

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	51,860,548	51,291,614	568,934	流 動 負 債	939,377	975,422	-36,045
現 金 預 金	42,723,499	40,632,062	2,091,437	事 業 未 払 金	592,606	612,800	-20,194
事 業 未 収 金	7,924,651	8,874,046	-949,395	預 り 金	346,771	362,622	-15,851
仕 掛 品	340,500	442,500	-102,000	負 債 の 部 合 計	939,377	975,422	-36,045
原 材 料	13,250	13,200	50	純 資 産 の 部			
前 払 金	858,648	1,329,806	-471,158	基 本 金	40,709,363	40,709,363	
固 定 資 産	247,992,893	258,467,956	-10,475,063	基 本 金	40,709,363	40,709,363	
基 本 財 産	103,795,497	112,826,577	-9,031,080	国 庫 補 助 金 等	52,094,232	57,555,724	-5,461,492
土 地	3,857,363	3,857,363		特 別 積 立 金	52,094,232	57,555,724	-5,461,492
建 物	99,938,134	108,969,214	-9,031,080	国 庫 補 助 金 等	130,000,000	130,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	144,197,396	145,641,379	-1,443,983	特 別 積 立 金	130,000,000	130,000,000	
土 地	4,531,282	4,531,282		そ の 他 の 積 立 金	130,000,000	130,000,000	
建 物	4,975,577	5,377,519	-401,942	施 設 設 備 整 備 積 立 金	76,110,469	80,519,061	-4,408,592
構 築 物	3,835,350	4,271,104	-435,754	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	76,110,469	80,519,061	-4,408,592
機 械 及 び 装 置	6	6		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	-4,408,592	-1,240,061	-3,168,531
車 輛 運 搬 具	20,475	152,738	-132,263	純 資 産 の 部 合 計	298,914,064	308,784,148	-9,870,084
器 具 及 び 備 品	744,236	1,218,260	-474,024	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	299,853,441	309,759,570	-9,906,129
権 利	81,440	81,440					
施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	130,000,000	130,000,000					
リ サ イ ク ル 預 託 金	9,030	9,030					
資 産 の 部 合 計	299,853,441	309,759,570	-9,906,129				

社会福祉法人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	社会福祉法人			合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	就労事業	GH			
	本部	玄輝門	GH			
流動資産						
現金預金	8411	49494355	2357782	51860548		51860548
事業未収金	8411	42615088	100000	42723499		42723499
仕掛品		5914290	2010361	7924651		7924651
原材料		340500		340500		340500
前払金		13250		13250		13250
		611227	247421	858648		858648
固定資産	100000000	47742707	100250186	247992893		247992893
基本財産		10807969	92987528	103795497		103795497
土地		3409363	448000	3857363		3857363
建物		7398606	92539528	99938134		99938134
その他の固定資産	100000000	36934738	7262658	144197396		144197396
土地		2642186	1889096	4531282		4531282
建物		2941424	2034153	4975577		4975577
構築物		872501	2962849	3835350		3835350
機械及び装置		6		6		6
車両運搬具		20475		20475		20475
器具及び備品		367676	376560	744236		744236
権利		81440		81440		81440
施設設備	100000000	30000000		130000000		130000000
整備積立資産		9030		9030		9030
リサイクル預託金						
資産の部合計	100008411	97237062	102607968	299853441		299853441
流動負債		857008	82369	939377		939377
事業未払金		569727	22879	592606		592606
預り金		287281	59490	346771		346771

社会福祉法人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	社会福祉法人			合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	就労事業	GH			
	本部	玄輝門	GH			
負債の部合計		857008	82369	939377		939377
基本金		40709363		40709363		40709363
基本金		40709363		40709363		40709363
国庫補助金等 特別積立金		3624284	48469948	52094232		52094232
国庫補助金等 特別積立金		3624284	48469948	52094232		52094232
その他の 積立金	100000000	30000000		130000000		130000000
施設設備 整備積立金	100000000	30000000		130000000		130000000
次期繰越活動 増減差額	8411	22046407	54055651	76110469		76110469
次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	8411 3034	22046407 -1051366	54055651 -3360260	76110469 -4408592		76110469 -4408592
純資産の部合計	100008411	96380054	102525599	298914064		298914064
負債及び 純資産の部合計	100008411	97237062	102607968	299853441		299853441