

理事長	施設長	担当者	担当者
			

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	当期残高	前年同月	増 減	勘 定 科 目	当期残高	前年同月	増 減
流動資産	139,788,142	146,407,301	-6,619,159	流動負債	34,236,173	40,633,416	-6,397,243
現金預金				短期運営資金借入金			
現金	20,000	20,000		事業未払金	9,131,064	6,930,884	2,200,180
預金	94,547,249	99,209,441	-4,662,192	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	45,220,893	47,177,850	-1,956,957	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	6,876,000	6,876,000	
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
給食用材料				未払費用	9,214,493	9,476,396	-261,903
商品・製品				預り金	-96,962	126,000	-222,962
仕掛品				職員預り金	111,578	439,000	-327,422
原材料				未返還金		7,785,136	-7,785,136
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用				事業区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				賞与引当金	9,000,000	9,000,000	
短期貸付金				その他の流動負債			
事業区分間貸付金				固定負債	156,894,479	163,443,839	-6,549,360
拠点区分間貸付金				設備資金借入金	128,925,000	135,801,000	-6,876,000
サービス区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	778,974,999	829,396,505	-50,421,506	拠点区分間長期借入金			
基本財産	726,203,345	773,927,123	-48,723,777	サービス区分間長期借入金			
土地	97,796,061	97,796,061		退職給付引当金	27,969,479	27,642,839	326,640
建物	627,407,285	676,131,062	-48,723,777	役員退職慰労引当金			
減価償却累計額 △				長期未払金			
定期預金				長期預り金			
投資有価証券				退職共済預り金			
その他の固定資産	53,771,653	55,469,382	-1,697,729	その他の固定負債			
土地	1	1		負債の部合計	191,130,652	204,077,255	-12,946,603
建物	16,228,440	19,474,128	-3,245,688	純 資 産 の 部			
構築物				基本金			
機械及び装置				第一号基本金			
車両運搬具	2,533,429	3,049,960	-516,531	第二号基本金			
器具及び備品	6,734,544	4,996,694	1,737,850	第三号基本金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	688,583,589	730,420,110	-41,836,521
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	688,583,589	730,420,110	-41,836,521
減価償却累計額 △				施設整備等積立金			
権利	305,760	305,760		積立金			
ソフトウェア				移行時特別積立金			
無形リース資産				移行時減価償却特別積立金			
投資有価証券				人件費積立金			
長期貸付金				修繕積立金			
事業区分間長期貸付金				備品等購入積立金			
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	39,048,900	41,306,441	-2,257,541
サービス区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	39,048,900	41,306,441	-2,257,541
退職給付引当資産	27,969,479	27,642,839	326,640	(うち当期活動増減差額)	-2,257,541	-2,168,508	-89,033
長期預り金積立資産				純資産の部合計	727,632,489	771,726,651	-44,094,062
退職共済事業管理資産				負債及び純資産の部合計	918,763,141	976,803,806	-57,040,665
施設整備等積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	918,763,141	976,803,806	-57,040,665				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

社会福祉事業拠点区分 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	特別老人ホーム(高齢)	特別老人ホーム(ニッポン)	特別老人ホーム(高齢)	特別老人ホーム(ニッポン)	特別老人ホーム(高齢)	特別老人ホーム(ニッポン)	合計	内部取引	消去	拠点区分合計
流動資産								136630388			136630388
現金	658996	91774349	26937387	14330518	2929138			20000			20000
預金		73087374	6767320	10249271	1860234			92623195			92623195
事業未収金	658996	18666975	20170067	4081247	1068904			43987193			43987193
固定資産	27969479	291591757	456187668	3226094	1			778974999			778974999
基本財産		286097795	439105551					725203346			725203346
土地		79251300	18544761					97796061			97796061
建物		206846495	420560790					627407285			627407285
その他の固定資産	27969479	5493962	17082117	3226094	1			53771653			53771653
建物		1						1			1
構築物			16228440					16228440			16228440
車両運搬具		2		2533427				2533429			2533429
器具及び備品		5188199	853677	692667	1			6734544			6734544
権利		305760						305760			305760
退職給付引当資産	27969479							27969479			27969479
資産の部合計	28628475	383366106	483125055	17556612	2929139			915605387			915605387
流動負債		11882459	14842598	4838874	952392			32516323			32516323
事業未払金		3513087	2980847	2271218	108311			8873463			8873463
1年以内返済予定設備資金借入金			6876000					6876000			6876000
未払費用		2769372	1485751	2743968	853037			7852128			7852128
預り金		100000		-176312	-8956			-85268			-85268
賞与引当金		5500000	3500000					9000000			9000000
固定負債	27969479		128925000					156894479			156894479
設備資金借入金			128925000					128925000			128925000
退職給付引当金	27969479							27969479			27969479
負債の部合計	27969479	11882459	143767598	4838874	952392			189410802			189410802
国庫補助金等特別積立金		27212464	413837700	2533425				688583589			688583589
次期繰越活動増減差額	658996	99271183	-74480243	10184313	1976747			37610996			37610996
(うち当期活動増減差額)	66484	-35110992	29444641	1286387	1121966			-3191514			-3191514
純資産の部合計	658996	371483647	339357457	12717738	1976747			726194585			726194585
負債及び純資産の部合計	28628475	383366106	483125055	17556612	2929139			915605387			915605387

公益事業拠点区分 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	指定管理事業 交付金	指定管理事業 交付金	指定管理事業 交付金	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産				3157754		3157754
預金	2491829	665925		1924054		1924054
事業未収金	2396579	-472525		1233700		1233700
資産の部合計	95250	1138450		3157754		3157754
流動負債	2491829	665925		1719850		1719850
事業未払金	1333874	385976		257601		257601
未払費用	234038	23563		1362365		1362365
預り金	1002938	359427		-11694		-11694
職員預り金	-14680	2986		111578		111578
負債の部合計	111578			1719850		1719850
次期繰越活動増減差額	1333874	385976		1437904		1437904
(うち当期活動増減差額)	1157955	279949		933973		933973
純資産の部合計	787024	146949		1437904		1437904
負債及び純資産の部合計	1157955	279949		3157754		3157754