

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
2026年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業区分					合 計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部拠点区分	成人拠点区分	ホーム拠点区分	ぱれっと拠点区分	ガゼルの森拠点区分			
流動資産	50,668,382	110,262,616	53,451,227	4,686,643	91,599,092	310,667,960	-47,025,377	263,642,583
現金預金	2,502,655	68,619,290	47,612,420	857,699	68,384,023	187,976,087	0	187,976,087
事業未収金	0	38,921,985	5,420,007	3,804,944	21,210,949	69,357,885	0	69,357,885
未収金	48,165,727	70	0	0	59,770	48,225,567	-47,025,377	1,200,190
未収補助金	0	690,000	238,800	24,000	1,944,350	2,897,150	0	2,897,150
貯蔵品	0	309,428	0	0	0	309,428	0	309,428
商品・製品	0	886,188	0	0	0	886,188	0	886,188
原材料	0	835,655	0	0	0	835,655	0	835,655
前払費用	0	0	180,000	0	0	180,000	0	180,000
固定資産	2,906,180	503,429,326	79,909,200	414,816	610,401,341	1,197,060,863	0	1,197,060,863
基本財産	0	424,138,145	56,427,539	0	290,219,192	770,784,876	0	770,784,876
土地	0	117,529,894	16,794,449	0	0	134,324,343	0	134,324,343
建物	0	306,608,251	39,633,090	0	290,219,192	636,460,533	0	636,460,533
その他の固定資産	2,906,180	79,291,181	23,481,661	414,816	320,182,149	426,275,987	0	426,275,987
土地	0	161,233	62,063	0	0	223,296	0	223,296
建物	0	1,318,358	0	0	0	1,318,358	0	1,318,358
構築物	0	14,869,859	757,710	0	22,138,371	37,765,940	0	37,765,940
車輛運搬具	0	2,003,612	1	0	5	2,003,618	0	2,003,618
器具及び備品	0	8,350,977	2,288,633	0	4,310,371	14,949,981	0	14,949,981
権利	0	0	13,278	0	0	13,278	0	13,278
無形リース資産	0	1,138,968	420,228	97,416	1,388,628	3,045,240	0	3,045,240
投資有価証券	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	0	4,479,000	310,600	317,400	4,796,000	9,903,000	0	9,903,000
役員退職慰労引当資産	2,896,180	0	0	0	0	2,896,180	0	2,896,180
施設設備整備積立資産	0	16,500,000	19,500,000	0	107,000,000	143,000,000	0	143,000,000
人件費積立資産	0	25,000,000	0	0	61,000,000	86,000,000	0	86,000,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	9,200,000	9,200,000	0	9,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	109,500,000	109,500,000	0	109,500,000
工賃変動積立資産	0	1,650,000	0	0	0	1,650,000	0	1,650,000
設備等整備積立資産	0	2,350,000	0	0	0	2,350,000	0	2,350,000
差入保証金	0	664,770	9,580	0	39,940	714,290	0	714,290
長期前払費用	0	804,404	119,568	0	808,834	1,732,806	0	1,732,806
資産の部合計	53,574,562	613,691,942	133,360,427	5,101,459	702,000,433	1,507,728,823	-47,025,377	1,460,703,446
流動負債	33,331,050	34,996,472	6,713,112	2,407,670	18,584,770	96,033,074	-47,025,377	49,007,697
事業未払金	1,784,593	11,987,479	1,110,073	1,531,194	3,111,868	19,525,207	-7,230,643	12,294,564
その他の未払金	0	9,800,000	2,095,743	0	935,853	12,831,596	-9,800,000	3,031,596
1年以内返済予定リース債務	0	379,656	140,076	32,472	462,876	1,015,080	0	1,015,080
未払費用	30,287,057	12,829,337	2,247,220	844,004	14,074,173	60,281,791	-29,994,734	30,287,057
職員預り金	1,259,400	0	0	0	0	1,259,400	0	1,259,400

前受金	0	0	1,120,000	0	0	1,120,000	0	1,120,000
固定負債	2,896,180	5,238,312	590,752	382,344	5,721,752	14,829,340	0	14,829,340
リース債務	0	759,312	280,152	64,944	925,752	2,030,160	0	2,030,160
退職給付引当金	0	4,479,000	310,600	317,400	4,796,000	9,903,000	0	9,903,000
役員退職慰労引当金	2,896,180	0	0	0	0	2,896,180	0	2,896,180
負債の部合計	36,227,230	40,234,784	7,303,864	2,790,014	24,306,522	110,862,414	-47,025,377	63,837,037
基本金	24,100,000	77,121,278	0	0	0	101,221,278	0	101,221,278
基本金	24,100,000	77,121,278	0	0	0	101,221,278	0	101,221,278
国庫補助金等特別積立金	0	128,507,045	12,264,397	0	289,555,372	430,326,814	0	430,326,814
国庫補助金等特別積立金	0	128,507,045	12,264,397	0	289,555,372	430,326,814	0	430,326,814
その他の積立金	0	45,500,000	19,500,000	0	286,700,000	351,700,000	0	351,700,000
施設設備整備積立金	0	16,500,000	19,500,000	0	107,000,000	143,000,000	0	143,000,000
人件費積立金	0	25,000,000	0	0	61,000,000	86,000,000	0	86,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	9,200,000	9,200,000	0	9,200,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	109,500,000	109,500,000	0	109,500,000
工賃変動積立金	0	1,650,000	0	0	0	1,650,000	0	1,650,000
設備等整備積立金	0	2,350,000	0	0	0	2,350,000	0	2,350,000
次期繰越活動増減差額	-6,752,668	322,328,835	94,292,166	2,311,445	101,438,539	513,618,317	0	513,618,317
次期繰越活動増減差額	-6,752,668	322,328,835	94,292,166	2,311,445	101,438,539	513,618,317	0	513,618,317
(うち当期活動増減差額)	-687,071	14,102,882	6,093,252	1,973,335	13,361,653	34,844,051	0	34,844,051
純資産の部合計	17,347,332	573,457,158	126,056,563	2,311,445	677,693,911	1,396,866,409	0	1,396,866,409
負債及び純資産の部合計	53,574,562	613,691,942	133,360,427	5,101,459	702,000,433	1,507,728,823	-47,025,377	1,460,703,446