

社会福祉事業事業区分 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	法人本部拠点	白雲寮拠点	ひきふね拠点	いまみや拠点	いきいきわが-（介護保険）拠点	いきいきわが-（障害福祉）拠点
流動資産	730,445,383	95,444,866	122,707,597	124,316,718	23,892,111	12,463,331
現金預金	593,180,958	73,438,522	103,632,767	76,468,414	2,839,335	11,063,949
事業未収金	5,068,603	16,598,939	12,675,881	46,113,603	20,159,710	1,399,382
未収金	741,895	0	0	0	0	0
未収補助金	0	2,880,000	5,170,000	1,700,000	600,000	0
未収収益	983	204,178	916,369	12,371	0	0
医薬品	0	317,801	0	0	0	0
立替金	987,260	85,230	0	0	0	0
前払金	690,297	795,283	312,580	22,330	277,000	0
前払費用	1,257,268	1,124,913	0	0	16,066	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	3,823,969	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	124,694,150	0	0	0	0	0
固定資産	240,209,017	921,988,361	1,522,379,984	509,199,384	113,140,447	1,500,000
基本財産	22,659,728	519,755,841	715,976,368	269,494,188	64,020,700	0
土地（基本）	21,467,852	467,075,949	273,649,584	0	0	0
建物（基本）	1,191,876	52,679,892	442,326,784	269,494,188	64,020,700	0
その他の固定資産	217,549,289	402,232,520	806,403,616	239,705,196	49,119,747	1,500,000
土地	64,803,208	91,928,768	0	0	22,841,670	0
建物	11,672,054	94,929,623	0	0	1,118,586	0
構築物	3,541,787	876,190	1,100,159	661,794	91,866	0
機械及び装置	0	6	0	0	0	0
車輛運搬具	2	4	1,184,744	628,839	477,664	0
器具及び備品	3,584,285	5,181,404	4,138,564	4,363,960	2,580,413	0
権利	57	0	0	0	0	0
ソフトウェア	557,277	2,193,326	236,022	1,416,659	2,281,982	0
投資有価証券	1,000,000	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	7,899,650	22,021,668	28,739,928	17,973,944	14,199,352	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	116,000,000	183,000,000	771,004,199	214,660,000	5,500,000	1,500,000
差入保証金	5,847,000	126,000	0	0	0	0
長期前払費用	2,207,969	1,975,531	0	0	28,214	0
その他の固定資産	436,800	0	0	0	0	0
資産の部合計	970,654,400	1,017,433,227	1,645,087,581	633,516,102	137,032,558	13,963,331
流動負債	130,263,752	17,702,496	25,180,146	18,924,415	24,950,782	200,000
事業未払金	116,427,067	8,021,849	1,566,024	2,522,253	1,099,952	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	10,347,564	6,224,436	0	0
1年以内返済予定リース債務	164,208	173,448	375,936	91,344	255,552	0
預り金	2,830,328	907,041	313,594	12,528	0	0
職員預り金	7,642,149	0	0	0	0	0
前受金	0	158	77,028	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	173,854	17,595,278	0
賞与引当金	3,200,000	8,600,000	12,500,000	9,900,000	6,000,000	200,000
固定負債	11,365,787	28,275,816	125,753,126	76,390,571	18,041,620	0
設備資金借入金	0	0	88,816,462	53,426,538	0	0
リース債務	574,728	607,068	1,315,776	319,704	894,432	0
退職給付引当金	9,565,869	27,668,748	35,620,888	22,644,329	17,147,188	0
役員退職慰労引当金	1,225,190	0	0	0	0	0
負債の部合計	141,629,539	45,978,312	150,933,272	95,314,986	42,992,402	200,000
基本金	0	68,006,321	26,895,187	28,898,964	6,438,500	0
国庫補助金等特別積立金	0	21,823,311	313,581,435	124,128,279	386,117	0
その他の積立金	116,000,000	183,000,000	771,004,199	214,660,000	5,500,000	1,500,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	116,000,000	183,000,000	771,004,199	214,660,000	5,500,000	1,500,000
次期繰越活動増減差額	713,024,861	698,625,283	382,673,488	170,513,873	81,715,539	12,263,331
（うち当期活動増減差額）	5,487,742	25,637,621	99,668,992	7,621,174	△1,716,606	△981,728
純資産の部合計	829,024,861	971,454,915	1,494,154,309	538,201,116	94,040,156	13,763,331
負債及び純資産の部合計	970,654,400	1,017,433,227	1,645,087,581	633,516,102	137,032,558	13,963,331

勘 定 科 目	じきょう拠点	三徳寮拠点	さわやか荘拠点	あしみ拠点	椽生の里拠点	角川ヴィラ拠点
流動資産	58,045,994	171,333,221	42,751,936	8,246,519	145,642,255	153,177,320
現金預金	21,967,212	156,848,220	34,698,506	5,923,777	122,164,799	128,579,269
事業未収金	26,321,752	6,154,927	5,516,991	2,284,967	15,136,831	14,302,368
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	8,460,000	7,050,000	2,350,000	0	7,520,000	9,400,000
未収収益	539,794	740,744	0	0	369,299	388,827
医薬品	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	192,160	533,830	0	0	0	0
前払費用	562,276	0	186,439	37,775	451,326	506,856
短期貸付金	2,800	5,500	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,309,118,842	1,421,077,490	350,592,060	54,477,808	1,404,540,274	1,722,000,064
基本財産	1,727,360,822	135,694,504	109,128,544	42,729,680	743,741,641	1,137,129,928
土地（基本）	532,846,175	0	68,022,898	10,791,800	8,439,984	25,486,955
建物（基本）	1,194,514,647	135,694,504	41,105,646	31,937,880	735,301,657	1,111,642,973
その他の固定資産	581,758,020	1,285,382,986	241,463,516	11,748,128	660,798,633	584,870,136
土地	0	0	27,076,987	0	93,837,834	7,959,670
建物	1,135,878	7,844,449	10,992,127	1	39,179,238	53,365,460
構築物	28,293,815	276,023	343,752	227,730	2,159,784	2,364,299
機械及び装置	0	5	2	0	5,996,095	12,394,147
車輛運搬具	3,640,682	1,090,541	4,373,482	0	4,368,870	7,459,702
器具及び備品	23,874,528	15,517,456	5,384,079	302,598	9,204,063	9,030,169
権利	0	0	89,254	59,367	0	0
ソフトウェア	6,000,483	1,486,074	50,263	92,092	2,257,825	50,263
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	26,325,184	48,581,744	14,053,654	0	26,872,932	28,736,610
人件費積立資産	0	56,000,000	4,000,000	0	31,000,000	7,000,000
施設整備等積立資産	491,000,000	1,153,956,694	174,772,500	11,000,000	445,129,390	455,619,694
差入保証金	500,000	630,000	0	0	0	0
長期前払費用	987,450	0	327,416	66,340	792,602	890,122
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,367,164,836	1,592,410,711	393,343,996	62,724,327	1,550,182,529	1,875,177,384
流動負債	45,413,999	39,055,700	8,508,352	178,882	26,192,371	30,211,697
事業未払金	13,578,483	18,408,923	2,294,669	78,882	13,023,894	13,841,986
1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	218,328	105,864	0	0	0	0
預り金	2,259,198	3,859,680	456,680	0	236,097	230,590
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	273,990	81,233	357,003	0	532,380	339,121
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	12,500,000	16,600,000	5,400,000	100,000	12,400,000	15,800,000
固定負債	274,237,710	61,827,512	17,976,334	0	33,869,995	35,781,890
設備資金借入金	240,468,000	0	0	0	0	0
リース債務	764,148	370,524	0	0	0	0
退職給付引当金	33,005,562	61,456,988	17,976,334	0	33,869,995	35,781,890
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	319,651,709	100,883,212	26,484,686	178,882	60,062,366	65,993,587
基本金	0	72,587,387	47,896,822	0	376,945,275	94,438,025
国庫補助金等特別積立金	0	96,448,066	29,383,847	514,640	495,604,188	881,797,388
その他の積立金	491,000,000	1,209,956,694	178,772,500	11,000,000	476,129,390	462,619,694
人件費積立金	0	56,000,000	4,000,000	0	31,000,000	7,000,000
施設整備等積立金	491,000,000	1,153,956,694	174,772,500	11,000,000	445,129,390	455,619,694
次期繰越活動増減差額	1,556,513,127	112,535,352	110,806,141	51,030,805	141,441,310	370,328,690
（うち当期活動増減差額）	170,219,669	157,656,833	35,611,568	△987,879	42,123,279	67,642,261
純資産の部合計	2,047,513,127	1,491,527,499	366,859,310	62,545,445	1,490,120,163	1,809,183,797
負債及び純資産の部合計	2,367,164,836	1,592,410,711	393,343,996	62,724,327	1,550,182,529	1,875,177,384

勘 定 科 目	ジュネス拠点	エフオール拠点	ベラミ(介護保険)拠点	ベラミ(障害福祉)拠点	合 計	内部取引消去
流動資産	110,472,777	97,482,418	30,797,830	11,978,136	1,939,198,412	△124,694,150
現金預金	18,851,137	24,202,764	23,921	9,853,638	1,383,737,188	0
事業未収金	87,197,851	66,624,373	29,573,909	2,124,498	357,254,585	0
未収金	0	0	0	0	741,895	0
未収補助金	4,140,000	6,444,103	1,200,000	0	56,914,103	0
未収収益	0	204,178	0	0	3,376,743	0
医薬品	276,789	0	0	0	594,590	0
立替金	0	0	0	0	1,072,490	0
前払金	7,000	7,000	0	0	2,837,480	0
前払費用	0	0	0	0	4,142,919	0
短期貸付金	0	0	0	0	8,300	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	3,823,969	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	124,694,150	△124,694,150
固定資産	547,104,634	582,346,921	106,448,808	0	11,806,124,094	0
基本財産	441,701,381	275,180,480	69,335,561	0	6,273,909,366	0
土地（基本）	0	0	0	0	1,407,781,197	0
建物（基本）	441,701,381	275,180,480	69,335,561	0	4,866,128,169	0
その他の固定資産	105,403,253	307,166,441	37,113,247	0	5,532,214,728	0
土地	0	0	0	0	308,448,137	0
建物	23,318,601	33,522,226	4,874,512	0	281,952,755	0
構築物	0	0	0	0	39,937,199	0
機械及び装置	2	5	1	0	18,390,263	0
車輛運搬具	4,167,082	5,255,899	7,715,289	0	40,362,800	0
器具及び備品	21,631,354	34,891,321	4,439,054	0	144,123,248	0
権利	0	0	0	0	148,678	0
ソフトウェア	2,785,358	1,745,474	2,574,535	0	23,727,633	0
投資有価証券	0	0	0	0	1,000,000	0
退職給付引当資産	26,000,856	19,251,516	16,509,856	0	297,166,894	0
人件費積立資産	0	0	0	0	98,000,000	0
施設整備等積立資産	27,500,000	212,500,000	1,000,000	0	4,264,142,477	0
差入保証金	0	0	0	0	7,103,000	0
長期前払費用	0	0	0	0	7,275,644	0
その他の固定資産	0	0	0	0	436,000	0
資産の部合計	657,577,411	679,829,339	137,246,638	11,978,136	13,745,322,506	△124,694,150
流動負債	98,434,144	23,440,953	34,225,449	300,000	523,183,138	△124,694,150
事業未払金	4,630,521	5,841,028	1,088,818	0	202,424,349	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	33,156,000	0
1年以内返済予定リース債務	1,634,424	222,816	211,728	0	3,453,648	0
預り金	1,533,697	487,932	24,564	0	13,151,929	0
職員預り金	0	0	0	0	7,642,149	0
前受金	0	0	0	0	1,660,913	0
拠点区分間借入金	73,735,502	6,889,177	26,300,339	0	124,694,150	△124,694,150
賞与引当金	16,900,000	10,000,000	6,600,000	300,000	137,000,000	0
固定負債	34,896,861	24,483,886	21,528,422	0	764,429,530	0
設備資金借入金	0	0	0	0	382,711,000	0
リース債務	3,262,644	779,856	741,048	0	9,629,928	0
退職給付引当金	31,634,217	23,704,030	20,787,374	0	370,863,412	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	1,225,190	0
負債の部合計	133,331,005	47,924,839	55,753,871	300,000	1,287,612,668	△124,694,150
基本金	140,309,185	91,937,356	17,167,959	0	971,520,981	0
国庫補助金等特別積立金	329,451,373	205,115,886	45,671,826	0	2,543,906,356	0
その他の積立金	27,500,000	212,500,000	1,000,000	0	4,362,142,477	0
人件費積立金	0	0	0	0	98,000,000	0
施設整備等積立金	27,500,000	212,500,000	1,000,000	0	4,264,142,477	0
次期繰越活動増減差額	26,985,848	122,351,258	17,652,982	11,678,136	4,580,140,024	0
(うち当期活動増減差額)	△692,651	△5,662,760	△1,003,642	△3,016,535	597,607,338	0
純資産の部合計	524,246,406	631,904,500	81,492,767	11,678,136	12,457,709,838	0
負債及び純資産の部合計	657,577,411	679,829,339	137,246,638	11,978,136	13,745,322,506	△124,694,150

勘 定 科 目	事業区分合計
流動資産	1,814,504,262
現金預金	1,383,737,188
事業未収金	357,254,585
未収金	741,895
未収補助金	56,914,103
未収収益	3,376,743
医薬品	594,590
立替金	1,072,490
前払金	2,837,480
前払費用	4,142,919
短期貸付金	8,300
事業区分間貸付金	3,823,969
拠点区分間貸付金	0
固定資産	11,806,124,094
基本財産	6,273,909,366
土地（基本）	1,407,781,197
建物（基本）	4,866,128,169
その他の固定資産	5,532,214,728
土地	308,448,137
建物	281,952,755
構築物	39,937,199
機械及び装置	18,390,263
車輛運搬具	40,362,800
器具及び備品	144,123,248
権利	148,678
ソフトウェア	23,727,633
投資有価証券	1,000,000
退職給付引当資産	297,166,894
人件費積立資産	98,000,000
施設整備等積立資産	4,264,142,477
差入保証金	7,103,000
長期前払費用	7,275,644
その他の固定資産	436,000
資産の部合計	13,620,628,356
流動負債	398,488,988
事業未払金	202,424,349
1年以内返済予定設備資金借入金	33,156,000
1年以内返済予定リース債務	3,453,648
預り金	13,151,929
職員預り金	7,642,149
前受金	1,660,913
拠点区分間借入金	0
賞与引当金	137,000,000
固定負債	764,429,530
設備資金借入金	382,711,000
リース債務	9,629,928
退職給付引当金	370,863,412
役員退職慰労引当金	1,225,190
負債の部合計	1,162,918,518
基本金	971,520,981
国庫補助金等特別積立金	2,543,906,356
その他の積立金	4,362,142,477
人件費積立金	98,000,000
施設整備等積立金	4,264,142,477
次期繰越活動増減差額	4,580,140,024
（うち当期活動増減差額）	597,607,338
純資産の部合計	12,457,709,838
負債及び純資産の部合計	13,620,628,356

公益事業事業区分 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	野宿生活者巡回相談室	角川クリニック拠点	大阪自彊館研修センター拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,889,962	4,892,034	1,346,095	9,128,091	0	9,128,091
現金預金	2,680,813	0	1,346,095	4,026,908	0	4,026,908
事業未収金	0	4,217,393	0	4,217,393	0	4,217,393
医薬品	0	617,713	0	617,713	0	617,713
前払金	206,580	0	0	206,580	0	206,580
前払費用	2,569	56,928	0	59,497	0	59,497
固定資産	10,515,835	91,403,720	0	101,919,555	0	101,919,555
その他の固定資産	10,515,835	91,403,720	0	101,919,555	0	101,919,555
土地	0	1,273,530	0	1,273,530	0	1,273,530
建物	0	83,749,279	0	83,749,279	0	83,749,279
構築物	0	4,743,220	0	4,743,220	0	4,743,220
器具及び備品	355,784	412,355	0	768,139	0	768,139
退職給付引当資産	9,905,540	1,115,360	0	11,020,900	0	11,020,900
差入保証金	250,000	0	0	250,000	0	250,000
長期前払費用	4,511	99,976	0	104,487	0	104,487
その他の固定資産	0	10,000	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	13,405,797	96,295,754	1,346,095	111,047,646	0	111,047,646
流動負債	4,372,066	4,974,321	0	9,346,387	0	9,346,387
事業未払金	2,889,962	450,352	0	3,340,314	0	3,340,314
1年以内返済予定リース債務	82,104	0	0	82,104	0	82,104
事業区分間借入金	0	3,823,969	0	3,823,969	0	3,823,969
賞与引当金	1,400,000	700,000	0	2,100,000	0	2,100,000
固定負債	12,315,650	1,488,695	0	13,804,345	0	13,804,345
リース債務	287,364	0	0	287,364	0	287,364
退職給付引当金	12,028,286	1,488,695	0	13,516,981	0	13,516,981
負債の部合計	16,687,716	6,463,016	0	23,150,732	0	23,150,732
国庫補助金等特別積立金	0	67,376	0	67,376	0	67,376
次期繰越活動増減差額	△3,281,919	89,765,362	1,346,095	87,829,538	0	87,829,538
(うち当期活動増減差額)	△940,418	△4,301,937	190,782	△5,051,573	0	△5,051,573
純資産の部合計	△3,281,919	89,832,738	1,346,095	87,896,914	0	87,896,914
負債及び純資産の部合計	13,405,797	96,295,754	1,346,095	111,047,646	0	111,047,646