

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	1,814,504,262	9,128,091	1,823,632,353	△3,823,969	1,819,808,384
現金預金	1,383,737,188	4,026,908	1,387,764,096	0	1,387,764,096
事業未収金	357,254,585	4,217,393	361,471,978	0	361,471,978
未収金	741,895	0	741,895	0	741,895
未収補助金	56,914,103	0	56,914,103	0	56,914,103
未収収益	3,376,743	0	3,376,743	0	3,376,743
医薬品	594,590	617,713	1,212,303	0	1,212,303
立替金	1,072,490	0	1,072,490	0	1,072,490
前払金	2,837,480	206,580	3,044,060	0	3,044,060
前払費用	4,142,919	59,497	4,202,416	0	4,202,416
短期貸付金	8,300	0	8,300	0	8,300
事業区分間貸付金	3,823,969	0	3,823,969	△3,823,969	0
固定資産	11,806,124,094	101,919,555	11,908,043,649	0	11,908,043,649
基本財産	6,273,909,366	0	6,273,909,366	0	6,273,909,366
土地（基本）	1,407,781,197	0	1,407,781,197	0	1,407,781,197
建物（基本）	4,866,128,169	0	4,866,128,169	0	4,866,128,169
その他の固定資産	5,532,214,728	101,919,555	5,634,134,283	0	5,634,134,283
土地	308,448,137	1,273,530	309,721,667	0	309,721,667
建物	281,952,755	83,749,279	365,702,034	0	365,702,034
構築物	39,937,199	4,743,220	44,680,419	0	44,680,419
機械及び装置	18,390,263	0	18,390,263	0	18,390,263
車輛運搬具	40,362,800	0	40,362,800	0	40,362,800
器具及び備品	144,123,248	768,139	144,891,387	0	144,891,387
権利	148,678	0	148,678	0	148,678
ソフトウェア	23,727,633	0	23,727,633	0	23,727,633
投資有価証券	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
退職給付引当資産	297,166,894	11,020,900	308,187,794	0	308,187,794
人件費積立資産	98,000,000	0	98,000,000	0	98,000,000
施設整備等積立資産	4,264,142,477	0	4,264,142,477	0	4,264,142,477
差入保証金	7,103,000	250,000	7,353,000	0	7,353,000
長期前払費用	7,275,644	104,487	7,380,131	0	7,380,131
その他の固定資産	436,000	10,000	446,000	0	446,000
資産の部合計	13,620,628,356	111,047,646	13,731,676,002	△3,823,969	13,727,852,033
流動負債	398,488,988	9,346,387	407,835,375	△3,823,969	404,011,406
事業未払金	202,424,349	3,340,314	205,764,663	0	205,764,663
1年以内返済予定設備資金借入金	33,156,000	0	33,156,000	0	33,156,000
1年以内返済予定リース債務	3,453,648	82,104	3,535,752	0	3,535,752
預り金	13,151,929	0	13,151,929	0	13,151,929
職員預り金	7,642,149	0	7,642,149	0	7,642,149
前受金	1,660,913	0	1,660,913	0	1,660,913
事業区分間借入金	0	3,823,969	3,823,969	△3,823,969	0
賞与引当金	137,000,000	2,100,000	139,100,000	0	139,100,000
固定負債	764,429,530	13,804,345	778,233,875	0	778,233,875
設備資金借入金	382,711,000	0	382,711,000	0	382,711,000
リース債務	9,629,928	287,364	9,917,292	0	9,917,292
退職給付引当金	370,863,412	13,516,981	384,380,393	0	384,380,393
役員退職慰労引当金	1,225,190	0	1,225,190	0	1,225,190
負債の部合計	1,162,918,518	23,150,732	1,186,069,250	△3,823,969	1,182,245,281
基本金	971,520,981	0	971,520,981	0	971,520,981
国庫補助金等特別積立金	2,543,906,356	67,376	2,543,973,732	0	2,543,973,732
その他の積立金	4,362,142,477	0	4,362,142,477	0	4,362,142,477
人件費積立金	98,000,000	0	98,000,000	0	98,000,000
施設整備等積立金	4,264,142,477	0	4,264,142,477	0	4,264,142,477
次期繰越活動増減差額	4,580,140,024	87,829,538	4,667,969,562	0	4,667,969,562
（うち当期活動増減差額）	597,607,338	△5,051,573	592,555,765	0	592,555,765
純資産の部合計	12,457,709,838	87,896,914	12,545,606,752	0	12,545,606,752
負債及び純資産の部合計	13,620,628,356	111,047,646	13,731,676,002	△3,823,969	13,727,852,033