

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	726,830,366	684,402,139	42,428,227	流動負債	51,752,595	50,300,648	1,451,947
現金預金	522,541,344	479,044,459	43,496,885	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	44,505,582	43,441,257	1,064,325
事業未収金	201,230,127	203,150,886	-1,920,759	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,064,200	679,250	1,384,950	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金	462,000	462,000	0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	6,785,013	6,397,391	387,622
前払費用	994,695	1,527,544	-532,849	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			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	2,089,786,236	2,041,293,639	48,492,597	固定負債	67,287,904	64,046,249	3,241,655
基本財産	992,815,867	1,020,736,987	-27,921,120	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	49,129,237	49,049,237	80,000	設備資金借入金			0
建物	943,686,630	971,687,750	-28,001,120	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	1,096,970,369	1,020,556,652	76,413,717	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	66,941,404	63,237,749	3,703,655
建物	8,030,023	8,710,293	-680,270	役員退職慰労引当金			0
構築物	8,684,486	10,176,789	-1,492,303	長期未払金	346,500	808,500	-462,000
機械及び装置	262,457	382,064	-119,607	長期預り金			0
車輛運搬具	17,562,052	15,204,262	2,357,790	その他の固定負債			0
器具及び備品	37,684,794	35,964,742	1,720,052	負債の部合計	119,040,499	114,346,897	4,693,602
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	566,626,554	566,626,554	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	292,816,376	307,244,961	-14,428,585
ソフトウェア	6,226,654	7,065,668	-839,014	その他の積立金	950,661,999	878,436,585	72,225,414
無形リース資産			0	人件費積立金	201,116,906	201,116,906	0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	749,545,093	677,319,679	72,225,414
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	887,471,174	859,040,781	28,430,393
退職給付引当資産	66,941,404	63,237,749	3,703,655	(うち当期活動増減差額)	100,655,807	149,580,328	-48,924,521
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	201,116,906	201,116,906	0				
施設整備等積立資産	749,545,093	677,319,679	72,225,414				
移行時積立資産			0				
差入保証金	108,000	108,000	0				
長期前払費用	808,500	1,270,500	-462,000				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,697,576,103	2,611,348,881	86,227,222
資産の部合計	2,816,616,602	2,725,695,778	90,920,824	負債及び純資産の部合計	2,816,616,602	2,725,695,778	90,920,824

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	726,830,366	0	0	726,830,366	0	726,830,366
現金預金	522,541,344	0	0	522,541,344		522,541,344
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	201,230,127	0	0	201,230,127		201,230,127
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	2,064,200	0	0	2,064,200		2,064,200
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	994,695	0	0	994,695		994,695
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	0	0	0	0		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	2,089,786,236	0	0	2,089,786,236	0	2,089,786,236
基本財産	992,815,867	0	0	992,815,867	0	992,815,867
土地	49,129,237	0	0	49,129,237		49,129,237
建物	943,686,630	0	0	943,686,630		943,686,630
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	1,096,970,369	0	0	1,096,970,369	0	1,096,970,369
土地	0	0	0	0		0
建物	8,030,023	0	0	8,030,023		8,030,023
構築物	8,684,486	0	0	8,684,486		8,684,486
機械及び装置	262,457	0	0	262,457		262,457
車輛運搬具	17,562,052	0	0	17,562,052		17,562,052
器具及び備品	37,684,794	0	0	37,684,794		37,684,794
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	6,226,654	0	0	6,226,654		6,226,654
無形リース資産	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	66,941,404	0	0	66,941,404		66,941,404
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	201,116,906	0	0	201,116,906		201,116,906
施設整備等積立資産	749,545,093	0	0	749,545,093		749,545,093
移行時積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	108,000	0	0	108,000		108,000
長期前払費用	808,500	0	0	808,500		808,500
その他の固定資産	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
資産の部合計	2,816,616,602	0	0	2,816,616,602	0	2,816,616,602
負債の部						
流動負債	51,752,595	0	0	51,752,595	0	51,752,595
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	44,505,582	0	0	44,505,582		44,505,582
その他の未払金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		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	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	462,000	0	0	462,000		462,000
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	6,785,013	0	0	6,785,013		6,785,013

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
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	0	0	0		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	67,287,904	0	0	67,287,904	0	67,287,904
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	0	0	0	0		0
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	66,941,404	0	0	66,941,404		66,941,404
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	346,500	0	0	346,500		346,500
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	119,040,499	0	0	119,040,499	0	119,040,499
純資産の部						
基本金	566,626,554	0	0	566,626,554		566,626,554
国庫補助金等特別積立金	292,816,376	0	0	292,816,376		292,816,376
その他の積立金	950,661,999	0	0	950,661,999	0	950,661,999
人件費積立金	201,116,906	0	0	201,116,906		201,116,906
施設整備等積立金	749,545,093	0	0	749,545,093		749,545,093
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	887,471,174	0	0	887,471,174		887,471,174
(うち当期活動増減差額)	100,655,807	0	0	100,655,807		100,655,807
純資産の部合計	2,697,576,103	0	0	2,697,576,103	0	2,697,576,103
負債及び純資産の部合計	2,816,616,602	0	0	2,816,616,602	0	2,816,616,602

社会福祉事業区分 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	草の実字園	板東の丘	めだか	Bandet絵	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	259,583,948	165,628,809	95,259,598	206,358,011	726,830,366	0	726,830,366
現金預金	175,796,169	117,674,179	66,787,279	162,283,717	522,541,344		522,541,344
有価証券					0		0
事業未収金	82,602,782	47,261,360	27,755,144	43,610,841	201,230,127		201,230,127
未収金					0		0
未収補助金	677,592	310,675	652,480	423,453	2,064,200		2,064,200
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金					0		0
前払金					0		0
前払費用	507,405	382,595	64,695	40,000	994,695		994,695
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
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	908,708,979	413,024,956	254,293,535	513,758,766	2,089,786,236	0	2,089,786,236
基本財産	344,363,018	221,895,244	24,577,343	401,980,262	992,815,867	0	992,815,867
土地	10,619,007	5,304,802		33,205,428	49,129,237		49,129,237
建物	333,744,011	216,590,442	24,577,343	368,774,834	943,686,630		943,686,630
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	564,345,961	191,129,712	229,716,192	111,778,504	1,096,970,369	0	1,096,970,369
土地					0		0
建物	2,070,750	4,200,501		1,758,772	8,030,023		8,030,023
構築物	2,164,249	5,497,856	288,286	734,095	8,684,486		8,684,486
機械及び装置		3	1	262,453	262,457		262,457
車輛運搬具	3,711,728	7,337,383	4,736,617	1,776,324	17,562,052		17,562,052
器具及び備品	16,529,188	12,929,479	4,293,237	3,932,890	37,684,794		37,684,794
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利					0		0
ソフトウェア	2,907,828	1,680,067	612,642	1,026,117	6,226,654		6,226,654
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産	24,402,087	16,288,818	11,414,769	14,835,730	66,941,404		66,941,404
長期預り金積立資産					0		0
人件費積立資産	62,300,000	71,000,000	57,816,906	10,000,000	201,116,906		201,116,906
施設整備等積立資産	449,950,000	71,993,482	150,351,611	77,250,000	749,545,093		749,545,093
移行時積立資産					0		0
差入保証金	108,000				108,000		108,000
長期前払費用	202,131	202,123	202,123	202,123	808,500		808,500
その他の固定資産					0		0
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	1,168,292,927	578,653,765	349,553,133	720,116,777	2,816,616,602	0	2,816,616,602
負債の部							
流動負債	20,411,016	12,066,285	7,193,148	12,082,146	51,752,595	0	51,752,595
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	17,639,974	10,386,378	5,981,043	10,498,187	44,505,582		44,505,582
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金					0		0
役員等短期借入金					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
1年以内返済予定設備資金借入金					0		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		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金	115,503	115,499	115,499	115,499	462,000		462,000
未払費用					0		0
預り金					0		0
職員預り金	2,655,539	1,564,408	1,096,606	1,468,460	6,785,013		6,785,013
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金					0		0
その他の流動負債					0		0
固定負債	24,488,715	16,375,442	11,501,393	14,922,354	67,287,904	0	67,287,904

社会福祉事業区分 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	草の実学園	板東の丘	めだか	Bandet絵	合計	内部取引消去	事業区分計
社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
設備資金借入金					0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0		0
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金	24,402,087	16,288,818	11,414,769	14,835,730	66,941,404		66,941,404
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金	86,628	86,624	86,624	86,624	346,500		346,500
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	44,899,731	28,441,727	18,694,541	27,004,500	119,040,499	0	119,040,499
純資産の部							
基本金	383,523,121	167,488,410	15,615,023		566,626,554		566,626,554
国庫補助金等特別積立金	143,046,864	134,884,912	12,455,364	2,429,236	292,816,376		292,816,376
その他の積立金	512,250,000	142,993,482	208,168,517	87,250,000	950,661,999	0	950,661,999
人件費積立金	62,300,000	71,000,000	57,816,906	10,000,000	201,116,906		201,116,906
施設整備等積立金	449,950,000	71,993,482	150,351,611	77,250,000	749,545,093		749,545,093
移行時特別積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	84,573,211	104,845,234	94,619,688	603,433,041	887,471,174		887,471,174
(うち当期活動増減差額)	62,812,746	21,748,410	10,572,806	5,521,845	100,655,807		100,655,807
純資産の部合計	1,123,393,196	550,212,038	330,858,592	693,112,277	2,697,576,103	0	2,697,576,103
負債及び純資産の部合計	1,168,292,927	578,653,765	349,553,133	720,116,777	2,816,616,602	0	2,816,616,602

草の実学園拠点区分 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	259,583,948	257,789,605	1,794,343	流動負債	20,411,016	19,323,070	1,087,946
現金預金	175,796,169	171,964,401	3,831,768	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,639,974	16,486,412	1,153,562
事業未収金	82,602,782	84,981,602	-2,378,820	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	677,592	26,312	651,280	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金	115,503	115,503	0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	507,405	817,290	-309,885	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	2,655,539	2,721,155	-65,616
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			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	908,708,979	853,540,488	55,168,491	固定負債	24,488,715	24,492,928	-4,213
基本財産	344,363,018	350,622,430	-6,259,412	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	10,619,007	10,619,007	0	設備資金借入金			0
建物	333,744,011	340,003,423	-6,259,412	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	564,345,961	502,918,058	61,427,903	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	2,070,750	2,247,750	-177,000	拠点区分間長期借入金			0
構築物	2,164,249	2,802,086	-637,837	退職給付引当金	24,402,087	24,290,797	111,290
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	3,711,728	969,355	2,742,373	長期未払金	86,628	202,131	-115,503
器具及び備品	16,529,188	17,294,086	-764,898	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	44,899,731	43,815,998	1,083,733
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	2,907,828	2,638,350	269,478	基本金	383,523,121	383,523,121	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	143,046,864	149,980,509	-6,933,645
投資有価証券			0	その他の積立金	512,250,000	452,250,000	60,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	62,300,000	62,300,000	0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	449,950,000	389,950,000	60,000,000
事業区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	84,573,211	81,760,465	2,812,746
退職給付引当資産	24,402,087	24,290,797	111,290	(うち当期活動増減差額)	62,812,746	78,740,243	-15,927,497
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	62,300,000	62,300,000	0				
施設整備等積立資産	449,950,000	389,950,000	60,000,000				
移行時積立資産			0				
差入保証金	108,000	108,000	0				
長期前払費用	202,131	317,634	-115,503				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,123,393,196	1,067,514,095	55,879,101
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	1,168,292,927	1,111,330,093	56,962,834
資産の部合計	1,168,292,927	1,111,330,093	56,962,834				

板東の丘拠点区分 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	165,628,809	162,184,981	3,443,828	流動負債	12,066,285	11,907,026	159,259
現金預金	117,674,179	115,875,462	1,798,717	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,386,378	10,146,187	240,191
事業未収金	47,261,360	45,697,500	1,563,860	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	310,675	18,216	292,459	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金	115,499	115,499	0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	382,595	593,803	-211,208	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	1,564,408	1,645,340	-80,932
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			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	413,024,956	398,751,672	14,273,284	固定負債	16,375,442	14,839,196	1,536,246
基本財産	221,895,244	221,033,451	861,793	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	5,304,802	5,304,802	0	設備資金借入金			0
建物	216,590,442	215,728,649	861,793	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	191,129,712	177,718,221	13,411,491	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	4,200,501	4,554,501	-354,000	拠点区分間長期借入金			0
構築物	5,497,856	6,299,819	-801,963	退職給付引当金	16,288,818	14,637,073	1,651,745
機械及び装置	3	3	0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	7,337,383	6,126,117	1,211,266	長期未払金	86,624	202,123	-115,499
器具及び備品	12,929,479	9,414,337	3,515,142	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	28,441,727	26,746,222	1,695,505
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	1,680,067	2,375,267	-695,200	基本金	167,488,410	167,488,410	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	134,884,912	140,611,715	-5,726,803
投資有価証券			0	その他の積立金	142,993,482	133,993,482	9,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	71,000,000	71,000,000	0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	71,993,482	62,993,482	9,000,000
事業区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	104,845,234	92,096,824	12,748,410
退職給付引当資産	16,288,818	14,637,073	1,651,745	(うち当期活動増減差額)	21,748,410	35,287,897	-13,539,487
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	71,000,000	71,000,000	0				
施設整備等積立資産	71,993,482	62,993,482	9,000,000				
移行時積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	202,123	317,622	-115,499				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	550,212,038	534,190,431	16,021,607
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	578,653,765	560,936,653	17,717,112
資産の部合計	578,653,765	560,936,653	17,717,112				

めだか拠点区分 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	95,259,598	87,522,141	7,737,457	流動負債	7,193,148	5,428,640	1,764,508
現金預金	66,787,279	61,580,011	5,207,268	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,981,043	4,526,938	1,454,105
事業未収金	27,755,144	25,615,823	2,139,321	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	652,480	209,856	442,624	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金	115,499	115,499	0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	64,695	116,451	-51,756	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	1,096,606	786,203	310,403
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			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	254,293,535	250,229,479	4,064,056	固定負債	11,501,393	10,900,756	600,637
基本財産	24,577,343	23,963,191	614,152	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	24,577,343	23,963,191	614,152	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	229,716,192	226,266,288	3,449,904	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	288,286	312,459	-24,173	退職給付引当金	11,414,769	10,698,633	716,136
機械及び装置	1	2	-1	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	4,736,617	5,028,103	-291,486	長期未払金	86,624	202,123	-115,499
器具及び備品	4,293,237	4,365,032	-71,795	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	18,694,541	16,329,396	2,365,145
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	612,642	601,334	11,308	基本金	15,615,023	15,615,023	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	12,455,364	13,591,802	-1,136,438
投資有価証券			0	その他の積立金	208,168,517	204,943,103	3,225,414
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	57,816,906	57,816,906	0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	150,351,611	147,126,197	3,225,414
事業区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	94,619,688	87,272,296	7,347,392
退職給付引当資産	11,414,769	10,698,633	716,136	(うち当期活動増減差額)	10,572,806	8,062,508	2,510,298
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	57,816,906	57,816,906	0				
施設整備等積立資産	150,351,611	147,126,197	3,225,414				
移行時積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	202,123	317,622	-115,499				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	330,858,592	321,422,224	9,436,368
資産の部合計	349,553,133	337,751,620	11,801,513	負債及び純資産の部合計	349,553,133	337,751,620	11,801,513

Bande松抛点区分 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	206,358,011	176,905,412	29,452,599	流動負債	12,082,146	13,641,912	-1,559,766
現金預金	162,283,717	129,624,585	32,659,132	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,498,187	12,281,720	-1,783,533
事業未収金	43,610,841	46,855,961	-3,245,120	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	423,453	424,866	-1,413	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金	115,499	115,499	0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	40,000		40,000	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	1,468,460	1,244,693	223,767
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			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	513,758,766	538,772,000	-25,013,234	固定負債	14,922,354	13,813,369	1,108,985
基本財産	401,980,262	425,117,915	-23,137,653	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	33,205,428	33,125,428	80,000	設備資金借入金			0
建物	368,774,834	391,992,487	-23,217,653	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	111,778,504	113,654,085	-1,875,581	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	1,758,772	1,908,042	-149,270	拠点区分間長期借入金			0
構築物	734,095	762,425	-28,330	退職給付引当金	14,835,730	13,611,246	1,224,484
機械及び装置	262,453	382,059	-119,606	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	1,776,324	3,080,687	-1,304,363	長期未払金	86,624	202,123	-115,499
器具及び備品	3,932,890	4,891,287	-958,397	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	27,004,500	27,455,281	-450,781
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	1,026,117	1,450,717	-424,600	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	2,429,236	3,060,935	-631,699
投資有価証券			0	その他の積立金	87,250,000	87,250,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	77,250,000	77,250,000	0
事業区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	603,433,041	597,911,196	5,521,845
退職給付引当資産	14,835,730	13,611,246	1,224,484	(うち当期活動増減差額)	5,521,845	27,489,680	-21,967,835
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設整備等積立資産	77,250,000	77,250,000	0				
移行時積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	202,123	317,622	-115,499				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	693,112,277	688,222,131	4,890,146
資産の部合計	720,116,777	715,677,412	4,439,365	負債及び純資産の部合計	720,116,777	715,677,412	4,439,365