6,389,664	0	6,389,664	
	事業活動収入計 (1)	862,713,635	14,178,283	876,891,918	0	876,891,918	
	人件費支出	615,522,685	10,047,049	625,569,734	0	625,569,734	
	事業費支出	132,772,629	1,403,589	134,176,218	0	134,176,218	
	事務費支出	68,190,884	594,780	68,785,664	0	68,785,664	
	支払利息支出	265,377	0	265,377	0	265,377	
事業活動による支出	その他の支出	1,437,356	0	1,437,356	0	1,437,356	
	事業活動支出計 (2)	818,188,931	12,045,418	830,234,349	0	830,234,349	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,524,704	2,132,865	46,657,569	0	46,657,569	
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	2,484,000	0	2,484,000	0	2,484,000	
	固定資産売却収入	1,480,020	0	1,480,020	0	1,480,020	
	施設整備等収入計(4)	3,964,020	0	3,964,020	0	3,964,020	
	設備資金借入金元金償還支出	4,968,000	0	4,968,000	0	4,968,000	
	固定資産取得支出	6,090,700	371,800	6,462,500	0	6,462,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	495,888	0	495,888	0	495,888	
	施設整備等支出計 (5)	11,554,588	371,800	11,926,388	0	11,926,388	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,590,568	△ 371,800	△ 7,962,368	0	△ 7,962,368	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	14,750,704	90,981	14,841,685	0	14,841,685	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	19,980	0	19,980	0	19,980	
	その他の活動収入計(7)	14,770,684	90,981	14,861,665	0	14,861,665	
	積立資産支出	38,400,950	1,262,431	39,663,381	0	39,663,381	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	27,260	0	27,260	0	27,260	
	その他の活動支出計(8)	38,428,210	1,262,431	39,690,641	0	39,690,641	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,657,526	△ 1,171,450	△ 24,828,976	0	△ 24,828,976	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,276,610	589,615	13,866,225	0	13,866,225	
前期末支払資金残高(11)		246,740,029	4,425,642	251,165,671	0	251,165,671	
当期末支払資金残高(10)+(11)		260,016,639	5,015,257	265,031,896	0	265,031,896	

事業活動内訳表

自) 令和 7年 4月 1日

(至) 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	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	855,144,059	13,826,700	868,970,759	0	868,970,759	
		経常経費寄附金収益	1,370,000	51,583	1,421,583	0	1,421,583	
		その他の収益	549,247	0	549,247	0	549,247	
		サービス活動収益計 (1)	857,063,306	13,878,283	870,941,589	0	870,941,589	
	費用	人件費	616,303,124	10,057,897	626,361,021	0	626,361,021	
		事業費	132,759,429	1,403,589	134,163,018	0	134,163,018	
		事務費	68,224,014	594,780	68,818,794	0	68,818,794	
		減価償却費	31,154,019	551,389	31,705,408	0	31,705,408	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,242,847	△ 317,897	△ 15,560,744	0	△ 15,560,744	
		その他の費用	264,411	0	264,411	0	264,411	
サービス活動費用計 (2)		833,462,150	12,289,758	845,751,908	0	845,751,908		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		23,601,156	1,588,525	25,189,681	0	25,189,681		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	109,912	0	109,912	0	109,912	
		その他のサービス活動外収益	6,090,264	300,000	6,390,264	0	6,390,264	
		サービス活動外収益計(4)	6,200,176	300,000	6,500,176	0	6,500,176	
	費用	支払利息	265,377	0	265,377	0	265,377	
		その他のサービス活動外費用	1,647,826	0	1,647,826	0	1,647,826	
		サービス活動外費用計 (5)	1,913,203	0	1,913,203	0	1,913,203	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,286,973	300,000	4,586,973	0	4,586,973		
経常増減額 (7)=(3)+(6)		27,888,129	1,888,525	29,776,654	0	29,776,654		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,484,000	0	2,484,000	0	2,484,000	
		固定資産売却益	1,480,019	0	1,480,019	0	1,480,019	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
		特別収益計 (8)	3,964,019	0	3,964,019	0	3,964,019	
	費用	固定資産売却益・処分損	6	0	6	0	6	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,484,000	0	2,484,000	0	2,484,000	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
		特別費用計 (9)	2,484,006	0	2,484,006	0	2,484,006	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,480,013	0	1,480,013	0	1,480,013		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		29,368,142	1,888,525	31,256,667	0	31,256,667		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)		353,684,861	5,200,126	358,884,987	0	358,884,987	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		383,053,003	7,088,651	390,141,654	0	390,141,654	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		14,373,689	90,981	14,464,670	0	14,464,670	
	その他の積立金積立額 (16)		37,329,302	1,251,583	38,580,885	0	38,580,885	
次期繰越活動増減差額		360,097,390	5,928,049	366,025,439	0	366,025,439		

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	274,216,915	5,071,412	279,288,327	0	279,288,327	
現金預金	124,280,960	4,096,062	128,377,022	0	128,377,022	
事業未収金	139,143,922	975,350	140,119,272	0	140,119,272	
未収金	1,561,159	0	1,561,159	0	1,561,159	
未収補助金	6,582,000	0	6,582,000	0	6,582,000	
立替金	1,041,994	0	1,041,994	0	1,041,994	
前払費用	1,493,398	0	1,493,398	0	1,493,398	
仮払金	113,482	0	113,482	0	113,482	
固定資産	601,081,932	7,975,794	609,057,726	0	609,057,726	
基本財産	265,039,306	0	265,039,306	0	265,039,306	
土地	36,742,348	0	36,742,348	0	36,742,348	
建物	228,296,958	0	228,296,958	0	228,296,958	
その他の固定資産	336,042,626	7,975,794	344,018,420	0	344,018,420	
建物	2,409,560	1,409,155	3,818,715	0	3,818,715	
構築物	9,523,043	2	9,523,045	0	9,523,045	
機械及び装置	5	0	5	0	5	
車輛運搬具	10,645,674	0	10,645,674	0	10,645,674	
器具及び備品	8,030,638	457,326	8,487,964	0	8,487,964	
有形リース資産	1,157,094	0	1,157,094	0	1,157,094	
権利	344,363	0	344,363	0	344,363	
ソフトウェア	185,259	0	185,259	0	185,259	
退職給付引当資産	11,708,480	157,728	11,866,208	0	11,866,208	
差入保証金	400,000	0	400,000	0	400,000	
人件費積立資産	75,299,620	4,400,000	79,699,620	0	79,699,620	
修繕費積立資産	46,450,000	500,000	46,950,000	0	46,950,000	
備品等購入積立資産	19,932,700	51,583	19,984,283	0	19,984,283	
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	
施設・設備整備積立資産	149,674,900	1,000,000	150,674,900	0	150,674,900	
その他の固定資産	281,290	0	281,290	0	281,290	
資産の部合計	875,298,847	13,047,206	888,346,053	0	888,346,053	
流動負債	19,664,164	56,155	19,720,319	0	19,720,319	
事業未払金	11,333,127	50,731	11,383,858	0	11,383,858	
その他の未払金	416,424	4,068	420,492	0	420,492	
1年以内返済予定設備資金借入金	4,968,000	0	4,968,000	0	4,968,000	
1年以内返済予定リース債務	495,888	0	495,888	0	495,888	
未払費用	1,614,316	0	1,614,316	0	1,614,316	
預り金	81,675	0	81,675	0	81,675	
職員預り金	514,624	1,356	515,980	0	515,980	
仮受金	240,110	0	240,110	0	240,110	
固定負債	44,617,042	157,728	44,774,770	0	44,774,770	
設備資金借入金	32,206,000	0	32,206,000	0	32,206,000	
リース債務	702,562	0	702,562	0	702,562	
退職給付引当金	11,708,480	157,728	11,866,208	0	11,866,208	
負債の部合計	64,281,206	213,883	64,495,089	0	64,495,089	
基本金	700,000	0	700,000	0	700,000	
基本金	700,000	0	700,000	0	700,000	
国庫補助金等特別積立金	158,863,031	953,691	159,816,722	0	159,816,722	
国庫補助金等特別積立金	158,863,031	953,691	159,816,722	0	159,816,722	

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	
その他の積立金	291,357,220	5,951,583	297,308,803	0	297,308,803	
人件費積立金	75,299,620	4,400,000	79,699,620	0	79,699,620	
修繕費積立金	46,450,000	500,000	46,950,000	0	46,950,000	
備品等購入積立金	19,932,700	51,583	19,984,283	0	19,984,283	
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	
施設・設備整備積立金	149,674,900	1,000,000	150,674,900	0	150,674,900	
次期繰越活動増減差額	360,097,390	5,928,049	366,025,439	0	366,025,439	
(うち当期活動増減差額)	29,368,142	1,888,525	31,256,667	0	31,256,667	
純資産の部合計	811,017,641	12,833,323	823,850,964	0	823,850,964	
負債及び純資産の部合計	875,298,847	13,047,206	888,346,053	0	888,346,053	