

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	153,892,361	146,325,136	13,667,226	流動負債	73,784,370	66,631,211	8,153,159
現金預金	58,849,264	44,805,350	14,043,904	短期運営資金借入金	12,000,000	0	12,000,000
普通預金	58,849,264	44,805,350	14,043,904	事業未払金	31,389,794	36,197,370	-4,807,576
その他の流動資産	101,043,107	101,519,785	-476,678	1年以内返済予定リース債務	5,446,218	4,757,340	688,878
事業未収金	92,666,936	86,668,212	6,008,723	預り金	6,604,548	426,734	6,077,814
未収補助金	3,160,000	0	3,160,000	職員預り金	5,767,810	6,073,767	-305,957
貯蔵品	23,440	22,358	1,082	賞与引当金	12,676,000	18,176,000	-5,500,000
立替金	1,641,619	11,160,893	-9,509,274	固定負債	16,623,692	11,737,230	4,786,362
前払費用	3,661,113	3,788,322	-127,209	リース債務	12,902,309	8,775,947	4,126,362
固定資産	2,639,242,160	2,705,920,255	-66,678,106	長期預り金	3,661,283	2,961,283	600,000
基本財産	2,458,090,924	2,521,136,609	-63,045,685	負債の部合計	90,307,962	77,368,441	12,939,521
土地	411,000,000	411,000,000	0	純 資 産 の 部			
建物	2,047,090,924	2,110,136,609	-63,045,685	基本金	77,055,400	77,055,400	0
その他の固定資産	181,151,226	184,783,646	-3,632,420	基本金	77,055,400	77,055,400	0
建物	113,681,033	113,667,608	13,425	国庫補助金等特別積立金	2,088,978,102	2,155,045,755	-66,067,653
構築物	4,416,302	4,569,764	-153,462	国庫補助金等特別積立金	2,088,978,102	2,155,045,755	-66,067,653
機械及び装置	4,097,036	6,279,601	-2,182,465	その他の積立金	24,683,650	24,683,650	0
車両運搬具	8	9	-1	修繕費積立金	15,500,000	15,500,000	0
器具及び備品	11,666,726	16,380,679	-4,713,953	備品等購入積立金	4,005,000	4,005,000	0
有形リース資産	7,418,752	4,804,457	2,614,295	施設整備等積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	0	178,200	-178,200	人件費積立金（措置）	4,178,660	4,178,660	0
無形リース資産	11,435,657	10,822,337	613,320	次期繰越活動増減差額	518,109,397	518,092,144	17,263
長期貸付金	168,620	404,108	-235,488	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	518,109,397	518,092,144	17,263
長期預り金積立資産	3,661,283	2,961,283	600,000		17,263	-13,212,691	13,229,944
修繕費積立資産	15,500,000	15,500,000	0				
備品等購入積立資産	4,005,000	4,005,000	0				
施設整備等積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
人件費積立資産（措置）	4,178,660	4,178,660	0				
リサイクル預託金	32,160	32,160	0				
資産の部合計	2,799,134,511	2,852,245,390	-53,110,879	純資産の部合計	2,708,826,649	2,774,876,949	-66,060,400
				負債及び純資産の部合計	2,799,134,511	2,852,245,390	-53,110,879

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	養護老人ホーム和楽園	特別養護老人ホーム和楽園	ケアハウス和楽園	わらくえん保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	78,893,164	65,813,648	7,066,889	10,940,849	162,714,540	-2,822,179	169,892,361
現金預金	47,736,206	6,360,703	1,423,017	3,340,328	58,849,254	0	58,849,254
普通預金	47,736,206	6,360,703	1,423,017	3,340,328	58,849,254	0	58,849,254
その他の流動資産	31,167,948	59,462,946	5,643,872	7,600,521	103,865,288	-2,822,179	101,043,107
事業未収金	24,276,627	66,161,721	4,944,255	7,184,332	92,566,935	0	92,566,935
未収補助金	1,645,000	1,235,000	370,000	0	3,160,000	0	3,160,000
貯蔵品	23,420	20	0	0	23,440	0	23,440
立替金	790,847	700,767	29,870	120,136	1,641,619	0	1,641,619
前払費用	1,699,876	1,365,437	299,747	296,064	3,661,113	0	3,661,113
拠点区分間貸付金	2,822,179	0	0	0	2,822,179	-2,822,179	0
固定資産	1,116,633,444	1,161,669,395	377,294,965	83,446,832	2,728,044,636	-88,802,486	2,639,242,150
基本財産	1,056,463,116	1,010,365,948	385,062,655	66,219,306	2,468,090,924	0	2,468,090,924
土地	187,000,000	154,000,000	70,000,000	0	411,000,000	0	411,000,000
建物	869,463,116	866,365,948	265,062,655	66,219,306	2,047,090,924	0	2,047,090,924
その他の固定資産	69,180,329	141,313,447	42,232,410	27,227,626	269,953,712	-88,802,486	181,161,226
建物	20,071,972	66,641,769	3,002,230	24,965,072	113,681,033	0	113,681,033
構築物	3,658,317	0	0	857,985	4,416,302	0	4,416,302
機械及び装置	987,169	2,229,742	394,958	486,167	4,097,036	0	4,097,036
車両運搬具	2	6	0	0	8	0	8
器具及び備品	6,392,703	2,650,864	3,342,074	271,084	11,656,725	0	11,656,725
有形リース資産	3,392,743	4,012,409	3,776	9,826	7,418,762	0	7,418,762
無形リース資産	5,036,667	5,130,367	631,340	638,393	11,436,667	0	11,436,667
長期貸付金	0	121,870	46,760	0	168,620	0	168,620
拠点区分間長期貸付金	12,562,486	46,000,000	31,250,000	0	88,802,486	-88,802,486	0
長期預り金積立資産	0	0	3,561,283	0	3,561,283	0	3,561,283
修繕費積立資産	2,000,000	13,500,000	0	0	15,500,000	0	15,500,000
備品等購入積立資産	2,000,000	2,005,000	0	0	4,005,000	0	4,005,000
施設整備等積立資産	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
人件費積立資産(措置)	4,178,660	0	0	0	4,178,660	0	4,178,660
リース預託金	10,720	21,440	0	0	32,160	0	32,160
資産の部合計	1,194,626,698	1,217,483,043	384,361,864	94,387,681	2,890,769,176	-91,624,666	2,799,134,511
流動負債	49,025,643	27,984,478	2,831,403	3,766,026	76,606,549	-2,822,179	73,784,370
短期運営資金借入金	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000
事業未払金	13,253,615	14,003,127	2,427,488	1,706,664	31,389,794	0	31,389,794
1年以内返済予定リース債務	2,763,898	2,374,230	147,455	160,696	5,446,218	0	5,446,218
預り金	6,389,649	42,240	40,660	32,099	6,504,548	0	6,504,548
職員預り金	2,466,681	2,768,656	150,676	381,897	5,767,810	0	5,767,810
拠点区分間借入金	0	2,264,225	66,084	492,870	2,822,179	-2,822,179	0
賞与引当金	6,162,000	6,632,000	0	992,000	12,676,000	0	12,676,000
固定負債	60,218,634	19,668,636	4,048,903	31,490,106	105,326,078	-88,802,486	16,523,592
リース債務	6,218,634	6,768,636	487,620	487,620	12,962,309	0	12,962,309
拠点区分間長期借入金	46,000,000	12,800,000	0	31,002,486	88,802,486	-88,802,486	0
長期預り金	0	0	3,561,283	0	3,561,283	0	3,561,283
負債の部合計	92,244,177	47,653,013	6,880,306	35,256,131	181,932,627	-91,624,666	90,307,962
基本金	77,056,400	0	0	0	77,056,400	0	77,056,400
基本金	77,056,400	0	0	0	77,056,400	0	77,056,400
国庫補助金等特別積立金	868,686,390	894,680,814	269,176,434	56,436,464	2,088,978,102	0	2,088,978,102
国庫補助金等特別積立金	868,686,390	894,680,814	269,176,434	56,436,464	2,088,978,102	0	2,088,978,102
その他の積立金	3,178,660	16,605,000	0	0	24,683,660	0	24,683,660
修繕費積立金	2,000,000	13,500,000	0	0	15,500,000	0	15,500,000
備品等購入積立金	2,000,000	2,005,000	0	0	4,005,000	0	4,005,000
施設整備等積立金	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
人件費積立金(措置)	4,178,660	0	0	0	4,178,660	0	4,178,660
次期繰越活動増減差額	148,362,981	268,744,216	108,305,114	2,697,086	618,109,397	0	618,109,397
次期繰越活動増減差額	148,362,981	268,744,216	108,305,114	2,697,086	618,109,397	0	618,109,397
(うち当期活動増減差額)	-3,086,676	6,836,748	-462,679	-2,279,341	17,263	0	17,263
純資産の部合計	1,102,282,421	1,160,930,030	377,481,648	69,132,650	2,708,826,649	0	2,708,826,649
負債及び純資産の部合計	1,194,626,698	1,217,483,043	384,361,864	94,387,681	2,890,769,176	-91,624,666	2,799,134,511