

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	617,818,049	609,709,614	8,108,435	流動負債	149,417,650	152,850,937	△3,433,287
現金預金	434,117,478	413,088,863	21,028,615	事業未払金	101,162,187	112,099,086	△10,936,899
事業未収金	169,198,581	170,653,174	△1,454,593	1年以内返済予定リース債務	10,107,480	6,313,980	3,793,500
未収金	1,034,277	1,200,594	△166,317	預り金	790,644	640,542	150,102
未収補助金	5,231,800	2,287,900	2,943,900	職員預り金	10,389,350	11,305,471	△916,121
立替金	3,640,351	19,006,246	△15,365,895	仮受金	42,000	0	42,000
前払費用	4,553,562	3,460,407	1,093,155	賞与引当金	26,800,651	22,348,287	4,452,364
仮払金	42,000	12,430	29,570	その他の流動負債	125,338	143,571	△18,233
固定資産	1,033,136,618	1,004,424,516	28,712,102	固定負債	176,453,750	156,205,133	20,248,617
基本財産	576,125,884	556,898,089	19,227,795	リース債務	31,286,770	18,041,230	13,245,540
建物	576,125,884	556,898,089	19,227,795	退職給付引当金	145,166,980	138,163,903	7,003,077
その他の固定資産	457,010,734	447,526,427	9,484,307	負債の部合計	325,871,400	309,056,070	16,815,330
建物	62,821,470	34,807,126	28,014,344	純資産の部			
構築物	818,644	863,000	△44,356	基本金	261,683,014	261,683,014	0
機械及び装置	5	5	0	第1号基本金	148,634,515	148,634,515	0
車輛運搬具	5,702,361	3,179,634	2,522,727	第2号基本金	88,555,763	88,555,763	0
器具及び備品	17,577,133	15,190,911	2,386,222	第3号基本金	24,492,736	24,492,736	0
有形リース資産	41,493,250	24,312,310	17,180,940	国庫補助金等特別積立金	407,238,865	419,366,047	△12,127,182
権利	1,073,814	1,073,814	0	その他の積立金	226,962,488	269,288,291	△42,325,803
ソフトウェア	47,685	238,425	△190,740	人件費積立金	107,087,000	107,087,000	0
投資有価証券	51,200	51,200	0	修繕積立金	51,758,906	56,705,011	△4,946,105
退職給付引当資産	91,413,951	91,325,337	88,614	備品等購入積立金	5,303,000	11,584,000	△6,281,000
人件費積立資産	107,087,000	107,087,000	0	施設整備等積立金	54,702,000	85,374,000	△30,672,000
修繕積立資産	51,758,906	56,705,011	△4,946,105	工賃変動積立金	5,537,905	4,149,221	1,388,684
備品等購入積立資産	5,303,000	11,584,000	△6,281,000	設備等整備積立金	2,573,677	4,389,059	△1,815,382
施設整備等積立資産	54,702,000	85,374,000	△30,672,000	次期繰越活動増減差額	429,198,900	354,740,708	74,458,192
工賃変動積立資産	5,537,905	4,149,221	1,388,684	(うち当期活動増減差額)	32,132,389	15,336,866	16,795,523
設備等整備積立資産	2,573,677	4,389,059	△1,815,382				
差入保証金	7,856,400	5,120,400	2,736,000				
長期前払費用	1,192,333	2,075,974	△883,641	純資産の部合計	1,325,083,267	1,305,078,060	20,005,207
資産の部合計	1,650,954,667	1,614,134,130	36,820,537	負債及び純資産の部合計	1,650,954,667	1,614,134,130	36,820,537

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	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	616,494,142	1,323,907	617,818,049		617,818,049	
現金預金	433,143,877	973,601	434,117,478		434,117,478	
事業未収金	168,848,275	350,306	169,198,581		169,198,581	
未収金	1,034,277	0	1,034,277		1,034,277	
未収補助金	5,231,800	0	5,231,800		5,231,800	
立替金	3,640,351	0	3,640,351		3,640,351	
前払費用	4,553,562	0	4,553,562		4,553,562	
仮払金	42,000	0	42,000		42,000	
固定資産	1,032,030,934	1,105,684	1,033,136,618		1,033,136,618	
基本財産	576,125,884	0	576,125,884		576,125,884	
建物	576,125,884	0	576,125,884		576,125,884	
その他の固定資産	455,905,050	1,105,684	457,010,734		457,010,734	
建物	62,821,470		62,821,470		62,821,470	
構築物	818,644	0	818,644		818,644	
機械及び装置	5		5		5	
車輛運搬具	5,702,361	0	5,702,361		5,702,361	
器具及び備品	16,471,449	1,105,684	17,577,133		17,577,133	
有形リース資産	41,493,250		41,493,250		41,493,250	
権利	1,073,814	0	1,073,814		1,073,814	
ソフトウェア	47,685		47,685		47,685	
投資有価証券	51,200		51,200		51,200	
退職給付引当資産	91,413,951	0	91,413,951		91,413,951	
人件費積立資産	107,087,000		107,087,000		107,087,000	
修繕積立資産	51,758,906		51,758,906		51,758,906	
備品等購入積立資産	5,303,000		5,303,000		5,303,000	
施設整備等積立資産	54,702,000		54,702,000		54,702,000	
工賃変動積立資産	5,537,905		5,537,905		5,537,905	
設備等整備積立資産	2,573,677		2,573,677		2,573,677	
差入保証金	7,856,400		7,856,400		7,856,400	
長期前払費用	1,192,333		1,192,333		1,192,333	
資産の部合計	1,648,525,076	2,429,591	1,650,954,667		1,650,954,667	
流動負債	148,967,528	450,122	149,417,650		149,417,650	
事業未払金	100,762,982	399,205	101,162,187		101,162,187	
1年以内返済予定リース債務	10,107,480		10,107,480		10,107,480	

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	合計	内部取引消去	法人合計	
預り金	790,644	0	790,644		790,644	
職員預り金	10,338,433	50,917	10,389,350		10,389,350	
仮受金	42,000	0	42,000		42,000	
賞与引当金	26,800,651	0	26,800,651		26,800,651	
その他の流動負債	125,338		125,338		125,338	
固定負債	176,453,750	0	176,453,750		176,453,750	
リース債務	31,286,770		31,286,770		31,286,770	
退職給付引当金	145,166,980	0	145,166,980		145,166,980	
負債の部合計	325,421,278	450,122	325,871,400		325,871,400	
基本金	261,683,014	0	261,683,014		261,683,014	
第1号基本金	148,634,515	0	148,634,515		148,634,515	
第2号基本金	88,555,763		88,555,763		88,555,763	
第3号基本金	24,492,736		24,492,736		24,492,736	
国庫補助金等特別積立金	407,238,865	0	407,238,865		407,238,865	
その他の積立金	226,962,488		226,962,488		226,962,488	
人件費積立金	107,087,000		107,087,000		107,087,000	
修繕積立金	51,758,906		51,758,906		51,758,906	
備品等購入積立金	5,303,000		5,303,000		5,303,000	
施設整備等積立金	54,702,000		54,702,000		54,702,000	
工賃変動積立金	5,537,905		5,537,905		5,537,905	
設備等整備積立金	2,573,677		2,573,677		2,573,677	
次期繰越活動増減差額	427,219,431	1,979,469	429,198,900		429,198,900	
(うち当期活動増減差額)	33,057,438	△925,049	32,132,389		32,132,389	
純資産の部合計	1,323,103,798	1,979,469	1,325,083,267		1,325,083,267	
負債及び純資産の部合計	1,648,525,076	2,429,591	1,650,954,667		1,650,954,667	

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	法人本部	清流園	杭瀬福成園	あいあい	まつば	塚口福成園
流動資産	30,558,928	135,912,925	139,458,182	69,910,418	62,601,308	82,257,547
現金預金	30,142,007	96,857,150	102,192,357	52,186,445	34,623,966	56,496,377
事業未収金	0	36,837,961	35,457,078	17,200,840	25,902,607	25,032,056
未収金	71,641	204,842	174,080	147,490	219,232	147,879
未収補助金		664,000	649,000	170,200	170,200	247,900
立替金	74,932	0	51,398	0	1,412,443	0
前払費用	270,348	1,348,972	892,269	205,443	272,860	333,335
仮払金	0	0	42,000	0	0	0
固定資産	65,688,731	144,816,561	224,674,496	96,440,473	231,611,581	180,657,799
基本財産		94,792,120	155,180,618		187,984,312	118,131,912
建物		94,792,120	155,180,618		187,984,312	118,131,912
その他の固定資産	65,688,731	50,024,441	69,493,878	96,440,473	43,627,269	62,525,887
建物	334,483	3	0	32,476,611		
構築物		53,471	0	1	209,450	
機械及び装置		1	1			3
車輛運搬具	58,140	503,807	92,121	2	1	3,670,828
器具及び備品	113,211	650,905	2,354,908	1,578,840	1,730,968	3,427,303
有形リース資産		8,247,920	8,534,770	7,042,200	17,668,360	
権利	152,880	152,880	224,952	165,270	0	377,832
ソフトウェア						
投資有価証券	51,200					
退職給付引当資産	14,558,802	11,328,181	10,637,740	8,044,665	10,548,491	11,927,406
人件費積立資産	47,126,000	26,661,000	11,205,000	9,000,000	1,400,000	11,695,000
修繕積立資産		0	22,503,000	14,498,000	9,900,000	3,315,906
備品等購入積立資産		0		4,000,000		1,303,000
施設整備等積立資産	2,874,000	0	11,500,000	19,500,000	2,000,000	18,828,000
工賃変動積立資産						5,273,958
設備等整備積立資産	0					2,535,765
差入保証金	164,000	2,272,000	2,265,400	45,000	20,000	
長期前払費用	256,015	154,273	175,986	89,884	149,999	170,886
資産の部合計	96,247,659	280,729,486	364,132,678	166,350,891	294,212,889	262,915,346
流動負債	11,279,757	24,320,155	23,870,403	14,911,615	22,432,322	18,993,733
事業未払金	6,612,269	16,274,600	14,818,144	9,242,516	13,477,061	13,891,582
1年以内返済予定リース債務		1,936,560	2,947,080	1,591,920	3,631,920	

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	チャレンジ・コヤ リバ	セントラル	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	75,073,043	22,134,234	617,906,585	△1,412,443	616,494,142	
現金預金	56,987,701	3,657,874	433,143,877		433,143,877	
事業未収金	15,092,239	13,325,494	168,848,275		168,848,275	
未収金	57,341	11,772	1,034,277		1,034,277	
未収補助金	326,400	3,004,100	5,231,800		5,231,800	
立替金	1,553,631	1,960,390	5,052,794	△1,412,443	3,640,351	
前払費用	1,055,731	174,604	4,553,562		4,553,562	
仮払金	0	0	42,000		42,000	
固定資産	44,524,024	43,617,269	1,032,030,934		1,032,030,934	
基本財産	20,036,922		576,125,884		576,125,884	
建物	20,036,922		576,125,884		576,125,884	
その他の固定資産	24,487,102	43,617,269	455,905,050		455,905,050	
建物	571,244	29,439,129	62,821,470		62,821,470	
構築物	555,722		818,644		818,644	
機械及び装置			5		5	
車輛運搬具	1,377,461	1	5,702,361		5,702,361	
器具及び備品	2,977,281	3,638,033	16,471,449		16,471,449	
有形リース資産	0		41,493,250		41,493,250	
権利		0	1,073,814		1,073,814	
ソフトウェア		47,685	47,685		47,685	
投資有価証券			51,200		51,200	
退職給付引当資産	17,085,586	7,283,080	91,413,951		91,413,951	
人件費積立資産	0		107,087,000		107,087,000	
修繕積立資産	1,542,000		51,758,906		51,758,906	
備品等購入積立資産			5,303,000		5,303,000	
施設整備等積立資産	0		54,702,000		54,702,000	
工賃変動積立資産	263,947		5,537,905		5,537,905	
設備等整備積立資産	37,912		2,573,677		2,573,677	
差入保証金		3,090,000	7,856,400		7,856,400	
長期前払費用	75,949	119,341	1,192,333		1,192,333	
資産の部合計	119,597,067	65,751,503	1,649,937,519	△1,412,443	1,648,525,076	
流動負債	20,122,639	14,449,347	150,379,971	△1,412,443	148,967,528	
事業未払金	14,231,667	13,627,586	102,175,425	△1,412,443	100,762,982	
1年以内返済予定リース債務	0		10,107,480		10,107,480	

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	法人本部	清流園	杭瀬福成園	あいあい	まつば	塚口福成園
預り金	430,052	669	238,396	29,400	669	2,400
職員預り金	897,588	1,694,237	1,606,117	1,086,146	1,564,343	1,210,813
仮受金	42,000	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,297,848	4,414,089	4,166,336	2,930,625	3,758,329	3,888,938
その他の流動負債		94,330	31,008			
固定負債	27,943,098	23,244,579	19,982,250	17,493,815	28,634,980	20,499,494
リース債務		6,311,360	5,587,690	5,450,280	13,937,440	
退職給付引当金	27,943,098	16,933,219	14,394,560	12,043,535	14,697,540	20,499,494
負債の部合計	39,222,855	47,564,734	43,852,653	32,405,430	51,067,302	39,493,227
基本金		101,996,158	43,311,586	27,657,662	55,000,000	28,773,137
第1号基本金		49,306,709	518,565	20,458,396	55,000,000	18,406,374
第2号基本金		44,900,000	33,289,000			10,366,763
第3号基本金		7,789,449	9,504,021	7,199,266		
国庫補助金等特別積立金		38,959,743	129,277,210	17,775,040	109,375,162	95,609,180
その他の積立金	50,000,000	26,661,000	45,208,000	46,998,000	13,300,000	42,951,629
人件費積立金	47,126,000	26,661,000	11,205,000	9,000,000	1,400,000	11,695,000
修繕積立金		0	22,503,000	14,498,000	9,900,000	3,315,906
備品等購入積立金		0		4,000,000		1,303,000
施設整備等積立金	2,874,000	0	11,500,000	19,500,000	2,000,000	18,828,000
工賃変動積立金						5,273,958
設備等整備積立金						2,535,765
次期繰越活動増減差額	7,024,804	65,547,851	102,483,229	41,514,759	65,470,425	56,088,173
(うち当期活動増減差額)	△1,551,255	10,572,704	23,292,406	535,034	184,703	2,666,989
純資産の部合計	57,024,804	233,164,752	320,280,025	133,945,461	243,145,587	223,422,119
負債及び純資産の部合計	96,247,659	280,729,486	364,132,678	166,350,891	294,212,889	262,915,346

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	チャレンジ・コヤ リバ	セントラル	合計	内部取引消去	事業区分合計	
預り金	60,500	28,558	790,644		790,644	
職員預り金	1,485,986	793,203	10,338,433		10,338,433	
仮受金	0	0	42,000		42,000	
賞与引当金	4,344,486	0	26,800,651		26,800,651	
その他の流動負債			125,338		125,338	
固定負債	27,935,814	10,719,720	176,453,750		176,453,750	
リース債務	0		31,286,770		31,286,770	
退職給付引当金	27,935,814	10,719,720	145,166,980		145,166,980	
負債の部合計	48,058,453	25,169,067	326,833,721	△1,412,443	325,421,278	
基本金	4,944,471		261,683,014		261,683,014	
第1号基本金	4,944,471		148,634,515		148,634,515	
第2号基本金			88,555,763		88,555,763	
第3号基本金			24,492,736		24,492,736	
国庫補助金等特別積立金	14,240,271	2,002,259	407,238,865		407,238,865	
その他の積立金	1,843,859		226,962,488		226,962,488	
人件費積立金	0		107,087,000		107,087,000	
修繕積立金	1,542,000		51,758,906		51,758,906	
備品等購入積立金			5,303,000		5,303,000	
施設整備等積立金	0		54,702,000		54,702,000	
工賃変動積立金	263,947		5,537,905		5,537,905	
設備等整備積立金	37,912		2,573,677		2,573,677	
次期繰越活動増減差額	50,510,013	38,580,177	427,219,431	0	427,219,431	
(うち当期活動増減差額)	△17,042,104	14,398,961	33,057,438	0	33,057,438	
純資産の部合計	71,538,614	40,582,436	1,323,103,798	0	1,323,103,798	
負債及び純資産の部合計	119,597,067	65,751,503	1,649,937,519	△1,412,443	1,648,525,076	