

法人単位資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（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				
	介護保険事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	2,028,000	1,638,674	389,326	
	障害福祉サービス等事業収入	332,074,000	329,944,602	2,129,398	
	医療事業収入	13,598,000	9,671,575	3,926,425	
	経常経費寄附金収入	5,818,000	5,787,187	30,813	
	受取利息配当金収入	204,000	335,732	-131,732	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	7,659,000	7,446,365	212,635	
	事業活動収入計（１）	361,381,000	354,824,135	6,556,865	
	支出				
	人件費支出	310,133,000	299,026,588	11,106,412	
	事業費支出	36,044,000	33,404,728	2,639,272	
	事務費支出	28,035,000	24,479,715	3,555,285	
	就労支援事業支出	1,860,000	1,577,726	282,274	
	支払利息支出	372,000	63,314	308,686	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	3,030,000	2,987,367	42,633	
	事業活動支出計（２）	379,474,000	361,539,438	17,934,562	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-18,093,000	-6,715,303	-11,377,697	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	828,000	429,000	399,000	
	施設整備等寄附金収入	4,000	343,719	-339,719	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	154,000	120,000	34,000	
	施設整備等収入計（４）	986,000	892,719	93,281	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,914,000	2,904,000	10,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	5,127,000	4,645,180	481,820	
	施設整備等支出計（５）	8,041,000	7,549,180	491,820	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,055,000	-6,656,461	-398,539	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による収入		44,394	-44,394	
	その他の活動収入計（７）	3,000,000	3,044,394	-44,394	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	2,514,000	1,967,169	546,831	
	その他の活動による支出	660,000	660,000	0	
	その他の活動支出計（８）	3,174,000	2,627,169	546,831	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-174,000	417,225	-591,225	
予備費支出（１０）		25,882,000		16,181,000	
		-9,701,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-41,503,000	-12,954,539	-28,548,461	
前期末支払資金残高（１２）			181,275,749	-181,275,749	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-41,503,000	168,321,210	-209,824,210	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	1,638,674	0	0	1,638,674		1,638,674
	障害福祉サービス等事業収入	321,578,748	8,365,854	0	329,944,602		329,944,602
	医療事業収入	0	9,671,575	0	9,671,575		9,671,575
	経常経費寄附金収入	5,061,639	725,548	0	5,787,187		5,787,187
	受取利息配当金収入	322,309	13,423	0	335,732		335,732
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	7,377,515	68,850	0	7,446,365		7,446,365
	事業活動収入計(1)	335,978,885	18,845,250	0	354,824,135	0	354,824,135
	支出						
	人件費支出	277,531,752	21,494,836	0	299,026,588		299,026,588
	事業費支出	29,737,058	3,667,670	0	33,404,728		33,404,728
	事務費支出	22,459,878	2,019,837	0	24,479,715		24,479,715
施設整備等による収支	就労支援事業支出	1,577,726	0	0	1,577,726		1,577,726
	支払利息支出	63,314	0	0	63,314		63,314
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	2,987,367	0	0	2,987,367		2,987,367
	事業活動支出計(2)	334,357,095	27,182,343	0	361,539,438	0	361,539,438
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,621,790	-8,337,093	0	-6,715,303	0	-6,715,303
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	429,000	0	429,000		429,000
	施設整備等寄附金収入	343,719	0	0	343,719		343,719
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	120,000	0	0	120,000		120,000
	施設整備等収入計(4)	463,719	429,000	0	892,719	0	892,719
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	2,904,000	0	0	2,904,000		2,904,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	4,084,180	561,000	0	4,645,180		4,645,180
	施設整備等支出計(5)	6,988,180	561,000	0	7,549,180	0	7,549,180
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,524,461	-132,000	0	-6,656,461	0	-6,656,461
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	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	44,394	0	0	44,394		44,394
	その他の活動収入計(7)	3,044,394	0	0	3,044,394	0	3,044,394
その他の活動による収支	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	1,809,069	158,100	0	1,967,169		1,967,169
	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	660,000	0	0	660,000		660,000
	その他の活動支出計(8)	2,469,069	158,100	0	2,627,169	0	2,627,169
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	575,325	-158,100	0	417,225	0	417,225
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-4,327,346	-8,627,193	0	-12,954,539	0	-12,954,539
	前期末支払資金残高(11)	183,995,141	-2,719,392	0	181,275,749		181,275,749
	当期末支払資金残高(10) + (11)	179,667,795	-11,346,585	0	168,321,210	0	168,321,210

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

（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			
	就労支援事業収益	1,638,674	1,439,576	199,098
	障害福祉サービス等事業収益	329,944,602	332,470,947	-2,526,345
	医療事業収益	9,671,575	19,626,678	-9,955,103
	経常経費寄附金収益	5,787,187	5,301,964	485,223
	サービス活動収益計（１）	347,042,038	358,839,165	-11,797,127
	費用			
	人件費	300,575,038	295,029,247	5,545,791
	事業費	33,404,728	32,593,599	811,129
	事務費	24,479,715	23,818,437	661,278
	就労支援事業費用	1,577,726	1,439,576	138,150
	減価償却費	23,026,140	21,564,649	1,461,491
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,594,795	-9,093,796	-500,999
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	373,468,552	365,351,712	8,116,840
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-26,426,514	-6,512,547	-19,913,967
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	335,732	90,418	245,314
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	7,446,365	7,108,218	338,147
	サービス活動外収益計（４）	7,782,097	7,198,636	583,461
	費用			
	支払利息	63,314	96,179	-32,865
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,987,367	2,726,066	261,301
	サービス活動外費用計（５）	3,050,681	2,822,245	228,436
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,731,416	4,376,391	355,025
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-21,695,098	-2,136,156	-19,558,942
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	429,000	3,399,000	-2,970,000
	施設整備等寄附金収益	343,719	3,671,350	-3,327,631
	固定資産受贈額	773,190	0	773,190
	固定資産売却益	110,599	0	110,599
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（８）	1,656,508	7,070,350	-5,413,842
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	218,767	53,549	165,218
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計（９）	218,767	53,549	165,218
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,437,741	7,016,801	-5,579,060
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-20,257,357	4,880,645	-25,138,002
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	181,437,692	183,228,397	-1,790,705
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	161,180,335	188,109,042	-26,928,707
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	418,719	6,671,350	-6,252,631
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		163,761,616	181,437,692	-17,676,076

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益	1,638,674			1,638,674		1,638,674
	障害福祉サービス等事業収益	321,578,748	8,365,854		329,944,602		329,944,602
	医療事業収益		9,671,575		9,671,575		9,671,575
	経常経費寄附金収益	5,061,639	725,548		5,787,187		5,787,187
	サービス活動収益計（１）	328,279,061	18,762,977	0	347,042,038	0	347,042,038
	費用						
	人件費	278,922,102	21,652,936		300,575,038		300,575,038
	事業費	29,737,058	3,667,670		33,404,728		33,404,728
	事務費	22,459,878	2,019,837		24,479,715		24,479,715
	就労支援事業費用	1,577,726			1,577,726		1,577,726
	減価償却費	22,753,401	272,739		23,026,140		23,026,140
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,594,795			-9,594,795		-9,594,795
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
サービス活動増減の部	サービス活動費用計（２）	345,855,370	27,613,182	0	373,468,552	0	373,468,552
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-17,576,309	-8,850,205	0	-26,426,514	0	-26,426,514
	収益						
	受取利息配当金収益	322,309	13,423		335,732		335,732
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	7,377,515	68,850		7,446,365		7,446,365
	サービス活動外収益計（４）	7,699,824	82,273	0	7,782,097	0	7,782,097
	費用						
	支払利息	63,314			63,314		63,314
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	2,987,367			2,987,367		2,987,367
	サービス活動外費用計（５）	3,050,681	0	0	3,050,681	0	3,050,681
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,649,143	82,273	0	4,731,416	0	4,731,416
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-12,927,166	-8,767,932	0	-21,695,098	0	-21,695,098
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		429,000		429,000		429,000
	施設整備等寄附金収益	343,719			343,719		343,719
	固定資産受贈額	332,472	440,718		773,190		773,190
	固定資産売却益	110,599			110,599		110,599
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益	467,502	126,675		594,177	594,177	0
	特別収益計（８）	1,254,292	996,393	0	2,250,685	594,177	1,656,508
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	218,767			218,767		218,767
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用	126,675	467,502		594,177	594,177	0
	特別費用計（９）	345,442	467,502	0	812,944	594,177	218,767
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	908,850	528,891	0	1,437,741	0	1,437,741
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-12,018,316	-8,239,041	0	-20,257,357	0	-20,257,357
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	196,853,899	-15,416,207		181,437,692		181,437,692
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	184,835,583	-23,655,248	0	161,180,335	0	161,180,335
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	3,000,000			3,000,000		3,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	418,719			418,719		418,719
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		187,416,864	-23,655,248	0	163,761,616	0	163,761,616

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	197,136,496	214,651,237	-17,514,741	流動負債	31,719,286	36,279,488	-4,560,202
現金預金	131,277,837	151,198,273	-19,920,436	短期運営資金借入金			0
事業未収金	56,058,947	59,327,483	-3,268,536	事業未払金	26,408,647	24,736,068	1,672,579
未収金			0	その他の未払金	675,440	6,886,350	-6,210,910
未収補助金	8,819,123	2,883,573	5,935,550	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品	518,758	684,799	-166,041	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,904,000	2,904,000	0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務			0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	207,799	27,900	179,899	未払費用			0
前払金	209,638	319,271	-109,633	預り金			0
前払費用	44,394	209,938	-165,544	職員預り金	1,731,199	1,753,070	-21,871
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	356,461,930	371,932,233	-15,470,303	固定負債	22,332,710	20,905,400	1,427,310
基本財産	305,162,886	322,786,990	-17,624,104	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	13,107,150	13,107,150	0	設備資金借入金	7,139,000	10,043,000	-2,904,000
建物	282,055,736	299,679,840	-17,624,104	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	退職給付引当金	12,553,710	10,862,400	1,691,310
その他の固定資産	51,299,044	49,145,243	2,153,801	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金	2,640,000		2,640,000
建物	8,389,420	8,832,213	-442,793	長期預り金			0
構築物	3,822,262	4,817,466	-995,204	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輜運搬具	4,401,781	2,648,577	1,753,204	負債の部合計	54,051,996	57,184,888	-3,132,892
器具及び備品	5,596,438	5,458,239	138,199	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	171,534,241	171,534,241	0
権利			0	第1号基本金	148,747,441	148,747,441	0
ソフトウェア	2,640,000		2,640,000	第3号基本金	22,786,800	22,786,800	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	153,028,294	162,623,089	-9,594,795
(何)減価償却累計額			0	その他の積立金	11,222,279	13,803,560	-2,581,281
投資有価証券			0	工賃変動積立金	149,085	74,085	75,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	設備等整備積立金	11,073,194	13,729,475	-2,656,281
長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	12,553,710	10,862,400	1,691,310	拠点区分間固定資産移管損益			0
工賃変動積立資産	149,085	74,085	75,000	次期繰越活動増減差額	163,761,616	181,437,692	-17,676,076
設備等整備積立資産	11,073,194	13,729,475	-2,656,281	(うち当期活動増減差額)	-20,257,357	4,880,645	-25,138,002
人件費積立資産			0				
積立共済掛金	2,049,994	2,049,994	0				
長期預り金積立資産			0				
(何)積立資産			0				
差入保証金	580,000	580,000	0				
長期前払費用			-44,394				
その他の固定資産	43,160	48,400	-5,240				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	499,546,430	529,398,582	-29,852,152
資産の部合計	553,598,426	586,583,470	-32,985,044	負債及び純資産の部合計	553,598,426	586,583,470	-32,985,044

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	206,940,560	7,735,484	0	214,676,044	17,539,548	197,136,496
現金預金	125,922,494	5,355,343	0	131,277,837		131,277,837
事業未収金	54,048,579	2,010,368	0	56,058,947		56,058,947
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	8,503,423	315,700	0	8,819,123		8,819,123
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	464,685	54,073	0	518,758		518,758
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	207,799	0	0	207,799		207,799
前払金	209,638	0	0	209,638		209,638
前払費用	44,394	0	0	44,394		44,394
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	17,539,548	0	0	17,539,548	17,539,548	0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	355,315,093	1,146,837	0	356,461,930	0	356,461,930
基本財産	305,162,886	0	0	305,162,886	0	305,162,886
土地	13,107,150	0	0	13,107,150		13,107,150
建物	282,055,736	0	0	282,055,736		282,055,736
建物附属設備	0	0	0	0		0
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	50,152,207	1,146,837	0	51,299,044	0	51,299,044
土地	0	0	0	0		0
建物	8,236,957	152,463	0	8,389,420		8,389,420
構築物	3,822,262	0	0	3,822,262		3,822,262
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輦運搬具	4,365,286	36,495	0	4,401,781		4,401,781
器具及び備品	5,184,059	412,379	0	5,596,438		5,596,438
建設仮勘定	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	2,640,000	0	0	2,640,000		2,640,000
無形リース資産	0	0	0	0		0
（何）減価償却累計額	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	12,228,210	325,500	0	12,553,710		12,553,710
工賃変動積立資産	149,085	0	0	149,085		149,085
設備等整備積立資産	11,073,194	0	0	11,073,194		11,073,194
人件費積立資産	0	0	0	0		0
積立共済掛金	2,049,994	0	0	2,049,994		2,049,994
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
（何）積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	360,000	220,000	0	580,000		580,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	43,160	0	0	43,160		43,160
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	562,255,653	8,882,321	0	571,137,974	17,539,548	553,598,426
負債の部						
流動負債	30,176,765	19,082,069	0	49,258,834	17,539,548	31,719,286
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	24,866,126	1,542,521	0	26,408,647		26,408,647
その他の未払金	675,440	0	0	675,440		675,440
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,904,000	0	0	2,904,000		2,904,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,731,199	0	0	1,731,199		1,731,199
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	17,539,548	0	17,539,548	17,539,548	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	22,007,210	325,500	0	22,332,710	0	22,332,710
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	7,139,000	0	0	7,139,000		7,139,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	12,228,210	325,500	0	12,553,710		12,553,710
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	2,640,000	0	0	2,640,000		2,640,000
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	52,183,975	19,407,569	0	71,591,544	17,539,548	54,051,996
純資産の部						
基本金	158,404,241	13,130,000	0	171,534,241	0	171,534,241
第1号基本金	145,747,441	3,000,000	0	148,747,441		148,747,441
第3号基本金	12,656,800	10,130,000	0	22,786,800		22,786,800
国庫補助金等特別積立金	153,028,294	0	0	153,028,294		153,028,294
その他の積立金	11,222,279	0	0	11,222,279	0	11,222,279
工賃変動積立金	149,085	0	0	149,085		149,085
設備等整備積立金	11,073,194	0	0	11,073,194		11,073,194
人件費積立金	0	0	0	0		0
拠点区分間固定資産移管損益	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	187,416,864	-23,655,248	0	163,761,616		163,761,616
(うち当期活動増減差額)	-12,018,316	-8,239,041	0	-20,257,357		-20,257,357
純資産の部合計	510,071,678	-10,525,248	0	499,546,430	0	499,546,430
負債及び純資産の部合計	562,255,653	8,882,321	0	571,137,974	17,539,548	553,598,426