

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	389,590,044	408,726,834	△19,136,790	流動負債	129,820,523	120,122,092	9,698,431
現金預金	199,099,104	220,631,911	△21,532,807	事業未払金	33,120,363	27,961,029	5,159,334
事業未収金	178,880,681	164,622,502	14,258,179	1年以内返済予定設備資金借入金	29,023,791	22,603,791	6,420,000
未収補助金	3,066,000	16,703,800	△13,637,800	1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,684,000	22,684,000	
立替金	585,249	496,241	89,008	1年以内返済予定リース債務	18,283,782	17,272,992	1,010,790
前払金	2,919,010	1,272,380	1,646,630	預り金	883,275	896,788	△13,513
仮払金	40,000		40,000	職員預り金	11,294,354	13,259,847	△1,965,493
その他の流動資産	5,000,000	5,000,000		賞与引当金	14,530,958	15,443,645	△912,687
固定資産	1,678,825,175	1,728,731,980	△49,906,805	固定負債	665,046,210	710,711,978	△45,665,768
基本財産	1,253,053,717	1,322,594,550	△69,540,833	設備資金借入金	358,340,221	363,644,012	△5,303,791
建物	1,253,053,717	1,322,594,550	△69,540,833	長期運営資金借入金	143,977,680	166,661,680	△22,684,000
その他の固定資産	425,771,458	406,137,430	19,634,028	リース債務	98,031,769	118,521,172	△20,489,403
土地	90,100,000	90,100,000		退職給付引当金	64,696,540	61,885,114	2,811,426
建物	81,361,800	44,892,662	36,469,138	負債の部合計	794,866,733	830,834,070	△35,967,337
構築物	4,534,599	5,002,877	△468,278	純資産の部			
建物付属設備	127,543,209	139,956,273	△12,413,064	基本金	363,871,000	363,871,000	
機械及び装置	22,316,695	22,998,900	△682,205	国庫補助金等特別積立金	714,597,901	749,404,518	△34,806,617
車輛運搬具	1	1		その他の積立金	8,110,000	8,110,000	
器具及び備品	19,185,837	21,373,071	△2,187,234	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
ソフトウェア	8,553,899	11,335,876	△2,781,977	修繕積立金	7,000,000	7,000,000	
投資有価証券	10,000,000	10,000,000		工賃変動積立金	20,000	20,000	
退職給付引当資産	53,865,418	52,167,770	1,697,648	設備等整備積立金	90,000	90,000	
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000		次期繰越活動増減差額	186,969,585	185,239,226	1,730,359
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000		(うち当期活動増減差額)	1,730,359	△17,730,920	19,461,279
工賃変動積立資産	20,000	20,000					
設備等整備積立資産	90,000	90,000					
差入保証金	200,000	200,000		純資産の部合計	1,273,548,486	1,306,624,744	△33,076,258
資産の部合計	2,068,415,219	2,137,458,814	△69,043,595	負債及び純資産の部合計	2,068,415,219	2,137,458,814	△69,043,595

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
流動資産	389,418,055	0	171,989	389,590,044	0	389,590,044
現金預金	198,943,475	0	155,629	199,099,104	0	199,099,104
事業未収金	178,880,681	0	0	178,880,681	0	178,880,681
未収補助金	3,066,000	0	0	3,066,000	0	3,066,000
立替金	568,889	0	16,360	585,249	0	585,249
前払金	2,919,010	0	0	2,919,010	0	2,919,010
仮払金	40,000	0	0	40,000	0	40,000
その他の流動資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
固定資産	1,561,369,875	0	117,455,300	1,678,825,175	0	1,678,825,175
基本財産	1,136,107,717	0	116,946,000	1,253,053,717	0	1,253,053,717
建物	1,136,107,717	0	116,946,000	1,253,053,717	0	1,253,053,717
その他の固定資産	425,262,158	0	509,300	425,771,458	0	425,771,458
土地	90,100,000	0	0	90,100,000	0	90,100,000
建物	81,361,800	0	0	81,361,800	0	81,361,800
構築物	4,534,599	0	0	4,534,599	0	4,534,599
建物付属設備	127,543,209	0	0	127,543,209	0	127,543,209
機械及び装置	21,807,395	0	509,300	22,316,695	0	22,316,695
車輛運搬具	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	19,185,837	0	0	19,185,837	0	19,185,837
ソフトウェア	8,553,899	0	0	8,553,899	0	8,553,899
投資有価証券	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当資産	53,865,418	0	0	53,865,418	0	53,865,418
人件費積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
修繕積立資産	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
工賃変動積立資産	20,000	0	0	20,000	0	20,000
設備等整備積立資産	90,000	0	0	90,000	0	90,000
差入保証金	200,000	0	0	200,000	0	200,000
資産の部合計	1,950,787,930	0	117,627,289	2,068,415,219	0	2,068,415,219
流動負債	128,922,529	0	897,994	129,820,523	0	129,820,523
事業未払金	33,076,913	0	43,450	33,120,363	0	33,120,363
1年以内返済予定設備資金借入金	29,023,791	0	0	29,023,791	0	29,023,791
1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,684,000	0	0	22,684,000	0	22,684,000
1年以内返済予定リース債務	18,283,782	0	0	18,283,782	0	18,283,782
預り金	28,731	0	854,544	883,275	0	883,275
職員預り金	11,294,354	0	0	11,294,354	0	11,294,354
賞与引当金	14,530,958	0	0	14,530,958	0	14,530,958
固定負債	665,046,210	0	0	665,046,210	0	665,046,210
設備資金借入金	358,340,221	0	0	358,340,221	0	358,340,221
長期運営資金借入金	143,977,680	0	0	143,977,680	0	143,977,680
リース債務	98,031,769	0	0	98,031,769	0	98,031,769
退職給付引当金	64,696,540	0	0	64,696,540	0	64,696,540
負債の部合計	793,968,739	0	897,994	794,866,733	0	794,866,733
基本金	363,871,000	0	0	363,871,000	0	363,871,000
国庫補助金等特別積立金	714,597,901	0	0	714,597,901	0	714,597,901
その他の積立金	8,110,000	0	0	8,110,000	0	8,110,000
人件費積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
修繕積立金	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
工賃変動積立金	20,000	0	0	20,000	0	20,000
設備等整備積立金	90,000	0	0	90,000	0	90,000
次期繰越活動増減差額	70,240,290	0	116,729,295	186,969,585	0	186,969,585
(うち当期活動増減差額)	4,614,251	0	△2,883,892	1,730,359	0	1,730,359
純資産の部合計	1,156,819,191	0	116,729,295	1,273,548,486	0	1,273,548,486
負債及び純資産の部合計	1,950,787,930	0	117,627,289	2,068,415,219	0	2,068,415,219

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		
	(拠点)特養花嵐	(拠点)もくれん	(拠点)ジェニー2	(拠点)アトリエ	(拠点)地域包括	(拠点)GHつむぐ	(拠点)GHかえる	(拠点)法人本部	(拠点)はなみずき	事業区分合計	公益事業	テナント賃貸	アンテナ賃貸	事業区分合計
流動資産	209,688,046	93,294,137	5,261,706	15,552,489	6,589,047	28,303,207	14,402,361	6,156,151	10,170,911	389,418,055	0	171,989	0	171,989
現金預金	102,285,173	60,059,810	1,161,332	3,198,022	1,809,418	14,439,154	7,189,478	6,020,016	2,781,072	198,943,475	0	155,629	0	155,629
事業未収金	102,435,897	29,127,516	3,994,991	10,728,576	4,590,478	13,527,160	7,118,222	10,035	7,347,806	178,880,681	0	0	0	0
未収補助金	3,066,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,066,000	0	0	0	0
立替金	451,679	600	300	300	0	105,416	10,594	0	0	568,889	0	16,360	0	16,360
前払金	1,449,297	576,211	105,083	115,591	189,151	231,477	84,067	126,100	42,033	2,919,010	0	0	0	0
仮払金	0	30,000	0	10,000	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0
その他の流動資産	0	3,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0
固定資産	937,068,214	169,999,494	6,146,769	3,515,594	2,404,180	282,244,929	136,557,889	21,340,287	2,092,519	1,561,369,875	0	117,455,300	0	117,455,300
基本財産	690,209,821	121,716,262	0	0	0	191,377,634	132,804,000	0	0	1,136,107,717	0	116,946,000	0	116,946,000
建物	690,209,821	121,716,262	0	0	0	191,377,634	132,804,000	0	0	1,136,107,717	0	116,946,000	0	116,946,000
その他の固定資産	246,858,393	48,283,232	6,146,769	3,515,594	2,404,180	90,867,295	3,753,889	21,340,287	2,092,519	425,262,158	0	509,300	0	509,300
土地	0	0	0	0	0	90,100,000	0	0	0	90,100,000	0	0	0	0
建物	69,133,882	12,006,221	0	221,697	0	0	0	0	0	81,361,800	0	0	0	0
構築物	306,226	0	3,726,000	0	0	0	0	502,373	0	4,534,599	0	0	0	0
建物付属設備	110,203,194	12,414,600	0	0	0	0	3,881,087	1,044,328	0	127,543,209	0	0	0	0
機械及び装置	11,045,453	10,689,203	72,738	0	0	0	0	1	0	21,807,395	0	509,300	0	509,300
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
器具及び備品	10,337,335	2,571,413	771,820	997,067	988,270	470,675	245,957	1,027,280	1,776,020	19,185,837	0	0	0	0
ソフトウェア	3,487,943	1,588,410	302,660	529,470	0	423,130	226,810	1,588,632	406,844	8,553,899	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0
退職給付引当資産	37,344,359	7,013,385	1,073,551	1,657,360	1,415,910	△126,510	△599,965	6,177,673	△90,345	53,865,418	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0
修繕積立資産	5,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0
差入保証金	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0
資産の部合計	1,146,756,260	263,293,631	11,408,475	19,068,083	8,993,227	310,548,136	150,960,250	27,496,438	12,263,430	1,950,787,930	0	117,627,289	0	117,627,289
流動負債	63,172,981	16,718,222	1,139,297	1,981,831	5,543,502	26,349,955	1,060,467	11,622,472	1,333,802	128,922,529	0	897,994	0	897,994
事業未払金	21,405,660	2,897,543	368,532	483,028	4,355,654	1,681,525	583,199	620,961	680,811	33,076,913	0	43,450	0	43,450
1年以内返済予定設備資金借入金	6,420,000	0	0	0	0	22,603,791	0	0	0	29,023,791	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,740,000	4,944,000	0	0	0	0	0	7,000,000	0	22,684,000	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	10,000,530	4,780,500	167,760	293,640	0	209,640	125,880	2,579,952	125,880	18,283,782	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	21,016	0	0	7,715	0	28,731	0	854,544	0	854,544
職員預り金	6,767,925	1,687,830	88,345	533,623	453,517	580,056	80,273	979,784	123,001	11,294,354	0	0	0	0
賞与引当金	7,838,866	2,408,349	514,660	671,540	713,315	1,274,943	271,115	434,060	404,110	14,530,958	0	0	0	0
固定負債	267,851,648	53,423,244	592,943	1,756,299	629,592	325,293,018	580,584	14,381,286	537,596	665,046,210	0	0	0	0
設備資金借入金	34,300,000	0	0	0	0	324,040,221	0	0	0	358,340,221	0	0	0	0
長期運営資金借入金	95,147,000	42,848,000	0	0	0	0	0	5,982,680	0	143,977,680	0	0	0	0
リース債務	88,507,274	7,959,023	337,529	575,031	0	418,753	226,927	△254,580	261,812	98,031,769	0	0	0	0
退職給付引当金	49,897,374	2,616,221	255,414	1,181,268	629,592	834,044	353,657	8,653,186	275,784	64,696,540	0	0	0	0
負債の部合計	331,024,629	70,141,466	1,732,240	3,738,130	6,173,094	351,642,973	1,641,051	26,003,758	1,871,398	793,968,739	0	897,994	0	897,994
基本金	0	0	0	0	0	0	0	363,871,000	0	363,871,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	639,553,861	73,433,590	0	39,600	0	39,600	1,531,250	0	0	714,597,901	0	0	0	0
その他の積立金	5,000,000	2,000,000	0	110,000	0	0	0	1,000,000	0	8,110,000	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0
修繕積立金	5,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	171,177,770	117,718,575	9,676,235	15,180,353	2,820,133	△41,134,437	147,787,949	△363,378,320	10,392,032	70,240,290	0	116,729,295	0	116,729,295
(うち当期活動増減差額)	△23,196,601	2,645,774	364,310	△3,662,452	△10,700,743	30,860,396	293,873	8,355,229	△345,535	4,614,251	0	△2,883,892	0	△2,883,892
純資産の部合計	815,731,631	193,152,165	9,676,235	15,329,953	2,820,133	△41,094,837	149,319,199	1,492,680	10,392,032	1,156,819,191	0	116,729,295	0	116,729,295
負債及び純資産の部合計	1,146,756,260	263,293,631	11,408,475	19,068,083	8,993,227	310,548,136	150,960,250	27,496,438	12,263,430	1,950,787,930	0	117,627,289	0	117,627,289